

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2019

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.240.146,25	5,06%	377	0,05%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	401.651,85	0,91%	780	0,01%	7º I b
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	2.084.317,67	4,71%	223	0,16%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.148.349,62	2,59%	525	0,03%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	41.712,03	0,09%	665	0,00%	7º I b
20.734.937/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	276.777,69	0,63%	97	0,23%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	385.259,97	0,87%	165	0,06%	7º I b
25.069.955/0001-26	BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	18/08/2018	1.515.281,87	3,42%	35	1,26%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.284.375,98	2,90%	758	0,02%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	1.213.173,93	2,74%	233	0,06%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.136.106,90	4,82%	702	0,03%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	206.545,74	0,47%	1.466	0,00%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	340.588,24	0,77%	363	0,01%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	133.467,07	0,30%	59	0,01%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	3.904,76	0,01%	673	0,00%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	6.640,80	0,01%	793	0,00%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	266.748,54	0,60%	83	0,05%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	527.354,12	1,19%	306	0,08%	7º IV a
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	984.749,25	2,22%	362	0,03%	7º IV a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	14.581,08	0,03%	823	0,00%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2019)

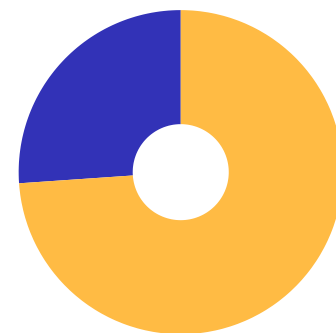
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	2.079.710,33	4,70%	12	5,95%	7º IV a
05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+1	Não há	122.281,85	0,28%	72	0,13%	7º IV a
25.306.703/0001-73	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC REND...	D+5	Não há	161.100,53	0,36%	201	0,01%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	3.797.328,78	8,58%	11	2,70%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	6.876.286,75	15,53%	16	3,58%	7º IV a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	662.060,65	1,50%		0,00%	7º VI a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	167.309,38	0,38%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	762.228,00	1,72%	76	0,50%	7º VII b
73.899.759/0001-21	BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.570.334,07	3,55%	8.026	0,94%	8º I a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	986.641,48	2,23%	55	0,00%	8º I a
15.154.236/0001-50	CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	D+4	Não há	304.391,38	0,69%	23	0,00%	8º I b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	302.751,83	0,68%	2.670	0,25%	8º II a
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	646.110,27	1,46%	27.329	0,09%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	434.192,06	0,98%	71	0,10%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	439.173,25	0,99%	2.342	0,16%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	485.473,56	1,10%	688	0,75%	8º II a
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC...	D+24	Não há	764.748,52	1,73%	151	0,00%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	602.758,97	1,36%	33	0,61%	8º III
29.388.994/0001-47	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	540.485,17	1,22%	955	0,12%	8º III
14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC M...	D+2	02/01/2020	542.269,00	1,22%	729	0,20%	8º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	827.479,22	1,87%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.581.076,42	3,57%	33	0,59%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	33.439,14	0,08%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	98.284,24	0,22%		0,05%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	42.791,69	0,10%		0,03%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	935.049,59	2,11%		6,30%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	80.620,00	0,18%		0,05%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	13.981,00	0,03%		0,00%	8º IV b
20.887.259/0001-03	SINGAPORE FIC RENDA FIXA	D+31 ou...	1800 dias	2.881.654,35	6,51%	8	4,58%	NE
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	322.235,56	0,73%	22	0,45%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			44.275.980,40					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			30.570,69	Artigo 6º				
PL Total			44.306.551,09					

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2019)

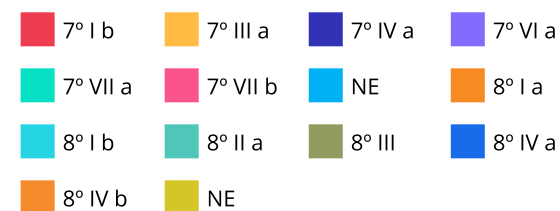
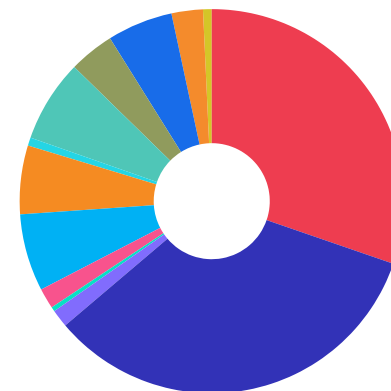
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	44.275.980,40
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	13.407.754,81	30,28%	35,00%	45,00%	55,00%	10.944.034,41
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.213.799,02
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	19.924.191,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	19.924.191,18
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	14.840.686,79	33,52%	5,00%	15,00%	30,00%	-1.557.892,67
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	13.282.794,12
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	8.855.196,08
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	662.060,65	1,50%	0,00%	0,00%	0,00%	-662.060,65
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	167.309,38	0,38%	0,00%	0,00%	2,00%	718.210,23
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	762.228,00	1,72%	0,00%	0,00%	2,00%	123.291,61
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	1.771.039,22
Desenquadrado - RF	0,00%	2.881.654,35	6,51%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.881.654,35
Total Renda Fixa	100,00%	32.721.693,98	73,90%	40,00%	68,00%	338,00%	



RENDA FIXA 32.721.693,98
RENDA VARIÁVEL 11.554.286,42

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2019)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	30,00%	2.556.975,55	5,78%	5,00%	11,00%	30,00%	10.725.818,57
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	30,00%	304.391,38	0,69%	0,00%	4,00%	20,00%	8.550.804,70
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	3.072.449,49	6,94%	2,00%	8,00%	15,00%	3.568.947,57
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.685.513,14	3,81%	2,00%	3,50%	5,00%	528.285,88
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	2.441.994,78	5,52%	0,00%	2,50%	5,00%	-228.195,76
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.170.726,52	2,64%	0,00%	3,00%	5,00%	1.043.072,50
Desenquadrado - RV	0,00%	322.235,56	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	-322.235,56
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.554.286,42	26,10%	9,00%	32,00%	80,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 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	1.792.059,56	4,05	35,00	55,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	161.100,53	0,36	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	2,00	15,00
Artigo 8º, Inciso III	1.082.754,17	2,45	2,00	5,00
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

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2019)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	16.237.739,18	36,67	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.623.238,68	23,99	0,00
CAIXA DTVM S.A	9.230.736,79	20,85	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	1.661.696,42	3,75	0,01
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.135.798,11	2,57	1,45
ITAÚ UNIBANCO	1.048.130,90	2,37	0,00
ITAÚ DTVM	986.641,48	2,23	0,00
ARENA CAPITAL	827.479,22	1,87	-
SICREDI	662.060,65	1,50	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	542.269,00	1,22	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	485.473,56	1,10	0,01
AUSTRO CAPITAL	322.235,56	0,73	0,05
BANCO BRADESCO	266.748,54	0,60	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	133.467,07	0,30	0,00
ZION INVEST	98.284,24	0,22	0,02
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	13.981,00	0,03	0,00

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,26%	1,26%	2,71%	6,23%	10,29%	24,91%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	0,52%	1,47%	3,07%	6,90%	17,86%	0,00%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	0,52%	1,47%	3,08%	6,89%	17,82%	0,00%	0,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,27%	1,27%	2,57%	5,93%	9,64%	23,04%	0,59%	2,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,22%	1,22%	2,56%	5,85%	9,50%	22,93%	0,61%	2,36%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,83%	0,83%	1,71%	4,09%	9,95%	19,79%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,90%	1,90%	3,22%	6,56%	8,70%	19,01%	1,04%	2,32%
IMA-B 5+ (Benchmark)	6,61%	6,61%	10,27%	20,14%	17,23%	35,69%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	6,53%	6,53%	10,06%	19,71%	16,75%	34,78%	2,73%	7,86%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	6,58%	6,58%	10,26%	19,95%	16,96%	34,73%	2,74%	7,90%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,58%	0,58%	1,69%	3,70%	6,96%	18,04%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,57%	0,57%	1,65%	3,62%	6,80%	17,67%	0,10%	0,55%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,54%	1,54%	3,07%	6,93%	10,09%	24,15%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,58%	1,58%	3,12%	6,94%	9,90%	23,99%	0,82%	3,20%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,75%	-0,75%	3,44%	5,73%	11,63%	27,26%	1,12%	7,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,50%	1,50%	2,96%	6,71%	9,63%	23,15%	0,73%	3,05%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	4,37%	4,37%	7,05%	14,01%	14,11%	30,65%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	1,87%	1,87%	3,10%	3,57%	2,52%	11,38%	1,48%	4,21%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,29%	0,29%	-4,37%	-3,89%	-5,09%	8,29%	-	-
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	4,44%	4,44%	7,06%	13,91%	13,79%	29,66%	1,80%	5,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	4,39%	4,39%	7,05%	13,97%	13,95%	30,18%	1,78%	5,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	4,36%	4,36%	7,01%	13,86%	13,82%	30,01%	1,73%	5,46%
IRF-M (Benchmark)	1,39%	1,39%	3,96%	8,08%	10,83%	26,44%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,35%	1,35%	3,87%	7,97%	10,69%	25,91%	1,02%	3,51%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,37%	1,37%	3,91%	7,97%	10,62%	25,86%	1,02%	3,39%
CDI (Benchmark)	0,54%	0,54%	1,54%	3,15%	6,38%	16,36%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,01%	2,01%	-	-	-	-	0,84%	2,77%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,47%	0,47%	1,33%	2,72%	5,50%	14,48%	0,00%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,53%	0,53%	1,49%	3,10%	6,29%	16,40%	0,00%	0,04%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,45%	0,45%	1,27%	2,59%	5,25%	13,98%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53%	0,53%	1,50%	3,07%	6,19%	16,16%	0,00%	0,02%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	-1,87%	-1,87%	0,04%	1,34%	7,80%	19,48%	1,89%	3,89%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,32%	0,32%	0,26%	1,10%	3,78%	6,74%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,34%	1,34%	2,69%	6,34%	9,98%	23,39%	0,61%	2,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2,88%	2,88%	4,64%	7,26%	9,82%	21,96%	1,38%	2,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	2,37%	2,37%	4,69%	6,05%	9,18%	22,45%	1,13%	1,50%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,14%	-0,14%	-0,54%	-1,36%	-7,88%	-11,05%	0,03%	2,78%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	0,72%	0,72%	-2,63%	-5,99%	11,01%	43,91%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	0,66%	0,66%	-2,76%	-6,33%	9,21%	40,02%	8,72%	18,82%

Ibovespa (Benchmark)	10,82%	10,82%	11,40%	22,94%	14,70%	50,60%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,56%	0,56%	2,00%	4,38%	8,24%	-	0,30%	2,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,29%	8,29%	15,51%	25,43%	26,66%	65,09%	7,34%	19,20%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,52%	10,52%	11,11%	22,37%	14,02%	48,45%	8,26%	21,68%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	12,00%	12,00%	15,80%	15,39%	-1,10%	27,21%	7,56%	20,00%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	10,52%	10,52%	12,19%	24,98%	19,15%	57,41%	8,21%	21,83%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,62%	10,62%	11,02%	21,71%	12,44%	44,02%	8,33%	21,87%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	9,88%	9,88%	13,31%	23,67%	16,28%	50,69%	6,90%	19,95%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,99%	0,99%	3,21%	-	-	-	0,78%	-
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	4,38%	4,38%	17,77%	38,17%	-	-	11,88%	0,58%

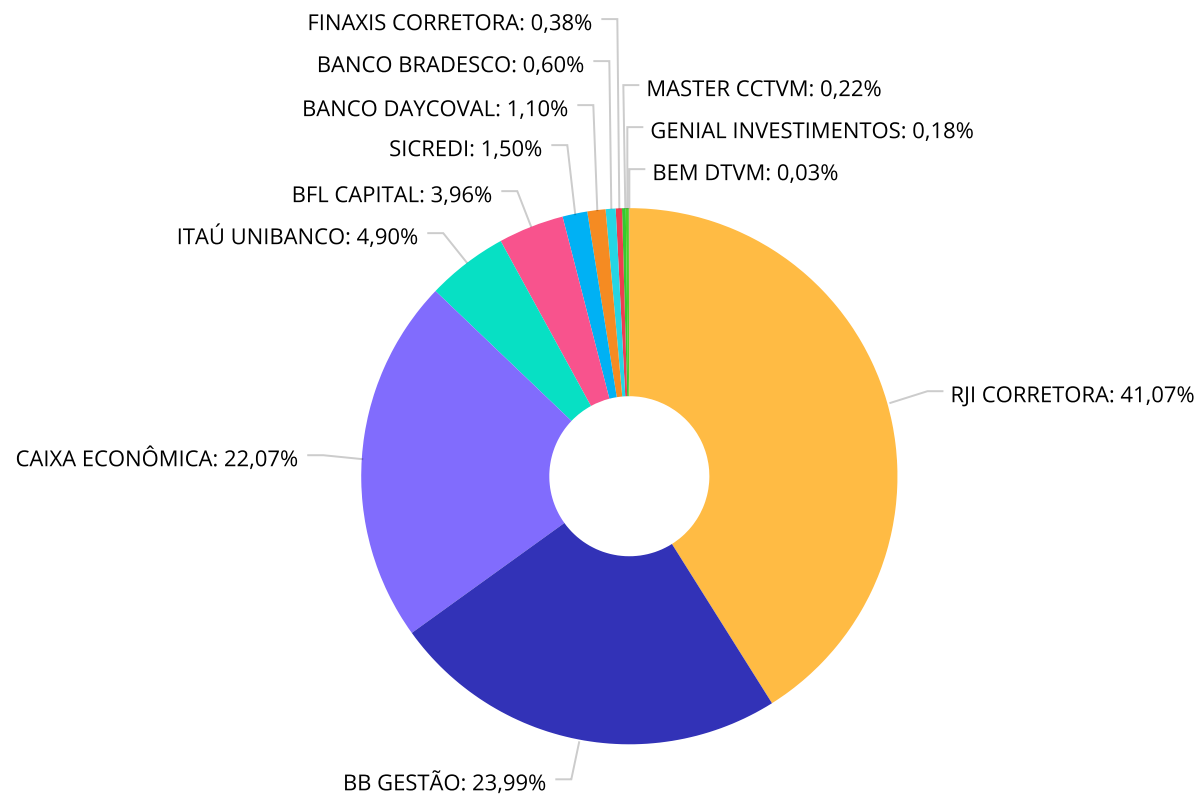
IDIV (Benchmark)	12,48%	12,48%	21,45%	30,55%	18,70%	50,50%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,27%	8,27%	14,62%	25,89%	15,18%	42,81%	6,11%	18,74%

IFIX (Benchmark)	2,47%	2,47%	7,46%	11,85%	5,45%	24,55%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	1,74%	1,74%	-7,41%	-12,50%	-22,22%	12,18%	14,54%	89,77%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

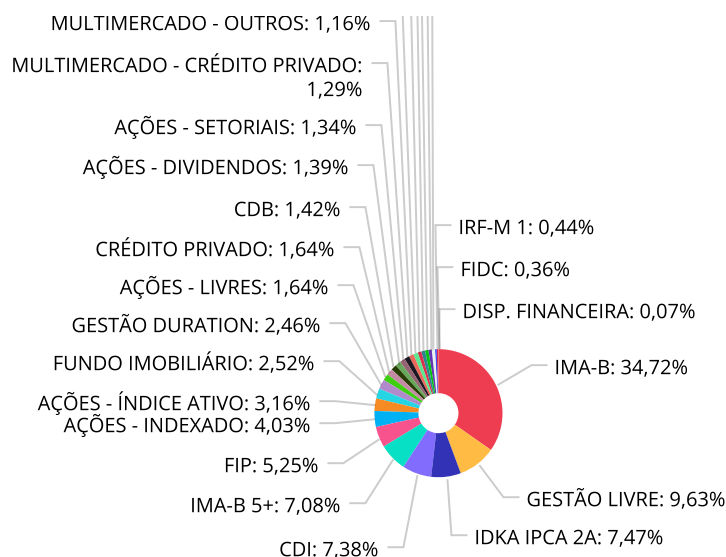
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3,54%	3,54%	-89,34%	-89,34%	-91,03%	-89,85%	10,31%	21,26%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	0,08%	0,08%	1,44%	6,86%	-2,46%	5,97%	3,05%	10,73%
HAZ FII - ATCR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,32%	0,32%	0,26%	1,10%	3,78%	6,74%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,67%	-0,67%	-	-10,36%	-	-	0,30%	6,93%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,31%	-0,31%	11,06%	-0,41%	-8,64%	3,12%	0,03%	17,60%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,08%	1,08%	2,41%	5,55%	13,04%	26,60%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	9,41%	9,41%	17,06%	23,72%	13,39%	58,58%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	10,10%	10,10%	15,87%	21,98%	10,56%	55,53%	6,74%	19,94%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,16%	1,16%	2,64%	6,04%	14,07%	28,91%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,92%	0,92%	0,86%	0,83%	0,58%	-21,47%	1,54%	0,96%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2019)



RJI CORRETORA	18.184.545,36
BB GESTÃO	10.623.238,68
CAIXA ECONÔMICA	9.773.005,79
ITAÚ UNIBANCO	2.168.239,45
BFL CAPITAL	1.752.473,75
SICREDI	662.060,65
BANCO DAYCOVAL	485.473,56
BANCO BRADESCO	266.748,54
FINAXIS CORRETORA	167.309,38
MASTER CCTVM	98.284,24
GENIAL INVESTIMENTOS	80.620,00
BEM DTVM	13.981,00

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2019)



IMA-B	16.160.064,23	GESTÃO LIVRE	4.480.292,50	IDKA IPCA 2A	3.478.087,39
CDI	3.434.135,11	IMA-B 5+	3.297.491,60	FIP	2.441.994,78
AÇÕES - INDEXADO	1.874.725,45	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.472.115,04	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.170.726,52
GESTÃO DURATION	1.145.849,78	AÇÕES - LIVRES	764.748,52	CRÉDITO PRIVADO	762.228,00
CDB	662.060,65	AÇÕES - DIVIDENDOS	646.110,27	AÇÕES - SETORIAIS	624.987,39
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	602.758,97	MULTIMERCADO - OUTROS	542.269,00	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	540.485,17
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	439.173,25	BDR NÍVEL I	434.192,06	IMA-B 5	400.215,61
VÉRTICE LONGO	385.259,97	IRF-M	382.300,27	IRF-M 1	206.545,74
FIDC	167.309,38	DISP. FINANCEIRA	30.570,69		

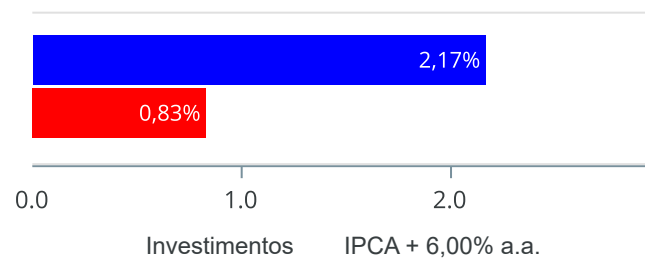
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2019)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2019

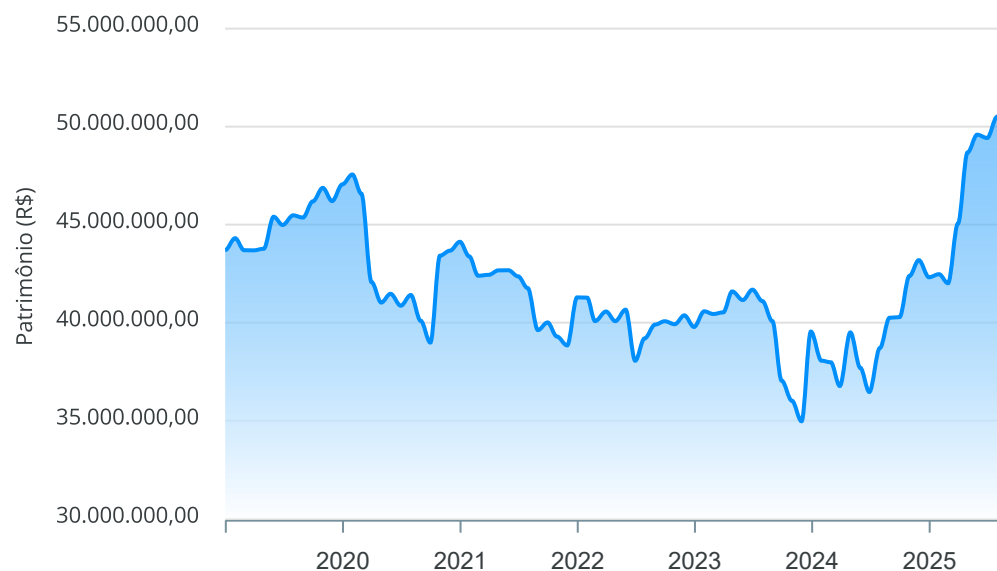
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.693.809,04	4.201.306,93	4.565.254,93	44.275.980,40	946.119,36	946.119,36	2,17%	2,17%	0,83%	0,83%	260,37%	2,52%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



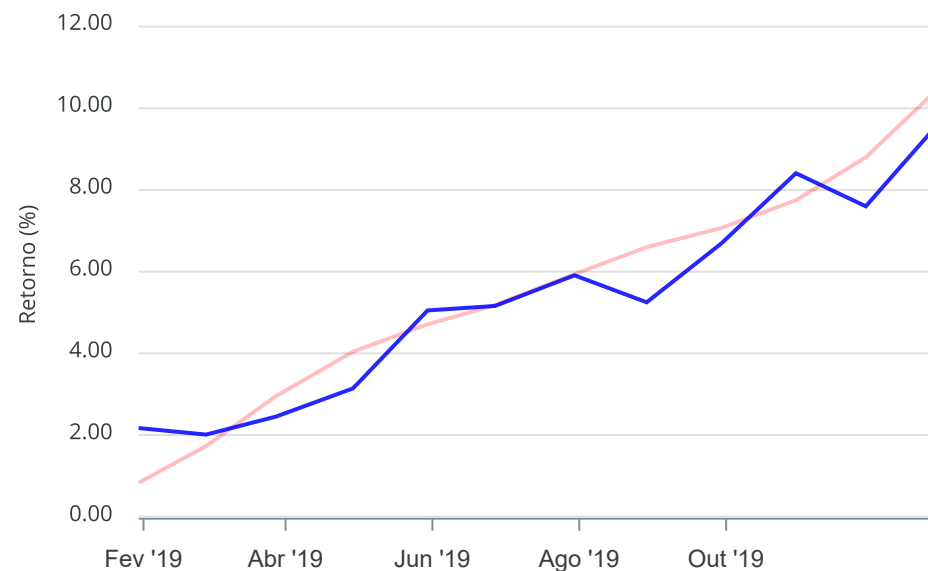
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ 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/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1.955.601,28	0,00	0,00	2.084.317,67	128.716,39	6,58%	6,58%	2,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.138.839,72	0,00	0,00	1.213.173,93	74.334,21	6,53%	6,53%	2,73%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	117.079,51	0,00	0,00	122.281,85	5.202,34	4,44%	4,44%	1,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA ...	157.365,98	0,00	0,00	161.100,53	3.734,55	2,37%	2,37%	1,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.746.022,80	0,00	800.000,00	984.749,25	38.726,45	2,22%	2,88%	1,38%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	748.032,00	0,00	0,00	762.228,00	14.196,00	1,90%	1,90%	1,04%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2.041.528,02	0,00	0,00	2.079.710,33	38.182,31	1,87%	1,87%	1,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.183.922,89	0,00	1.000.000,00	2.240.146,25	56.223,36	1,77%	2,01%	0,84%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	129.742,36	1.000.000,00	0,00	1.148.349,62	18.607,26	1,65%	4,36%	1,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	102.447,67	2.000.000,00	0,00	2.136.106,90	33.659,23	1,60%	4,39%	1,78%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	262.603,84	0,00	0,00	266.748,54	4.144,70	1,58%	1,58%	0,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	131.491,73	0,00	0,00	133.467,07	1.975,34	1,50%	1,50%	0,73%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	41.150,32	0,00	0,00	41.712,03	561,71	1,37%	1,37%	1,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	336.049,62	0,00	0,00	340.588,24	4.538,62	1,35%	1,35%	1,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	380.160,62	0,00	0,00	385.259,97	5.099,35	1,34%	1,34%	0,61%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	396.829,08	0,00	0,00	401.651,85	4.822,77	1,22%	1,22%	0,61%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	141.734,35	513.169,89	0,00	662.060,65	7.156,41	1,09%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	2.462.558,21	0,00	1.200.000,00	1.284.375,98	21.817,77	0,89%	1,27%	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	365.364,38	0,00	160.782,01	206.545,74	1.963,37	0,54%	0,57%	0,10%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.605,78	0,00	0,00	6.640,80	35,02	0,53%	0,53%	0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	14.504,36	0,00	0,00	14.581,08	76,72	0,53%	0,53%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.507.457,45	0,00	0,00	1.515.281,87	7.824,42	0,52%	0,52%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	275.349,64	0,00	0,00	276.777,69	1.428,05	0,52%	0,52%	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	13.776,18	26.249,94	36.251,65	3.904,76	130,29	0,33%	0,45%	0,00%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	6.856.142,50	0,00	0,00	6.876.286,75	20.144,25	0,29%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	511.914,14	0,00	513.169,89	0,00	1.255,75	0,25%	0,60%	0,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	715.805,41	661.887,10	853.309,34	527.354,12	2.970,95	0,22%	0,47%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	167.545,42	0,00	0,00	167.309,38	-236,04	-0,14%	-0,14%	0,03%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.825.924,38	0,00	0,00	3.797.328,78	-28.595,60	-0,75%	-0,75%	1,12%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	2.936.475,00	0,00	0,00	2.881.654,35	-54.820,65	-1,87%	-1,87%	1,89%
Total Renda Fixa	32.670.024,64	4.201.306,93	4.563.512,89	32.721.693,98	413.875,30	1,27%		1,35%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	270.306,42	0,00	0,00	302.751,83	32.445,41	12,00%	12,00%	7,56%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.419.624,53	0,00	0,00	1.570.334,07	150.709,54	10,62%	10,62%	8,33%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	439.261,56	0,00	0,00	485.473,56	46.212,00	10,52%	10,52%	8,21%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	275.423,00	0,00	0,00	304.391,38	28.968,38	10,52%	10,52%	8,26%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	398.887,26	0,00	0,00	439.173,25	40.285,99	10,10%	10,10%	6,74%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	897.938,59	0,00	0,00	986.641,48	88.702,89	9,88%	9,88%	6,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	706.218,54	0,00	0,00	764.748,52	58.529,98	8,29%	8,29%	7,34%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	596.764,49	0,00	0,00	646.110,27	49.345,78	8,27%	8,27%	6,11%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	75.650,00	0,00	610,00	80.620,00	5.580,00	7,38%	6,96%	-
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	308.714,08	0,00	0,00	322.235,56	13.521,48	4,38%	-0,27%	11,88%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	42.327,89	0,00	400,00	42.791,69	863,80	2,04%	3,53%	10,31%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	535.207,96	0,00	0,00	540.485,17	5.277,21	0,99%	0,99%	0,78%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.566.612,90	0,00	0,00	1.581.076,42	14.463,52	0,92%	0,92%	1,54%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	14.001,00	0,00	102,48	13.981,00	82,48	0,59%	0,08%	3,05%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	539.266,00	0,00	0,00	542.269,00	3.003,00	0,56%	0,56%	0,30%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	827.563,66	0,00	0,00	827.479,22	-84,44	-0,01%	-	-
HAZ FII - ATR11	936.365,14	0,00	629,56	935.049,59	-685,99	-0,07%	0,00%	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	604.646,22	0,00	0,00	602.758,97	-1.887,25	-0,31%	-0,31%	0,03%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	33.663,93	0,00	0,00	33.439,14	-224,79	-0,67%	-0,67%	0,30%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	103.998,44	0,00	0,00	98.284,24	-5.714,20	-5,49%	1,74%	14,54%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	10.592.441,61	0,00	1.742,04	11.120.094,36	529.394,79	5,00%		5,39%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	431.342,79	0,00	0,00	434.192,06	2.849,27	0,66%	0,66%	8,72%
Total Exterior	431.342,79	0,00	0,00	434.192,06	2.849,27	0,66%		8,72%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2019

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.248.859,23	5,19%	413	0,04%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	104.170,71	0,24%	800	0,00%	7º I b
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	2.093.927,04	4,83%	227	0,15%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.154.050,38	2,66%	538	0,03%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	41.827,04	0,10%	672	0,00%	7º I b
20.734.937/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	278.085,08	0,64%	95	0,24%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	376.761,64	0,87%	165	0,06%	7º I b
25.069.955/0001-26	BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	18/08/2018	1.522.439,81	3,51%	34	1,28%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.291.534,03	2,98%	799	0,02%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	1.219.468,16	2,81%	241	0,07%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.147.162,12	4,95%	751	0,02%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	207.470,40	0,48%	1.463	0,00%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	341.526,14	0,79%	369	0,01%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	134.152,65	0,31%	58	0,01%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	41.224,14	0,10%	702	0,00%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	6.673,00	0,02%	782	0,00%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	268.049,37	0,62%	86	0,04%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	410.759,73	0,95%	313	0,06%	7º IV a
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	538.409,20	1,24%	387	0,01%	7º IV a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	14.651,52	0,03%	826	0,00%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2019)

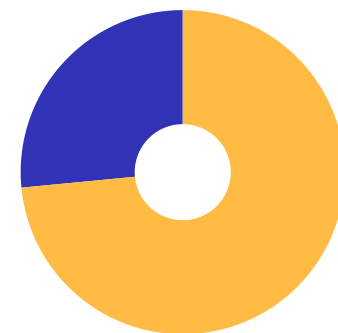
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	2.072.026,99	4,78%	12	5,95%	7º IV a
05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+1	Não há	122.922,58	0,28%	76	0,11%	7º IV a
25.306.703/0001-73	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC REND...	D+5	Não há	161.647,68	0,37%	203	0,01%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	3.812.436,41	8,79%	11	2,70%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	6.762.117,89	15,59%	16	3,58%	7º IV a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	663.843,78	1,53%		0,00%	7º VI a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	167.030,27	0,39%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	765.352,00	1,76%	76	0,49%	7º VII b
73.899.759/0001-21	BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.539.109,86	3,55%	8.358	0,89%	8º I a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	970.860,06	2,24%	55	0,00%	8º I a
15.154.236/0001-50	CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	D+4	Não há	298.890,53	0,69%	25	0,00%	8º I b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	289.859,88	0,67%	2.719	0,24%	8º II a
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	633.591,40	1,46%	28.930	0,08%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	459.367,25	1,06%	69	0,11%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	428.198,67	0,99%	2.489	0,15%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	478.862,22	1,10%	726	0,70%	8º II a
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC...	D+24	Não há	753.344,15	1,74%	151	0,00%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	600.936,29	1,39%	33	0,61%	8º III
29.388.994/0001-47	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	541.602,12	1,25%	955	0,12%	8º III
14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC M...	D+2	02/01/2020	543.778,00	1,25%	729	0,20%	8º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	827.387,51	1,91%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.580.078,96	3,64%	33	0,59%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	33.228,62	0,08%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	95.427,14	0,22%		0,05%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	42.967,30	0,10%		0,03%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	947.153,93	2,18%		6,38%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	80.910,00	0,19%		0,05%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	13.916,00	0,03%		0,00%	8º IV b
20.887.259/0001-03	SINGAPORE FIC RENDA FIXA	D+31 ou...	1800 dias	2.893.651,55	6,67%	8	4,58%	NE
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	343.376,61	0,79%	22	0,45%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			43.365.077,04					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			330.869,21	Artigo 6º				
PL Total			43.695.946,25					

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2019)

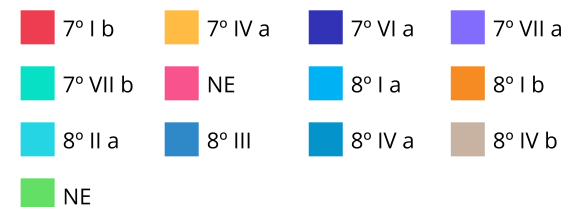
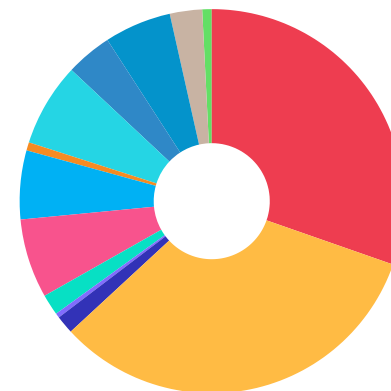
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	43.365.077,04
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	13.161.434,43	30,35%	35,00%	45,00%	55,00%	10.689.357,94
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.168.253,85
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	19.514.284,67
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	19.514.284,67
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	14.210.918,51	32,77%	5,00%	15,00%	30,00%	-1.201.395,40
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	13.009.523,11
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	8.673.015,41
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	663.843,78	1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	-663.843,78
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	167.030,27	0,39%	0,00%	0,00%	2,00%	700.271,27
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	765.352,00	1,76%	0,00%	0,00%	2,00%	101.949,54
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	1.734.603,08
Desenquadrado - RF	0,00%	2.893.651,55	6,67%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.893.651,55
Total Renda Fixa	100,00%	31.862.230,54	73,47%	40,00%	68,00%	338,00%	



RENDA FIXA 31.862.230,54
RENDA VARIÁVEL 11.502.846,50

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2019)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	30,00%	2.509.969,92	5,79%	5,00%	11,00%	30,00%	10.499.553,19
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	30,00%	298.890,53	0,69%	0,00%	4,00%	20,00%	8.374.124,88
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	3.043.223,57	7,02%	2,00%	8,00%	15,00%	3.461.537,99
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.686.316,41	3,89%	2,00%	3,50%	5,00%	481.937,44
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	2.440.695,09	5,63%	0,00%	2,50%	5,00%	-272.441,24
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.180.374,37	2,72%	0,00%	3,00%	5,00%	987.879,48
Desenquadrado - RV	0,00%	343.376,61	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	-343.376,61
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.502.846,50	26,53%	9,00%	32,00%	80,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 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	1.800.524,89	4,15	35,00	55,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	161.647,68	0,37	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	2,00	15,00
Artigo 8º, Inciso III	1.085.380,12	2,50	2,00	5,00
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

Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2019)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	16.141.169,13	37,22	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.330.579,21	23,82	0,00
CAIXA DTVM S.A	8.707.359,17	20,08	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	1.660.988,96	3,83	0,01
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.147.412,82	2,65	1,46
ITAÚ UNIBANCO	1.037.914,41	2,39	0,00
ITAÚ DTVM	970.860,06	2,24	0,00
ARENA CAPITAL	827.387,51	1,91	-
SICREDI	663.843,78	1,53	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	543.778,00	1,25	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	478.862,22	1,10	0,01
AUSTRO CAPITAL	343.376,61	0,79	0,05
BANCO BRADESCO	268.049,37	0,62	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	134.152,65	0,31	0,00
ZION INVEST	95.427,14	0,22	0,02
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	13.916,00	0,03	0,00

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,53%	1,80%	3,07%	6,69%	10,19%	23,90%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	0,99%	1,47%	2,94%	7,15%	17,27%	0,00%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	0,99%	1,47%	2,94%	7,14%	17,24%	0,00%	0,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,56%	1,83%	3,01%	6,51%	9,63%	22,15%	0,63%	2,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,61%	1,83%	3,07%	6,58%	9,55%	22,05%	0,64%	2,35%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,90%	1,73%	2,36%	4,56%	10,12%	19,97%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,41%	2,32%	3,52%	7,00%	8,69%	18,39%	1,51%	2,47%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,55%	7,20%	9,21%	21,43%	17,23%	29,86%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,52%	7,08%	9,01%	20,98%	16,72%	29,06%	3,67%	7,98%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	0,46%	7,07%	9,04%	21,19%	16,88%	28,91%	3,73%	8,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,47%	1,05%	1,61%	3,73%	6,88%	17,40%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,45%	1,02%	1,57%	3,66%	6,71%	17,04%	0,08%	0,55%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,55%	2,09%	3,49%	7,79%	10,10%	23,00%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,49%	2,07%	3,47%	7,82%	9,81%	22,63%	0,87%	3,20%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,40%	-0,35%	3,50%	5,67%	11,52%	27,14%	2,37%	5,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,51%	2,02%	3,38%	7,57%	9,64%	22,00%	0,79%	3,04%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	0,55%	4,94%	6,67%	15,14%	14,11%	26,50%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-0,37%	1,49%	1,86%	3,62%	1,78%	6,94%	1,89%	4,24%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-1,66%	-1,37%	-6,43%	-5,37%	-7,15%	3,59%	3,72%	-
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,52%	4,99%	6,81%	15,11%	13,78%	25,50%	2,44%	5,61%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,52%	4,93%	6,64%	15,10%	13,92%	26,03%	2,41%	5,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,50%	4,87%	6,57%	14,95%	13,78%	25,82%	2,43%	5,52%
IRF-M (Benchmark)	0,29%	1,68%	3,24%	9,41%	9,94%	24,31%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,28%	1,63%	3,13%	9,45%	9,71%	23,73%	0,98%	3,52%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,28%	1,65%	3,18%	9,31%	9,71%	23,73%	0,97%	3,40%
CDI (Benchmark)	0,49%	1,04%	1,54%	3,07%	6,41%	15,93%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,43%	0,90%	1,33%	2,65%	5,53%	14,04%	0,00%	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,49%	1,02%	1,49%	3,03%	6,31%	15,93%	0,01%	0,04%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,41%	0,86%	1,27%	2,53%	5,27%	13,53%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,48%	1,02%	1,50%	2,99%	6,23%	15,70%	0,00%	0,02%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	0,42%	-1,46%	0,26%	2,02%	6,29%	19,33%	1,39%	3,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	2,41%	3,60%	-	-	-	1,18%	2,80%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,43%	0,75%	0,90%	1,63%	3,89%	6,85%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,50%	3,40%	4,77%	7,64%	9,66%	20,69%	2,41%	2,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,34%	2,72%	4,26%	6,02%	8,73%	19,83%	1,41%	1,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,52%	1,87%	3,05%	6,95%	10,05%	22,09%	0,63%	2,09%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,17%	-0,31%	-0,46%	-1,25%	-4,90%	-10,89%	0,03%	0,76%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	5,96%	6,73%	-1,52%	-11,92%	19,14%	47,52%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	5,80%	6,50%	-1,82%	-12,21%	17,20%	43,17%	4,77%	18,28%

Ibovespa (Benchmark)	-1,86%	8,76%	6,79%	24,66%	11,99%	43,39%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,28%	0,84%	1,67%	5,12%	7,28%	-	0,23%	2,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,49%	6,67%	10,59%	28,32%	22,46%	56,26%	9,59%	19,30%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,81%	8,52%	6,59%	23,97%	11,40%	41,37%	10,09%	21,52%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,26%	7,23%	6,94%	16,29%	-1,79%	20,81%	8,90%	20,02%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-1,36%	9,02%	7,69%	27,65%	15,50%	49,86%	9,63%	21,63%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,99%	8,42%	6,38%	23,41%	9,76%	37,15%	10,14%	21,69%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,60%	8,12%	8,18%	27,07%	13,09%	43,27%	8,23%	19,77%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,21%	1,20%	2,60%	7,35%	-	-	0,70%	-
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	6,56%	11,23%	7,78%	45,29%	-	-	16,98%	-

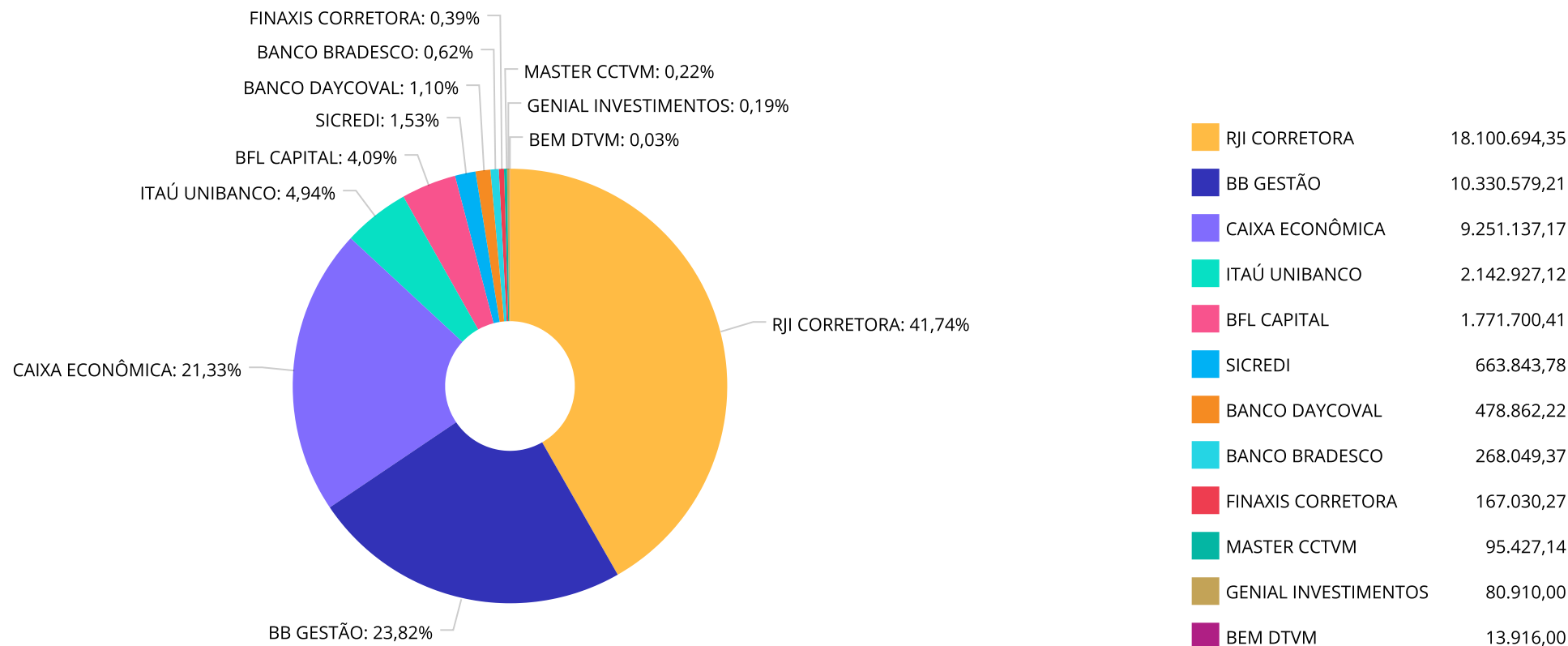
IDIV (Benchmark)	-2,03%	10,20%	10,92%	32,82%	17,00%	37,80%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,94%	6,17%	6,53%	26,11%	12,57%	33,21%	9,42%	18,77%

IFIX (Benchmark)	1,03%	3,53%	5,83%	13,80%	5,33%	20,00%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,13%	2,37%	-89,83%	-89,08%	-90,92%	-90,43%	0,00%	21,26%

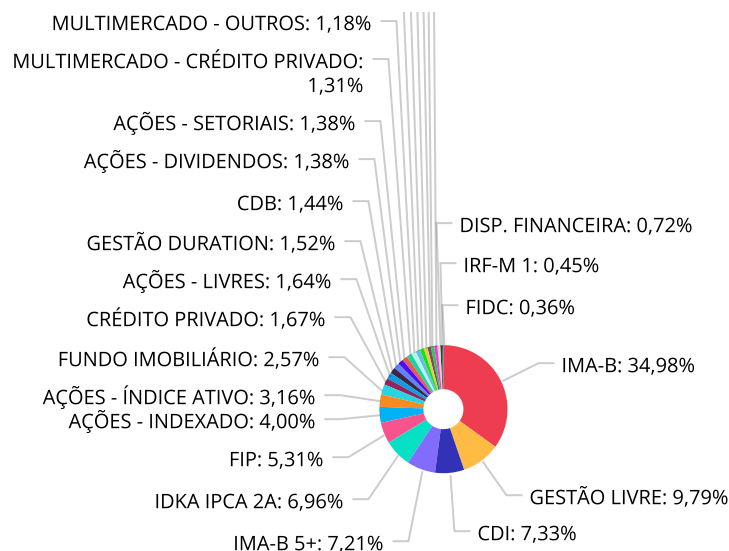
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-0,84%	-0,77%	-0,36%	9,45%	-5,41%	2,10%	0,00%	10,73%
HAZ FII - ATCR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-2,86%	-1,16%	-7,61%	-10,05%	-17,07%	14,87%	0,00%	89,77%
IPCA (Benchmark)	0,43%	0,75%	0,90%	1,63%	3,89%	6,85%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,30%	-0,61%	11,01%	-0,34%	-9,06%	2,98%	0,08%	17,53%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	-0,63%	-1,29%	-8,42%	-10,56%	-	-	0,84%	6,92%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,12%	2,21%	3,06%	6,00%	13,24%	26,81%	-	-
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	-1,82%	7,42%	9,67%	26,86%	11,74%	47,26%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-2,50%	7,35%	8,80%	23,81%	8,14%	43,30%	7,21%	19,81%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,19%	2,36%	3,30%	6,47%	14,28%	29,14%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-0,06%	0,86%	0,83%	0,79%	0,63%	-21,43%	0,06%	0,96%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2019)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Fevereiro / 2019)



IMA-B	16.070.716,37	GESTÃO LIVRE	4.497.718,46	CDI	3.366.959,94
IMA-B 5+	3.313.395,20	IDKA IPCA 2A	3.196.229,63	FIP	2.440.695,09
AÇÕES - INDEXADO	1.838.000,39	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.449.722,28	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.180.374,37
CRÉDITO PRIVADO	765.352,00	AÇÕES - LIVRES	753.344,15	GESTÃO DURATION	700.056,88
CDB	663.843,78	AÇÕES - DIVIDENDOS	633.591,40	AÇÕES - SETORIAIS	633.236,49
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	600.936,29	MULTIMERCADO - OUTROS	543.778,00	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	541.602,12
BDR NÍVEL I	459.367,25	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	428.198,67	IMA-B 5	402.202,02
IRF-M	383.353,18	VÉRTICE LONGO	376.761,64	DISP. FINANCEIRA	330.869,21
IRF-M 1	207.470,40	FIDC	167.030,27		

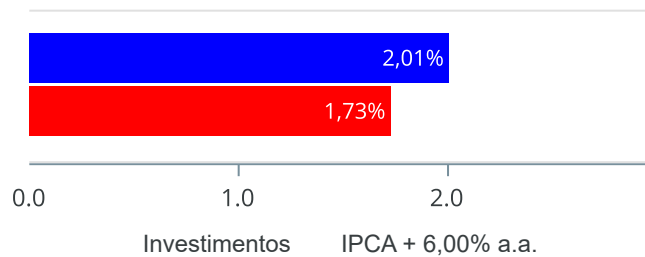
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2019)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2019

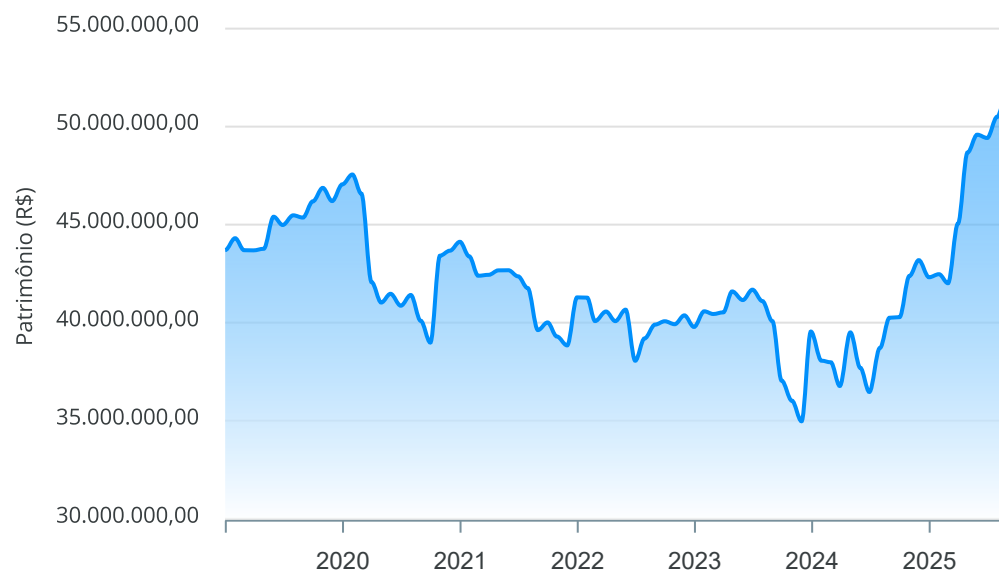
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.693.809,04	4.201.306,93	4.565.254,93	44.275.980,40	946.119,36	946.119,36	2,17%	2,17%	0,83%	0,83%	260,37%	2,52%
Fevereiro	44.275.980,40	372.078,87	1.215.116,20	43.365.077,04	-67.866,03	878.253,33	-0,15%	2,01%	0,90%	1,73%	115,81%	3,08%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



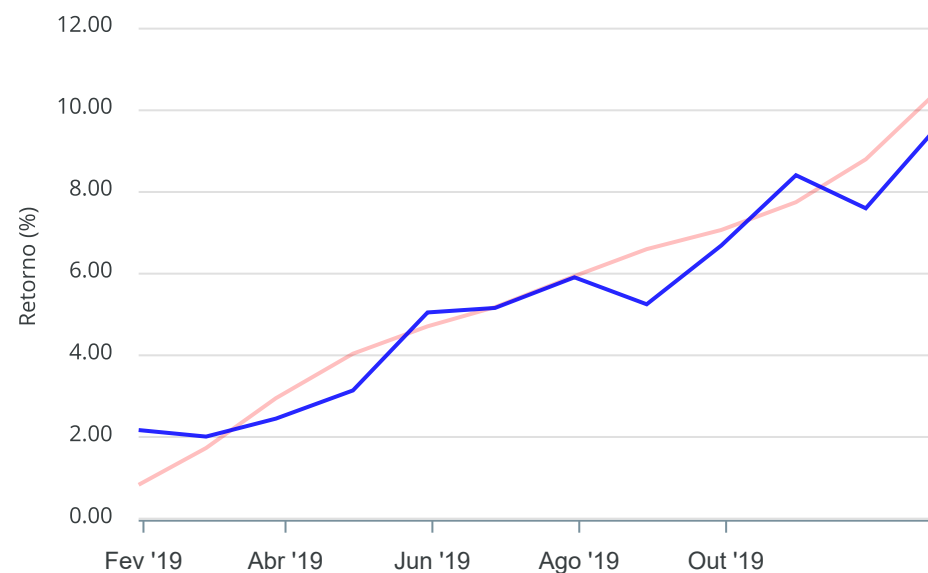
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ 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 Fevereiro/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	401.651,85	0,00	300.000,00	104.170,71	2.518,86	0,63%	0,61%	0,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.284.375,98	0,00	0,00	1.291.534,03	7.158,05	0,56%	0,56%	0,63%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	122.281,85	0,00	0,00	122.922,58	640,73	0,52%	0,52%	2,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.213.173,93	0,00	0,00	1.219.468,16	6.294,23	0,52%	0,52%	3,67%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.136.106,90	0,00	0,00	2.147.162,12	11.055,22	0,52%	0,52%	2,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	385.259,97	0,00	10.484,27	376.761,64	1.985,94	0,52%	0,52%	0,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	133.467,07	0,00	0,00	134.152,65	685,58	0,51%	0,51%	0,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.148.349,62	0,00	0,00	1.154.050,38	5.700,76	0,50%	0,50%	2,43%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	266.748,54	0,00	0,00	268.049,37	1.300,83	0,49%	0,49%	0,87%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.640,80	0,00	0,00	6.673,00	32,20	0,48%	0,48%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	14.581,08	0,00	0,00	14.651,52	70,44	0,48%	0,48%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.515.281,87	0,00	0,00	1.522.439,81	7.157,94	0,47%	0,47%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	276.777,69	0,00	0,00	278.085,08	1.307,39	0,47%	0,47%	0,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.084.317,67	0,00	0,00	2.093.927,04	9.609,37	0,46%	0,46%	3,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	206.545,74	0,00	0,00	207.470,40	924,66	0,45%	0,45%	0,08%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	2.881.654,35	0,00	0,00	2.893.651,55	11.997,20	0,42%	0,42%	1,39%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	762.228,00	0,00	0,00	765.352,00	3.124,00	0,41%	0,41%	1,51%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.797.328,78	0,00	0,00	3.812.436,41	15.107,63	0,40%	0,40%	2,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.240.146,25	0,00	0,00	2.248.859,23	8.712,98	0,39%	0,39%	1,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	984.749,25	0,00	450.000,00	538.409,20	3.659,95	0,37%	0,50%	2,41%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA ...	161.100,53	0,00	0,00	161.647,68	547,15	0,34%	0,34%	1,41%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	3.904,76	37.217,90	15,00	41.224,14	116,48	0,28%	0,41%	0,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	41.712,03	0,00	0,00	41.827,04	115,01	0,28%	0,28%	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	340.588,24	0,00	0,00	341.526,14	937,90	0,28%	0,28%	0,98%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	662.060,65	0,00	0,00	663.843,78	1.783,13	0,27%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	527.354,12	334.860,97	453.624,45	410.759,73	2.169,09	0,25%	0,43%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	167.309,38	0,00	0,00	167.030,27	-279,11	-0,17%	-0,17%	0,03%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2.079.710,33	0,00	0,00	2.072.026,99	-7.683,34	-0,37%	-0,37%	1,89%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	6.876.286,75	0,00	0,00	6.762.117,89	-114.168,86	-1,66%	-1,66%	3,72%
Total Renda Fixa	32.721.693,98	372.078,87	1.214.123,72	31.862.230,54	-17.418,59	-0,05%		2,24%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	322.235,56	0,00	0,00	343.376,61	21.141,05	6,56%	6,56%	16,98%
HAZ FII - ATCR11	935.049,59	0,00	0,00	947.153,93	12.104,34	1,29%	0,00%	0,00%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	80.620,00	0,00	610,00	80.910,00	900,00	1,12%	0,62%	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	42.791,69	0,00	280,00	42.967,30	455,61	1,06%	-1,13%	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	542.269,00	0,00	0,00	543.778,00	1.509,00	0,28%	0,28%	0,23%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	13.981,00	0,00	102,48	13.916,00	37,48	0,27%	-0,84%	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	540.485,17	0,00	0,00	541.602,12	1.116,95	0,21%	0,21%	0,70%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	827.479,22	0,00	0,00	827.387,51	-91,71	-0,01%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.581.076,42	0,00	0,00	1.580.078,96	-997,46	-0,06%	-0,06%	0,06%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	602.758,97	0,00	0,00	600.936,29	-1.822,68	-0,30%	-0,30%	0,08%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	33.439,14	0,00	0,00	33.228,62	-210,52	-0,63%	-0,63%	0,84%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	485.473,56	0,00	0,00	478.862,22	-6.611,34	-1,36%	-1,36%	9,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	764.748,52	0,00	0,00	753.344,15	-11.404,37	-1,49%	-1,49%	9,59%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	986.641,48	0,00	0,00	970.860,06	-15.781,42	-1,60%	-1,60%	8,23%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	304.391,38	0,00	0,00	298.890,53	-5.500,85	-1,81%	-1,81%	10,09%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	646.110,27	0,00	0,00	633.591,40	-12.518,87	-1,94%	-1,94%	9,42%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.570.334,07	0,00	0,00	1.539.109,86	-31.224,21	-1,99%	-1,99%	10,14%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	439.173,25	0,00	0,00	428.198,67	-10.974,58	-2,50%	-2,50%	7,21%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	98.284,24	0,00	0,00	95.427,14	-2.857,10	-2,91%	-2,86%	0,00%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	302.751,83	0,00	0,00	289.859,88	-12.891,95	-4,26%	-4,26%	8,90%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	11.120.094,36	0,00	992,48	11.043.479,25	-75.622,63	-0,68%		5,58%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	434.192,06	0,00	0,00	459.367,25	25.175,19	5,80%	5,80%	4,77%
Total Exterior	434.192,06	0,00	0,00	459.367,25	25.175,19	5,80%		4,77%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2019

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.260.535,05	5,18%	442	0,04%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	104.848,42	0,24%	819	0,00%	7º I b
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	2.102.599,36	4,82%	245	0,14%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.160.495,94	2,66%	547	0,02%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	42.064,95	0,10%	687	0,00%	7º I b
20.734.937/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	279.331,48	0,64%	93	0,24%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	379.231,07	0,87%	165	0,06%	7º I b
25.069.955/0001-26	BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	18/08/2018	1.529.265,89	3,50%	34	1,28%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.300.081,34	2,98%	830	0,02%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	1.224.744,97	2,81%	255	0,07%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.159.188,17	4,95%	777	0,02%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	208.391,32	0,48%	1.454	0,00%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	343.402,82	0,79%	368	0,01%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	135.173,01	0,31%	61	0,01%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	67.667,26	0,15%	705	0,01%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	6.703,75	0,02%	775	0,00%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	270.015,99	0,62%	90	0,04%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	486.233,54	1,11%	316	0,08%	7º IV a
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	541.341,26	1,24%	416	0,01%	7º IV a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	19.673,28	0,05%	832	0,00%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2019)

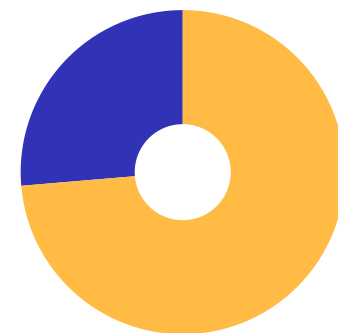
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	2.087.717,20	4,78%	12	5,95%	7º IV a
05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+1	Não há	123.464,36	0,28%	77	0,11%	7º IV a
25.306.703/0001-73	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC REND...	D+5	Não há	162.281,97	0,37%	213	0,01%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	3.835.631,93	8,79%	11	2,70%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	6.824.333,81	15,63%	15	3,64%	7º IV a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	667.620,38	1,53%		0,00%	7º VI a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	166.762,48	0,38%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	772.359,50	1,77%	75	0,51%	7º VII b
73.899.759/0001-21	BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.533.147,52	3,51%	8.391	0,87%	8º I a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	963.172,26	2,21%	54	0,00%	8º I a
15.154.236/0001-50	CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	D+4	Não há	298.327,01	0,68%	25	0,00%	8º I b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	287.363,73	0,66%	2.685	0,26%	8º II a
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	624.922,15	1,43%	29.990	0,08%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	487.468,15	1,12%	68	0,11%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	427.143,63	0,98%	2.510	0,15%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	478.834,99	1,10%	762	0,69%	8º II a
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC...	D+24	Não há	746.409,60	1,71%	149	0,00%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	600.211,86	1,37%	33	0,61%	8º III
29.388.994/0001-47	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	543.629,27	1,25%	955	0,12%	8º III
14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC M...	D+2	02/01/2020	545.539,50	1,25%	729	0,20%	8º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	827.299,90	1,90%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.579.691,65	3,62%	33	0,59%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	33.025,91	0,08%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	85.713,00	0,20%		0,06%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	43.556,97	0,10%		0,03%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	947.525,84	2,17%		6,38%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	85.510,00	0,20%		0,05%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	13.982,00	0,03%		0,00%	8º IV b
20.887.259/0001-03	SINGAPORE FIC RENDA FIXA	D+31 ou...	1800 dias	2.896.131,70	6,63%	8	4,58%	NE
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	347.201,44	0,80%	22	0,45%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			43.656.968,58					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			30.687,86	Artigo 6º				
PL Total			43.687.656,44					

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2019)

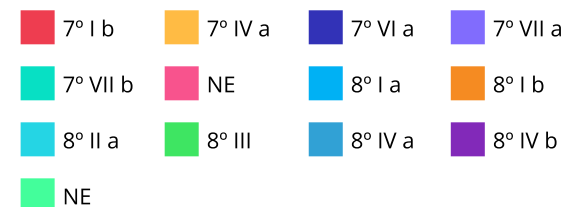
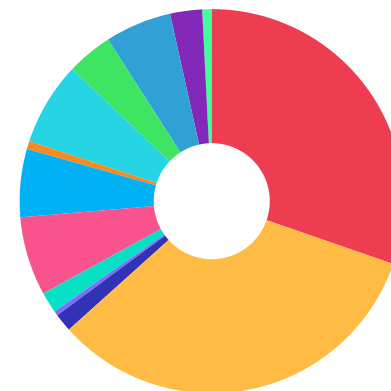
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	43.656.968,58
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	13.229.353,79	30,30%	35,00%	45,00%	55,00%	10.781.978,93
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.182.848,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	19.645.635,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	19.645.635,86
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	14.425.064,35	33,04%	5,00%	15,00%	30,00%	-1.327.973,78
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	13.097.090,57
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	8.731.393,72
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	667.620,38	1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	-667.620,38
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	166.762,48	0,38%	0,00%	0,00%	2,00%	706.376,89
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	772.359,50	1,77%	0,00%	0,00%	2,00%	100.779,87
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	1.746.278,74
Desenquadrado - RF	0,00%	2.896.131,70	6,63%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.896.131,70
Total Renda Fixa	100,00%	32.157.292,20	73,66%	40,00%	68,00%	338,00%	



RENDA FIXA 32.157.292,20
RENDA VARIÁVEL 11.499.676,38

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2019)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	30,00%	2.496.319,78	5,72%	5,00%	11,00%	30,00%	10.600.770,79
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	30,00%	298.327,01	0,68%	0,00%	4,00%	20,00%	8.433.066,71
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	3.052.142,25	6,99%	2,00%	8,00%	15,00%	3.496.403,04
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.689.380,63	3,87%	2,00%	3,50%	5,00%	493.467,80
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	2.440.017,46	5,59%	0,00%	2,50%	5,00%	-257.169,03
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.176.287,81	2,69%	0,00%	3,00%	5,00%	1.006.560,62
Desenquadrado - RV	0,00%	347.201,44	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	-347.201,44
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.499.676,38	26,34%	9,00%	32,00%	80,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 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	1.808.597,37	4,14	35,00	55,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	162.281,97	0,37	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	2,00	15,00
Artigo 8º, Inciso III	1.089.168,77	2,49	2,00	5,00
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

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2019)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	16.244.026,50	37,21	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.378.176,57	23,77	0,00
CAIXA DTVM S.A	8.855.541,23	20,28	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	1.665.201,65	3,81	0,01
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.147.314,23	2,63	11,82
ITAÚ UNIBANCO	1.032.155,93	2,36	0,00
ITAÚ DTVM	963.172,26	2,21	0,00
ARENA CAPITAL	827.299,90	1,90	-
SICREDI	667.620,38	1,53	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	545.539,50	1,25	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	478.834,99	1,10	0,01
AUSTRO CAPITAL	347.201,44	0,80	0,08
BANCO BRADESCO	270.015,99	0,62	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	135.173,01	0,31	0,00
ZION INVEST	85.713,00	0,20	0,02
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	13.982,00	0,03	0,00

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,67%	2,48%	2,48%	5,97%	9,19%	22,74%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	1,45%	1,45%	2,93%	7,01%	16,26%	0,00%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	1,45%	1,45%	2,94%	7,00%	16,23%	0,00%	0,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,66%	2,50%	2,50%	5,99%	8,71%	21,23%	0,93%	2,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,65%	2,49%	2,49%	6,03%	8,65%	21,14%	0,89%	2,35%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,19%	2,95%	2,95%	4,84%	10,80%	20,46%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,92%	3,25%	3,25%	6,74%	9,04%	18,02%	2,57%	2,87%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,43%	7,66%	7,66%	23,23%	17,28%	29,29%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,43%	7,54%	7,54%	22,78%	16,82%	28,55%	6,20%	8,66%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	0,41%	7,52%	7,52%	22,95%	16,98%	28,38%	6,23%	8,71%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,47%	1,53%	1,53%	3,59%	6,68%	16,65%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,44%	1,47%	1,47%	3,52%	6,51%	16,26%	0,09%	0,54%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,78%	2,90%	2,90%	7,68%	9,19%	22,26%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,73%	2,82%	2,82%	7,69%	8,82%	21,76%	1,33%	3,22%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,61%	0,25%	0,25%	6,27%	8,94%	28,17%	4,41%	5,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,76%	2,80%	2,80%	7,47%	8,75%	21,29%	1,21%	3,06%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	0,58%	5,54%	5,54%	15,99%	13,71%	25,92%	-	-
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,92%	-0,46%	-0,46%	-3,78%	-7,66%	3,48%	2,76%	8,23%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,44%	5,45%	5,45%	15,79%	13,27%	24,79%	4,29%	6,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,56%	5,52%	5,52%	15,95%	13,52%	25,44%	4,05%	5,97%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,56%	5,46%	5,46%	15,78%	13,40%	25,24%	4,05%	5,94%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	0,76%	2,26%	2,26%	4,78%	1,13%	6,83%	5,00%	5,04%
IRF-M (Benchmark)	0,59%	2,28%	2,28%	8,65%	9,14%	23,19%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,55%	2,19%	2,19%	8,77%	8,90%	22,66%	1,67%	3,63%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,57%	2,22%	2,22%	8,54%	8,92%	22,62%	1,57%	3,50%
CDI (Benchmark)	0,47%	1,51%	1,51%	3,07%	6,34%	15,26%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,39%	1,25%	1,25%	2,53%	5,21%	12,87%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,47%	1,49%	1,49%	3,01%	6,18%	15,01%	0,01%	0,02%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	0,09%	-1,37%	-1,37%	2,34%	3,91%	18,74%	2,39%	3,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	2,94%	2,94%	-	-	-	1,95%	2,99%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,41%	1,31%	1,31%	2,65%	5,46%	13,40%	0,00%	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,46%	1,48%	1,48%	3,00%	6,23%	15,23%	0,00%	0,04%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,75%	1,51%	1,51%	1,90%	4,58%	7,38%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,55%	3,96%	3,96%	7,52%	8,97%	19,63%	4,05%	3,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,39%	3,12%	3,12%	5,99%	8,05%	18,73%	1,89%	1,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,66%	2,54%	2,54%	6,49%	9,39%	21,06%	0,90%	2,11%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,16%	-0,47%	-0,47%	-1,18%	-4,61%	-10,63%	0,05%	0,65%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,19%	13,34%	13,34%	-6,06%	29,96%	55,79%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	6,12%	13,01%	13,01%	-6,28%	27,86%	50,93%	7,83%	18,19%
Ibovespa (Benchmark)	-0,18%	8,56%	8,56%	20,26%	11,77%	46,83%	-	-
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,86%	6,31%	6,31%	14,79%	-1,98%	19,57%	12,20%	20,81%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-0,01%	9,01%	9,01%	23,49%	14,92%	50,81%	12,69%	22,53%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,39%	8,00%	8,00%	19,05%	9,52%	40,48%	12,63%	22,59%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-0,79%	7,27%	7,27%	23,85%	12,43%	44,83%	11,70%	20,65%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,37%	1,57%	1,57%	7,03%	-	-	0,94%	-
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	1,11%	12,47%	12,47%	45,13%	-	-	16,07%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,32%	1,16%	1,16%	4,49%	5,58%	-	0,27%	2,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,92%	5,69%	5,69%	28,79%	19,15%	57,15%	13,65%	20,53%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,19%	8,32%	8,32%	19,73%	11,15%	44,87%	12,48%	22,39%
IDIV (Benchmark)	-1,79%	8,23%	8,23%	30,23%	13,71%	37,90%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,37%	4,72%	4,72%	21,32%	9,88%	34,19%	12,05%	19,76%
IFIX (Benchmark)	1,99%	5,58%	5,58%	16,31%	5,32%	22,14%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-12,94%	-13,95%	-13,95%	-21,69%	-37,02%	-1,33%	20,98%	80,99%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,08%	1,26%	1,26%	-89,30%	-91,19%	-90,27%	6,35%	20,66%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	0,99%	0,21%	0,21%	10,64%	-6,17%	2,30%	2,35%	10,45%
HAZ FII - ATR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-

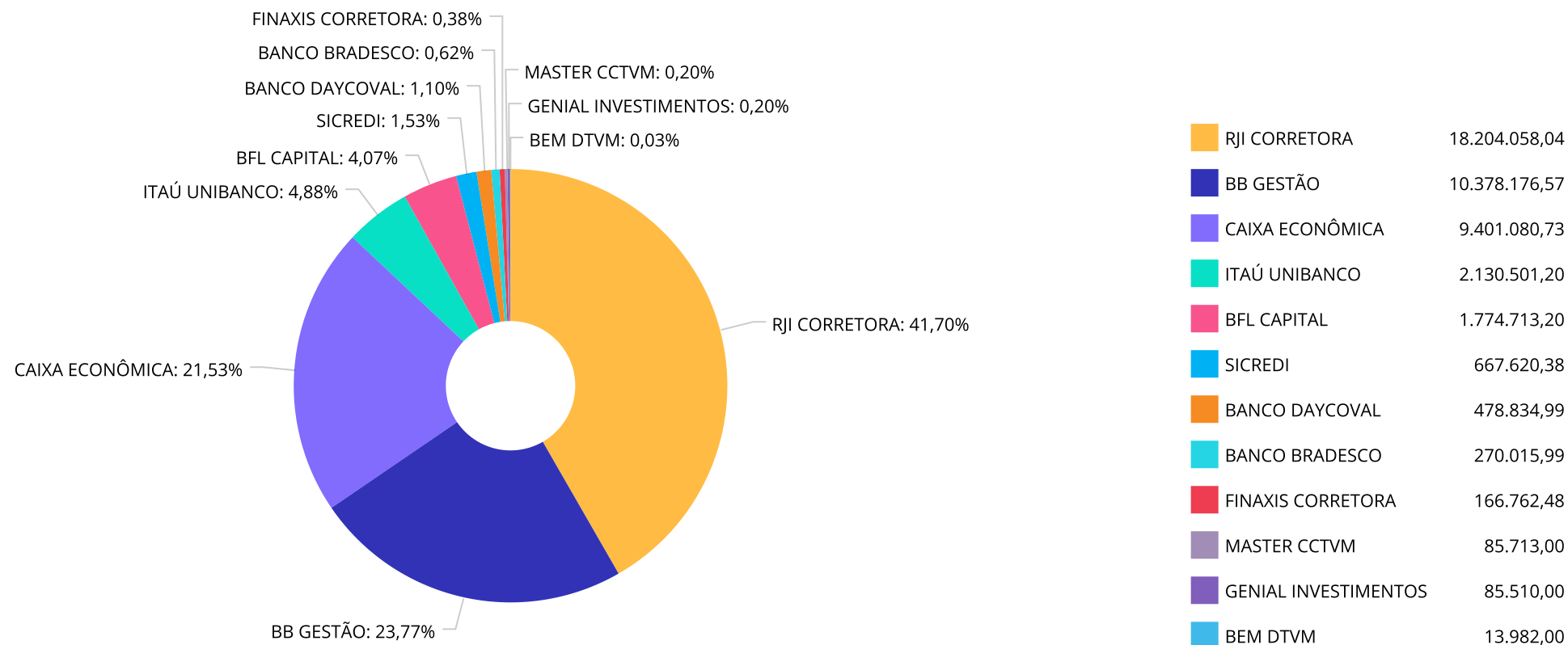
IPCA (Benchmark)	0,75%	1,51%	1,51%	1,90%	4,58%	7,38%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,12%	-0,73%	-0,73%	10,33%	-8,93%	3,05%	0,03%	17,60%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,61%	-1,90%	-1,90%	-10,31%	-	-	0,31%	6,95%

IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,41%	3,65%	3,65%	6,28%	13,91%	27,27%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

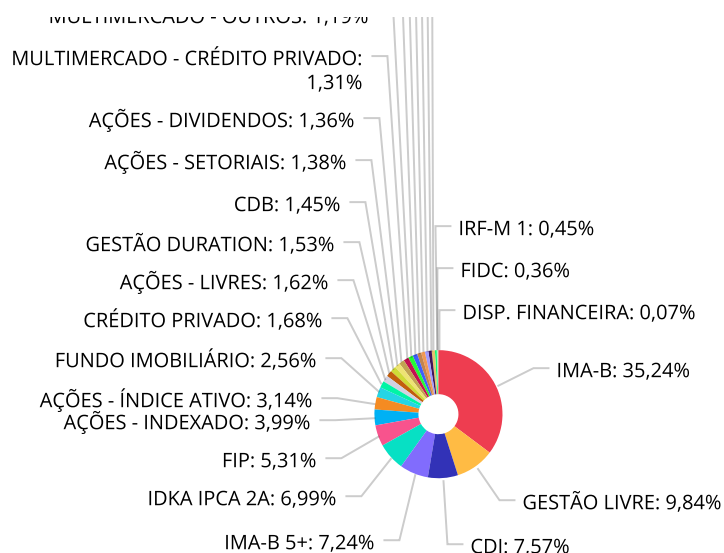
SMLL (Benchmark)	0,10%	7,53%	7,53%	29,53%	11,77%	49,58%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,25%	7,08%	7,08%	26,22%	8,43%	45,29%	10,84%	20,56%

IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,48%	3,88%	3,88%	6,75%	14,95%	29,58%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,03%	0,84%	0,84%	0,79%	0,61%	-21,34%	0,00%	0,96%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2019)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2019)



IMA-B	16.190.831,41	GESTÃO LIVRE	4.521.070,10	CDI	3.476.409,53
IMA-B 5+	3.327.344,33	IDKA IPCA 2A	3.213.527,13	FIP	2.440.017,46
AÇÕES - INDEXADO	1.831.474,53	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.442.007,25	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.176.287,81
CRÉDITO PRIVADO	772.359,50	AÇÕES - LIVRES	746.409,60	GESTÃO DURATION	703.623,23
CDB	667.620,38	AÇÕES - SETORIAIS	634.565,17	AÇÕES - DIVIDENDOS	624.922,15
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	600.211,86	MULTIMERCADO - OUTROS	545.539,50	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	543.629,27
BDR NÍVEL I	487.468,15	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	427.143,63	IMA-B 5	405.189,00
IRF-M	385.467,77	VÉRTICE LONGO	379.231,07	IRF-M 1	208.391,32
FIDC	166.762,48	DISP. FINANCEIRA	30.687,86		

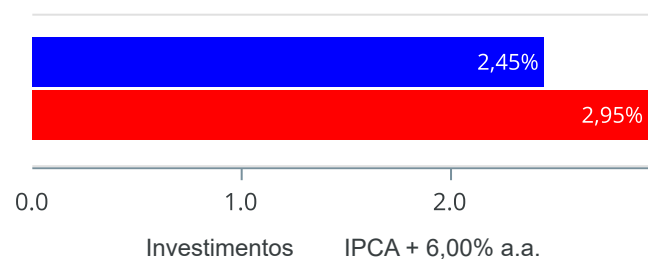
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2019)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2019

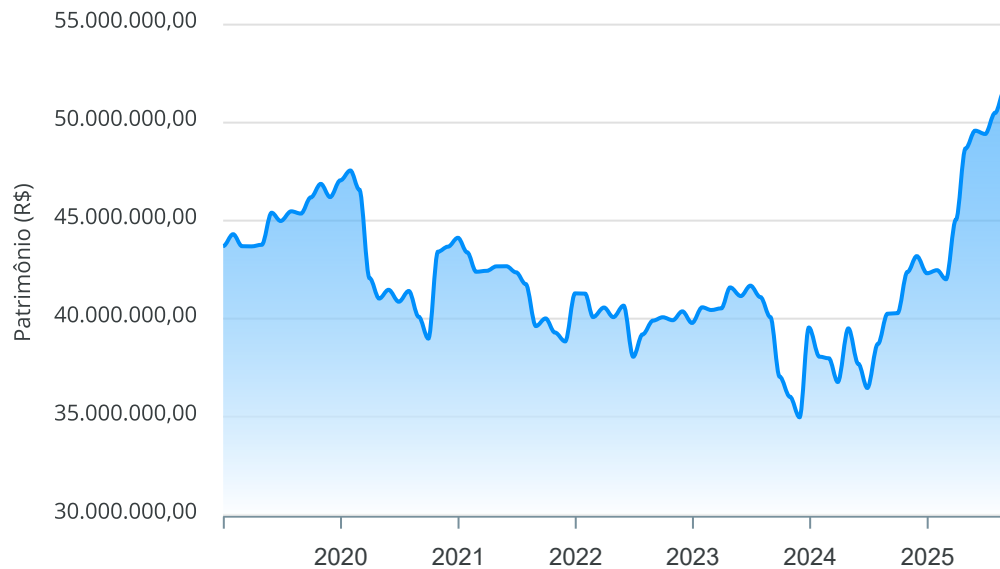
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.693.809,04	4.201.306,93	4.565.254,93	44.275.980,40	946.119,36	946.119,36	2,17%	2,17%	0,83%	0,83%	260,37%	2,52%
Fevereiro	44.275.980,40	372.078,87	1.215.116,20	43.365.077,04	-67.866,03	878.253,33	-0,15%	2,01%	0,90%	1,73%	115,81%	3,08%
Março	43.365.077,04	1.137.692,91	1.034.126,44	43.656.968,58	188.325,07	1.066.578,40	0,43%	2,45%	1,19%	2,95%	83,11%	4,33%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



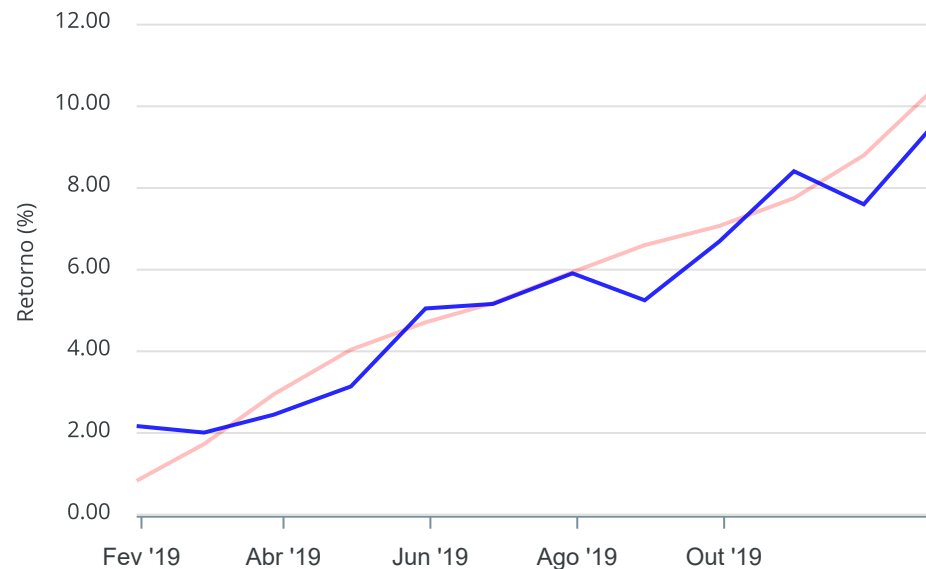
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ 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 Março/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	6.762.117,89	0,00	0,00	6.824.333,81	62.215,92	0,92%	0,92%	2,76%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	765.352,00	0,00	0,00	772.359,50	7.007,50	0,92%	0,92%	2,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	134.152,65	0,00	0,00	135.173,01	1.020,36	0,76%	0,76%	1,21%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2.072.026,99	0,00	0,00	2.087.717,20	15.690,21	0,76%	0,76%	5,00%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	268.049,37	0,00	0,00	270.015,99	1.966,62	0,73%	0,73%	1,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.291.534,03	0,00	0,00	1.300.081,34	8.547,31	0,66%	0,66%	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	376.761,64	0,00	0,00	379.231,07	2.469,43	0,66%	0,66%	0,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	104.170,71	0,00	0,00	104.848,42	677,71	0,65%	0,65%	0,89%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.812.436,41	0,00	0,00	3.835.631,93	23.195,52	0,61%	0,61%	4,41%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	663.843,78	0,00	0,00	667.620,38	3.776,60	0,57%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	41.827,04	0,00	0,00	42.064,95	237,91	0,57%	0,57%	1,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.147.162,12	0,00	0,00	2.159.188,17	12.026,05	0,56%	0,56%	4,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.154.050,38	0,00	0,00	1.160.495,94	6.445,56	0,56%	0,56%	4,05%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	341.526,14	0,00	0,00	343.402,82	1.876,68	0,55%	0,55%	1,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	538.409,20	0,00	0,00	541.341,26	2.932,06	0,54%	0,54%	4,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.248.859,23	0,00	0,00	2.260.535,05	11.675,82	0,52%	0,52%	1,95%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.673,00	0,00	0,00	6.703,75	30,75	0,46%	0,46%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.522.439,81	0,00	0,00	1.529.265,89	6.826,08	0,45%	0,45%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	278.085,08	0,00	0,00	279.331,48	1.246,40	0,45%	0,45%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	207.470,40	0,00	0,00	208.391,32	920,92	0,44%	0,44%	0,09%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	122.922,58	0,00	0,00	123.464,36	541,78	0,44%	0,44%	4,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.219.468,16	0,00	0,00	1.224.744,97	5.276,81	0,43%	0,43%	6,20%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	14.651,52	4.940,04	0,00	19.673,28	81,72	0,42%	0,47%	0,01%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.093.927,04	0,00	0,00	2.102.599,36	8.672,32	0,41%	0,41%	6,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA ...	161.647,68	0,00	0,00	162.281,97	634,29	0,39%	0,39%	1,89%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	41.224,14	26.224,42	15,00	67.667,26	233,70	0,35%	0,39%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	410.759,73	1.106.528,45	1.033.118,96	486.233,54	2.064,32	0,14%	0,41%	0,00%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	2.893.651,55	0,00	0,00	2.896.131,70	2.480,15	0,09%	0,09%	2,39%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	167.030,27	0,00	0,00	166.762,48	-267,79	-0,16%	-0,16%	0,05%
Total Renda Fixa	31.862.230,54	1.137.692,91	1.033.133,96	32.157.292,20	190.502,71	0,60%		3,16%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	80.910,00	0,00	610,00	85.510,00	5.210,00	6,44%	6,17%	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	42.967,30	0,00	280,00	43.556,97	869,67	2,02%	-1,08%	6,35%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	13.916,00	0,00	102,48	13.982,00	168,48	1,21%	0,99%	2,35%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	343.376,61	0,00	0,00	347.201,44	3.824,83	1,11%	1,11%	16,07%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	541.602,12	0,00	0,00	543.629,27	2.027,15	0,37%	0,37%	0,94%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	543.778,00	0,00	0,00	545.539,50	1.761,50	0,32%	0,32%	0,27%
HAZ FII - ATCR11	947.153,93	0,00	0,00	947.525,84	371,91	0,04%	0,00%	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	478.862,22	0,00	0,00	478.834,99	-27,23	-0,01%	-0,01%	12,69%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	827.387,51	0,00	0,00	827.299,90	-87,61	-0,01%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.580.078,96	0,00	0,00	1.579.691,65	-387,31	-0,02%	-0,02%	0,00%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	600.936,29	0,00	0,00	600.211,86	-724,43	-0,12%	-0,12%	0,03%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	298.890,53	0,00	0,00	298.327,01	-563,52	-0,19%	-0,19%	12,48%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	428.198,67	0,00	0,00	427.143,63	-1.055,04	-0,25%	-0,25%	10,84%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.539.109,86	0,00	0,00	1.533.147,52	-5.962,34	-0,39%	-0,39%	12,63%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	33.228,62	0,00	0,00	33.025,91	-202,71	-0,61%	-0,61%	0,31%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	970.860,06	0,00	0,00	963.172,26	-7.687,80	-0,79%	-0,79%	11,70%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	289.859,88	0,00	0,00	287.363,73	-2.496,15	-0,86%	-0,86%	12,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	753.344,15	0,00	0,00	746.409,60	-6.934,55	-0,92%	-0,92%	13,65%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	633.591,40	0,00	0,00	624.922,15	-8.669,25	-1,37%	-1,37%	12,05%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	95.427,14	0,00	0,00	85.713,00	-9.714,14	-10,18%	-12,94%	20,98%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	11.043.479,25	0,00	992,48	11.012.208,23	-30.278,54	-0,27%		8,16%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	459.367,25	0,00	0,00	487.468,15	28.100,90	6,12%	6,12%	7,83%
Total Exterior	459.367,25	0,00	0,00	487.468,15	28.100,90	6,12%		7,83%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1.955.601,28	0,00	0,00	2.102.599,36	146.998,08	7,52%	7,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.138.839,72	0,00	0,00	1.224.744,97	85.905,25	7,54%	7,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.183.922,89	0,00	1.000.000,00	2.260.535,05	76.612,16	2,41%	2,94%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	102.447,67	2.000.000,00	0,00	2.159.188,17	56.740,50	2,70%	5,52%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2.041.528,02	0,00	0,00	2.087.717,20	46.189,18	2,26%	2,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.746.022,80	0,00	1.250.000,00	541.341,26	45.318,46	2,60%	3,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	2.462.558,21	0,00	1.200.000,00	1.300.081,34	37.523,13	1,52%	2,50%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	129.742,36	1.000.000,00	0,00	1.160.495,94	30.753,58	2,72%	5,46%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	748.032,00	0,00	0,00	772.359,50	24.327,50	3,25%	3,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.507.457,45	0,00	0,00	1.529.265,89	21.808,44	1,45%	1,45%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	141.734,35	513.169,89	0,00	667.620,38	12.716,14	1,94%	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.825.924,38	0,00	0,00	3.835.631,93	9.707,55	0,25%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	380.160,62	0,00	10.484,27	379.231,07	9.554,72	2,51%	2,54%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	396.829,08	0,00	300.000,00	104.848,42	8.019,34	2,02%	2,49%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	262.603,84	0,00	0,00	270.015,99	7.412,15	2,82%	2,82%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	336.049,62	0,00	0,00	343.402,82	7.353,20	2,19%	2,19%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	715.805,41	2.103.276,52	2.340.052,75	486.233,54	7.204,36	0,26%	1,31%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	117.079,51	0,00	0,00	123.464,36	6.384,85	5,45%	5,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA ...	157.365,98	0,00	0,00	162.281,97	4.915,99	3,12%	3,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	275.349,64	0,00	0,00	279.331,48	3.981,84	1,45%	1,45%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	365.364,38	0,00	160.782,01	208.391,32	3.808,95	1,04%	1,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	131.491,73	0,00	0,00	135.173,01	3.681,28	2,80%	2,80%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	511.914,14	0,00	513.169,89	0,00	1.255,75	0,25%	1,50%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	41.150,32	0,00	0,00	42.064,95	914,63	2,22%	2,22%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	13.776,18	89.692,26	36.281,65	67.667,26	480,47	0,46%	1,25%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	14.504,36	4.940,04	0,00	19.673,28	228,88	1,18%	1,49%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.605,78	0,00	0,00	6.703,75	97,97	1,48%	1,48%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	167.545,42	0,00	0,00	166.762,48	-782,94	-0,47%	-0,47%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	6.856.142,50	0,00	0,00	6.824.333,81	-31.808,69	-0,46%	-0,46%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	2.936.475,00	0,00	0,00	2.896.131,70	-40.343,30	-1,37%	-1,37%
Total Renda Fixa	32.670.024,64	5.711.078,71	6.810.770,57	32.157.292,20	586.959,42	1,53%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2019

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.419.624,53	0,00	0,00	1.533.147,52	113.522,99	8,00%	8,00%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	897.938,59	0,00	0,00	963.172,26	65.233,67	7,26%	7,26%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	431.342,79	0,00	0,00	487.468,15	56.125,36	13,01%	13,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	706.218,54	0,00	0,00	746.409,60	40.191,06	5,69%	5,69%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	439.261,56	0,00	0,00	478.834,99	39.573,43	9,01%	9,01%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	308.714,08	0,00	0,00	347.201,44	38.487,36	12,47%	12,47%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	398.887,26	0,00	0,00	427.143,63	28.256,37	7,08%	7,08%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	596.764,49	0,00	0,00	624.922,15	28.157,66	4,72%	4,72%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	275.423,00	0,00	0,00	298.327,01	22.904,01	8,32%	8,32%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	270.306,42	0,00	0,00	287.363,73	17.057,31	6,31%	6,31%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.566.612,90	0,00	0,00	1.579.691,65	13.078,75	0,83%	0,83%
HAZ FII - ATCR11	936.365,14	0,00	629,56	947.525,84	11.790,26	1,26%	0,00%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	75.650,00	0,00	1.830,00	85.510,00	11.690,00	15,45%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	535.207,96	0,00	0,00	543.629,27	8.421,31	1,57%	1,57%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	539.266,00	0,00	0,00	545.539,50	6.273,50	1,16%	1,16%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	42.327,89	0,00	960,00	43.556,97	2.189,08	5,17%	1,26%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	14.001,00	0,00	307,44	13.982,00	288,44	2,06%	0,21%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	827.563,66	0,00	0,00	827.299,90	-263,76	-0,03%	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	33.663,93	0,00	0,00	33.025,91	-638,02	-1,90%	-1,90%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	604.646,22	0,00	0,00	600.211,86	-4.434,36	-0,73%	-0,73%
Total Renda Variável	10.919.785,96	0,00	3.727,00	11.413.963,38	497.904,42	4,56%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2019

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.280.197,98	5,21%	466	0,04%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	106.006,73	0,24%	838	0,00%	7º I b
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	2.139.375,30	4,89%	256	0,12%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.177.855,86	2,69%	552	0,02%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	42.312,75	0,10%	689	0,00%	7º I b
20.734.937/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	280.720,51	0,64%	92	0,25%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	383.193,09	0,88%	165	0,06%	7º I b
25.069.955/0001-26	BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	18/08/2018	1.536.870,92	3,51%	33	1,34%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.313.964,64	3,00%	852	0,02%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	1.246.348,73	2,85%	266	0,06%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.191.334,72	5,01%	805	0,02%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	209.436,35	0,48%	1.449	0,00%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	345.331,56	0,79%	376	0,01%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	136.643,00	0,31%	60	0,01%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	12.575,15	0,03%	716	0,00%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	6.737,77	0,02%	774	0,00%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	272.901,58	0,62%	95	0,04%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	332.617,48	0,76%	324	0,06%	7º IV a
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	547.347,60	1,25%	454	0,01%	7º IV a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	19.772,95	0,05%	839	0,00%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2019)

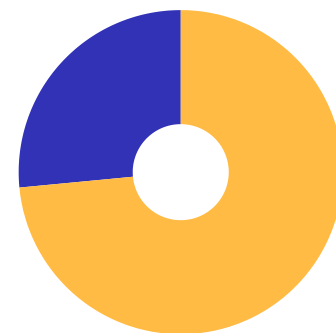
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	2.093.361,52	4,79%	12	5,95%	7º IV a
05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+1	Não há	125.525,64	0,29%	76	0,11%	7º IV a
25.306.703/0001-73	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC REND...	D+5	Não há	163.355,23	0,37%	216	0,01%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	3.790.892,32	8,67%	11	2,70%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	6.891.845,04	15,76%	15	3,64%	7º IV a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	671.587,33	1,54%		0,00%	7º VI a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	164.362,66	0,38%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	780.999,00	1,79%	76	0,51%	7º VII b
73.899.759/0001-21	BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.545.349,46	3,53%	8.423	0,83%	8º I a
15.154.236/0001-50	CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	D+4	Não há	301.033,83	0,69%	27	0,00%	8º I b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	311.469,44	0,71%	2.671	0,29%	8º II a
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	642.199,95	1,47%	30.477	0,08%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	514.327,22	1,18%	68	0,10%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	432.337,44	0,99%	2.547	0,15%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	482.624,06	1,10%	780	0,63%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	972.468,12	2,22%	54	0,00%	8º II a
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC...	D+24	Não há	756.329,07	1,73%	149	0,00%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	599.415,63	1,37%	33	0,61%	8º III
29.388.994/0001-47	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	546.217,99	1,25%	955	0,12%	8º III
14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC M...	D+2	02/01/2020	547.733,50	1,25%	729	0,20%	8º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	827.215,28	1,89%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.579.214,30	3,61%	33	0,59%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	32.816,80	0,08%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	86.284,42	0,20%		0,05%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	43.412,80	0,10%		0,03%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	947.309,34	2,17%		6,38%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	87.470,00	0,20%		0,05%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	14.087,00	0,03%		0,00%	8º IV b
20.887.259/0001-03	SINGAPORE FIC RENDA FIXA	D+31 ou...	1800 dias	2.875.523,98	6,57%	8	4,58%	NE
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	327.562,81	0,75%	22	0,45%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			43.735.875,85					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			31.567,57	Artigo 6º				
PL Total			43.767.443,42					

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Abril / 2019)

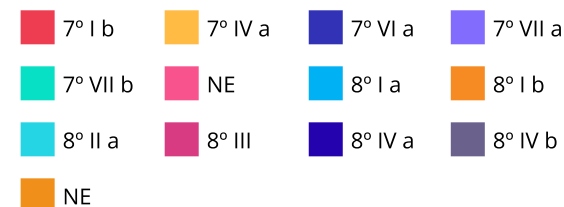
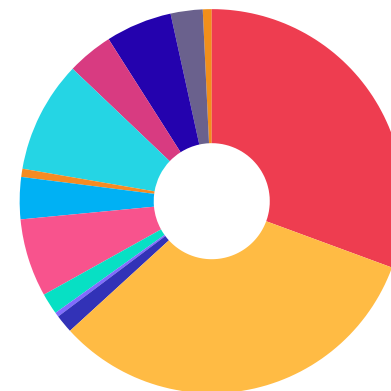
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	43.735.875,85
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	13.389.592,14	30,61%	35,00%	45,00%	55,00%	10.665.139,58
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.186.793,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	19.681.144,13
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	19.681.144,13
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	14.256.932,28	32,60%	5,00%	15,00%	30,00%	-1.136.169,53
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	13.120.762,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	8.747.175,17
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	671.587,33	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	-671.587,33
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	164.362,66	0,38%	0,00%	0,00%	2,00%	710.354,86
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	780.999,00	1,79%	0,00%	0,00%	2,00%	93.718,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	1.749.435,03
Desenquadrado - RF	0,00%	2.875.523,98	6,57%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.875.523,98
Total Renda Fixa	100,00%	32.138.997,39	73,48%	40,00%	68,00%	338,00%	



RENDA FIXA 32.138.997,39
RENDA VARIÁVEL 11.596.878,46

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2019)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	30,00%	1.545.349,46	3,53%	5,00%	11,00%	30,00%	11.575.413,30
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	30,00%	301.033,83	0,69%	0,00%	4,00%	20,00%	8.446.141,34
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	4.111.755,30	9,40%	2,00%	8,00%	15,00%	2.448.626,08
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.693.367,12	3,87%	2,00%	3,50%	5,00%	493.426,67
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	2.439.246,38	5,58%	0,00%	2,50%	5,00%	-252.452,59
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.178.563,56	2,69%	0,00%	3,00%	5,00%	1.008.230,23
Desenquadrado - RV	0,00%	327.562,81	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	-327.562,81
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.596.878,46	26,52%	9,00%	32,00%	80,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 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	1.817.591,43	4,16	35,00	55,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	163.355,23	0,37	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	2,00	15,00
Artigo 8º, Inciso III	1.093.951,49	2,50	2,00	5,00
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

Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2019)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	16.251.038,49	37,16	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.464.864,91	23,93	0,00
CAIXA DTVM S.A	8.824.482,31	20,18	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	1.666.684,30	3,81	0,01
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.144.488,80	2,62	1,38
ITAÚ UNIBANCO	1.045.209,94	2,39	0,00
ITAÚ DTVM	972.468,12	2,22	0,00
ARENA CAPITAL	827.215,28	1,89	-
SICREDI	671.587,33	1,54	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	547.733,50	1,25	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	482.624,06	1,10	0,01
AUSTRO CAPITAL	327.562,81	0,75	0,07
BANCO BRADESCO	272.901,58	0,62	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	136.643,00	0,31	0,00
ZION INVEST	86.284,42	0,20	0,02
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	14.087,00	0,03	0,00

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,03%	3,54%	2,25%	5,02%	9,41%	22,74%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	1,95%	1,43%	2,91%	7,10%	15,92%	0,00%	0,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	1,95%	1,43%	2,91%	7,09%	15,89%	0,00%	0,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,07%	3,60%	2,30%	4,94%	9,02%	21,57%	0,56%	2,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,11%	3,62%	2,38%	5,01%	9,10%	21,55%	0,56%	2,36%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,06%	4,04%	3,18%	4,94%	11,19%	20,46%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,12%	4,41%	2,46%	5,76%	9,78%	18,49%	1,17%	2,95%
IMA-B 5+ (Benchmark)	1,79%	9,59%	2,79%	13,35%	20,14%	29,29%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1,76%	9,44%	2,74%	13,07%	19,64%	31,90%	2,40%	8,68%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	1,75%	9,40%	2,64%	13,17%	19,79%	31,72%	2,42%	8,73%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,50%	2,03%	1,45%	3,16%	6,68%	16,65%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,50%	1,98%	1,40%	3,07%	6,52%	15,85%	0,08%	0,55%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,11%	4,03%	2,46%	5,60%	9,94%	22,26%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,07%	3,92%	2,31%	5,50%	9,56%	22,26%	0,68%	3,24%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,17%	-0,92%	-0,17%	3,27%	6,20%	26,43%	5,36%	6,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,09%	3,92%	2,38%	5,41%	9,51%	21,77%	0,64%	3,07%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	1,51%	7,13%	2,65%	9,89%	15,59%	25,92%	-	-
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,99%	0,52%	0,23%	-4,15%	-5,29%	5,05%	1,39%	8,16%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,67%	7,21%	2,65%	9,90%	15,41%	27,33%	1,88%	6,12%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,49%	7,09%	2,59%	9,82%	15,40%	27,74%	1,62%	5,98%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,50%	7,04%	2,57%	9,75%	15,27%	27,56%	1,63%	5,96%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	0,27%	2,54%	0,66%	3,78%	1,50%	7,58%	2,46%	5,17%
IRF-M (Benchmark)	0,61%	2,90%	1,49%	5,51%	9,30%	23,19%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,56%	2,76%	1,39%	5,32%	9,12%	22,77%	0,84%	3,62%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,59%	2,83%	1,44%	5,40%	9,10%	22,73%	0,81%	3,49%
CDI (Benchmark)	0,52%	2,04%	1,49%	3,05%	6,34%	15,26%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	3,83%	1,79%	-	-	-	0,84%	3,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,45%	1,76%	1,29%	2,63%	5,46%	13,09%	0,00%	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,51%	2,00%	1,46%	2,98%	6,22%	14,92%	0,01%	0,04%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,43%	1,68%	1,23%	2,51%	5,21%	12,54%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,51%	2,00%	1,46%	2,99%	6,18%	14,69%	0,00%	0,02%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	-0,71%	-2,08%	-0,21%	-0,17%	1,81%	23,47%	2,70%	3,49%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,57%	2,09%	1,76%	2,02%	4,94%	7,38%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,11%	5,11%	2,17%	6,91%	9,82%	20,46%	1,41%	3,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,66%	3,81%	1,40%	6,15%	8,41%	19,26%	0,55%	1,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,05%	3,61%	2,24%	4,99%	9,90%	21,52%	0,54%	2,13%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-1,44%	-1,90%	-1,76%	-2,30%	-5,37%	-11,35%	2,09%	1,42%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	1,66%	9,32%	-0,09%	16,96%	10,99%	49,58%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,22%	8,39%	-1,56%	14,07%	7,75%	42,32%	5,85%	20,43%

IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,29%	4,99%	3,87%	6,37%	14,31%	27,27%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

IPCA (Benchmark)	0,57%	2,09%	1,76%	2,02%	4,94%	7,38%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,13%	-0,87%	-0,56%	10,44%	-8,97%	3,07%	0,00%	17,60%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,63%	-2,52%	-1,86%	-	-	-	0,27%	6,95%

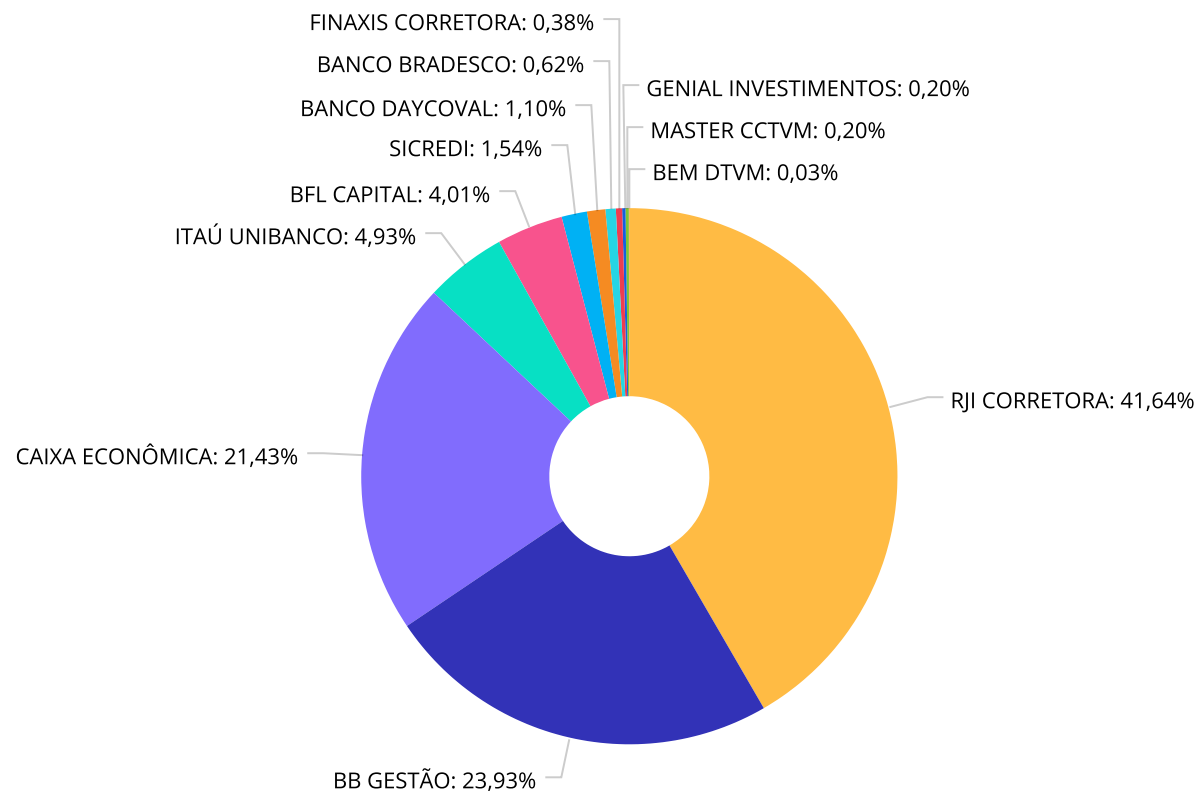
IFIX (Benchmark)	1,03%	6,67%	4,10%	11,86%	7,32%	22,14%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	4,05%	-10,47%	-12,00%	-18,52%	-30,94%	2,67%	20,08%	42,28%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,70%	0,56%	-2,88%	-89,64%	-90,33%	-90,00%	4,37%	9,21%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	0,76%	0,98%	0,90%	2,36%	-4,72%	3,94%	1,94%	4,09%
HAZ FII - ATCR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-

IDIV (Benchmark)	3,09%	11,58%	-0,80%	20,47%	18,92%	37,90%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,77%	7,61%	-0,61%	13,92%	12,68%	38,98%	6,73%	19,74%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

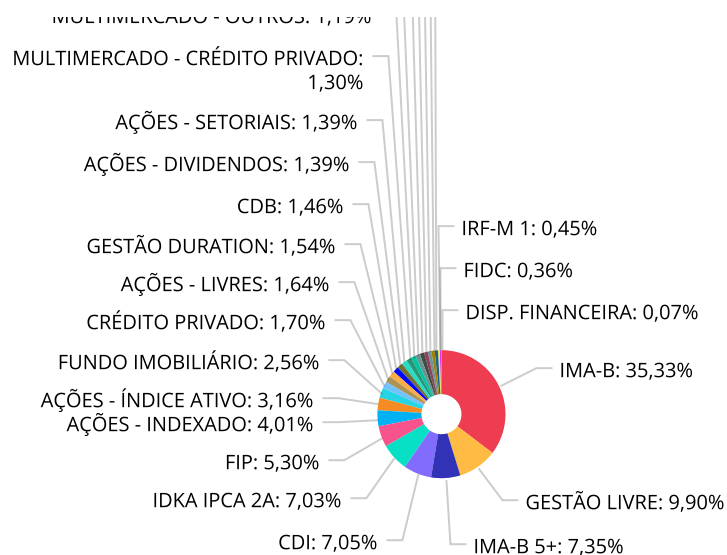
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	0,98%	9,63%	-1,07%	10,21%	11,89%	46,83%	-	-
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,39%	15,23%	2,88%	19,14%	7,47%	21,78%	8,12%	21,21%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	0,79%	9,87%	-0,59%	11,53%	14,51%	47,97%	7,70%	22,54%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,80%	8,86%	-1,59%	9,25%	9,64%	40,87%	8,18%	22,63%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	0,97%	8,30%	-1,44%	11,68%	13,00%	44,53%	7,31%	20,73%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,48%	2,06%	1,06%	4,30%	-	-	0,49%	-
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-5,66%	6,11%	1,65%	19,71%	26,97%	-	10,64%	33,82%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,40%	1,57%	1,01%	3,03%	5,45%	-	0,10%	2,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,33%	7,10%	-1,10%	14,24%	17,61%	57,20%	7,33%	20,60%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,91%	9,30%	-1,10%	9,89%	11,30%	45,17%	8,03%	22,39%
Global BDRX (Benchmark)	5,69%	19,78%	18,92%	15,80%	28,38%	55,79%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	5,51%	19,24%	18,46%	15,18%	26,36%	54,91%	6,82%	18,12%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,37%	5,30%	4,10%	6,84%	15,35%	29,58%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,03%	0,80%	-0,12%	0,74%	1.218.720,60%	-21,28%	0,01%	0,96%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Abril / 2019)



RJI CORRETORA	18.210.963,30
BB GESTÃO	10.464.864,91
CAIXA ECONÔMICA	9.372.215,81
ITAÚ UNIBANCO	2.154.321,06
BFL CAPITAL	1.754.193,72
SICREDI	671.587,33
BANCO DAYCOVAL	482.624,06
BANCO BRADESCO	272.901,58
FINAXIS CORRETORA	164.362,66
GENIAL INVESTIMENTOS	87.470,00
MASTER CCTVM	86.284,42
BEM DTVM	14.087,00

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Abril / 2019)



IMA-B	16.270.815,10	GESTÃO LIVRE	4.560.395,96	IMA-B 5+	3.385.724,03
CDI	3.247.227,33	IDKA IPCA 2A	3.237.562,80	FIP	2.439.246,38
AÇÕES - INDEXADO	1.846.383,29	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.455.092,18	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.178.563,56
CRÉDITO PRIVADO	780.999,00	AÇÕES - LIVRES	756.329,07	GESTÃO DURATION	710.702,83
CDB	671.587,33	AÇÕES - DIVIDENDOS	642.199,95	AÇÕES - SETORIAIS	639.032,25
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	599.415,63	MULTIMERCADO - OUTROS	547.733,50	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	546.217,99
BDR NÍVEL I	514.327,22	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	432.337,44	IMA-B 5	409.544,58
IRF-M	387.644,31	VÉRTICE LONGO	383.193,09	IRF-M 1	209.436,35
FIDC	164.362,66	DISP. FINANCEIRA	31.567,57		

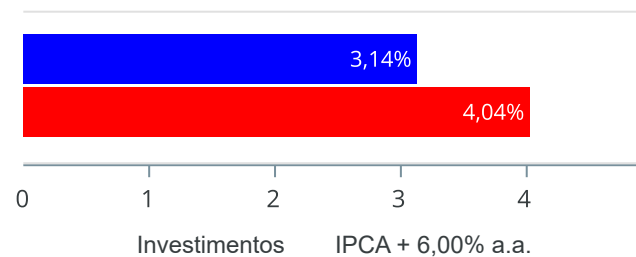
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2019)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2019

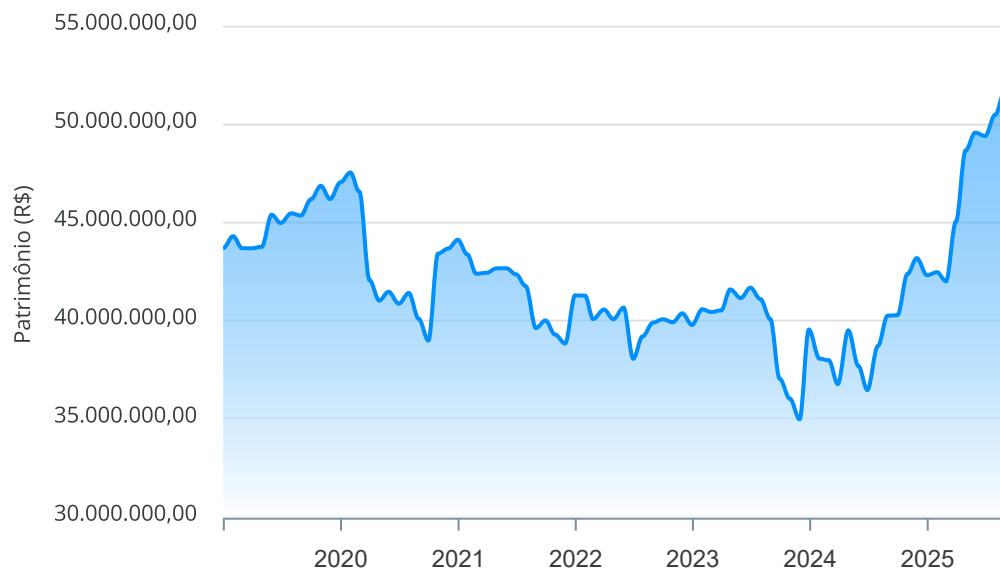
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.693.809,04	4.201.306,93	4.565.254,93	44.275.980,40	946.119,36	946.119,36	2,17%	2,17%	0,83%	0,83%	260,37%	2,52%
Fevereiro	44.275.980,40	372.078,87	1.215.116,20	43.365.077,04	-67.866,03	878.253,33	-0,15%	2,01%	0,90%	1,73%	115,81%	3,08%
Março	43.365.077,04	1.137.692,91	1.034.126,44	43.656.968,58	188.325,07	1.066.578,40	0,43%	2,45%	1,19%	2,95%	83,11%	4,33%
Abril	43.656.968,58	667.192,44	880.405,15	43.735.875,85	292.119,98	1.358.698,38	0,67%	3,14%	1,06%	4,04%	77,64%	2,73%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



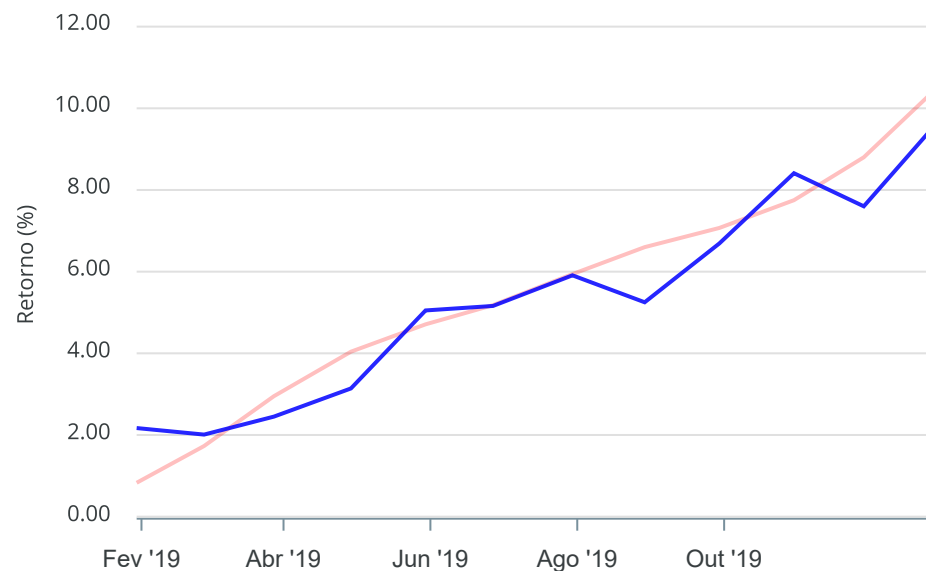
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ 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 Abril/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.224.744,97	0,00	0,00	1.246.348,73	21.603,76	1,76%	1,76%	2,40%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.102.599,36	0,00	0,00	2.139.375,30	36.775,94	1,75%	1,75%	2,42%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	123.464,36	0,00	0,00	125.525,64	2.061,28	1,67%	1,67%	1,88%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.160.495,94	0,00	0,00	1.177.855,86	17.359,92	1,50%	1,50%	1,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.159.188,17	0,00	0,00	2.191.334,72	32.146,55	1,49%	1,49%	1,62%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	772.359,50	0,00	0,00	780.999,00	8.639,50	1,12%	1,12%	1,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	541.341,26	0,00	0,00	547.347,60	6.006,34	1,11%	1,11%	1,41%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	104.848,42	0,00	0,00	106.006,73	1.158,31	1,10%	1,10%	0,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	135.173,01	0,00	0,00	136.643,00	1.469,99	1,09%	1,09%	0,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	270.015,99	0,00	0,00	272.901,58	2.885,59	1,07%	1,07%	0,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.300.081,34	0,00	0,00	1.313.964,64	13.883,30	1,07%	1,07%	0,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	379.231,07	0,00	0,00	383.193,09	3.962,02	1,04%	1,04%	0,54%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	6.824.333,81	0,00	0,00	6.891.845,04	67.511,23	0,99%	0,99%	1,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.260.535,05	0,00	0,00	2.280.197,98	19.662,93	0,87%	0,87%	0,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA ...	162.281,97	0,00	0,00	163.355,23	1.073,26	0,66%	0,66%	0,55%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	667.620,38	0,00	0,00	671.587,33	3.966,95	0,59%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	42.064,95	0,00	0,00	42.312,75	247,80	0,59%	0,59%	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	343.402,82	0,00	0,00	345.331,56	1.928,74	0,56%	0,56%	0,84%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.703,75	0,00	0,00	6.737,77	34,02	0,51%	0,51%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	19.673,28	0,00	0,00	19.772,95	99,67	0,51%	0,51%	0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	208.391,32	0,00	0,00	209.436,35	1.045,03	0,50%	0,50%	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.529.265,89	0,00	0,00	1.536.870,92	7.605,03	0,50%	0,50%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	279.331,48	0,00	0,00	280.720,51	1.389,03	0,50%	0,50%	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	67.667,26	139.344,02	195.098,24	12.575,15	662,11	0,32%	0,43%	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2.087.717,20	0,00	0,00	2.093.361,52	5.644,32	0,27%	0,27%	2,46%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	486.233,54	527.848,42	683.563,02	332.617,48	2.098,54	0,21%	0,45%	0,00%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	2.896.131,70	0,00	0,00	2.875.523,98	-20.607,72	-0,71%	-0,71%	2,70%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.835.631,93	0,00	0,00	3.790.892,32	-44.739,61	-1,17%	-1,17%	5,36%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	166.762,48	0,00	0,00	164.362,66	-2.399,82	-1,44%	-1,44%	2,09%
Total Renda Fixa	32.157.292,20	667.192,44	878.661,26	32.138.997,39	193.174,01	0,60%		1,98%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	287.363,73	0,00	0,00	311.469,44	24.105,71	8,39%	8,39%	8,12%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	85.510,00	0,00	600,00	87.470,00	2.560,00	2,99%	2,56%	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	624.922,15	0,00	0,00	642.199,95	17.277,80	2,76%	2,76%	6,73%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	13.982,00	0,00	102,48	14.087,00	207,48	1,48%	0,76%	1,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	746.409,60	0,00	0,00	756.329,07	9.919,47	1,33%	1,33%	7,33%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	427.143,63	0,00	0,00	432.337,44	5.193,81	1,22%	1,22%	5,85%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	963.172,26	0,00	0,00	972.468,12	9.295,86	0,97%	0,97%	7,31%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	298.327,01	0,00	0,00	301.033,83	2.706,82	0,91%	0,91%	8,03%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.533.147,52	0,00	0,00	1.545.349,46	12.201,94	0,80%	0,80%	8,18%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	478.834,99	0,00	0,00	482.624,06	3.789,07	0,79%	0,79%	7,70%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	85.713,00	0,00	0,00	86.284,42	571,42	0,67%	4,05%	20,08%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	543.629,27	0,00	0,00	546.217,99	2.588,72	0,48%	0,48%	0,49%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	545.539,50	0,00	0,00	547.733,50	2.194,00	0,40%	0,40%	0,10%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	43.556,97	0,00	280,00	43.412,80	135,83	0,31%	-0,69%	4,37%
HAZ FII - ATCR11	947.525,84	0,00	761,41	947.309,34	544,91	0,06%	0,00%	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	827.299,90	0,00	0,00	827.215,28	-84,62	-0,01%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.579.691,65	0,00	0,00	1.579.214,30	-477,35	-0,03%	-0,03%	0,01%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	600.211,86	0,00	0,00	599.415,63	-796,23	-0,13%	-0,13%	0,00%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	33.025,91	0,00	0,00	32.816,80	-209,11	-0,63%	-0,63%	0,27%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	347.201,44	0,00	0,00	327.562,81	-19.638,63	-5,66%	-5,66%	10,64%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	11.012.208,23	0,00	1.743,89	11.082.551,24	72.086,90	0,65%		5,05%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	487.468,15	0,00	0,00	514.327,22	26.859,07	5,51%	5,51%	6,82%
Total Exterior	487.468,15	0,00	0,00	514.327,22	26.859,07	5,51%		6,82%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2019

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.326.205,30	5,13%	488	0,04%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	107.009,90	0,24%	866	0,00%	7º I b
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	2.248.942,85	4,96%	285	0,10%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.220.575,38	2,69%	588	0,02%	7º I b
32.161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	609.858,07	1,34%	20	1,29%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	43.051,84	0,09%	690	0,00%	7º I b
20.734.937/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	282.178,40	0,62%	89	0,27%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	386.766,29	0,85%	165	0,06%	7º I b
25.069.955/0001-26	BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	18/08/2018	1.544.854,03	3,41%	32	1,35%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.327.941,98	2,93%	897	0,02%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	1.310.017,08	2,89%	307	0,05%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.270.954,62	5,01%	854	0,02%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	210.806,40	0,46%	1.439	0,00%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	351.293,16	0,77%	385	0,01%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	138.504,33	0,31%	59	0,01%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	653.920,62	1,44%	722	0,05%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	6.773,44	0,01%	762	0,00%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	276.706,69	0,61%	98	0,04%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	400.658,75	0,88%	329	0,08%	7º IV a
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	59.876,27	0,13%	513	0,00%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2019)

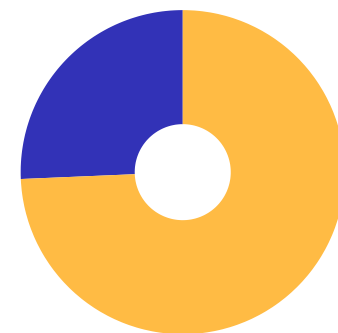
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	19.878,92	0,04%	830	0,00%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	2.176.965,18	4,80%	12	5,95%	7º IV a
05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+1	Não há	130.531,96	0,29%	70	0,10%	7º IV a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	166.291,23	0,37%	238	0,00%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	3.801.444,44	8,38%	11	2,70%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	7.124.469,47	15,70%	15	3,64%	7º IV a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	683.804,72	1,51%		0,00%	7º VI a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	163.943,45	0,36%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	799.881,00	1,76%	76	0,52%	7º VII b
73.899.759/0001-21	BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.552.666,58	3,42%	8.267	0,81%	8º I a
15.154.236/0001-50	CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	D+4	Não há	303.260,02	0,67%	27	0,00%	8º I b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	314.426,64	0,69%	2.613	0,34%	8º II a
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	662.366,14	1,46%	30.639	0,08%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	479.856,77	1,06%	70	0,10%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	439.938,34	0,97%	2.513	0,14%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	491.118,74	1,08%	835	0,61%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	982.276,49	2,17%	53	0,00%	8º II a
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC...	D+24	Não há	774.873,25	1,71%	150	0,00%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	598.583,82	1,32%	33	0,61%	8º III
29.388.994/0001-47	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	552.632,18	1,22%	955	0,12%	8º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC M...	D+2	02/01/2020	550.651,00	1,21%	729	0,20%	8º III
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	827.243,61	1,82%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.579.349,03	3,48%	33	0,59%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	32.606,43	0,07%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	81.713,06	0,18%		0,05%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	43.807,19	0,10%		0,03%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	946.538,70	2,09%		6,37%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	89.070,00	0,20%		0,05%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	14.286,00	0,03%		0,00%	8º IV b
20.887.259/0001-03	SINGAPORE FIC RENDA FIXA	D+31 ou...	1800 dias	2.876.663,75	6,34%	8	4,58%	NE
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	331.005,66	0,73%	22	0,45%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			45.369.039,17					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			33.373,26	Artigo 6º				
PL Total			45.402.412,43					

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Maio / 2019)

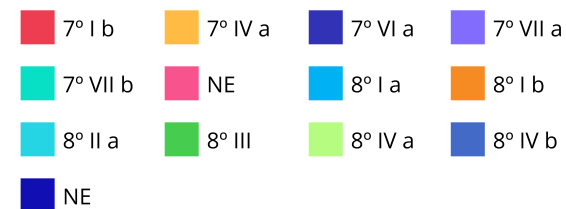
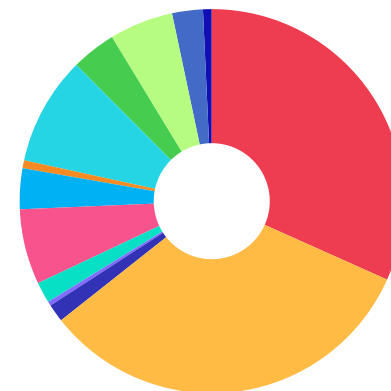
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	45.369.039,17
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	14.378.959,63	31,69%	35,00%	45,00%	55,00%	10.574.011,91
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.268.451,96
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	20.416.067,63
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	20.416.067,63
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	14.817.516,97	32,66%	5,00%	15,00%	30,00%	-1.206.805,22
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	13.610.711,75
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	9.073.807,83
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	683.804,72	1,51%	0,00%	0,00%	0,00%	-683.804,72
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	163.943,45	0,36%	0,00%	0,00%	2,00%	743.437,33
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	799.881,00	1,76%	0,00%	0,00%	2,00%	107.499,78
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	1.814.761,57
Desenquadrado - RF	0,00%	2.876.663,75	6,34%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.876.663,75
Total Renda Fixa	100,00%	33.720.769,52	74,33%	40,00%	68,00%	338,00%	



RENDA FIXA 33.720.769,52
RENDA VARIÁVEL 11.648.269,65

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 2019)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	30,00%	1.552.666,58	3,42%	5,00%	11,00%	30,00%	12.058.045,17
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	30,00%	303.260,02	0,67%	0,00%	4,00%	20,00%	8.770.547,81
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	4.144.856,37	9,14%	2,00%	8,00%	15,00%	2.660.499,51
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.701.867,00	3,75%	2,00%	3,50%	5,00%	566.584,96
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	2.439.199,07	5,38%	0,00%	2,50%	5,00%	-170.747,11
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.175.414,95	2,59%	0,00%	3,00%	5,00%	1.093.037,01
Desenquadrado - RV	0,00%	331.005,66	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	-331.005,66
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.648.269,65	25,67%	9,00%	32,00%	80,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 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	1.827.032,43	4,03	35,00	55,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	2,00	15,00
Artigo 8º, Inciso III	1.103.283,18	2,43	2,00	5,00
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

Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2019)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	16.578.126,66	36,54	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.959.595,48	26,36	0,00
CAIXA DTVM S.A	8.570.802,68	18,89	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	1.668.419,03	3,68	0,01
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.143.088,58	2,52	0,71
ITAÚ DTVM	982.276,49	2,17	0,00
ITAÚ UNIBANCO	905.405,21	2,00	0,00
ARENA CAPITAL	827.243,61	1,82	-
SICREDI	683.804,72	1,51	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	550.651,00	1,21	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	491.118,74	1,08	0,01
AUSTRO CAPITAL	331.005,66	0,73	0,07
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	304.795,56	0,67	0,00
BANCO BRADESCO	276.706,69	0,61	-
ZION INVEST	81.713,06	0,18	0,02
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	14.286,00	0,03	0,00

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,37%	4,95%	3,10%	6,27%	12,05%	24,00%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	2,48%	1,47%	2,96%	6,81%	15,70%	0,00%	0,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	2,48%	1,47%	2,96%	6,80%	15,67%	0,00%	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,06%	4,70%	2,82%	5,91%	11,05%	22,36%	0,63%	2,29%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,95%	4,61%	2,73%	5,88%	11,07%	22,22%	0,59%	2,28%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,64%	4,71%	2,92%	5,35%	10,91%	20,84%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2,42%	6,93%	4,51%	8,19%	13,35%	20,55%	1,55%	3,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	2,17%	5,48%	3,48%	7,51%	15,86%	28,71%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,13%	-	-	-	-	-	1,38%	-
IMA-B 5+ (Benchmark)	5,20%	15,29%	7,55%	17,45%	32,56%	42,12%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	5,11%	15,03%	7,43%	17,10%	31,79%	40,99%	2,98%	8,43%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	5,12%	15,00%	7,40%	17,12%	32,02%	41,21%	3,06%	8,49%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,68%	2,72%	1,66%	3,30%	7,19%	15,95%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,65%	2,64%	1,61%	3,20%	7,01%	15,56%	0,10%	0,52%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,39%	5,47%	3,31%	6,91%	13,22%	24,34%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,39%	5,37%	3,23%	6,81%	13,03%	23,91%	0,88%	3,12%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,28%	-0,64%	-0,29%	3,20%	7,40%	25,56%	7,93%	7,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,36%	5,33%	3,24%	6,73%	12,79%	23,39%	0,86%	2,96%

IMA-B (Benchmark)	3,66%	11,06%	5,83%	12,89%	23,73%	34,52%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	3,63%	10,98%	5,77%	12,79%	23,51%	33,98%	2,13%	5,83%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	3,63%	10,92%	5,76%	12,71%	23,36%	33,78%	2,16%	5,82%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	3,99%	6,63%	5,07%	7,02%	9,27%	15,34%	3,48%	5,47%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	3,38%	3,91%	5,36%	-1,42%	0,64%	7,97%	2,29%	8,19%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	3,99%	11,49%	6,19%	13,42%	24,04%	34,23%	2,48%	6,02%

IRF-M (Benchmark)	1,77%	4,72%	2,99%	6,33%	13,33%	25,08%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,73%	4,54%	2,86%	6,08%	13,17%	24,52%	1,02%	3,47%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,75%	4,62%	2,93%	6,20%	13,10%	24,56%	1,01%	3,36%

CDI (Benchmark)	0,54%	2,59%	1,54%	3,10%	6,37%	14,52%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,47%	2,24%	1,33%	2,67%	5,49%	12,66%	0,00%	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,53%	2,54%	1,51%	3,02%	6,24%	14,47%	0,00%	0,04%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,45%	2,14%	1,27%	2,55%	5,24%	12,12%	0,00%	0,01%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,54%	2,55%	1,52%	3,04%	6,22%	14,24%	0,01%	0,02%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	0,04%	-2,04%	-0,59%	-0,33%	2,23%	22,55%	3,95%	4,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,02%	5,93%	3,44%	7,17%	-	-	1,10%	2,94%
IPCA (Benchmark)	0,13%	2,22%	1,46%	2,37%	4,66%	7,65%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2,72%	7,97%	4,42%	9,40%	14,14%	23,38%	1,51%	3,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,80%	5,67%	2,87%	7,27%	10,74%	22,76%	0,98%	1,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,93%	4,58%	2,66%	5,79%	11,49%	22,33%	0,54%	2,08%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,26%	-2,15%	-1,85%	-2,30%	-4,87%	-11,09%	0,28%	1,42%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-6,59%	11,89%	4,84%	3,25%	9,45%	45,22%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,70%	11,25%	4,46%	2,56%	8,05%	40,41%	9,33%	18,59%

Ibovespa (Benchmark)	0,70%	10,40%	1,51%	8,41%	26,42%	54,73%	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,74%	10,11%	1,46%	8,14%	25,66%	52,38%	9,29%	21,80%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,95%	16,32%	8,48%	16,00%	21,83%	23,99%	7,93%	20,31%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1,76%	11,81%	2,56%	10,45%	29,76%	55,27%	10,11%	21,89%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,47%	9,37%	0,88%	7,32%	23,77%	47,99%	9,52%	21,94%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1,01%	9,39%	1,18%	9,45%	25,82%	52,22%	8,86%	20,12%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1,17%	3,26%	2,04%	4,69%	-	-	0,54%	-
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	1,05%	7,22%	-3,60%	3,89%	49,91%	-	11,32%	33,01%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,53%	2,11%	1,26%	2,96%	6,91%	-	0,11%	2,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,45%	9,72%	2,86%	13,75%	30,85%	68,35%	9,61%	20,51%

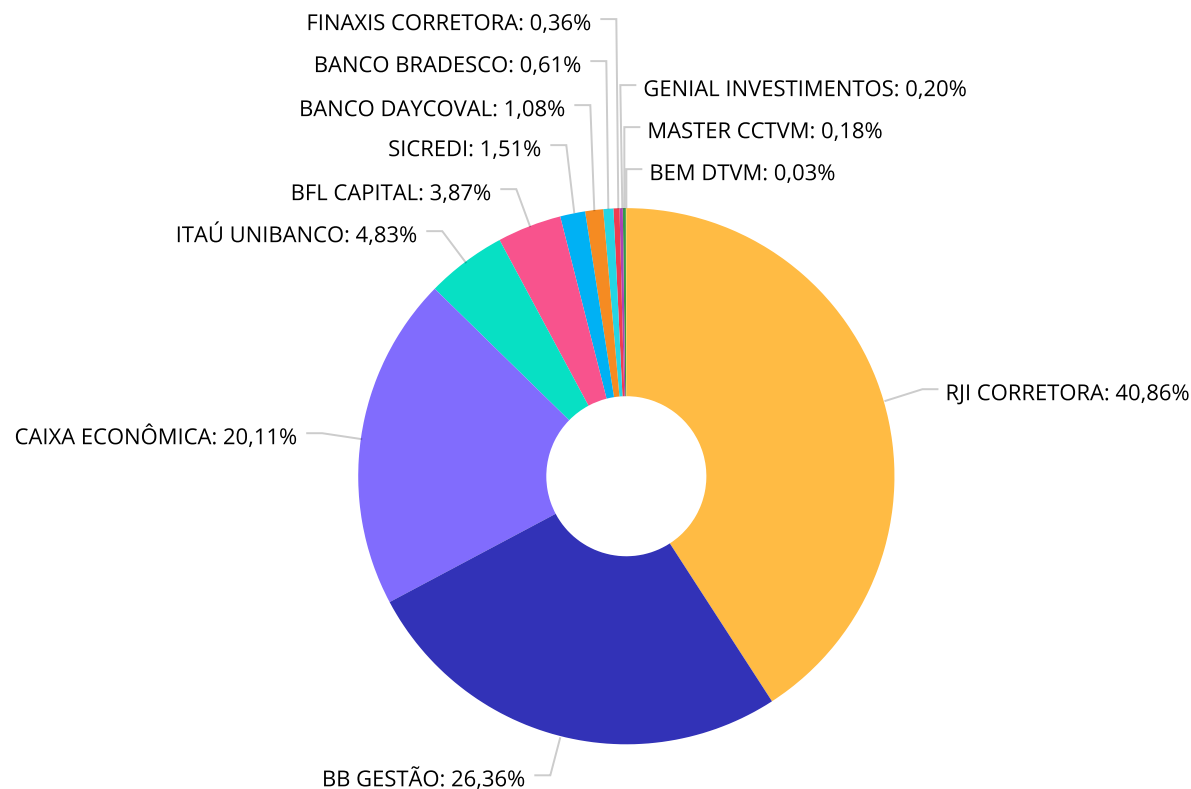
IDIV (Benchmark)	3,14%	15,08%	4,43%	15,83%	37,08%	54,07%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,14%	10,99%	4,54%	11,37%	30,80%	47,30%	10,35%	19,20%

IFIX (Benchmark)	1,76%	8,55%	4,85%	10,96%	15,29%	24,11%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-	-	-	-	-	-	4,29%	14,05%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,49%	1,05%	-1,29%	-89,96%	-90,17%	-89,90%	4,13%	18,72%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

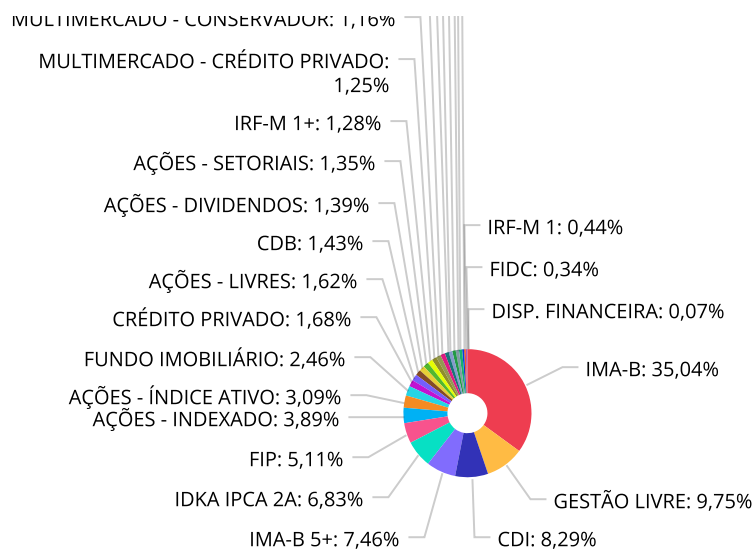
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	1,10%	2,09%	2,87%	2,51%	2,65%	4,20%	2,43%	9,29%
HAZ FII - ATCR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-3,25%	-13,37%	-12,35%	-19,02%	-23,59%	-6,88%	27,31%	70,94%
IPCA (Benchmark)	0,13%	2,22%	1,46%	2,37%	4,66%	7,65%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,14%	-1,00%	-0,39%	10,58%	-8,64%	2,94%	0,00%	17,06%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	-0,64%	-3,14%	-1,87%	-10,13%	-	-	0,27%	6,93%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,89%	5,92%	3,63%	6,81%	14,04%	27,72%	-	-
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	1,97%	11,47%	3,77%	13,81%	27,61%	51,54%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,76%	10,29%	2,74%	11,78%	23,31%	46,43%	9,36%	19,40%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,97%	6,32%	3,86%	7,29%	15,08%	30,06%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01%	0,81%	-0,05%	0,78%	0,66%	-21,16%	0,06%	0,96%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Maio / 2019)



RJI CORRETORA	18.538.037,00
BB GESTÃO	11.959.595,48
CAIXA ECONÔMICA	9.121.453,68
ITAÚ UNIBANCO	2.192.477,26
BFL CAPITAL	1.756.833,09
SICREDI	683.804,72
BANCO DAYCOVAL	491.118,74
BANCO BRADESCO	276.706,69
FINAXIS CORRETORA	163.943,45
GENIAL INVESTIMENTOS	89.070,00
MASTER CCTVM	81.713,06
BEM DTVM	14.286,00

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Maio / 2019)



IMA-B	16.724.941,05	GESTÃO LIVRE	4.652.410,60	CDI	3.957.895,48
IMA-B 5+	3.558.959,93	IDKA IPCA 2A	3.261.984,31	FIP	2.439.199,07
AÇÕES - INDEXADO	1.855.926,60	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.473.395,23	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.175.414,95
CRÉDITO PRIVADO	799.881,00	AÇÕES - LIVRES	774.873,25	CDB	683.804,72
AÇÕES - DIVIDENDOS	662.366,14	AÇÕES - SETORIAIS	645.432,30	IRF-M 1+	609.858,07
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	598.583,82	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	552.632,18	MULTIMERCADO - OUTROS	550.651,00
BDR NÍVEL I	479.856,77	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	439.938,34	IMA-B 5	415.211,02
IRF-M	394.345,00	VÉRTICE LONGO	386.766,29	GESTÃO DURATION	226.167,50
IRF-M 1	210.806,40	FIDC	163.943,45	DISP. FINANCEIRA	33.373,26

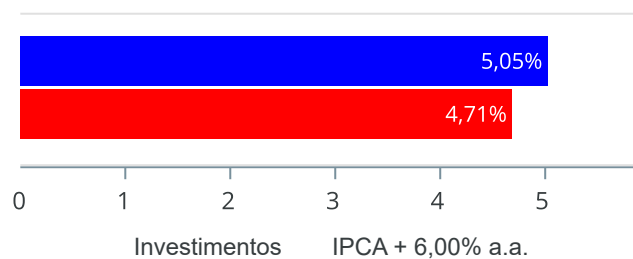
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 2019)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2019

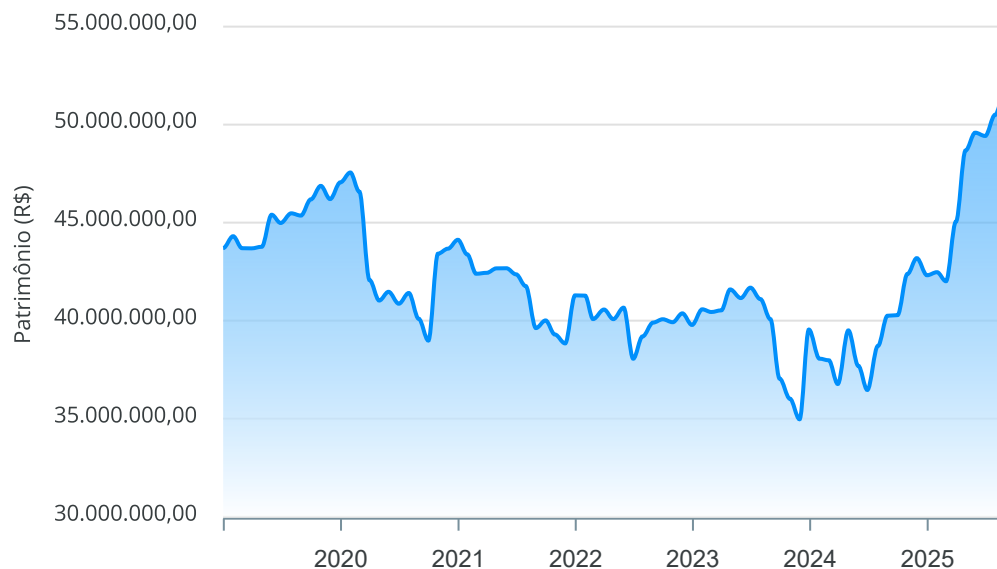
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.693.809,04	4.201.306,93	4.565.254,93	44.275.980,40	946.119,36	946.119,36	2,17%	2,17%	0,83%	0,83%	260,37%	2,52%
Fevereiro	44.275.980,40	372.078,87	1.215.116,20	43.365.077,04	-67.866,03	878.253,33	-0,15%	2,01%	0,90%	1,73%	115,81%	3,08%
Março	43.365.077,04	1.137.692,91	1.034.126,44	43.656.968,58	188.325,07	1.066.578,40	0,43%	2,45%	1,19%	2,95%	83,11%	4,33%
Abril	43.656.968,58	667.192,44	880.405,15	43.735.875,85	292.119,98	1.358.698,38	0,67%	3,14%	1,06%	4,04%	77,64%	2,73%
Maio	43.735.875,85	2.080.152,73	1.275.520,31	45.369.039,17	828.530,90	2.187.229,28	1,86%	5,05%	0,64%	4,71%	107,41%	3,60%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



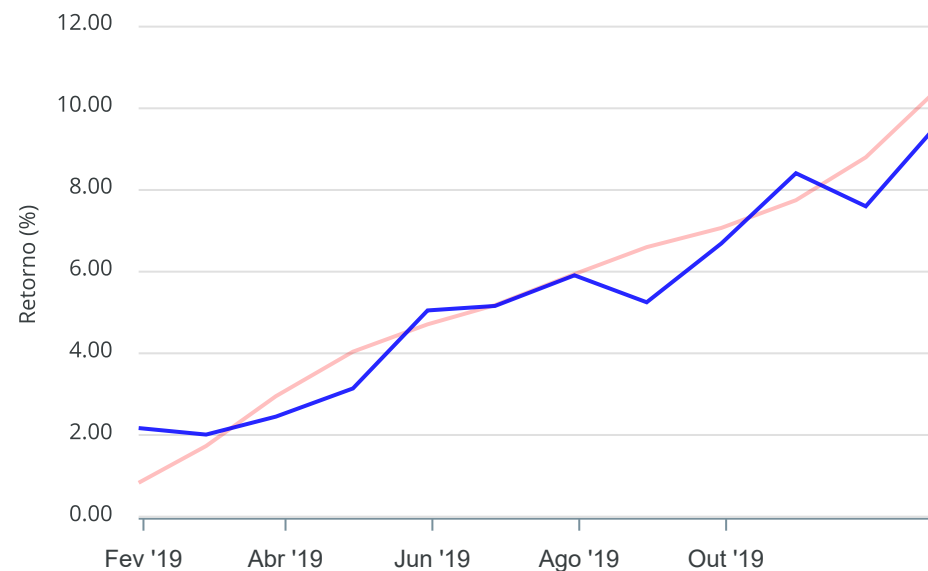
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ 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 Maio/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.139.375,30	0,00	0,00	2.248.942,85	109.567,55	5,12%	5,12%	3,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.246.348,73	0,00	0,00	1.310.017,08	63.668,35	5,11%	5,11%	2,98%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2.093.361,52	0,00	0,00	2.176.965,18	83.603,66	3,99%	3,99%	3,48%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	125.525,64	0,00	0,00	130.531,96	5.006,32	3,99%	3,99%	2,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.191.334,72	0,00	0,00	2.270.954,62	79.619,90	3,63%	3,63%	2,13%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.177.855,86	0,00	0,00	1.220.575,38	42.719,52	3,63%	3,63%	2,16%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	6.891.845,04	0,00	0,00	7.124.469,47	232.624,43	3,38%	3,38%	2,29%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	780.999,00	0,00	0,00	799.881,00	18.882,00	2,42%	2,42%	1,55%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	547.347,60	0,00	500.000,00	59.876,27	12.528,67	2,29%	2,72%	1,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.280.197,98	0,00	0,00	2.326.205,30	46.007,32	2,02%	2,02%	1,10%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	671.587,33	0,00	0,00	683.804,72	12.217,39	1,82%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	42.312,75	0,00	0,00	43.051,84	739,09	1,75%	1,75%	1,01%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	345.331,56	0,00	0,00	351.293,16	5.961,60	1,73%	1,73%	1,02%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	600.000,00	0,00	609.858,07	9.858,07	1,64%	2,13%	1,38%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	272.901,58	0,00	0,00	276.706,69	3.805,11	1,39%	1,39%	0,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	136.643,00	0,00	0,00	138.504,33	1.861,33	1,36%	1,36%	0,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.313.964,64	0,00	0,00	1.327.941,98	13.977,34	1,06%	1,06%	0,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	0,00	164.728,55	0,00	166.291,23	1.562,68	0,95%	1,80%	0,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	106.006,73	0,00	0,00	107.009,90	1.003,17	0,95%	0,95%	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	383.193,09	0,00	0,00	386.766,29	3.573,20	0,93%	0,93%	0,54%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA ...	163.355,23	0,00	164.550,65	0,00	1.195,42	0,73%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	209.436,35	0,00	0,00	210.806,40	1.370,05	0,65%	0,65%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	19.772,95	0,00	0,00	19.878,92	105,97	0,54%	0,54%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.737,77	0,00	0,00	6.773,44	35,67	0,53%	0,53%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.536.870,92	0,00	0,00	1.544.854,03	7.983,11	0,52%	0,52%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	280.720,51	0,00	0,00	282.178,40	1.457,89	0,52%	0,52%	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	12.575,15	639.093,63	15,00	653.920,62	2.266,84	0,35%	0,45%	0,00%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.790.892,32	0,00	0,00	3.801.444,44	10.552,12	0,28%	0,28%	7,93%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	332.617,48	676.330,55	609.962,18	400.658,75	1.672,90	0,17%	0,47%	0,00%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	2.875.523,98	0,00	0,00	2.876.663,75	1.139,77	0,04%	0,04%	3,95%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	164.362,66	0,00	0,00	163.943,45	-419,21	-0,26%	-0,26%	0,28%
Total Renda Fixa	32.138.997,39	2.080.152,73	1.274.527,83	33.720.769,52	776.147,23	2,36%		2,75%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	642.199,95	0,00	0,00	662.366,14	20.166,19	3,14%	3,14%	10,35%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	87.470,00	0,00	610,00	89.070,00	2.210,00	2,53%	0,91%	4,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	756.329,07	0,00	0,00	774.873,25	18.544,18	2,45%	2,45%	9,61%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	14.087,00	0,00	102,48	14.286,00	301,48	2,14%	1,10%	2,43%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	482.624,06	0,00	0,00	491.118,74	8.494,68	1,76%	1,76%	10,11%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	432.337,44	0,00	0,00	439.938,34	7.600,90	1,76%	1,76%	9,36%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	43.412,80	0,00	280,00	43.807,19	674,39	1,55%	0,49%	4,13%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	546.217,99	0,00	0,00	552.632,18	6.414,19	1,17%	1,17%	0,54%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	327.562,81	0,00	0,00	331.005,66	3.442,85	1,05%	1,05%	11,32%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	972.468,12	0,00	0,00	982.276,49	9.808,37	1,01%	1,01%	8,86%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	311.469,44	0,00	0,00	314.426,64	2.957,20	0,95%	0,95%	7,93%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	301.033,83	0,00	0,00	303.260,02	2.226,19	0,74%	0,74%	9,29%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	547.733,50	0,00	0,00	550.651,00	2.917,50	0,53%	0,53%	0,11%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.545.349,46	0,00	0,00	1.552.666,58	7.317,12	0,47%	0,47%	9,52%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.579.214,30	0,00	0,00	1.579.349,03	134,73	0,01%	0,01%	0,06%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	827.215,28	0,00	0,00	827.243,61	28,33	0,00%	-	-
HAZ FII - ATCR11	947.309,34	0,00	0,00	946.538,70	-770,64	-0,08%	0,00%	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	599.415,63	0,00	0,00	598.583,82	-831,81	-0,14%	-0,14%	0,00%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	32.816,80	0,00	0,00	32.606,43	-210,37	-0,64%	-0,64%	0,27%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	86.284,42	0,00	0,00	81.713,06	-4.571,36	-5,30%	-3,25%	27,31%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	11.082.551,24	0,00	992,48	11.168.412,88	86.854,12	0,78%		6,30%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	514.327,22	0,00	0,00	479.856,77	-34.470,45	-6,70%	-6,70%	9,33%
Total Exterior	514.327,22	0,00	0,00	479.856,77	-34.470,45	-6,70%		9,33%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2019

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.376.688,63	5,29%	507	0,03%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	108.192,87	0,24%	873	0,00%	7º I b
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	2.362.296,73	5,26%	308	0,09%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.265.906,25	2,82%	616	0,02%	7º I b
32.161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	625.576,88	1,39%	30	1,51%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	43.973,17	0,10%	688	0,00%	7º I b
20.734.937/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	283.442,41	0,63%	87	0,28%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	390.711,89	0,87%	165	0,06%	7º I b
25.069.955/0001-26	BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	18/08/2018	1.551.783,13	3,45%	31	1,35%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.344.128,45	2,99%	920	0,02%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	1.375.566,57	3,06%	334	0,05%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.354.846,78	5,24%	909	0,02%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	212.015,29	0,47%	1.419	0,00%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	358.834,12	0,80%	393	0,01%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	140.858,39	0,31%	62	0,01%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	98.330,70	0,22%	719	0,01%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	6.804,42	0,02%	744	0,00%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	281.485,68	0,63%	104	0,04%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	506.292,57	1,13%	328	0,10%	7º IV a
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	61.513,76	0,14%	560	0,00%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2019)

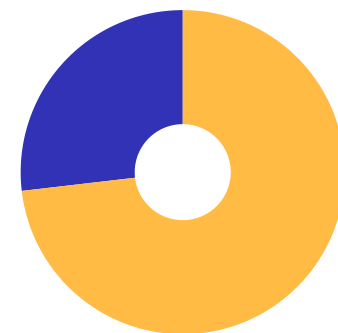
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	24.084,92	0,05%	821	0,00%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	2.209.939,35	4,92%	12	5,95%	7º IV a
05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+1	Não há	136.097,94	0,30%	74	0,09%	7º IV a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	170.527,49	0,38%	245	0,00%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	3.113.691,87	6,93%	11	2,70%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	7.267.746,65	16,17%	15	3,64%	7º IV a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	698.664,90	1,55%		0,00%	7º VI a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	163.706,42	0,36%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	822.120,00	1,83%	76	0,51%	7º VII b
73.899.759/0001-21	BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.612.233,56	3,59%	8.341	0,89%	8º I a
15.154.236/0001-50	CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	D+4	Não há	466.216,07	1,04%	29	0,00%	8º I b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	326.036,20	0,73%	2.655	0,38%	8º II a
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	678.206,94	1,51%	31.730	0,07%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	498.428,30	1,11%	69	0,10%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	468.125,60	1,04%	2.582	0,15%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	509.540,27	1,13%	870	0,61%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.028.245,90	2,29%	52	0,00%	8º II a
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC...	D+24	Não há	812.722,08	1,81%	150	0,00%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	597.861,63	1,33%	33	0,61%	8º III
29.388.994/0001-47	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	558.138,05	1,24%	955	0,12%	8º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC M...	D+2	02/01/2020	553.318,50	1,23%	729	0,20%	8º III
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	827.187,39	1,84%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.578.963,82	3,51%	33	0,59%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	32.377,34	0,07%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	93.141,46	0,21%		0,05%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	44.219,49	0,10%		0,03%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	947.669,05	2,11%		6,38%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	88.270,00	0,20%		0,05%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	14.601,00	0,03%		0,00%	8º IV b
20.887.259/0001-03	SINGAPORE FIC RENDA FIXA	D+31 ou...	1800 dias	2.526.892,55	5,62%	8	4,58%	NE
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	332.688,06	0,74%	22	0,45%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			44.950.911,49					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			31.840,60	Artigo 6º				
PL Total			44.982.752,09					

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2019)

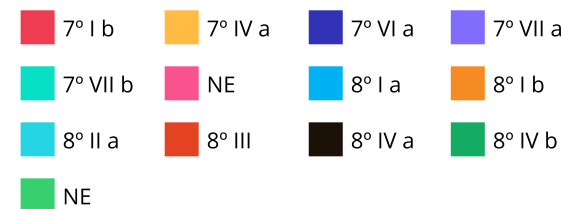
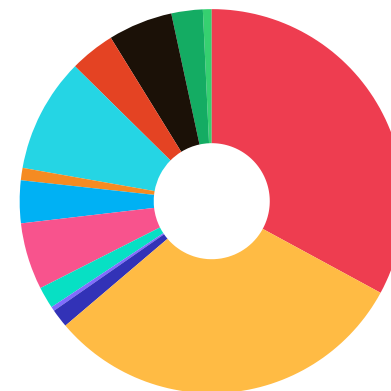
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	44.950.911,49
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	14.794.821,56	32,91%	35,00%	45,00%	55,00%	9.928.179,76
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.247.545,57
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	20.227.910,17
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	20.227.910,17
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	13.876.515,35	30,87%	5,00%	15,00%	30,00%	-391.241,90
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	13.485.273,45
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	8.990.182,30
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	698.664,90	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%	-698.664,90
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	163.706,42	0,36%	0,00%	0,00%	2,00%	735.311,81
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	822.120,00	1,83%	0,00%	0,00%	2,00%	76.898,23
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	1.798.036,46
Desenquadrado - RF	0,00%	2.526.892,55	5,62%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.526.892,55
Total Renda Fixa	100,00%	32.882.720,78	73,15%	40,00%	68,00%	338,00%	



RENDA FIXA 32.882.720,78
RENDA VARIÁVEL 12.068.190,71

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2019)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	30,00%	1.612.233,56	3,59%	5,00%	11,00%	30,00%	11.873.039,89
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	30,00%	466.216,07	1,04%	0,00%	4,00%	20,00%	8.523.966,23
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	4.321.305,29	9,61%	2,00%	8,00%	15,00%	2.421.331,43
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.709.318,18	3,80%	2,00%	3,50%	5,00%	538.227,39
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	2.438.528,55	5,42%	0,00%	2,50%	5,00%	-190.982,98
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.187.901,00	2,64%	0,00%	3,00%	5,00%	1.059.644,57
Desenquadrado - RV	0,00%	332.688,06	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	-332.688,06
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	12.068.190,71	26,85%	9,00%	32,00%	80,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 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	1.835.225,54	4,08	35,00	55,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	2,00	15,00
Artigo 8º, Inciso III	1.111.456,55	2,47	2,00	5,00
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

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2019)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	15.716.132,05	34,96	1,29
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.730.183,78	26,10	0,00
CAIXA DTVM S.A	9.094.529,97	20,23	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	1.667.233,82	3,71	0,01
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.143.752,81	2,54	0,71
ITAÚ DTVM	1.028.245,90	2,29	0,00
ITAÚ UNIBANCO	948.820,02	2,11	0,00
ARENA CAPITAL	827.187,39	1,84	-
SICREDI	698.664,90	1,55	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	553.318,50	1,23	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	509.540,27	1,13	0,01
AUSTRO CAPITAL	332.688,06	0,74	0,08
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	311.385,88	0,69	0,00
BANCO BRADESCO	281.485,68	0,63	-
ZION INVEST	93.141,46	0,21	0,02
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	14.601,00	0,03	0,00

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,23%	6,25%	3,68%	6,25%	13,24%	24,54%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	2,94%	1,47%	2,94%	6,09%	15,57%	0,00%	0,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	2,94%	1,47%	2,94%	6,09%	15,54%	0,00%	0,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,22%	5,98%	3,39%	5,98%	12,17%	23,08%	0,95%	1,93%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,11%	5,76%	3,19%	5,76%	11,97%	22,82%	0,91%	1,98%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,45%	5,18%	2,17%	5,18%	9,49%	21,07%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2,78%	9,90%	6,44%	9,90%	16,31%	23,14%	2,04%	3,04%
IRF-M 1+ (Benchmark)	2,72%	8,35%	5,62%	8,35%	19,18%	30,24%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,58%	-	5,34%	-	-	-	1,56%	-
IMA-B 5+ (Benchmark)	5,06%	21,12%	12,50%	21,12%	40,78%	49,39%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	5,00%	20,79%	12,32%	20,79%	39,92%	48,15%	3,08%	11,62%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	5,04%	20,80%	12,35%	20,80%	40,18%	48,45%	3,10%	11,68%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,58%	3,32%	1,77%	3,32%	7,23%	15,60%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,57%	3,23%	1,74%	3,23%	7,09%	15,23%	0,15%	0,49%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,72%	7,28%	4,27%	7,28%	14,65%	25,81%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,73%	7,19%	4,25%	7,19%	14,54%	25,45%	1,38%	3,09%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-18,09%	-18,62%	-18,82%	-18,62%	-12,61%	-3,10%	24,61%	19,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,70%	7,12%	4,21%	7,12%	14,24%	24,84%	1,34%	2,96%

IMA-B (Benchmark)	3,73%	15,21%	9,15%	15,21%	28,76%	39,31%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	3,69%	15,08%	9,06%	15,08%	28,54%	38,72%	2,31%	7,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	3,71%	15,04%	9,08%	15,04%	28,39%	38,55%	2,33%	7,63%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	1,52%	8,25%	5,85%	8,25%	11,12%	17,20%	3,86%	4,26%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2,01%	6,00%	6,50%	6,00%	3,43%	9,93%	1,85%	7,49%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	4,26%	16,24%	10,23%	16,24%	29,71%	39,78%	2,74%	7,97%

IRF-M (Benchmark)	2,16%	6,98%	4,59%	6,98%	15,72%	26,07%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	2,15%	6,78%	4,49%	6,78%	15,56%	25,51%	1,20%	4,10%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,14%	6,86%	4,54%	6,86%	15,51%	25,56%	1,19%	3,82%

CDI (Benchmark)	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,17%	8,23%	5,14%	8,23%	-	-	1,21%	3,59%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,41%	2,65%	1,33%	2,65%	5,44%	12,28%	0,00%	0,11%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,46%	3,01%	1,50%	3,01%	6,19%	14,07%	0,00%	0,11%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,39%	2,53%	1,27%	2,53%	5,19%	11,74%	0,00%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,45%	3,01%	1,50%	3,01%	6,17%	13,82%	0,00%	0,12%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	-12,16%	-13,95%	-12,75%	-13,95%	-10,73%	-	19,88%	12,77%
IPCA (Benchmark)	0,01%	2,23%	0,71%	2,23%	3,37%	7,91%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2,74%	10,92%	6,70%	10,92%	16,74%	26,22%	1,65%	3,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	2,55%	8,36%	5,08%	8,36%	12,90%	24,68%	1,49%	2,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,02%	5,64%	3,03%	5,64%	11,98%	22,94%	0,78%	2,21%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,15%	-2,29%	-1,83%	-2,29%	-3,96%	-10,66%	0,03%	1,25%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	6,99%	19,26%	10,91%	19,26%	41,71%	61,51%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,41%	17,36%	9,59%	17,36%	37,23%	55,63%	6,19%	17,25%

IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,66%	6,62%	2,87%	6,62%	12,55%	27,94%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

IPCA (Benchmark)	0,01%	2,23%	0,71%	2,23%	3,37%	7,91%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,12%	-1,12%	-0,39%	-1,12%	-8,43%	3,24%	0,00%	17,52%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,70%	-3,82%	-1,96%	-3,82%	-	-	0,31%	6,55%

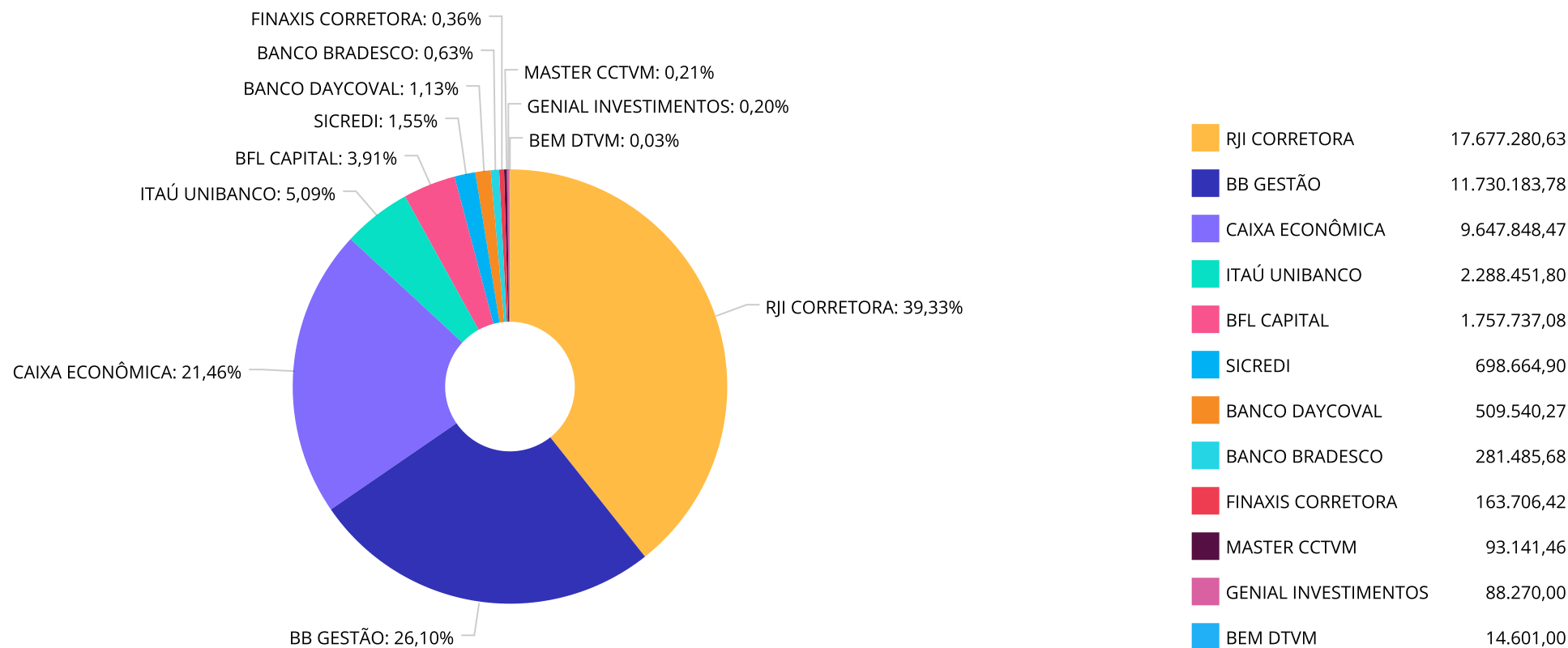
IFIX (Benchmark)	2,88%	11,67%	5,77%	11,67%	23,57%	26,61%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	20,13%	4,07%	20,95%	4,07%	-26,94%	1,13%	47,87%	32,55%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-1,09%	-	-	-	-	-	4,92%	9,69%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,19%	2,25%	0,98%	2,25%	-88,73%	-90,36%	2,63%	9,90%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	2,24%	4,38%	4,15%	4,38%	16,81%	6,97%	2,30%	10,63%
HAZ FII - ATCR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-

IDIV (Benchmark)	3,11%	18,67%	9,64%	18,67%	47,74%	60,82%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,39%	13,65%	8,53%	13,65%	41,24%	50,75%	6,46%	13,53%

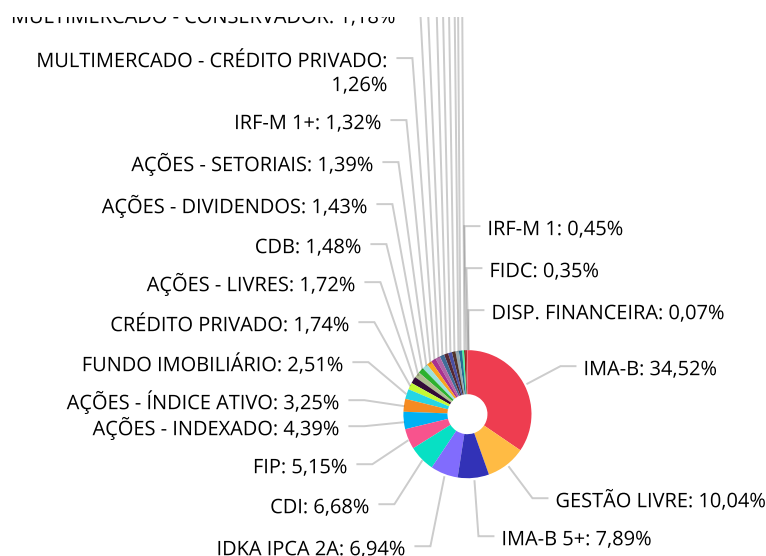
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,48%	2,61%	1,43%	2,61%	7,71%	-	0,17%	1,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,89%	15,08%	8,88%	15,08%	41,60%	76,02%	6,80%	17,18%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,95%	14,46%	5,67%	14,46%	37,79%	58,16%	7,52%	16,21%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,69%	20,62%	13,46%	20,62%	32,25%	32,69%	5,95%	17,31%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,75%	16,00%	6,41%	16,00%	40,74%	63,19%	7,47%	16,29%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,84%	13,57%	5,16%	13,57%	35,75%	53,54%	7,56%	16,45%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	4,68%	14,51%	6,76%	14,51%	38,04%	57,96%	6,68%	16,61%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1,00%	4,28%	2,67%	4,28%	-	-	0,60%	-
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	0,51%	7,77%	-4,18%	7,77%	68,05%	-	9,73%	26,46%
Global BDRX (Benchmark)	3,73%	16,06%	2,41%	16,06%	8,84%	45,03%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	3,87%	15,55%	2,25%	15,55%	7,85%	41,16%	7,27%	25,65%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,73%	7,10%	3,10%	7,10%	13,57%	30,27%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELABORAÇÃO	-0,02%	0,79%	-0,05%	0,79%	0,66%	-21,08%	0,00%	0,95%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2019)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2019)



IMA-B	16.348.228,84	GESTÃO LIVRE	4.753.377,26	IMA-B 5+	3.737.863,30
IDKA IPCA 2A	3.287.546,86	CDI	3.162.405,16	FIP	2.438.528,55
AÇÕES - INDEXADO	2.078.449,63	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.537.786,17	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.187.901,00
CRÉDITO PRIVADO	822.120,00	AÇÕES - LIVRES	812.722,08	CDB	698.664,90
AÇÕES - DIVIDENDOS	678.206,94	AÇÕES - SETORIAIS	658.724,26	IRF-M 1+	625.576,88
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	597.861,63	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	558.138,05	MULTIMERCADO - OUTROS	553.318,50
BDR NÍVEL I	498.428,30	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	468.125,60	IMA-B 5	422.344,07
IRF-M	402.807,29	VÉRTICE LONGO	390.711,89	GESTÃO DURATION	232.041,25
IRF-M 1	212.015,29	FIDC	163.706,42	DISP. FINANCEIRA	31.840,60

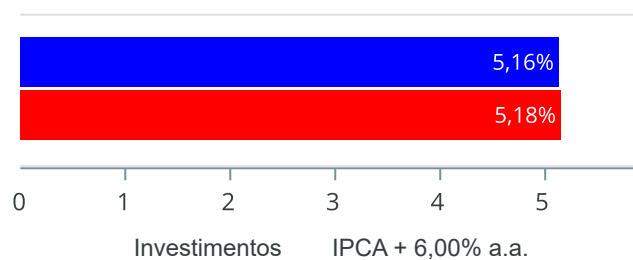
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2019)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2019

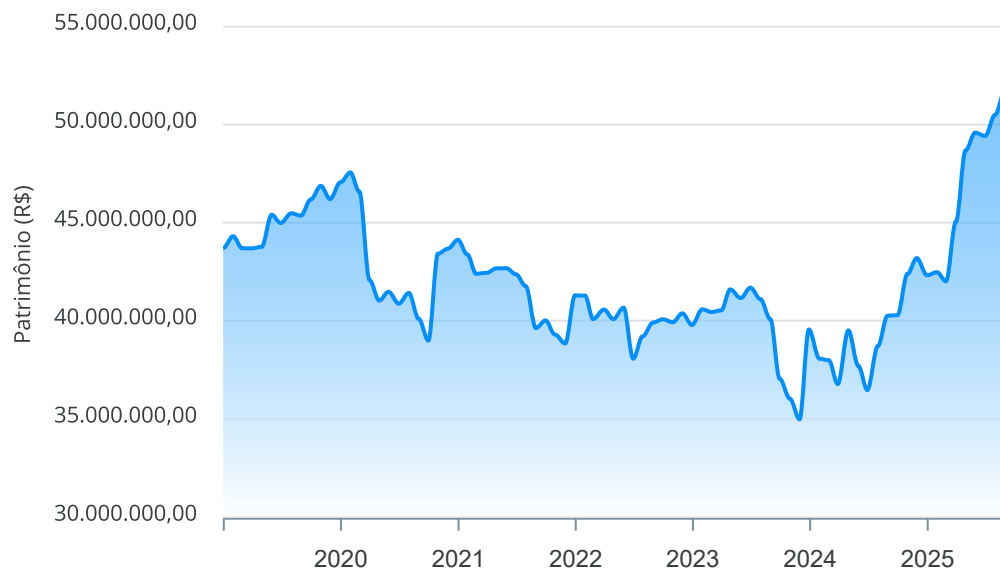
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.693.809,04	4.201.306,93	4.565.254,93	44.275.980,40	946.119,36	946.119,36	2,17%	2,17%	0,83%	0,83%	260,37%	2,52%
Fevereiro	44.275.980,40	372.078,87	1.215.116,20	43.365.077,04	-67.866,03	878.253,33	-0,15%	2,01%	0,90%	1,73%	115,81%	3,08%
Março	43.365.077,04	1.137.692,91	1.034.126,44	43.656.968,58	188.325,07	1.066.578,40	0,43%	2,45%	1,19%	2,95%	83,11%	4,33%
Abril	43.656.968,58	667.192,44	880.405,15	43.735.875,85	292.119,98	1.358.698,38	0,67%	3,14%	1,06%	4,04%	77,64%	2,73%
Maio	43.735.875,85	2.080.152,73	1.275.520,31	45.369.039,17	828.530,90	2.187.229,28	1,86%	5,05%	0,64%	4,71%	107,41%	3,60%
Junho	45.369.039,17	1.539.682,33	2.003.817,22	44.950.911,49	46.007,21	2.233.236,49	0,10%	5,16%	0,45%	5,18%	99,68%	5,45%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



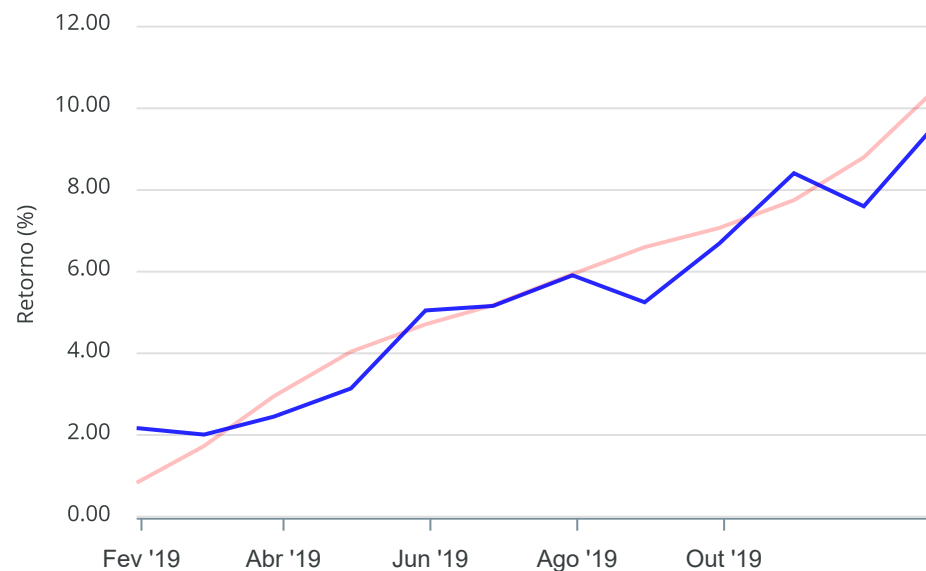
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ 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 Junho/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.248.942,85	0,00	0,00	2.362.296,73	113.353,88	5,04%	5,04%	3,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.310.017,08	0,00	0,00	1.375.566,57	65.549,49	5,00%	5,00%	3,08%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	130.531,96	0,00	0,00	136.097,94	5.565,98	4,26%	4,26%	2,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.220.575,38	0,00	0,00	1.265.906,25	45.330,87	3,71%	3,71%	2,33%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.270.954,62	0,00	0,00	2.354.846,78	83.892,16	3,69%	3,69%	2,31%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	799.881,00	0,00	0,00	822.120,00	22.239,00	2,78%	2,78%	2,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	59.876,27	0,00	0,00	61.513,76	1.637,49	2,73%	2,73%	1,65%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	609.858,07	0,00	0,00	625.576,88	15.718,81	2,58%	2,58%	1,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	166.291,23	0,00	0,00	170.527,49	4.236,26	2,55%	2,55%	1,49%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	683.804,72	0,00	0,00	698.664,90	14.860,18	2,17%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.326.205,30	0,00	0,00	2.376.688,63	50.483,33	2,17%	2,17%	1,21%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	351.293,16	0,00	0,00	358.834,12	7.540,96	2,15%	2,15%	1,20%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	43.051,84	0,00	0,00	43.973,17	921,33	2,14%	2,14%	1,19%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	7.124.469,47	0,00	0,00	7.267.746,65	143.277,18	2,01%	2,01%	1,85%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	276.706,69	0,00	0,00	281.485,68	4.778,99	1,73%	1,73%	1,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	138.504,33	0,00	0,00	140.858,39	2.354,06	1,70%	1,70%	1,34%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2.176.965,18	0,00	0,00	2.209.939,35	32.974,17	1,51%	1,51%	3,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.327.941,98	0,00	0,00	1.344.128,45	16.186,47	1,22%	1,22%	0,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	107.009,90	0,00	0,00	108.192,87	1.182,97	1,11%	1,11%	0,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	386.766,29	0,00	0,00	390.711,89	3.945,60	1,02%	1,02%	0,78%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	210.806,40	0,00	0,00	212.015,29	1.208,89	0,57%	0,57%	0,15%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.773,44	0,00	0,00	6.804,42	30,98	0,46%	0,46%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.544.854,03	0,00	0,00	1.551.783,13	6.929,10	0,45%	0,45%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	282.178,40	0,00	0,00	283.442,41	1.264,01	0,45%	0,45%	0,00%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	19.878,92	4.108,81	0,00	24.084,92	97,19	0,41%	0,45%	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	653.920,62	800.209,12	1.359.321,42	98.330,70	3.522,38	0,24%	0,39%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	400.658,75	585.364,40	481.253,25	506.292,57	1.522,67	0,15%	0,41%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	163.943,45	0,00	0,00	163.706,42	-237,03	-0,14%	-0,14%	0,03%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	2.876.663,75	0,00	0,00	2.526.892,55	-349.771,20	-12,16%	-12,16%	19,88%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.801.444,44	0,00	162.260,07	3.113.691,87	-525.492,50	-13,82%	-18,09%	24,61%
Total Renda Fixa	33.720.769,52	1.389.682,33	2.002.834,74	32.882.720,78	-224.896,33	-0,67%		5,53%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	81.713,06	0,00	0,00	93.141,46	11.428,40	13,99%	20,13%	47,87%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	439.938,34	0,00	0,00	468.125,60	28.187,26	6,41%	6,41%	6,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	774.873,25	0,00	0,00	812.722,08	37.848,83	4,88%	4,88%	6,80%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	982.276,49	0,00	0,00	1.028.245,90	45.969,41	4,68%	4,68%	6,68%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.552.666,58	0,00	0,00	1.612.233,56	59.566,98	3,84%	3,84%	7,56%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	491.118,74	0,00	0,00	509.540,27	18.421,53	3,75%	3,75%	7,47%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	314.426,64	0,00	0,00	326.036,20	11.609,56	3,69%	3,69%	5,95%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	14.286,00	0,00	102,48	14.601,00	417,48	2,92%	2,24%	2,30%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	303.260,02	150.000,00	0,00	466.216,07	12.956,05	2,86%	3,95%	7,52%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	662.366,14	0,00	0,00	678.206,94	15.840,80	2,39%	2,39%	6,46%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	43.807,19	0,00	280,00	44.219,49	692,30	1,58%	1,18%	2,63%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	552.632,18	0,00	0,00	558.138,05	5.505,87	1,00%	1,00%	0,60%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	331.005,66	0,00	0,00	332.688,06	1.682,40	0,51%	0,51%	9,73%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	550.651,00	0,00	0,00	553.318,50	2.667,50	0,48%	0,48%	0,17%
HAZ FII - ATCR11	946.538,70	0,00	0,00	947.669,05	1.130,35	0,12%	0,00%	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	827.243,61	0,00	0,00	827.187,39	-56,22	-0,01%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.579.349,03	0,00	0,00	1.578.963,82	-385,21	-0,02%	-0,02%	0,00%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	598.583,82	0,00	0,00	597.861,63	-722,19	-0,12%	-0,12%	0,00%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	89.070,00	0,00	600,00	88.270,00	-200,00	-0,22%	-1,09%	4,92%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	32.606,43	0,00	0,00	32.377,34	-229,09	-0,70%	-0,70%	0,31%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	11.168.412,88	150.000,00	982,48	11.569.762,41	252.332,01	2,23%		5,09%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	479.856,77	0,00	0,00	498.428,30	18.571,53	3,87%	3,87%	7,27%
Total Exterior	479.856,77	0,00	0,00	498.428,30	18.571,53	3,87%		7,27%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	6.824.333,81	0,00	0,00	7.267.746,65	443.412,84	6,50%	6,50%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.102.599,36	0,00	0,00	2.362.296,73	259.697,37	12,35%	12,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.159.188,17	0,00	0,00	2.354.846,78	195.658,61	9,06%	9,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.224.744,97	0,00	0,00	1.375.566,57	150.821,60	12,31%	12,31%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2.087.717,20	0,00	0,00	2.209.939,35	122.222,15	5,85%	5,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.260.535,05	0,00	0,00	2.376.688,63	116.153,58	5,14%	5,14%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.160.495,94	0,00	0,00	1.265.906,25	105.410,31	9,08%	9,08%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	772.359,50	0,00	0,00	822.120,00	49.760,50	6,44%	6,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.300.081,34	0,00	0,00	1.344.128,45	44.047,11	3,39%	3,39%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	667.620,38	0,00	0,00	698.664,90	31.044,52	4,65%	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	600.000,00	0,00	625.576,88	25.576,88	4,26%	5,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.529.265,89	0,00	0,00	1.551.783,13	22.517,24	1,47%	1,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	541.341,26	0,00	500.000,00	61.513,76	20.172,50	3,73%	6,70%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	343.402,82	0,00	0,00	358.834,12	15.431,30	4,49%	4,49%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	123.464,36	0,00	0,00	136.097,94	12.633,58	10,23%	10,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	379.231,07	0,00	0,00	390.711,89	11.480,82	3,03%	3,03%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	270.015,99	0,00	0,00	281.485,68	11.469,69	4,25%	4,25%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	67.667,26	1.578.646,77	1.554.434,66	98.330,70	6.451,33	0,39%	1,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	0,00	164.728,55	0,00	170.527,49	5.798,94	3,52%	5,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	135.173,01	0,00	0,00	140.858,39	5.685,38	4,21%	4,21%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	486.233,54	1.789.543,37	1.774.778,45	506.292,57	5.294,11	0,23%	1,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	279.331,48	0,00	0,00	283.442,41	4.110,93	1,47%	1,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	208.391,32	0,00	0,00	212.015,29	3.623,97	1,74%	1,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	104.848,42	0,00	0,00	108.192,87	3.344,45	3,19%	3,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA ...	162.281,97	0,00	164.550,65	0,00	2.268,68	1,40%	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	42.064,95	0,00	0,00	43.973,17	1.908,22	4,54%	4,54%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	19.673,28	4.108,81	0,00	24.084,92	302,83	1,27%	1,50%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.703,75	0,00	0,00	6.804,42	100,67	1,50%	1,50%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	166.762,48	0,00	0,00	163.706,42	-3.056,06	-1,83%	-1,83%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	2.896.131,70	0,00	0,00	2.526.892,55	-369.239,15	-12,75%	-12,75%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.835.631,93	0,00	162.260,07	3.113.691,87	-559.679,99	-14,59%	-18,82%
Total Renda Fixa	32.157.292,20	4.137.027,50	4.156.023,83	32.882.720,78	744.424,91	2,05%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2019

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.533.147,52	0,00	0,00	1.612.233,56	79.086,04	5,16%	5,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	746.409,60	0,00	0,00	812.722,08	66.312,48	8,88%	8,88%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	963.172,26	0,00	0,00	1.028.245,90	65.073,64	6,76%	6,76%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	624.922,15	0,00	0,00	678.206,94	53.284,79	8,53%	8,53%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	427.143,63	0,00	0,00	468.125,60	40.981,97	9,59%	9,59%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	287.363,73	0,00	0,00	326.036,20	38.672,47	13,46%	13,46%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	478.834,99	0,00	0,00	509.540,27	30.705,28	6,41%	6,41%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	298.327,01	150.000,00	0,00	466.216,07	17.889,06	3,99%	5,67%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	543.629,27	0,00	0,00	558.138,05	14.508,78	2,67%	2,67%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	487.468,15	0,00	0,00	498.428,30	10.960,15	2,25%	2,25%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	545.539,50	0,00	0,00	553.318,50	7.779,00	1,43%	1,43%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	85.713,00	0,00	0,00	93.141,46	7.428,46	8,67%	20,95%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	85.510,00	0,00	1.810,00	88.270,00	4.570,00	5,34%	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	43.556,97	0,00	840,00	44.219,49	1.502,52	3,45%	0,98%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	13.982,00	0,00	307,44	14.601,00	926,44	6,63%	4,15%
HAZ FII - ATCR11	947.525,84	0,00	761,41	947.669,05	904,62	0,10%	0,00%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	827.299,90	0,00	0,00	827.187,39	-112,51	-0,01%	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	33.025,91	0,00	0,00	32.377,34	-648,57	-1,96%	-1,96%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.579.691,65	0,00	0,00	1.578.963,82	-727,83	-0,05%	-0,05%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	600.211,86	0,00	0,00	597.861,63	-2.350,23	-0,39%	-0,39%
Total Renda Variável	11.152.474,94	150.000,00	3.718,85	11.735.502,65	436.746,56	3,87%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	6.856.142,50	0,00	0,00	7.267.746,65	411.604,15	10,39%	6,00%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1.955.601,28	0,00	0,00	2.362.296,73	406.695,45	30,04%	20,80%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	102.447,67	2.000.000,00	0,00	2.354.846,78	252.399,11	19,31%	15,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.138.839,72	0,00	0,00	1.375.566,57	236.726,85	29,74%	20,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.183.922,89	0,00	1.000.000,00	2.376.688,63	192.765,74	12,81%	8,23%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2.041.528,02	0,00	0,00	2.209.939,35	168.411,33	4,49%	8,25%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	129.742,36	1.000.000,00	0,00	1.265.906,25	136.163,89	19,46%	15,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	2.462.558,21	0,00	1.200.000,00	1.344.128,45	81.570,24	10,45%	5,98%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	748.032,00	0,00	0,00	822.120,00	74.088,00	16,50%	9,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.746.022,80	0,00	1.750.000,00	61.513,76	65.490,96	14,42%	10,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.507.457,45	0,00	0,00	1.551.783,13	44.325,68	5,68%	2,94%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	141.734,35	513.169,89	0,00	698.664,90	43.760,66	11,55%	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	600.000,00	0,00	625.576,88	25.576,88	0,00%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	336.049,62	0,00	0,00	358.834,12	22.784,50	11,69%	6,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	380.160,62	0,00	10.484,27	390.711,89	21.035,54	10,45%	5,64%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	117.079,51	0,00	0,00	136.097,94	19.018,43	24,47%	16,24%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	262.603,84	0,00	0,00	281.485,68	18.881,84	12,93%	7,19%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	715.805,41	3.892.819,89	4.114.831,20	506.292,57	12.498,47	2,24%	2,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	396.829,08	0,00	300.000,00	108.192,87	11.363,79	11,23%	5,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	131.491,73	0,00	0,00	140.858,39	9.366,66	12,86%	7,12%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	275.349,64	0,00	0,00	283.442,41	8.092,77	5,68%	2,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	365.364,38	0,00	160.782,01	212.015,29	7.432,92	6,51%	3,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA ...	157.365,98	0,00	164.550,65	0,00	7.184,67	4,56%	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	13.776,18	1.668.339,03	1.590.716,31	98.330,70	6.931,80	3,88%	2,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	0,00	164.728,55	0,00	170.527,49	5.798,94	0,00%	8,36%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	41.150,32	0,00	0,00	43.973,17	2.822,85	11,80%	6,86%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	511.914,14	0,00	513.169,89	0,00	1.255,75	0,25%	3,38%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	14.504,36	9.048,85	0,00	24.084,92	531,71	5,62%	3,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.605,78	0,00	0,00	6.804,42	198,64	5,74%	3,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	167.545,42	0,00	0,00	163.706,42	-3.839,00	-9,12%	-2,29%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	2.936.475,00	0,00	0,00	2.526.892,55	-409.582,45	-19,56%	-13,95%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.825.924,38	0,00	162.260,07	3.113.691,87	-549.972,44	-20,42%	-18,62%
Total Renda Fixa	32.670.024,64	9.848.106,21	10.966.794,40	32.882.720,78	1.331.384,33	3,13%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2019

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.419.624,53	0,00	0,00	1.612.233,56	192.609,03	28,59%	13,57%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	897.938,59	0,00	0,00	1.028.245,90	130.307,31	35,06%	14,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	706.218,54	0,00	0,00	812.722,08	106.503,54	39,85%	15,08%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	596.764,49	0,00	0,00	678.206,94	81.442,45	28,54%	13,65%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	439.261,56	0,00	0,00	509.540,27	70.278,71	34,20%	16,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	398.887,26	0,00	0,00	468.125,60	69.238,34	54,75%	17,36%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	431.342,79	0,00	0,00	498.428,30	67.085,51	34,46%	15,55%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	270.306,42	0,00	0,00	326.036,20	55.729,78	53,26%	20,62%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	275.423,00	150.000,00	0,00	466.216,07	40.793,07	29,21%	14,46%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	308.714,08	0,00	0,00	332.688,06	23.973,98	5,31%	7,77%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	535.207,96	0,00	0,00	558.138,05	22.930,09	7,99%	4,28%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	75.650,00	0,00	3.640,00	88.270,00	16.260,00	80,32%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	539.266,00	0,00	0,00	553.318,50	14.052,50	4,80%	2,61%
HAZ FII - ATCR11	936.365,14	0,00	1.390,97	947.669,05	12.694,88	1,48%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.566.612,90	0,00	0,00	1.578.963,82	12.350,92	1,00%	0,79%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	42.327,89	0,00	1.800,00	44.219,49	3.691,60	29,41%	2,25%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	14.001,00	0,00	614,88	14.601,00	1.214,88	32,85%	4,38%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	827.563,66	0,00	0,00	827.187,39	-376,27	-0,10%	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	33.663,93	0,00	0,00	32.377,34	-1.286,59	-6,31%	-3,82%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	604.646,22	0,00	0,00	597.861,63	-6.784,59	-1,92%	-1,12%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2019

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	103.998,44	0,00	0,00	93.141,46	-10.856,98	-29,11%	4,07%
Total Renda Variável	11.023.784,40	150.000,00	7.445,85	12.068.190,71	901.852,16	8,08%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2019

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2019

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.400.862,75	5,28%	517	0,03%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	109.255,52	0,24%	877	0,00%	7º I b
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	2.397.533,06	5,28%	333	0,08%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.282.030,27	2,82%	651	0,02%	7º I b
32.161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	633.640,83	1,39%	34	1,32%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	44.445,02	0,10%	696	0,00%	7º I b
20.734.937/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	284.984,38	0,63%	79	0,30%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	393.944,05	0,87%	165	0,06%	7º I b
25.069.955/0001-26	BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	18/08/2018	1.560.236,18	3,43%	31	1,35%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	62.194,55	0,14%	600	0,00%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.356.459,75	2,98%	937	0,02%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	1.396.381,83	3,07%	355	0,05%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.384.839,90	5,25%	956	0,02%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	213.499,13	0,47%	1.391	0,00%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	362.738,07	0,80%	408	0,01%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	142.203,15	0,31%	57	0,01%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	173.229,19	0,38%	720	0,02%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	6.841,78	0,02%	724	0,00%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	284.178,32	0,63%	105	0,04%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	604.210,68	1,33%	326	0,13%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2019)

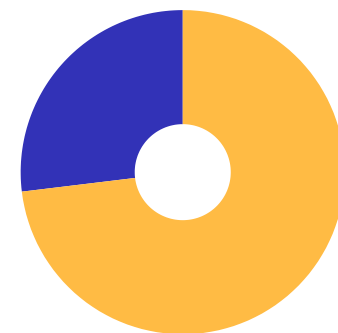
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	25.470,22	0,06%	784	0,00%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	2.183.954,95	4,81%	12	5,95%	7º IV a
05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+1	Não há	138.072,21	0,30%	81	0,07%	7º IV a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	172.142,94	0,38%	258	0,00%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	3.095.110,61	6,81%	11	2,70%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	7.300.129,85	16,06%	15	3,64%	7º IV a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	706.720,24	1,56%		0,00%	7º VI a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	153.566,26	0,34%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	830.240,00	1,83%	76	0,50%	7º VII b
73.899.759/0001-21	BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.621.828,59	3,57%	9.320	0,83%	8º I a
15.154.236/0001-50	CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	D+4	Não há	469.837,63	1,03%	29	0,00%	8º I b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	355.278,90	0,78%	3.601	0,32%	8º II a
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	684.428,71	1,51%	34.478	0,07%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	504.898,06	1,11%	68	0,09%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	499.366,49	1,10%	3.290	0,13%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	516.532,59	1,14%	997	0,56%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.050.939,29	2,31%	52	0,00%	8º II a
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC...	D+24	Não há	852.922,90	1,88%	150	0,00%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	596.994,27	1,31%	33	0,61%	8º III
29.388.994/0001-47	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	562.386,28	1,24%	955	0,12%	8º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC M...	D+2	02/01/2020	556.244,00	1,22%	729	0,20%	8º III
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	827.159,15	1,82%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.578.465,09	3,47%	33	0,59%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	32.242,95	0,07%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	90.855,78	0,20%		0,06%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	44.358,51	0,10%		0,03%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	946.932,80	2,08%		6,38%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	87.590,00	0,19%		0,05%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	14.924,00	0,03%		0,00%	8º IV b
20.887.259/0001-03	SINGAPORE FIC RENDA FIXA	D+31 ou...	1800 dias	2.510.778,73	5,53%	8	4,58%	NE
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	338.605,62	0,75%	22	0,45%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			45.442.686,03					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			32.656,97	Artigo 6º				
PL Total			45.475.343,00					

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 2019)

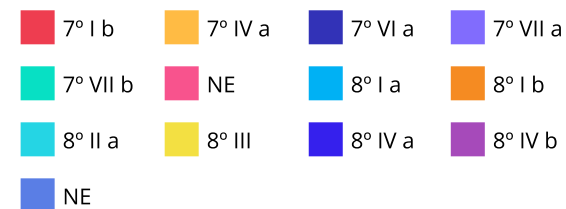
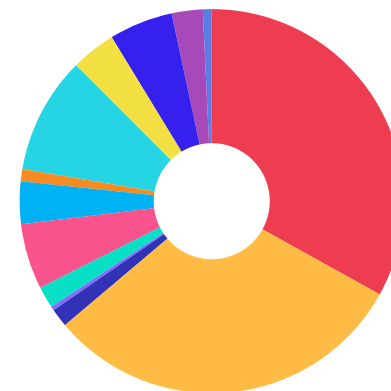
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	45.442.686,03
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	15.025.248,44	33,06%	35,00%	45,00%	55,00%	9.968.228,88
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.272.134,30
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	20.449.208,71
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	20.449.208,71
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	13.983.340,75	30,77%	5,00%	15,00%	30,00%	-350.534,94
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	13.632.805,81
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	9.088.537,21
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	706.720,24	1,56%	0,00%	0,00%	0,00%	-706.720,24
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	153.566,26	0,34%	0,00%	0,00%	2,00%	755.287,46
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	830.240,00	1,83%	0,00%	0,00%	2,00%	78.613,72
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	1.817.707,44
Desenquadrado - RF	0,00%	2.510.778,73	5,53%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.510.778,73
Total Renda Fixa	100,00%	33.209.894,42	73,08%	40,00%	68,00%	338,00%	



RENDA FIXA 33.209.894,42
RENDA VARIÁVEL 12.232.791,61

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2019)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	30,00%	1.621.828,59	3,57%	5,00%	11,00%	30,00%	12.010.977,22
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	30,00%	469.837,63	1,03%	0,00%	4,00%	20,00%	8.618.699,58
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	4.464.366,94	9,82%	2,00%	8,00%	15,00%	2.352.035,96
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.715.624,55	3,78%	2,00%	3,50%	5,00%	556.509,75
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	2.437.867,19	5,36%	0,00%	2,50%	5,00%	-165.732,89
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.184.661,09	2,61%	0,00%	3,00%	5,00%	1.087.473,21
Desenquadrado - RV	0,00%	338.605,62	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	-338.605,62
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	12.232.791,61	26,92%	9,00%	32,00%	80,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 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	1.845.220,56	4,06	35,00	55,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	2,00	15,00
Artigo 8º, Inciso III	1.118.630,28	2,46	2,00	5,00
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

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2019)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	15.686.968,41	34,52	1,15
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.948.539,23	26,29	0,00
CAIXA DTVM S.A	9.316.881,10	20,50	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	1.666.055,09	3,67	0,01
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.132.742,01	2,49	1,32
ITAÚ DTVM	1.050.939,29	2,31	0,00
ITAÚ UNIBANCO	990.995,11	2,18	0,00
ARENA CAPITAL	827.159,15	1,82	-
SICREDI	706.720,24	1,56	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	556.244,00	1,22	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	516.532,59	1,14	0,01
AUSTRO CAPITAL	338.605,62	0,75	0,07
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	314.346,09	0,69	0,00
BANCO BRADESCO	284.178,32	0,63	-
ZION INVEST	90.855,78	0,20	0,02
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	14.924,00	0,03	0,00

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,02%	7,33%	3,66%	5,99%	12,60%	22,70%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	3,50%	1,52%	2,97%	6,13%	14,31%	0,00%	0,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54%	3,50%	1,52%	2,97%	6,13%	14,29%	0,00%	0,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,92%	6,95%	3,23%	5,61%	11,87%	21,29%	0,58%	1,92%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,98%	6,80%	3,07%	5,52%	11,69%	21,08%	0,58%	1,96%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,72%	5,94%	1,83%	5,07%	9,36%	21,07%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,99%	10,99%	6,31%	8,92%	16,07%	22,76%	1,11%	3,05%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,27%	9,72%	6,27%	7,88%	18,56%	28,35%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,29%	-	6,11%	-	-	-	0,94%	-
IMA-B 5+ (Benchmark)	1,51%	22,95%	12,19%	15,32%	38,55%	44,87%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1,51%	22,61%	12,04%	15,10%	37,79%	43,76%	1,89%	11,70%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	1,49%	22,60%	12,07%	15,03%	37,98%	43,91%	1,88%	11,76%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,72%	4,06%	1,99%	3,46%	7,29%	15,22%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,70%	3,95%	1,94%	3,37%	7,11%	14,84%	0,12%	0,49%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,97%	8,33%	4,13%	6,69%	14,08%	23,52%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,96%	8,22%	4,13%	6,53%	13,92%	23,04%	0,77%	3,07%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,60%	-19,10%	-18,35%	-18,49%	-13,82%	-0,39%	9,44%	19,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,96%	8,15%	4,07%	6,55%	13,69%	22,60%	0,75%	2,94%

IMA-B (Benchmark)	1,29%	16,69%	8,92%	11,81%	27,47%	35,68%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-1,18%	6,98%	4,33%	5,01%	8,76%	12,94%	2,69%	4,73%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,45%	6,48%	5,92%	6,16%	2,04%	7,06%	1,31%	7,31%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,45%	17,93%	10,00%	12,91%	28,62%	36,41%	1,55%	8,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,27%	16,55%	8,83%	11,64%	27,25%	35,12%	1,34%	7,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,27%	16,50%	8,84%	11,64%	27,11%	34,97%	1,34%	7,68%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-

IRF-M (Benchmark)	1,09%	8,14%	5,09%	6,66%	15,28%	24,57%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,09%	7,94%	5,04%	6,50%	14,99%	24,00%	0,64%	4,08%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,07%	8,01%	5,04%	6,55%	15,04%	24,05%	0,63%	3,81%

CDI (Benchmark)	0,57%	3,66%	1,59%	3,10%	6,35%	13,88%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,47%	3,01%	1,31%	2,55%	5,21%	11,47%	0,00%	0,11%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,55%	3,58%	1,55%	3,03%	6,19%	13,55%	0,00%	0,13%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	-0,64%	-14,50%	-12,68%	-12,87%	-11,71%	-2,94%	4,79%	12,69%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	9,33%	5,29%	7,17%	-	-	0,70%	3,60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,49%	3,15%	1,37%	2,67%	5,46%	12,01%	0,00%	0,11%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,55%	3,57%	1,54%	3,03%	6,22%	13,78%	0,00%	0,12%
IPCA (Benchmark)	0,19%	2,42%	0,33%	2,10%	3,22%	7,85%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,11%	12,15%	6,69%	9,01%	16,92%	25,04%	1,03%	3,40%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,95%	9,39%	5,38%	6,85%	13,32%	22,76%	0,57%	2,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,83%	6,52%	2,81%	5,11%	11,77%	20,90%	0,50%	2,21%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-6,19%	-8,34%	-6,57%	-8,21%	-9,46%	-15,76%	0,33%	1,29%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,37%	17,65%	-1,78%	16,81%	9,81%	53,27%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1,30%	17,05%	-1,83%	16,29%	8,92%	49,37%	4,35%	25,64%

Ibovespa (Benchmark)	0,84%	15,84%	5,67%	4,54%	28,52%	54,45%	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,78%	15,35%	5,53%	4,37%	27,72%	52,14%	6,13%	14,95%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,97%	31,44%	14,07%	17,35%	35,41%	36,97%	7,26%	18,11%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1,37%	17,59%	7,03%	6,40%	32,97%	54,40%	6,49%	15,64%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,60%	14,24%	4,95%	3,28%	25,71%	47,69%	6,25%	15,19%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2,21%	17,04%	8,07%	6,52%	31,73%	53,91%	6,04%	15,95%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,76%	5,08%	2,96%	4,05%	-	-	0,30%	-
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	1,78%	9,68%	3,37%	5,08%	45,18%	-	7,81%	22,31%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,53%	3,15%	1,55%	2,58%	7,07%	-	0,10%	1,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,95%	20,77%	12,77%	11,53%	39,89%	74,37%	6,18%	16,97%

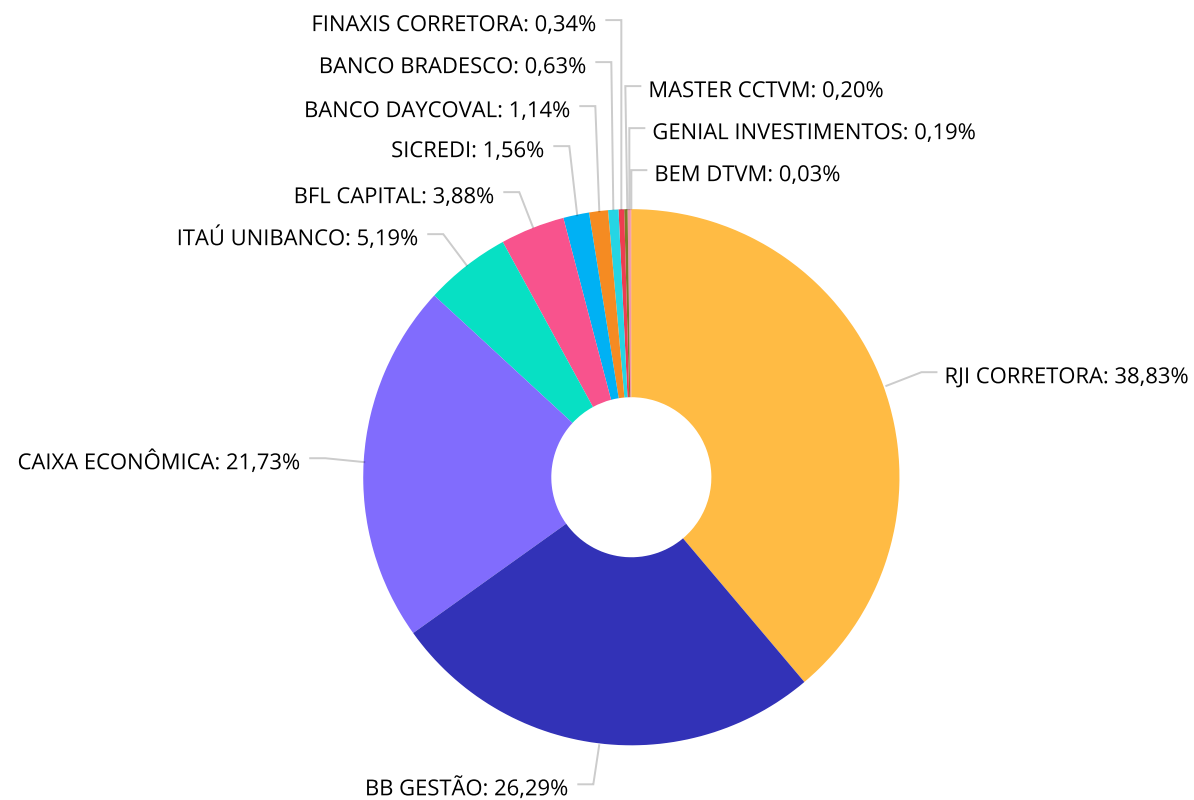
IDIV (Benchmark)	2,76%	21,95%	9,29%	8,41%	41,54%	57,67%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,92%	14,69%	6,58%	5,93%	33,35%	45,71%	5,63%	12,96%

IFIX (Benchmark)	1,27%	13,10%	6,02%	10,37%	23,45%	28,72%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-11,17%	-7,56%	3,25%	-9,14%	-20,50%	-14,05%	28,03%	29,28%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-0,32%	-	-	-	-	-	3,84%	9,78%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

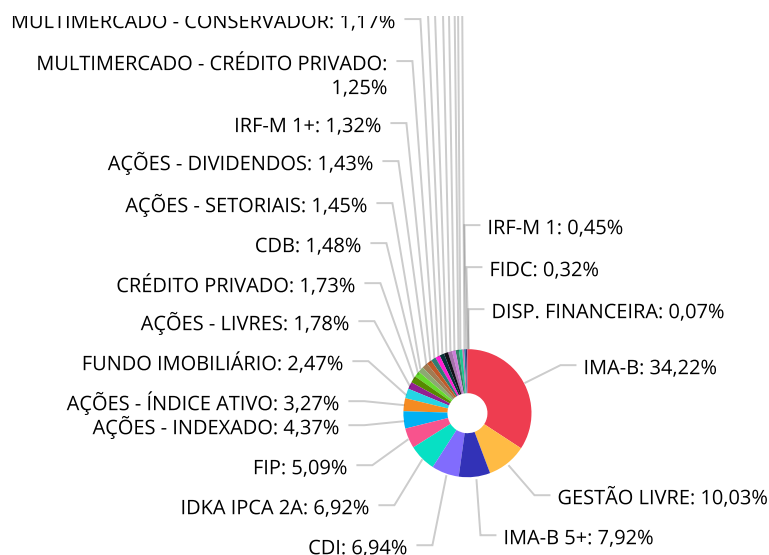
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	4,36%	6,71%	6,12%	3,06%	-89,01%	-90,20%	6,14%	8,36%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	2,41%	6,89%	5,86%	6,81%	14,14%	10,34%	2,99%	10,00%
HAZ FII - ATCR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,19%	2,42%	0,33%	2,10%	3,22%	7,85%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,15%	-1,27%	-0,40%	-0,96%	-1,36%	3,30%	0,00%	15,94%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	-0,42%	-4,22%	-1,75%	-3,58%	-13,56%	-	0,03%	6,60%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,98%	7,67%	2,55%	6,52%	12,44%	27,96%	-	-
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	6,75%	27,31%	16,46%	16,36%	43,96%	59,44%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,67%	25,19%	15,50%	13,71%	38,69%	53,92%	6,57%	17,48%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,07%	8,24%	2,79%	7,00%	13,46%	30,30%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-0,03%	0,76%	-0,05%	-0,17%	0,66%	-21,00%	0,01%	0,95%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Julho / 2019)



RJI CORRETORA	17.647.614,98
BB GESTÃO	11.948.539,23
CAIXA ECONÔMICA	9.873.125,10
ITAÚ UNIBANCO	2.356.280,49
BFL CAPITAL	1.762.759,04
SICREDI	706.720,24
BANCO DAYCOVAL	516.532,59
BANCO BRADESCO	284.178,32
FINAXIS CORRETORA	153.566,26
MASTER CCTVM	90.855,78
GENIAL INVESTIMENTOS	87.590,00
BEM DTVM	14.924,00

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Julho / 2019)



IMA-B	16.384.137,79	GESTÃO LIVRE	4.801.725,50	IMA-B 5+	3.793.914,89
CDI	3.320.530,60	IDKA IPCA 2A	3.310.935,83	FIP	2.437.867,19
AÇÕES - INDEXADO	2.091.666,22	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.567.471,88	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.184.661,09
AÇÕES - LIVRES	852.922,90	CRÉDITO PRIVADO	830.240,00	CDB	706.720,24
AÇÕES - SETORIAIS	693.884,52	AÇÕES - DIVIDENDOS	684.428,71	IRF-M 1+	633.640,83
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	596.994,27	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	562.386,28	MULTIMERCADO - OUTROS	556.244,00
BDR NÍVEL I	504.898,06	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	499.366,49	IMA-B 5	426.381,47
IRF-M	407.183,09	VÉRTICE LONGO	393.944,05	GESTÃO DURATION	234.337,49
IRF-M 1	213.499,13	FIDC	153.566,26	DISP. FINANCEIRA	32.656,97

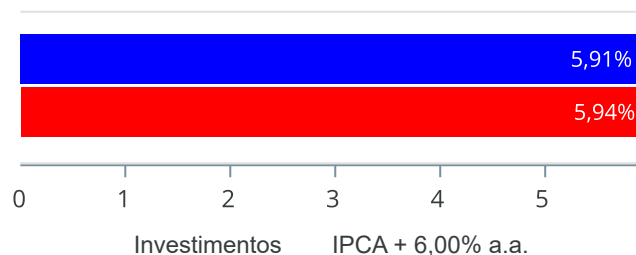
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2019)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2019

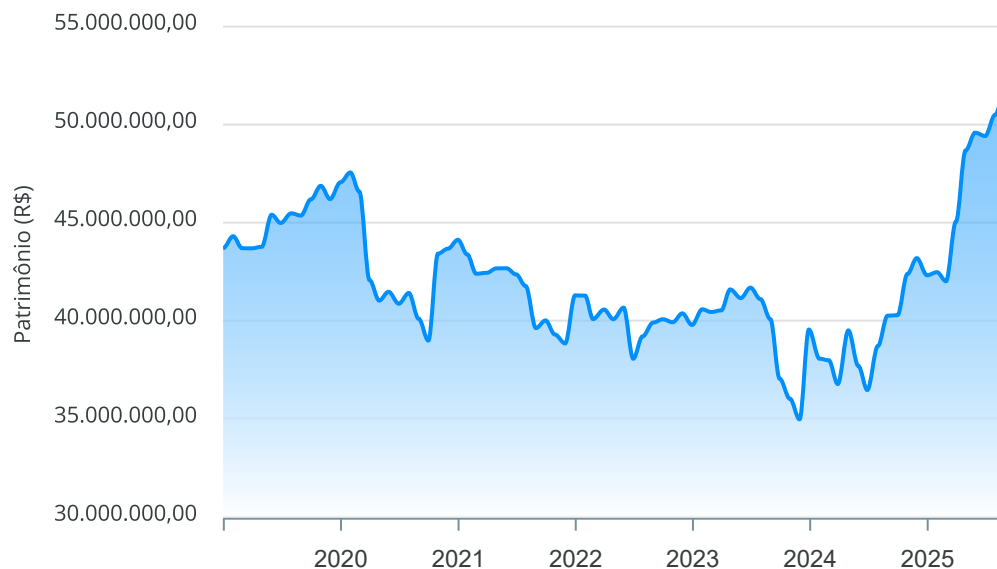
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.693.809,04	4.201.306,93	4.565.254,93	44.275.980,40	946.119,36	946.119,36	2,17%	2,17%	0,83%	0,83%	260,37%	2,52%
Fevereiro	44.275.980,40	372.078,87	1.215.116,20	43.365.077,04	-67.866,03	878.253,33	-0,15%	2,01%	0,90%	1,73%	115,81%	3,08%
Março	43.365.077,04	1.137.692,91	1.034.126,44	43.656.968,58	188.325,07	1.066.578,40	0,43%	2,45%	1,19%	2,95%	83,11%	4,33%
Abril	43.656.968,58	667.192,44	880.405,15	43.735.875,85	292.119,98	1.358.698,38	0,67%	3,14%	1,06%	4,04%	77,64%	2,73%
Maio	43.735.875,85	2.080.152,73	1.275.520,31	45.369.039,17	828.530,90	2.187.229,28	1,86%	5,05%	0,64%	4,71%	107,41%	3,60%
Junho	45.369.039,17	1.539.682,33	2.003.817,22	44.950.911,49	46.007,21	2.233.236,49	0,10%	5,16%	0,45%	5,18%	99,68%	5,45%
Julho	44.950.911,49	1.479.230,87	1.310.653,48	45.442.686,03	323.197,15	2.556.433,64	0,72%	5,91%	0,72%	5,94%	99,58%	2,79%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



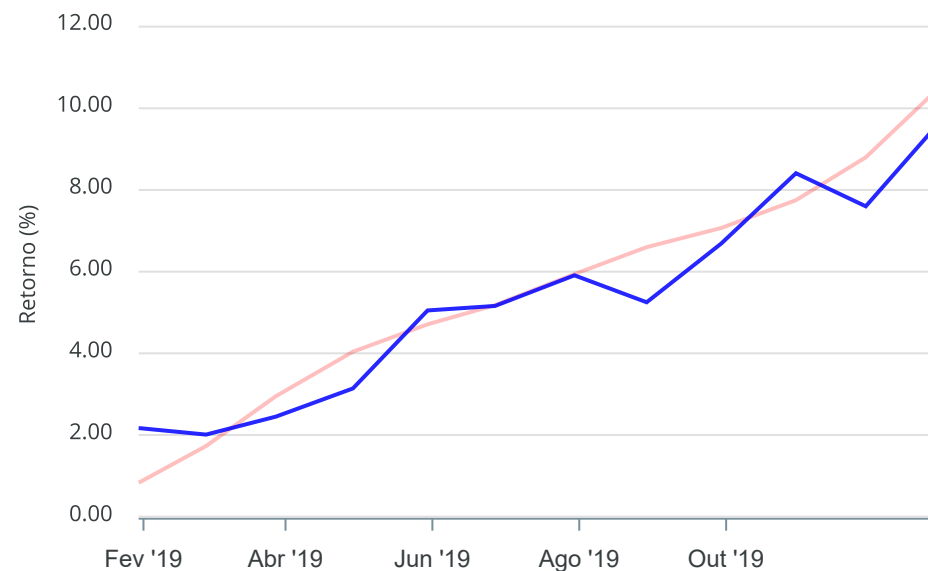
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ 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 Julho/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.375.566,57	0,00	0,00	1.396.381,83	20.815,26	1,51%	1,51%	1,89%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.362.296,73	0,00	0,00	2.397.533,06	35.236,33	1,49%	1,49%	1,88%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	136.097,94	0,00	0,00	138.072,21	1.974,27	1,45%	1,45%	1,55%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	625.576,88	0,00	0,00	633.640,83	8.063,95	1,29%	1,29%	0,94%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.265.906,25	0,00	0,00	1.282.030,27	16.124,02	1,27%	1,27%	1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.354.846,78	0,00	0,00	2.384.839,90	29.993,12	1,27%	1,27%	1,34%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	698.664,90	0,00	0,00	706.720,24	8.055,34	1,15%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	61.513,76	0,00	0,00	62.194,55	680,79	1,11%	1,11%	1,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	358.834,12	0,00	0,00	362.738,07	3.903,95	1,09%	1,09%	0,64%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	43.973,17	0,00	0,00	44.445,02	471,85	1,07%	1,07%	0,63%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.376.688,63	0,00	0,00	2.400.862,75	24.174,12	1,02%	1,02%	0,70%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	822.120,00	0,00	0,00	830.240,00	8.120,00	0,99%	0,99%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	108.192,87	0,00	0,00	109.255,52	1.062,65	0,98%	0,98%	0,58%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	281.485,68	0,00	0,00	284.178,32	2.692,64	0,96%	0,96%	0,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	140.858,39	0,00	0,00	142.203,15	1.344,76	0,95%	0,95%	0,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	170.527,49	0,00	0,00	172.142,94	1.615,45	0,95%	0,95%	0,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.344.128,45	0,00	0,00	1.356.459,75	12.331,30	0,92%	0,92%	0,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	390.711,89	0,00	0,00	393.944,05	3.232,16	0,83%	0,83%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	212.015,29	0,00	0,00	213.499,13	1.483,84	0,70%	0,70%	0,12%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.804,42	0,00	0,00	6.841,78	37,36	0,55%	0,55%	0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.551.783,13	0,00	0,00	1.560.236,18	8.453,05	0,54%	0,54%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	283.442,41	0,00	0,00	284.984,38	1.541,97	0,54%	0,54%	0,00%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	24.084,92	1.248,56	0,00	25.470,22	136,74	0,54%	0,55%	0,00%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	7.267.746,65	0,00	0,00	7.300.129,85	32.383,20	0,45%	0,45%	1,31%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	98.330,70	138.626,88	64.533,97	173.229,19	805,58	0,34%	0,47%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	506.292,57	1.339.355,43	1.245.127,03	604.210,68	3.689,71	0,20%	0,49%	0,00%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.113.691,87	0,00	0,00	3.095.110,61	-18.581,26	-0,60%	-0,60%	9,44%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	2.526.892,55	0,00	0,00	2.510.778,73	-16.113,82	-0,64%	-0,64%	4,79%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2.209.939,35	0,00	0,00	2.183.954,95	-25.984,40	-1,18%	-1,18%	2,69%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	163.706,42	0,00	0,00	153.566,26	-10.140,16	-6,19%	-6,19%	0,33%
Total Renda Fixa	32.882.720,78	1.479.230,87	1.309.661,00	33.209.894,42	157.603,77	0,48%		2,28%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	326.036,20	0,00	0,00	355.278,90	29.242,70	8,97%	8,97%	7,26%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	468.125,60	0,00	0,00	499.366,49	31.240,89	6,67%	6,67%	6,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	812.722,08	0,00	0,00	852.922,90	40.200,82	4,95%	4,95%	6,18%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	14.601,00	0,00	102,48	14.924,00	425,48	2,91%	2,41%	2,99%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1.028.245,90	0,00	0,00	1.050.939,29	22.693,39	2,21%	2,21%	6,04%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	332.688,06	0,00	0,00	338.605,62	5.917,56	1,78%	1,78%	7,81%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	509.540,27	0,00	0,00	516.532,59	6.992,32	1,37%	1,37%	6,49%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	44.219,49	0,00	280,00	44.358,51	419,02	0,95%	4,37%	6,14%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	678.206,94	0,00	0,00	684.428,71	6.221,77	0,92%	0,92%	5,63%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	466.216,07	0,00	0,00	469.837,63	3.621,56	0,78%	0,78%	6,13%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	558.138,05	0,00	0,00	562.386,28	4.248,23	0,76%	0,76%	0,30%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.612.233,56	0,00	0,00	1.621.828,59	9.595,03	0,60%	0,60%	6,25%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	553.318,50	0,00	0,00	556.244,00	2.925,50	0,53%	0,53%	0,10%
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	827.187,39	0,00	0,00	827.159,15	-28,24	0,00%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	1.578.963,82	0,00	0,00	1.578.465,09	-498,73	-0,03%	-0,03%	0,01%
HAZ FII - ATCR11	947.669,05	0,00	0,00	946.932,80	-736,25	-0,08%	0,00%	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	88.270,00	0,00	610,00	87.590,00	-70,00	-0,08%	-0,32%	3,84%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	597.861,63	0,00	0,00	596.994,27	-867,36	-0,15%	-0,15%	0,00%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	32.377,34	0,00	0,00	32.242,95	-134,39	-0,42%	-0,42%	0,03%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	93.141,46	0,00	0,00	90.855,78	-2.285,68	-2,45%	-11,17%	28,03%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	11.569.762,41	0,00	992,48	11.727.893,55	159.123,62	1,38%		4,40%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	498.428,30	0,00	0,00	504.898,06	6.469,76	1,30%	1,30%	4,35%
Total Exterior	498.428,30	0,00	0,00	504.898,06	6.469,76	1,30%		4,35%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2019

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.402.897,20	5,30%	542	0,03%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	109.312,65	0,24%	875	0,00%	7º I b
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	2.378.610,58	5,25%	333	0,08%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.276.705,47	2,82%	671	0,02%	7º I b
32.161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	633.726,57	1,40%	37	1,45%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	44.550,76	0,10%	700	0,00%	7º I b
20.734.937/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	286.359,14	0,63%	78	0,30%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	384.117,90	0,85%	165	0,06%	7º I b
25.069.955/0001-26	BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	18/08/2018	1.567.753,88	3,46%	30	1,37%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	62.114,01	0,14%	630	0,00%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.357.816,63	3,00%	940	0,02%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	1.385.384,75	3,06%	351	0,05%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.374.751,93	5,24%	962	0,02%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	214.619,92	0,47%	1.390	0,00%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	363.451,60	0,80%	417	0,01%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	142.253,22	0,31%	57	0,01%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	230.788,13	0,51%	733	0,02%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	6.875,50	0,02%	701	0,00%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	284.206,70	0,63%	110	0,04%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	732.399,32	1,62%	333	0,17%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2019)

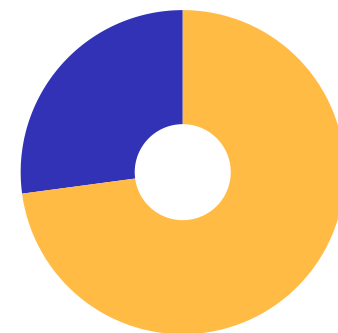
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	25.595,02	0,06%	770	0,00%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	2.124.920,92	4,69%	12	5,95%	7º IV a
05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+1	Não há	137.475,01	0,30%	89	0,06%	7º IV a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	172.688,40	0,38%	271	0,00%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.964.151,95	6,54%	11	2,70%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	7.277.507,56	16,06%	15	3,64%	7º IV a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	707.520,54	1,56%		0,00%	7º VI a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	153.289,49	0,34%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	830.110,50	1,83%	76	0,49%	7º VII b
73.899.759/0001-21	BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.609.366,45	3,55%	9.266	0,79%	8º I a
15.154.236/0001-50	CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	D+4	Não há	466.226,65	1,03%	29	0,00%	8º I b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	371.960,41	0,82%	4.787	0,27%	8º II a
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	689.216,81	1,52%	34.973	0,07%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	535.308,54	1,18%	66	0,09%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	502.771,80	1,11%	4.051	0,11%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	518.344,97	1,14%	1.052	0,51%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.053.380,33	2,32%	51	0,00%	8º II a
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC...	D+24	Não há	866.380,68	1,91%	151	0,00%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	596.165,96	1,32%	33	0,61%	8º III
29.388.994/0001-47	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	564.400,25	1,25%	955	0,12%	8º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC M...	D+2	02/01/2020	558.459,00	1,23%	729	0,20%	8º III
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	827.102,93	1,82%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.584.100,31	3,50%	33	0,59%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	32.101,38	0,07%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	89.141,52	0,20%		0,03%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	43.586,62	0,10%		0,03%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	946.947,07	2,09%		6,38%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	85.660,00	0,19%		0,05%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	15.102,00	0,03%		0,00%	8º IV b
20.887.259/0001-03	SINGAPORE FIC RENDA FIXA	D+31 ou...	1800 dias	2.401.401,44	5,30%	8	4,58%	NE
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	335.522,45	0,74%	22	0,45%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			45.324.602,82					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			35.596,17	Artigo 6º				
PL Total			45.360.198,99					

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Agosto / 2019)

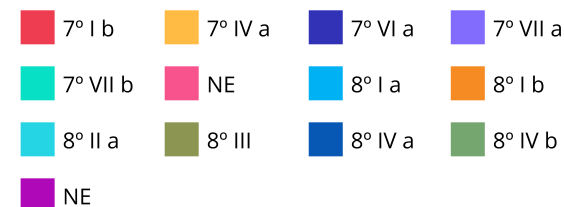
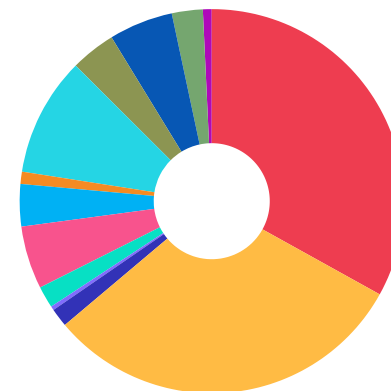
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	45.324.602,82
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	14.984.426,21	33,06%	35,00%	45,00%	55,00%	9.944.105,34
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.266.230,14
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	20.396.071,27
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	20.396.071,27
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	13.956.608,51	30,79%	5,00%	15,00%	30,00%	-359.227,66
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	13.597.380,85
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	9.064.920,56
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	707.520,54	1,56%	0,00%	0,00%	0,00%	-707.520,54
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	153.289,49	0,34%	0,00%	0,00%	2,00%	753.202,57
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	830.110,50	1,83%	0,00%	0,00%	2,00%	76.381,56
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	1.812.984,11
Desenquadrado - RF	0,00%	2.401.401,44	5,30%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.401.401,44
Total Renda Fixa	100,00%	33.033.356,69	72,88%	40,00%	68,00%	338,00%	



RENDA FIXA 33.033.356,69
RENDA VARIÁVEL 12.291.246,13

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2019)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	30,00%	1.609.366,45	3,55%	5,00%	11,00%	30,00%	11.988.014,40
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	30,00%	466.226,65	1,03%	0,00%	4,00%	20,00%	8.598.693,91
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	4.537.363,54	10,01%	2,00%	8,00%	15,00%	2.261.326,88
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.719.025,21	3,79%	2,00%	3,50%	5,00%	547.204,93
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	2.443.304,62	5,39%	0,00%	2,50%	5,00%	-177.074,48
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.180.437,21	2,60%	0,00%	3,00%	5,00%	1.085.792,93
Desenquadrado - RV	0,00%	335.522,45	0,74%	0,00%	0,00%	0,00%	-335.522,45
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	12.291.246,13	27,12%	9,00%	32,00%	80,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 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	1.854.113,02	4,09	35,00	55,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	2,00	15,00
Artigo 8º, Inciso III	1.122.859,25	2,48	2,00	5,00
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

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2019)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	15.364.147,83	33,90	1,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.992.241,45	26,46	0,00
CAIXA DTVM S.A	9.458.537,54	20,87	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	1.669.760,31	3,68	0,01
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.132.337,94	2,50	0,69
ITAÚ DTVM	1.053.380,33	2,32	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.003.855,69	2,21	0,00
ARENA CAPITAL	827.102,93	1,82	-
SICREDI	707.520,54	1,56	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558.459,00	1,23	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	518.344,97	1,14	0,01
AUSTRO CAPITAL	335.522,45	0,74	0,06
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	314.941,62	0,69	0,00
BANCO BRADESCO	284.206,70	0,63	-
ZION INVEST	89.141,52	0,20	0,02
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	15.102,00	0,03	0,00

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,08%	7,42%	2,35%	5,52%	12,59%	21,63%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	4,00%	1,48%	2,98%	6,00%	14,09%	0,00%	0,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	4,00%	1,48%	2,98%	6,00%	14,06%	0,01%	0,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,10%	7,06%	2,25%	5,13%	11,98%	20,25%	0,74%	1,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,05%	6,86%	2,15%	4,94%	11,84%	19,96%	0,71%	1,89%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,62%	6,60%	1,81%	4,78%	9,56%	20,95%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	-0,02%	10,97%	3,78%	8,46%	16,05%	22,03%	1,64%	3,06%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,10%	9,83%	4,13%	7,74%	20,45%	27,07%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	-	3,91%	-	-	-	1,57%	-
IMA-B 5+ (Benchmark)	-0,77%	22,00%	5,82%	13,81%	38,20%	41,83%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-0,79%	21,65%	5,75%	13,61%	37,45%	40,76%	3,61%	11,78%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	-0,79%	21,63%	5,77%	13,60%	37,66%	40,89%	3,60%	11,84%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,55%	4,63%	1,86%	3,55%	7,40%	14,81%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,53%	4,50%	1,81%	3,45%	7,24%	14,42%	0,18%	0,46%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,05%	8,38%	2,76%	6,16%	14,43%	22,05%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,01%	8,23%	2,71%	6,03%	14,32%	21,44%	1,06%	2,91%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-4,23%	-22,53%	-22,03%	-22,25%	-17,84%	-9,23%	11,49%	19,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,04%	8,18%	2,71%	6,04%	14,06%	21,17%	1,02%	2,79%

IMA-B (Benchmark)	-0,40%	16,22%	4,65%	10,75%	27,53%	33,35%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,42%	16,06%	4,57%	10,60%	27,30%	32,79%	2,48%	7,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,42%	16,02%	4,60%	10,63%	27,17%	32,66%	2,46%	7,66%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-2,70%	4,09%	-2,39%	2,55%	6,26%	8,78%	5,94%	5,77%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-0,31%	6,15%	2,15%	7,62%	1,84%	5,39%	2,99%	7,32%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,43%	17,42%	5,32%	11,84%	28,74%	34,06%	2,70%	7,97%

IRF-M (Benchmark)	0,26%	8,42%	3,54%	6,63%	16,67%	23,59%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,20%	8,15%	3,46%	6,42%	16,48%	23,01%	1,07%	3,46%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,24%	8,26%	3,48%	6,51%	16,43%	23,07%	1,05%	3,22%

CDI (Benchmark)	0,50%	4,18%	1,55%	3,11%	6,28%	13,54%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,43%	3,60%	1,33%	2,68%	5,40%	11,69%	0,00%	0,10%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,49%	4,08%	1,51%	3,04%	6,16%	13,44%	0,01%	0,10%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,41%	3,43%	1,27%	2,55%	5,15%	11,14%	0,00%	0,10%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,49%	4,09%	1,50%	3,04%	6,12%	13,21%	0,01%	0,12%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	-4,36%	-18,22%	-16,52%	-17,01%	-15,33%	-6,29%	9,08%	13,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,09%	9,42%	3,30%	6,85%	-	-	1,18%	3,39%
IPCA (Benchmark)	0,11%	2,54%	0,31%	1,77%	3,43%	7,77%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,13%	12,01%	3,74%	8,33%	16,61%	23,55%	1,74%	3,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,32%	9,73%	3,85%	6,83%	13,26%	21,71%	0,53%	2,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,17%	6,70%	2,03%	4,74%	12,02%	19,92%	0,55%	2,11%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,18%	-8,51%	-6,50%	-8,23%	-9,37%	-14,41%	0,06%	49,05%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,06%	24,78%	11,52%	16,91%	2,97%	60,77%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	6,02%	24,10%	11,56%	16,53%	2,30%	56,43%	9,29%	22,94%

Ibovespa (Benchmark)	-0,67%	15,07%	4,23%	5,81%	31,90%	42,77%	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,77%	14,46%	3,95%	5,47%	30,75%	40,68%	10,65%	14,23%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,70%	37,61%	18,30%	28,32%	49,23%	31,67%	11,82%	16,11%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	0,35%	18,00%	5,54%	8,25%	38,17%	48,89%	11,36%	14,50%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,77%	13,37%	3,65%	4,57%	29,04%	36,68%	11,61%	14,40%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,23%	17,31%	7,24%	8,50%	37,87%	44,60%	11,39%	14,47%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,36%	5,45%	2,13%	4,21%	11,87%	-	0,49%	2,66%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-0,91%	8,68%	1,37%	-2,29%	41,97%	-	11,60%	22,64%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,40%	3,56%	1,42%	2,70%	7,96%	-	0,11%	1,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,58%	22,68%	11,81%	15,01%	47,57%	64,39%	11,81%	15,46%

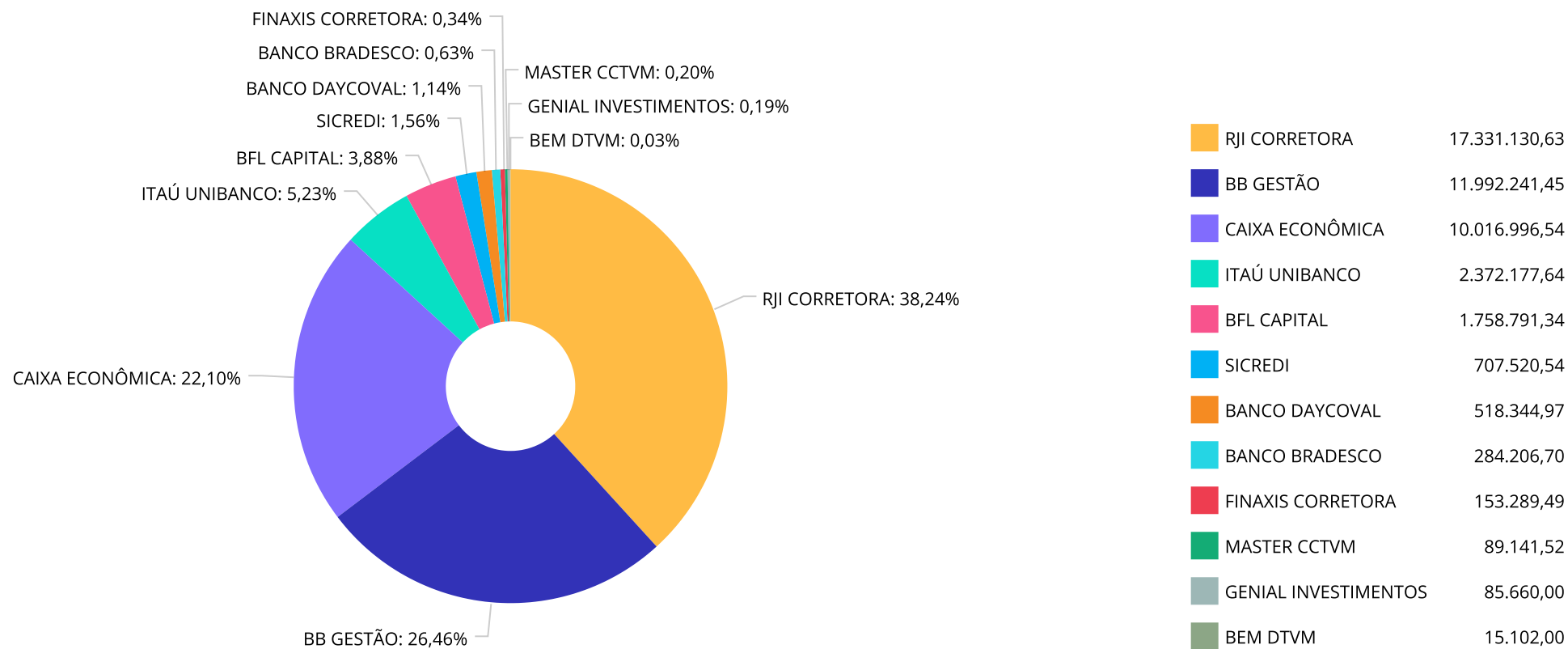
IDIV (Benchmark)	2,23%	24,66%	8,32%	13,12%	50,25%	50,69%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,70%	15,49%	4,05%	8,78%	37,18%	38,20%	10,67%	12,15%

IFIX (Benchmark)	-0,11%	12,97%	4,07%	9,12%	24,18%	27,48%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-2,78%	-	-4,15%	-	-	-	7,73%	10,03%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,86%	8,69%	7,56%	6,18%	-88,41%	-89,24%	7,71%	6,97%

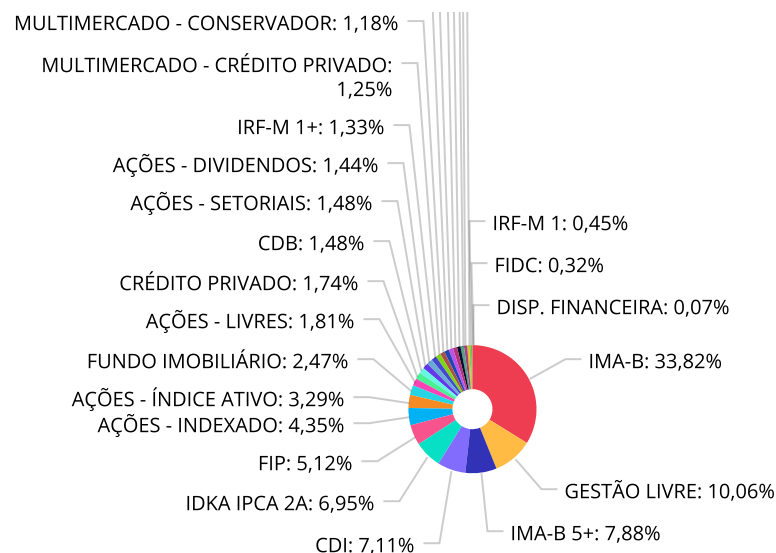
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	1,00%	7,96%	5,75%	8,79%	19,07%	7,86%	5,82%	8,81%
HAZ FII - ATCR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-1,89%	-9,30%	4,70%	-8,24%	-17,46%	-13,33%	32,54%	28,97%
IPCA (Benchmark)	0,11%	2,54%	0,31%	1,77%	3,43%	7,77%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,14%	-1,40%	-0,40%	-0,79%	-1,13%	3,37%	0,00%	15,94%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	-0,44%	-4,64%	-1,55%	-3,39%	-13,60%	-	0,03%	6,60%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,87%	8,60%	2,53%	6,25%	12,62%	27,82%	-	-
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	0,48%	27,92%	14,76%	19,08%	51,06%	47,54%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,68%	26,04%	14,28%	17,42%	45,37%	42,46%	11,89%	16,07%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,95%	9,26%	2,77%	6,74%	13,64%	30,15%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,36%	1,12%	0,30%	0,26%	1,05%	-20,61%	0,61%	0,99%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2019)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2019)



IMA-B	16.155.512,84	GESTÃO LIVRE	4.805.794,40	IMA-B 5+	3.763.995,33
CDI	3.397.059,41	IDKA IPCA 2A	3.321.242,30	FIP	2.443.304,62
AÇÕES - INDEXADO	2.075.593,10	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.571.725,30	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.180.437,21
AÇÕES - LIVRES	866.380,68	CRÉDITO PRIVADO	830.110,50	CDB	707.520,54
AÇÕES - SETORIAIS	707.482,86	AÇÕES - DIVIDENDOS	689.216,81	IRF-M 1+	633.726,57
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	596.165,96	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	564.400,25	MULTIMERCADO - OUTROS	558.459,00
BDR NÍVEL I	535.308,54	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	502.771,80	IMA-B 5	426.459,92
IRF-M	408.002,36	VÉRTICE LONGO	384.117,90	GESTÃO DURATION	234.802,41
IRF-M 1	214.619,92	FIDC	153.289,49	DISP. FINANCEIRA	35.596,17

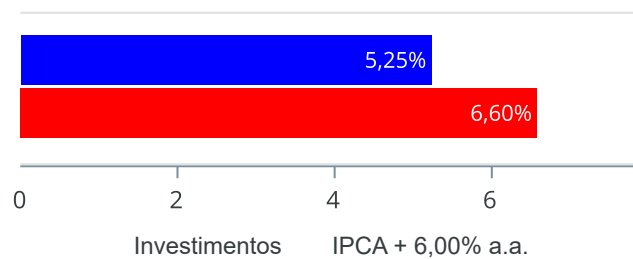
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2019)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2019

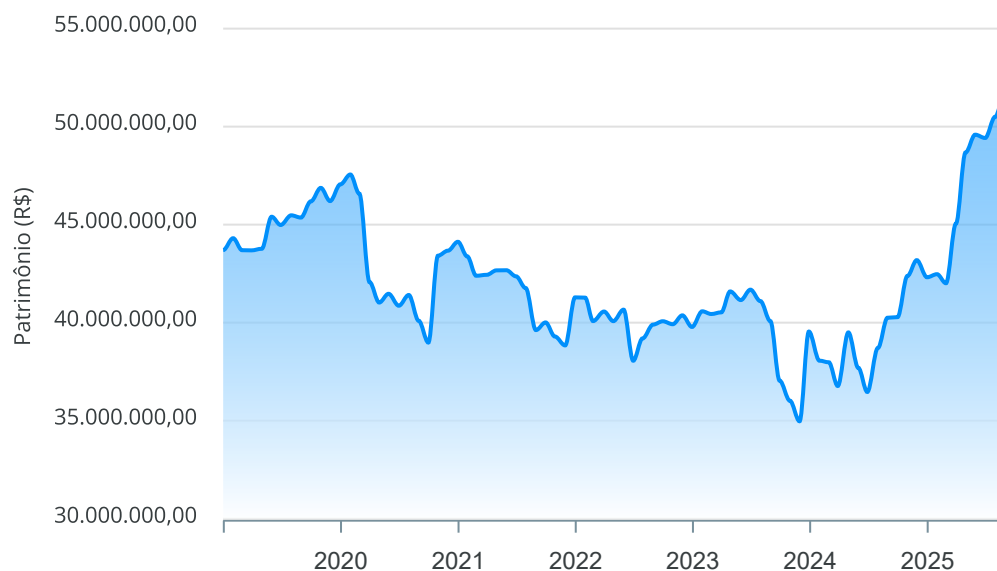
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.693.809,04	4.201.306,93	4.565.254,93	44.275.980,40	946.119,36	946.119,36	2,17%	2,17%	0,83%	0,83%	260,37%	2,52%
Fevereiro	44.275.980,40	372.078,87	1.215.116,20	43.365.077,04	-67.866,03	878.253,33	-0,15%	2,01%	0,90%	1,73%	115,81%	3,08%
Março	43.365.077,04	1.137.692,91	1.034.126,44	43.656.968,58	188.325,07	1.066.578,40	0,43%	2,45%	1,19%	2,95%	83,11%	4,33%
Abril	43.656.968,58	667.192,44	880.405,15	43.735.875,85	292.119,98	1.358.698,38	0,67%	3,14%	1,06%	4,04%	77,64%	2,73%
Maio	43.735.875,85	2.080.152,73	1.275.520,31	45.369.039,17	828.530,90	2.187.229,28	1,86%	5,05%	0,64%	4,71%	107,41%	3,60%
Junho	45.369.039,17	1.539.682,33	2.003.817,22	44.950.911,49	46.007,21	2.233.236,49	0,10%	5,16%	0,45%	5,18%	99,68%	5,45%
Julho	44.950.911,49	1.479.230,87	1.310.653,48	45.442.686,03	323.197,15	2.556.433,64	0,72%	5,91%	0,72%	5,94%	99,58%	2,79%
Agosto	45.442.686,03	1.064.184,08	894.033,00	45.324.602,82	-288.234,29	2.268.199,35	-0,63%	5,25%	0,62%	6,60%	79,51%	4,77%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



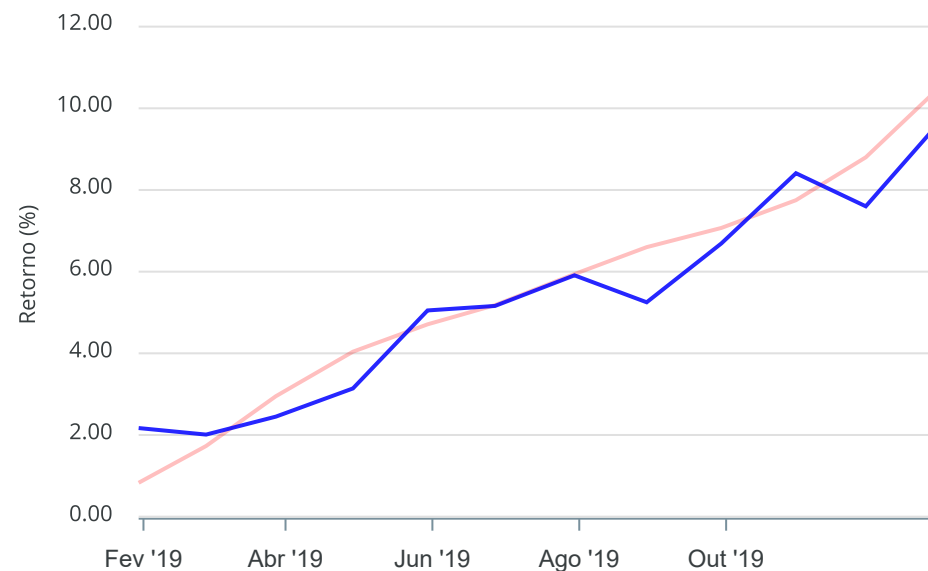
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ 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 Agosto/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	213.499,13	0,00	0,00	214.619,92	1.120,79	0,52%	0,52%	0,18%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.841,78	0,00	0,00	6.875,50	33,72	0,49%	0,49%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	25.470,22	0,00	0,00	25.595,02	124,80	0,49%	0,49%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	284.984,38	0,00	0,00	286.359,14	1.374,76	0,48%	0,48%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.560.236,18	0,00	0,00	1.567.753,88	7.517,70	0,48%	0,48%	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	173.229,19	56.703,74	15,00	230.788,13	870,20	0,38%	0,41%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	172.142,94	0,00	0,00	172.688,40	545,46	0,32%	0,32%	0,53%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	44.445,02	0,00	0,00	44.550,76	105,74	0,24%	0,24%	1,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	604.210,68	1.007.480,34	882.520,52	732.399,32	3.228,82	0,20%	0,43%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	362.738,07	0,00	0,00	363.451,60	713,53	0,20%	0,20%	1,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	393.944,05	0,00	10.505,00	384.117,90	678,85	0,17%	0,17%	0,55%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	706.720,24	0,00	0,00	707.520,54	800,30	0,11%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.356.459,75	0,00	0,00	1.357.816,63	1.356,88	0,10%	0,10%	0,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.400.862,75	0,00	0,00	2.402.897,20	2.034,45	0,08%	0,08%	1,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	109.255,52	0,00	0,00	109.312,65	57,13	0,05%	0,05%	0,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	142.203,15	0,00	0,00	142.253,22	50,07	0,04%	0,04%	1,02%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	633.640,83	0,00	0,00	633.726,57	85,74	0,01%	0,01%	1,57%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	284.178,32	0,00	0,00	284.206,70	28,38	0,01%	0,01%	1,06%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	830.240,00	0,00	0,00	830.110,50	-129,50	-0,02%	-0,02%	1,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	62.194,55	0,00	0,00	62.114,01	-80,54	-0,13%	-0,13%	1,74%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	153.566,26	0,00	0,00	153.289,49	-276,77	-0,18%	-0,18%	0,06%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	7.300.129,85	0,00	0,00	7.277.507,56	-22.622,29	-0,31%	-0,31%	2,99%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.282.030,27	0,00	0,00	1.276.705,47	-5.324,80	-0,42%	-0,42%	2,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.384.839,90	0,00	0,00	2.374.751,93	-10.087,97	-0,42%	-0,42%	2,48%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	138.072,21	0,00	0,00	137.475,01	-597,20	-0,43%	-0,43%	2,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.396.381,83	0,00	0,00	1.385.384,75	-10.997,08	-0,79%	-0,79%	3,61%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.397.533,06	0,00	0,00	2.378.610,58	-18.922,48	-0,79%	-0,79%	3,60%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2.183.954,95	0,00	0,00	2.124.920,92	-59.034,03	-2,70%	-2,70%	5,94%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.095.110,61	0,00	0,00	2.964.151,95	-130.958,66	-4,23%	-4,23%	11,49%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	2.510.778,73	0,00	0,00	2.401.401,44	-109.377,29	-4,36%	-4,36%	9,08%
Total Renda Fixa	33.209.894,42	1.064.184,08	893.040,52	33.033.356,69	-347.681,29	-1,04%		3,74%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	355.278,90	0,00	0,00	371.960,41	16.681,51	4,70%	4,70%	11,82%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	14.924,00	0,00	102,48	15.102,00	280,48	1,88%	1,00%	5,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	852.922,90	0,00	0,00	866.380,68	13.457,78	1,58%	1,58%	11,81%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	684.428,71	0,00	0,00	689.216,81	4.788,10	0,70%	0,70%	10,67%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	499.366,49	0,00	0,00	502.771,80	3.405,31	0,68%	0,68%	11,89%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	556.244,00	0,00	0,00	558.459,00	2.215,00	0,40%	0,40%	0,11%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	562.386,28	0,00	0,00	564.400,25	2.013,97	0,36%	0,36%	0,49%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.578.465,09	0,00	0,00	1.584.100,31	5.635,22	0,36%	0,36%	0,61%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	516.532,59	0,00	0,00	518.344,97	1.812,38	0,35%	0,35%	11,36%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.050.939,29	0,00	0,00	1.053.380,33	2.441,04	0,23%	0,23%	11,39%
HAZ FII - ATR11	946.932,80	0,00	0,00	946.947,07	14,27	0,00%	0,00%	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	827.159,15	0,00	0,00	827.102,93	-56,22	-0,01%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	596.994,27	0,00	0,00	596.165,96	-828,31	-0,14%	-0,14%	0,00%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	32.242,95	0,00	0,00	32.101,38	-141,57	-0,44%	-0,44%	0,03%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.621.828,59	0,00	0,00	1.609.366,45	-12.462,14	-0,77%	-0,77%	11,61%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	469.837,63	0,00	0,00	466.226,65	-3.610,98	-0,77%	-0,77%	10,65%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	338.605,62	0,00	0,00	335.522,45	-3.083,17	-0,91%	-0,91%	11,60%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	44.358,51	0,00	280,00	43.586,62	-491,89	-1,11%	1,85%	7,71%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	87.590,00	0,00	610,00	85.660,00	-1.320,00	-1,51%	-2,78%	7,73%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	90.855,78	0,00	0,00	89.141,52	-1.714,26	-1,89%	-1,89%	32,54%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	11.727.893,55	0,00	992,48	11.755.937,59	29.036,52	0,25%		7,88%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	504.898,06	0,00	0,00	535.308,54	30.410,48	6,02%	6,02%	9,29%
Total Exterior	504.898,06	0,00	0,00	535.308,54	30.410,48	6,02%		9,29%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2019

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.438.914,84	5,28%	552	0,03%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	110.856,47	0,24%	876	0,00%	7º I b
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	2.466.797,23	5,35%	334	0,08%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.313.061,01	2,85%	681	0,02%	7º I b
32.161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	645.331,85	1,40%	38	1,39%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	45.181,90	0,10%	702	0,00%	7º I b
20.734.937/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	287.625,12	0,62%	77	0,30%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	388.269,61	0,84%	165	0,06%	7º I b
25.069.955/0001-26	BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	18/08/2018	1.574.700,70	3,41%	28	1,38%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	63.429,78	0,14%	643	0,00%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.377.157,90	2,98%	937	0,02%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	1.436.477,91	3,11%	357	0,05%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.442.458,11	5,29%	963	0,02%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	215.965,07	0,47%	1.389	0,00%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	368.625,05	0,80%	419	0,00%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	144.702,53	0,31%	61	0,01%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	277.963,63	0,60%	729	0,02%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	6.906,48	0,01%	695	0,00%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	289.203,15	0,63%	114	0,04%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	890.647,16	1,93%	333	0,21%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2019)

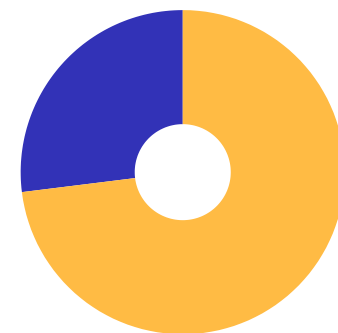
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	25.709,20	0,06%	758	0,00%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	2.153.189,47	4,67%	12	5,95%	7º IV a
05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+1	Não há	141.779,23	0,31%	95	0,05%	7º IV a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	174.040,09	0,38%		0,00%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.910.869,29	6,31%	11	2,70%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	7.417.335,46	16,07%	15	3,64%	7º IV a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	718.448,75	1,56%		0,00%	7º VI a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	153.055,63	0,33%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	848.918,50	1,84%	76	0,49%	7º VII b
73.899.759/0001-21	BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.662.849,56	3,60%	9.001	0,79%	8º I a
15.154.236/0001-50	CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	D+4	Não há	482.636,80	1,05%	30	0,00%	8º I b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	381.307,28	0,83%	5.518	0,24%	8º II a
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	701.329,79	1,52%	34.764	0,07%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	549.553,34	1,19%	67	0,09%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	512.937,36	1,11%	4.886	0,11%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	534.091,34	1,16%	1.087	0,50%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.074.875,30	2,33%	52	0,00%	8º II a
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC...	D+24	Não há	862.261,97	1,87%	152	0,00%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	595.375,46	1,29%	33	0,61%	8º III
29.388.994/0001-47	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	569.194,29	1,23%	955	0,12%	8º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC M...	D+2	02/01/2020	560.623,50	1,21%	729	0,20%	8º III
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	827.046,70	1,79%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.583.671,37	3,43%		0,00%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	31.961,39	0,07%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	87.427,26	0,19%		0,03%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	43.492,81	0,09%		0,02%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	947.093,40	2,05%		6,38%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	88.200,00	0,19%		0,05%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	15.070,00	0,03%		0,00%	8º IV b
20.887.259/0001-03	SINGAPORE FIC RENDA FIXA	D+31 ou...	1800 dias	2.376.585,70	5,15%	8	4,52%	NE
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	333.298,74	0,72%	22	0,45%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			46.148.504,48					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			37.621,73	Artigo 6º				
PL Total			46.186.126,21					

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2019)

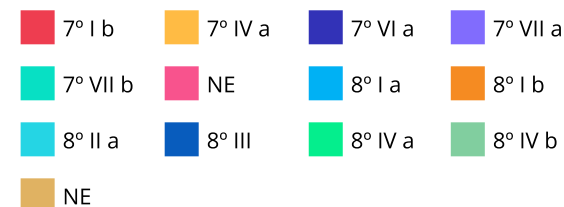
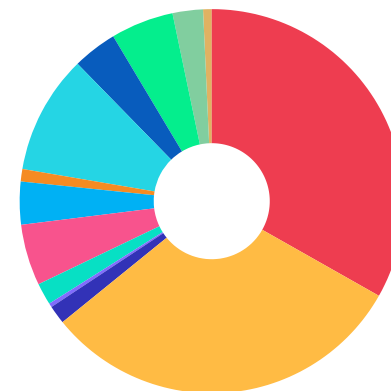
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	46.148.504,48
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	15.319.555,08	33,20%	35,00%	45,00%	55,00%	10.062.122,38
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.307.425,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	20.766.827,02
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	20.766.827,02
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	14.287.643,16	30,96%	5,00%	15,00%	30,00%	-443.091,82
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	13.844.551,34
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	9.229.700,90
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	718.448,75	1,56%	0,00%	0,00%	0,00%	-718.448,75
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	153.055,63	0,33%	0,00%	0,00%	2,00%	769.914,46
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	848.918,50	1,84%	0,00%	0,00%	2,00%	74.051,59
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	1.845.940,18
Desenquadrado - RF	0,00%	2.376.585,70	5,15%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.376.585,70
Total Renda Fixa	100,00%	33.704.206,82	73,03%	40,00%	68,00%	338,00%	



RENDA FIXA 33.704.206,82
RENDA VARIÁVEL 12.444.297,66

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2019)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	30,00%	1.662.849,56	3,60%	5,00%	11,00%	30,00%	12.181.701,78
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	30,00%	482.636,80	1,05%	0,00%	4,00%	20,00%	8.747.064,10
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	4.616.356,38	10,00%	2,00%	8,00%	15,00%	2.305.919,29
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.725.193,25	3,74%	2,00%	3,50%	5,00%	582.231,97
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	2.442.679,46	5,29%	0,00%	2,50%	5,00%	-135.254,24
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.181.283,47	2,56%	0,00%	3,00%	5,00%	1.126.141,75
Desenquadrado - RV	0,00%	333.298,74	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%	-333.298,74
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	12.444.297,66	26,97%	9,00%	32,00%	80,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 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	1.862.325,82	4,04	35,00	55,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	2,00	15,00
Artigo 8º, Inciso III	1.129.817,79	2,45	2,00	5,00
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

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2019)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	15.453.355,38	33,49	1,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.301.095,47	26,66	0,00
CAIXA DTVM S.A	9.827.203,28	21,29	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	1.671.871,37	3,62	0,01
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.132.110,42	2,45	0,69
ITAÚ DTVM	1.074.875,30	2,33	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.004.041,20	2,18	0,00
ARENA CAPITAL	827.046,70	1,79	-
SICREDI	718.448,75	1,56	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	560.623,50	1,21	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	534.091,34	1,16	0,01
AUSTRO CAPITAL	333.298,74	0,72	0,03
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	318.742,62	0,69	0,00
BANCO BRADESCO	289.203,15	0,63	-
ZION INVEST	87.427,26	0,19	0,02
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	15.070,00	0,03	0,00

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,60%	9,13%	2,72%	6,49%	12,85%	22,46%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	4,46%	1,48%	2,97%	5,99%	14,02%	0,01%	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	4,46%	1,48%	2,97%	5,99%	14,00%	0,01%	0,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,42%	8,58%	2,46%	5,93%	12,28%	20,88%	0,82%	1,92%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,41%	8,37%	2,46%	5,73%	12,10%	20,62%	0,89%	1,93%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,45%	7,07%	1,80%	4,01%	9,04%	20,73%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2,27%	13,49%	3,26%	9,91%	17,32%	24,16%	1,41%	3,22%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,87%	11,89%	3,27%	9,07%	20,81%	27,25%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,83%	-	3,16%	8,66%	-	-	1,23%	-
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,73%	26,55%	4,48%	17,54%	44,85%	43,66%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	3,69%	26,14%	4,43%	17,29%	44,01%	42,57%	2,79%	11,06%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	3,71%	26,14%	4,42%	17,32%	44,24%	42,79%	2,78%	11,11%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,64%	5,31%	1,92%	3,72%	7,44%	14,70%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,63%	5,15%	1,86%	3,63%	7,28%	14,32%	0,12%	0,46%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,74%	10,27%	2,78%	7,17%	15,40%	22,93%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,76%	10,13%	2,74%	7,11%	15,34%	22,33%	1,04%	2,95%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,80%	-23,92%	-6,51%	-24,11%	-19,35%	-11,66%	164,59%	100,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,72%	10,05%	2,73%	7,05%	15,04%	22,06%	1,01%	2,84%

IMA-B (Benchmark)	2,86%	19,55%	3,77%	13,27%	31,37%	34,72%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	1,33%	5,47%	-2,57%	3,14%	8,07%	8,92%	3,80%	5,73%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1,92%	8,19%	2,06%	8,69%	4,58%	6,07%	1,56%	7,44%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	3,13%	21,10%	4,17%	14,83%	32,97%	35,78%	2,16%	7,60%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	2,85%	19,37%	3,72%	13,12%	31,16%	34,16%	1,98%	7,37%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	2,85%	19,32%	3,73%	13,15%	31,00%	34,05%	1,97%	7,30%

IRF-M (Benchmark)	1,44%	9,99%	2,81%	7,53%	16,83%	23,54%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,42%	9,69%	2,73%	7,35%	16,76%	22,99%	0,82%	3,46%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,42%	9,80%	2,75%	7,41%	16,58%	23,03%	0,81%	3,23%

CDI (Benchmark)	0,46%	4,66%	1,54%	3,10%	6,27%	13,34%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	11,06%	2,62%	7,89%	-	-	0,85%	3,32%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,40%	4,01%	1,32%	2,67%	5,39%	11,49%	0,01%	0,11%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,45%	4,55%	1,50%	3,02%	6,12%	13,21%	0,01%	0,12%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,37%	3,82%	1,25%	2,54%	5,13%	10,94%	0,01%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,45%	4,55%	1,49%	3,02%	6,13%	13,00%	0,01%	0,12%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	-1,03%	-19,07%	-5,95%	-17,94%	-16,02%	-7,68%	3,65%	13,15%
IPCA (Benchmark)	-0,04%	2,49%	0,26%	0,97%	2,89%	7,55%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2,12%	14,38%	3,12%	10,02%	18,30%	25,15%	1,37%	3,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,78%	10,59%	2,06%	7,25%	13,67%	20,84%	0,30%	2,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,08%	7,86%	2,09%	5,19%	12,01%	20,16%	0,63%	2,11%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,15%	-8,65%	-6,51%	-8,22%	-9,30%	-14,10%	0,05%	6,02%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,71%	28,17%	10,43%	13,08%	6,23%	62,44%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	2,66%	27,41%	10,26%	12,74%	5,65%	58,09%	5,84%	23,02%

Ibovespa (Benchmark)	3,57%	19,18%	3,74%	9,78%	32,02%	40,99%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,39%	3,96%	1,32%	2,77%	7,38%	-	0,04%	1,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,48%	22,10%	6,10%	15,52%	48,78%	55,68%	6,00%	15,22%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,52%	18,49%	3,52%	9,39%	30,98%	38,99%	4,90%	14,25%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,51%	41,07%	16,95%	32,69%	52,31%	26,10%	6,46%	15,81%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,04%	21,59%	4,82%	11,54%	37,73%	45,74%	5,00%	14,49%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,32%	17,13%	3,14%	8,46%	29,12%	34,93%	5,02%	14,41%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2,04%	19,71%	4,54%	11,60%	38,21%	40,61%	4,66%	14,46%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,85%	6,35%	1,98%	4,70%	12,06%	-	0,38%	2,65%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-0,66%	7,96%	0,18%	-4,00%	39,32%	-	8,48%	22,89%

IDIV (Benchmark)	1,89%	27,02%	7,04%	17,36%	52,83%	44,68%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,76%	17,52%	3,41%	12,23%	36,15%	36,13%	5,51%	12,19%

IFIX (Benchmark)	1,04%	14,15%	2,21%	8,11%	25,74%	20,86%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-1,92%	-11,05%	-14,53%	3,38%	-19,05%	-15,00%	31,40%	28,94%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	3,60%	-	0,40%	-	-	-	6,14%	10,14%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,19%	9,98%	7,56%	8,61%	-88,38%	-89,91%	8,68%	6,96%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-0,02%	7,94%	3,41%	7,70%	19,16%	-2,28%	1,82%	8,82%
HAZ FII - ATCR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-

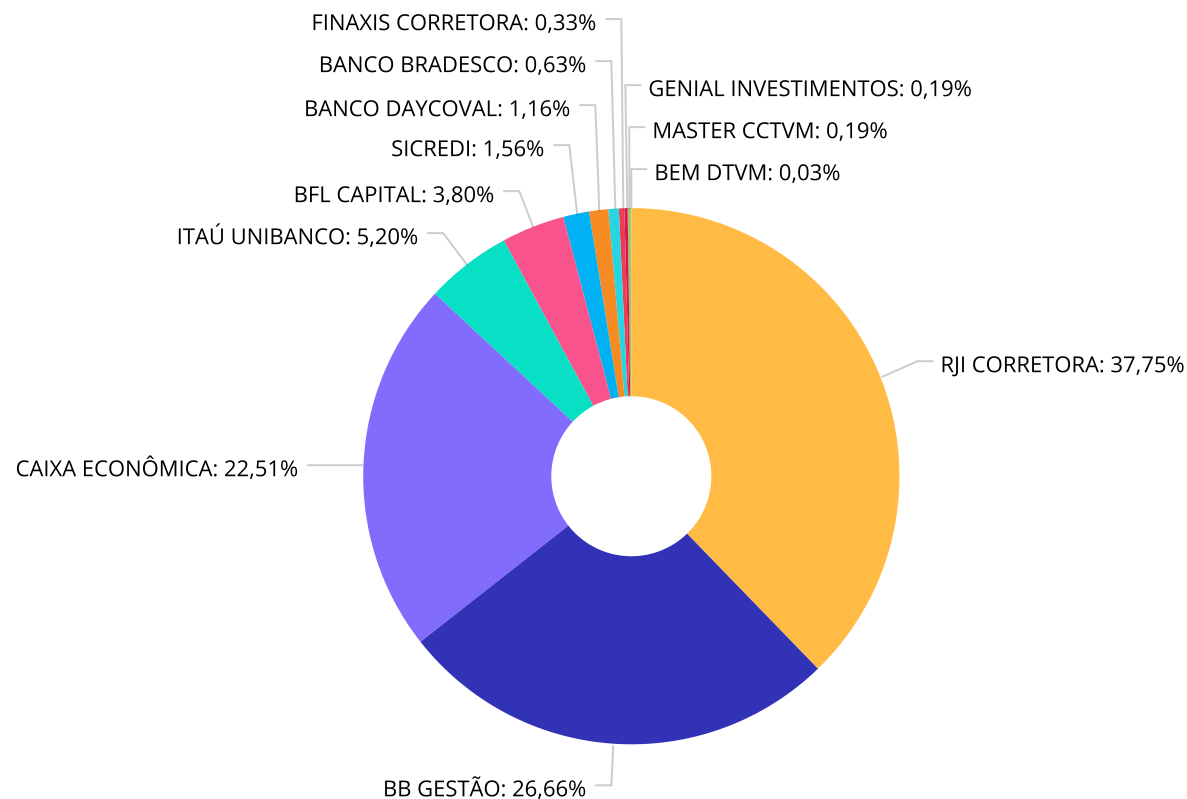
IPCA (Benchmark)	-0,04%	2,49%	0,26%	0,97%	2,89%	7,55%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,13%	-1,53%	-0,42%	-0,81%	9,44%	3,44%	0,00%	11,89%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	-0,44%	-5,06%	-1,29%	-3,22%	-13,20%	-	0,00%	6,63%

IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,68%	9,34%	2,55%	5,49%	12,12%	27,61%	-	-
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

SMLL (Benchmark)	2,08%	30,58%	9,49%	21,44%	57,29%	45,27%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,02%	28,59%	9,57%	20,09%	51,58%	39,23%	6,76%	15,04%

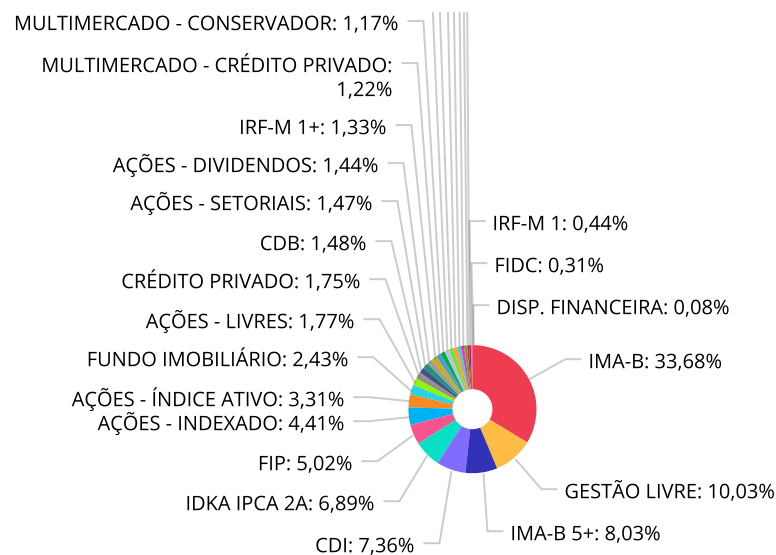
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,76%	10,09%	2,79%	5,98%	13,14%	29,94%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2019)



RJI CORRETORA	17.420.706,08
BB GESTÃO	12.301.095,47
CAIXA ECONÔMICA	10.387.826,78
ITAÚ UNIBANCO	2.397.659,12
BFL CAPITAL	1.755.720,90
SICREDI	718.448,75
BANCO DAYCOVAL	534.091,34
BANCO BRADESCO	289.203,15
FINAXIS CORRETORA	153.055,63
GENIAL INVESTIMENTOS	88.200,00
MASTER CCTVM	87.427,26
BEM DTVM	15.070,00

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2019)



IMA-B	16.378.692,57	GESTÃO LIVRE	4.877.829,68	IMA-B 5+	3.903.275,14
CDI	3.577.812,17	IDKA IPCA 2A	3.350.340,19	FIP	2.442.679,46
AÇÕES - INDEXADO	2.145.486,36	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.608.966,64	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.181.283,47
AÇÕES - LIVRES	862.261,97	CRÉDITO PRIVADO	848.918,50	CDB	718.448,75
AÇÕES - SETORIAIS	714.606,02	AÇÕES - DIVIDENDOS	701.329,79	IRF-M 1+	645.331,85
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	595.375,46	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	569.194,29	MULTIMERCADO - OUTROS	560.623,50
BDR NÍVEL I	549.553,34	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	512.937,36	IMA-B 5	433.905,68
IRF-M	413.806,95	VÉRTICE LONGO	388.269,61	GESTÃO DURATION	237.469,87
IRF-M 1	215.965,07	FIDC	153.055,63	DISP. FINANCEIRA	37.621,73

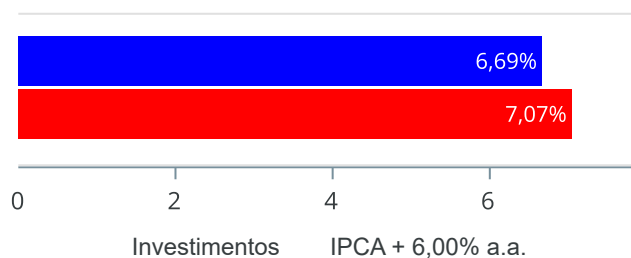
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2019)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2019

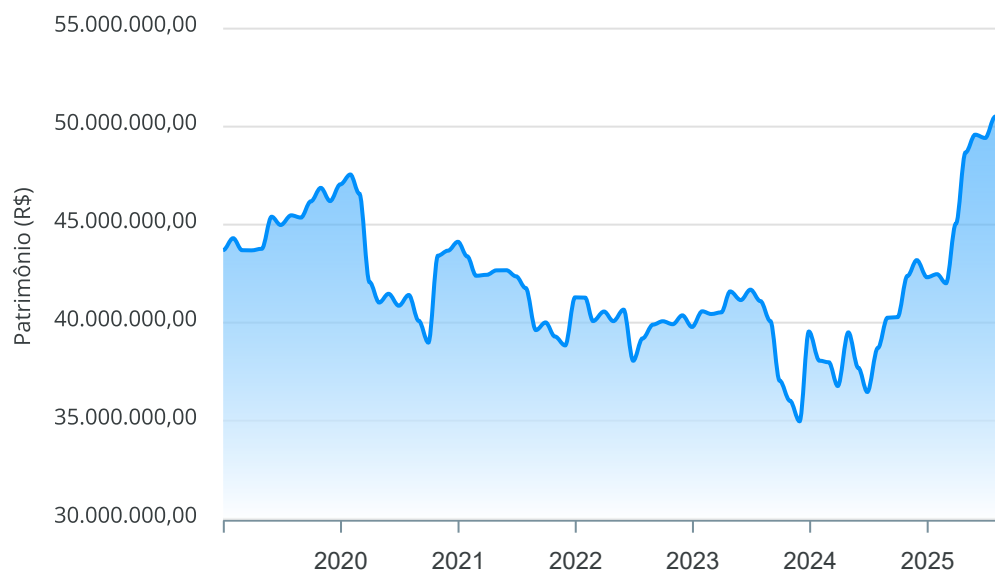
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.693.809,04	4.201.306,93	4.565.254,93	44.275.980,40	946.119,36	946.119,36	2,17%	2,17%	0,83%	0,83%	260,37%	2,52%
Fevereiro	44.275.980,40	372.078,87	1.215.116,20	43.365.077,04	-67.866,03	878.253,33	-0,15%	2,01%	0,90%	1,73%	115,81%	3,08%
Março	43.365.077,04	1.137.692,91	1.034.126,44	43.656.968,58	188.325,07	1.066.578,40	0,43%	2,45%	1,19%	2,95%	83,11%	4,33%
Abril	43.656.968,58	667.192,44	880.405,15	43.735.875,85	292.119,98	1.358.698,38	0,67%	3,14%	1,06%	4,04%	77,64%	2,73%
Maio	43.735.875,85	2.080.152,73	1.275.520,31	45.369.039,17	828.530,90	2.187.229,28	1,86%	5,05%	0,64%	4,71%	107,41%	3,60%
Junho	45.369.039,17	1.539.682,33	2.003.817,22	44.950.911,49	46.007,21	2.233.236,49	0,10%	5,16%	0,45%	5,18%	99,68%	5,45%
Julho	44.950.911,49	1.479.230,87	1.310.653,48	45.442.686,03	323.197,15	2.556.433,64	0,72%	5,91%	0,72%	5,94%	99,58%	2,79%
Agosto	45.442.686,03	1.064.184,08	894.033,00	45.324.602,82	-288.234,29	2.268.199,35	-0,63%	5,25%	0,62%	6,60%	79,51%	4,77%
Setembro	45.324.602,82	1.430.465,61	1.230.525,47	46.148.504,48	623.961,52	2.892.160,87	1,37%	6,69%	0,45%	7,07%	94,55%	13,69%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ 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 Setembro/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.378.610,58	0,00	0,00	2.466.797,23	88.186,65	3,71%	3,71%	2,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.385.384,75	0,00	0,00	1.436.477,91	51.093,16	3,69%	3,69%	2,79%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	137.475,01	0,00	0,00	141.779,23	4.304,22	3,13%	3,13%	2,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.374.751,93	0,00	0,00	2.442.458,11	67.706,18	2,85%	2,85%	1,98%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.276.705,47	0,00	0,00	1.313.061,01	36.355,54	2,85%	2,85%	1,97%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	830.110,50	0,00	0,00	848.918,50	18.808,00	2,27%	2,27%	1,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	62.114,01	0,00	0,00	63.429,78	1.315,77	2,12%	2,12%	1,37%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	7.277.507,56	0,00	0,00	7.417.335,46	139.827,90	1,92%	1,92%	1,56%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	633.726,57	0,00	0,00	645.331,85	11.605,28	1,83%	1,83%	1,23%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	284.206,70	0,00	0,00	289.203,15	4.996,45	1,76%	1,76%	1,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	142.253,22	0,00	0,00	144.702,53	2.449,31	1,72%	1,72%	1,01%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	707.520,54	0,00	0,00	718.448,75	10.928,21	1,54%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.402.897,20	0,00	0,00	2.438.914,84	36.017,64	1,50%	1,50%	0,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.357.816,63	0,00	0,00	1.377.157,90	19.341,27	1,42%	1,42%	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	363.451,60	0,00	0,00	368.625,05	5.173,45	1,42%	1,42%	0,82%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	44.550,76	0,00	0,00	45.181,90	631,14	1,42%	1,42%	0,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	109.312,65	0,00	0,00	110.856,47	1.543,82	1,41%	1,41%	0,89%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2.124.920,92	0,00	0,00	2.153.189,47	28.268,55	1,33%	1,33%	3,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	384.117,90	0,00	0,00	388.269,61	4.151,71	1,08%	1,08%	0,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	172.688,40	0,00	0,00	174.040,09	1.351,69	0,78%	0,78%	0,30%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	214.619,92	0,00	0,00	215.965,07	1.345,15	0,63%	0,63%	0,12%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.875,50	0,00	0,00	6.906,48	30,98	0,45%	0,45%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	25.595,02	0,00	0,00	25.709,20	114,18	0,45%	0,45%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.567.753,88	0,00	0,00	1.574.700,70	6.946,82	0,44%	0,44%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	286.359,14	0,00	0,00	287.625,12	1.265,98	0,44%	0,44%	0,01%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	230.788,13	46.202,04	15,00	277.963,63	988,46	0,36%	0,37%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	732.399,32	1.384.263,57	1.229.514,69	890.647,16	3.498,96	0,17%	0,39%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	153.289,49	0,00	0,00	153.055,63	-233,86	-0,15%	-0,15%	0,05%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	2.401.401,44	0,00	0,00	2.376.585,70	-24.815,74	-1,03%	0,24%	3,65%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.964.151,95	0,00	0,00	2.910.869,29	-53.282,66	-1,80%	-1,78%	164,59%
Total Renda Fixa	33.033.356,69	1.430.465,61	1.229.529,69	33.704.206,82	469.914,21	1,41%		16,15%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	85.660,00	0,00	610,00	88.200,00	3.150,00	3,68%	3,60%	6,14%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	466.226,65	0,00	0,00	482.636,80	16.410,15	3,52%	3,52%	4,90%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.609.366,45	0,00	0,00	1.662.849,56	53.483,11	3,32%	3,32%	5,02%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	518.344,97	0,00	0,00	534.091,34	15.746,37	3,04%	3,04%	5,00%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	371.960,41	0,00	0,00	381.307,28	9.346,87	2,51%	2,51%	6,46%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.053.380,33	0,00	0,00	1.074.875,30	21.494,97	2,04%	2,04%	4,66%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	502.771,80	0,00	0,00	512.937,36	10.165,56	2,02%	2,02%	6,76%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	689.216,81	0,00	0,00	701.329,79	12.112,98	1,76%	1,76%	5,51%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	564.400,25	0,00	0,00	569.194,29	4.794,04	0,85%	0,85%	0,38%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	15.102,00	0,00	105,78	15.070,00	73,78	0,49%	-0,02%	1,82%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	43.586,62	0,00	280,00	43.492,81	186,19	0,43%	1,19%	8,68%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	558.459,00	0,00	0,00	560.623,50	2.164,50	0,39%	0,39%	0,04%
HAZ FII - ATCR11	946.947,07	0,00	0,00	947.093,40	146,33	0,02%	0,00%	-
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	827.102,93	0,00	0,00	827.046,70	-56,23	-0,01%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	1.584.100,31	0,00	0,00	1.583.671,37	-428,94	-0,03%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	596.165,96	0,00	0,00	595.375,46	-790,50	-0,13%	-0,13%	0,00%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	32.101,38	0,00	0,00	31.961,39	-139,99	-0,44%	-0,44%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	866.380,68	0,00	0,00	862.261,97	-4.118,71	-0,48%	-0,48%	6,00%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	335.522,45	0,00	0,00	333.298,74	-2.223,71	-0,66%	-0,66%	8,48%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	89.141,52	0,00	0,00	87.427,26	-1.714,26	-1,92%	-1,92%	31,40%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	11.755.937,59	0,00	995,78	11.894.744,32	139.802,51	1,19%		4,70%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	535.308,54	0,00	0,00	549.553,34	14.244,80	2,66%	2,66%	5,84%
Total Exterior	535.308,54	0,00	0,00	549.553,34	14.244,80	2,66%		5,84%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	7.267.746,65	0,00	0,00	7.417.335,46	149.588,81	2,06%	2,06%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.362.296,73	0,00	0,00	2.466.797,23	104.500,50	4,42%	4,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.354.846,78	0,00	0,00	2.442.458,11	87.611,33	3,72%	3,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.376.688,63	0,00	0,00	2.438.914,84	62.226,21	2,62%	2,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.375.566,57	0,00	0,00	1.436.477,91	60.911,34	4,43%	4,43%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.265.906,25	0,00	0,00	1.313.061,01	47.154,76	3,72%	3,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.344.128,45	0,00	0,00	1.377.157,90	33.029,45	2,46%	2,46%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	822.120,00	0,00	0,00	848.918,50	26.798,50	3,26%	3,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.551.783,13	0,00	0,00	1.574.700,70	22.917,57	1,48%	1,48%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	698.664,90	0,00	0,00	718.448,75	19.783,85	2,83%	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	625.576,88	0,00	0,00	645.331,85	19.754,97	3,16%	3,16%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	506.292,57	3.731.099,34	3.357.162,24	890.647,16	10.417,49	0,25%	1,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	358.834,12	0,00	0,00	368.625,05	9.790,93	2,73%	2,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	390.711,89	0,00	10.505,00	388.269,61	8.062,72	2,06%	2,09%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	281.485,68	0,00	0,00	289.203,15	7.717,47	2,74%	2,74%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	136.097,94	0,00	0,00	141.779,23	5.681,29	4,17%	4,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	283.442,41	0,00	0,00	287.625,12	4.182,71	1,48%	1,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	212.015,29	0,00	0,00	215.965,07	3.949,78	1,86%	1,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	140.858,39	0,00	0,00	144.702,53	3.844,14	2,73%	2,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	170.527,49	0,00	0,00	174.040,09	3.512,60	2,06%	2,06%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	98.330,70	241.532,66	64.563,97	277.963,63	2.664,24	0,78%	1,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	108.192,87	0,00	0,00	110.856,47	2.663,60	2,46%	2,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	61.513,76	0,00	0,00	63.429,78	1.916,02	3,11%	3,11%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	43.973,17	0,00	0,00	45.181,90	1.208,73	2,75%	2,75%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	24.084,92	1.248,56	0,00	25.709,20	375,72	1,48%	1,49%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.804,42	0,00	0,00	6.906,48	102,06	1,50%	1,50%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	163.706,42	0,00	0,00	153.055,63	-10.650,79	-6,51%	-6,51%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2.209.939,35	0,00	0,00	2.153.189,47	-56.749,88	-2,57%	-2,57%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	2.526.892,55	0,00	0,00	2.376.585,70	-150.306,85	-5,95%	-5,95%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.113.691,87	0,00	0,00	2.910.869,29	-202.822,58	-6,51%	-6,51%
Total Renda Fixa	32.882.720,78	3.973.880,56	3.432.231,21	33.704.206,82	279.836,69	0,84%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	326.036,20	0,00	0,00	381.307,28	55.271,08	16,95%	16,95%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	498.428,30	0,00	0,00	549.553,34	51.125,04	10,26%	10,26%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.612.233,56	0,00	0,00	1.662.849,56	50.616,00	3,14%	3,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	812.722,08	0,00	0,00	862.261,97	49.539,89	6,10%	6,10%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1.028.245,90	0,00	0,00	1.074.875,30	46.629,40	4,53%	4,53%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	468.125,60	0,00	0,00	512.937,36	44.811,76	9,57%	9,57%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	509.540,27	0,00	0,00	534.091,34	24.551,07	4,82%	4,82%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	678.206,94	0,00	0,00	701.329,79	23.122,85	3,41%	3,41%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	466.216,07	0,00	0,00	482.636,80	16.420,73	3,52%	3,52%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	558.138,05	0,00	0,00	569.194,29	11.056,24	1,98%	1,98%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	553.318,50	0,00	0,00	560.623,50	7.305,00	1,32%	1,32%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.578.963,82	0,00	0,00	1.583.671,37	4.707,55	0,30%	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	88.270,00	0,00	1.830,00	88.200,00	1.760,00	1,99%	0,40%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	14.601,00	0,00	310,74	15.070,00	779,74	5,34%	3,41%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	332.688,06	0,00	0,00	333.298,74	610,68	0,18%	0,18%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	44.219,49	0,00	840,00	43.492,81	113,32	0,26%	7,56%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	827.187,39	0,00	0,00	827.046,70	-140,69	-0,02%	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	32.377,34	0,00	0,00	31.961,39	-415,95	-1,28%	-1,28%
HAZ FII - ATCR11	947.669,05	0,00	0,00	947.093,40	-575,65	-0,06%	0,00%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	597.861,63	0,00	0,00	595.375,46	-2.486,17	-0,42%	-0,42%
Total Renda Variável	11.975.049,25	0,00	2.980,74	12.356.870,40	384.801,89	3,21%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2019

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.482.789,00	5,30%	564	0,03%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	112.229,71	0,24%	879	0,00%	7º I b
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	2.581.834,14	5,51%	352	0,08%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.357.097,02	2,90%	689	0,02%	7º I b
32.161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	659.655,84	1,41%	46	1,01%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	45.942,36	0,10%	716	0,00%	7º I b
20.734.937/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	288.939,82	0,62%	73	0,34%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	392.334,30	0,84%	165	0,06%	7º I b
25.069.955/0001-26	BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	18/08/2018	1.581.913,24	3,38%	27	1,43%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	64.514,65	0,14%	668	0,00%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.394.738,10	2,98%	943	0,02%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	1.503.203,52	3,21%	369	0,05%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.523.678,30	5,39%	966	0,03%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	217.275,59	0,46%	1.372	0,00%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	374.869,54	0,80%	442	0,00%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	147.065,97	0,31%	60	0,01%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	326.427,76	0,70%	733	0,03%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	6.936,73	0,01%	679	0,00%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	294.082,11	0,63%	117	0,04%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	792.356,39	1,69%	326	0,19%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2019)

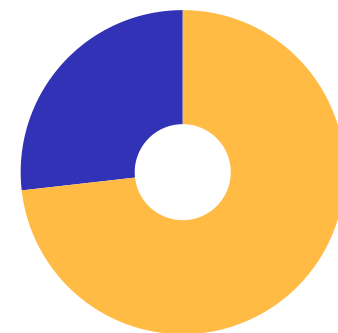
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	25.824,76	0,06%	738	0,00%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	2.200.128,18	4,70%	12	5,95%	7º IV a
05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+1	Não há	146.898,49	0,31%	99	0,05%	7º IV a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	174.904,02	0,37%	287	0,00%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.913.860,63	6,22%	11	2,70%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	7.550.229,92	16,12%	15	3,64%	7º IV a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	731.392,18	1,56%		0,00%	7º VI a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	152.807,10	0,33%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	868.356,00	1,85%	76	0,49%	7º VII b
73.899.759/0001-21	BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.698.705,54	3,63%	8.640	0,78%	8º I a
15.154.236/0001-50	CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	D+4	Não há	493.357,76	1,05%	31	0,00%	8º I b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	374.095,75	0,80%	6.216	0,22%	8º II a
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	708.198,07	1,51%	34.287	0,07%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	542.014,46	1,16%	65	0,10%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	523.482,55	1,12%	5.776	0,08%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	550.853,73	1,18%	1.178	0,49%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.105.575,81	2,36%	51	0,00%	8º II a
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC...	D+24	Não há	870.010,15	1,86%	165	0,00%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	594.513,99	1,27%	33	0,61%	8º III
29.388.994/0001-47	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	571.170,85	1,22%	955	0,12%	8º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC M...	D+2	02/01/2020	577.963,50	1,23%	729	0,20%	8º III
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.990,34	1,77%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.583.101,00	3,38%	33	0,59%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	31.821,16	0,07%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	76.570,28	0,16%		0,03%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	44.567,32	0,10%		0,02%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	946.849,50	2,02%		6,37%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	91.250,00	0,19%		0,05%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	15.415,00	0,03%		0,00%	8º IV b
20.887.259/0001-03	SINGAPORE FIC RENDA FIXA	D+31 ou...	1800 dias	2.374.790,06	5,07%	8	4,58%	NE
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	324.185,26	0,69%	22	0,45%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			46.837.767,45					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			36.871,15	Artigo 6º				
PL Total			46.874.638,60					

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 2019)

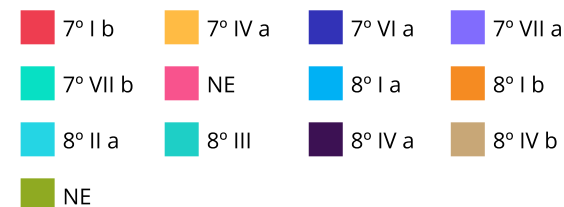
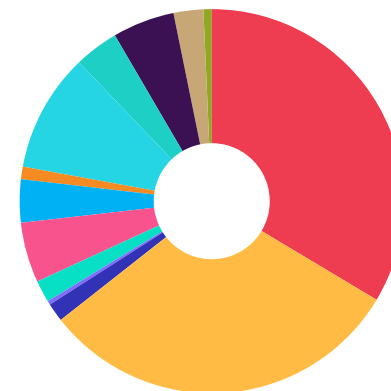
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	46.837.767,45
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	15.728.081,10	33,58%	35,00%	45,00%	55,00%	10.032.691,00
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.341.888,37
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	21.076.995,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	21.076.995,35
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	14.431.648,99	30,81%	5,00%	15,00%	30,00%	-380.318,76
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	14.051.330,24
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	9.367.553,49
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	731.392,18	1,56%	0,00%	0,00%	0,00%	-731.392,18
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	152.807,10	0,33%	0,00%	0,00%	2,00%	783.948,25
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	868.356,00	1,85%	0,00%	0,00%	2,00%	68.399,35
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	1.873.510,70
Desenquadrado - RF	0,00%	2.374.790,06	5,07%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.374.790,06
Total Renda Fixa	100,00%	34.287.075,43	73,20%	40,00%	68,00%	338,00%	



RENDA FIXA 34.287.075,43
RENDA VARIÁVEL 12.550.692,02

Enquadramento e Política de Investimento (REDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2019)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	30,00%	1.698.705,54	3,63%	5,00%	11,00%	30,00%	12.352.624,70
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	30,00%	493.357,76	1,05%	0,00%	4,00%	20,00%	8.874.195,73
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	4.674.230,52	9,98%	2,00%	8,00%	15,00%	2.351.434,60
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.743.648,34	3,72%	2,00%	3,50%	5,00%	598.240,03
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	2.441.912,50	5,21%	0,00%	2,50%	5,00%	-100.024,13
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.174.652,10	2,51%	0,00%	3,00%	5,00%	1.167.236,27
Desenquadrado - RV	0,00%	324.185,26	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%	-324.185,26
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	12.550.692,02	26,80%	9,00%	32,00%	80,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 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	1.870.853,06	3,99	35,00	55,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	2,00	15,00
Artigo 8º, Inciso III	1.149.134,35	2,45	2,00	5,00
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

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2019)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	15.633.522,78	33,38	0,89
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.617.099,28	26,94	0,00
CAIXA DTVM S.A	9.939.409,79	21,22	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	1.674.351,00	3,57	0,01
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.131.477,76	2,42	0,53
ITAÚ DTVM	1.105.575,81	2,36	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.016.908,64	2,17	0,00
ARENA CAPITAL	826.990,34	1,77	-
SICREDI	731.392,18	1,56	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	577.963,50	1,23	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	550.853,73	1,18	0,01
AUSTRO CAPITAL	324.185,26	0,69	0,03
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	321.969,99	0,69	0,00
BANCO BRADESCO	294.082,11	0,63	-
ZION INVEST	76.570,28	0,16	0,02
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	15.415,00	0,03	0,00

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,23%	10,48%	2,93%	6,70%	12,06%	22,98%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	4,94%	1,39%	2,93%	5,93%	13,40%	0,00%	0,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	4,94%	1,39%	2,93%	5,93%	13,38%	0,00%	0,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,28%	9,97%	2,82%	6,15%	11,39%	21,52%	0,76%	1,54%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,24%	9,71%	2,72%	5,87%	11,17%	21,20%	0,82%	1,54%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,63%	7,75%	1,71%	3,57%	8,69%	20,40%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2,29%	16,09%	4,59%	11,19%	17,59%	26,01%	1,44%	3,28%
IRF-M 1+ (Benchmark)	2,22%	14,38%	4,24%	10,78%	17,94%	30,17%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,22%	-	4,11%	10,47%	-	-	1,36%	-
IMA-B 5+ (Benchmark)	4,67%	32,45%	7,73%	20,86%	37,00%	51,90%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	4,65%	31,99%	7,65%	20,61%	36,37%	50,74%	2,79%	7,89%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	4,66%	32,02%	7,69%	20,68%	36,58%	50,95%	2,81%	7,96%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,62%	5,96%	1,83%	3,85%	7,13%	14,70%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,61%	5,79%	1,77%	3,74%	6,93%	14,31%	0,15%	0,27%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,65%	12,09%	3,47%	7,74%	13,78%	24,36%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,69%	11,99%	3,49%	7,76%	13,68%	23,93%	1,02%	2,13%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,10%	-23,84%	-5,86%	-23,14%	-20,62%	-12,55%	6,40%	18,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,63%	11,84%	3,42%	7,63%	13,46%	23,50%	0,97%	2,06%

IMA-B (Benchmark)	3,36%	23,57%	5,89%	15,34%	26,74%	39,79%	-	-
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1,79%	10,12%	3,43%	9,55%	5,01%	8,11%	4,14%	7,51%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	3,61%	25,47%	6,39%	17,03%	28,61%	41,34%	2,14%	5,84%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	3,33%	23,34%	5,82%	15,17%	26,47%	39,20%	1,92%	5,33%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	3,35%	23,33%	5,86%	15,22%	26,46%	39,10%	1,93%	5,32%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2,18%	7,77%	0,74%	5,10%	9,07%	11,68%	4,26%	5,91%

IRF-M (Benchmark)	1,70%	11,85%	3,43%	8,70%	14,69%	25,51%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,69%	11,55%	3,34%	8,55%	14,32%	25,07%	0,96%	2,15%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,68%	11,65%	3,37%	8,58%	14,44%	25,00%	0,95%	2,13%

CDI (Benchmark)	0,48%	5,16%	1,45%	3,06%	6,20%	13,16%	-	-
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	-0,08%	-19,13%	-5,42%	-17,41%	-17,56%	-8,39%	3,04%	12,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,80%	13,06%	3,41%	8,89%	-	-	0,93%	2,43%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,40%	4,43%	1,23%	2,62%	5,32%	11,29%	0,00%	0,10%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,44%	5,01%	1,39%	2,95%	6,02%	12,94%	0,01%	0,12%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,38%	4,21%	1,17%	2,49%	5,06%	10,74%	0,00%	0,10%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,45%	5,02%	1,39%	2,96%	6,04%	12,77%	0,01%	0,12%
IPCA (Benchmark)	0,10%	2,60%	0,17%	0,50%	2,54%	7,21%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,71%	16,33%	3,73%	10,67%	18,32%	26,77%	1,12%	3,53%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,50%	11,14%	1,60%	7,07%	13,66%	21,39%	0,05%	2,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1,05%	8,98%	2,32%	5,19%	10,43%	20,61%	0,58%	1,31%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,16%	-8,80%	-0,49%	-7,03%	-9,17%	-14,18%	0,02%	6,04%

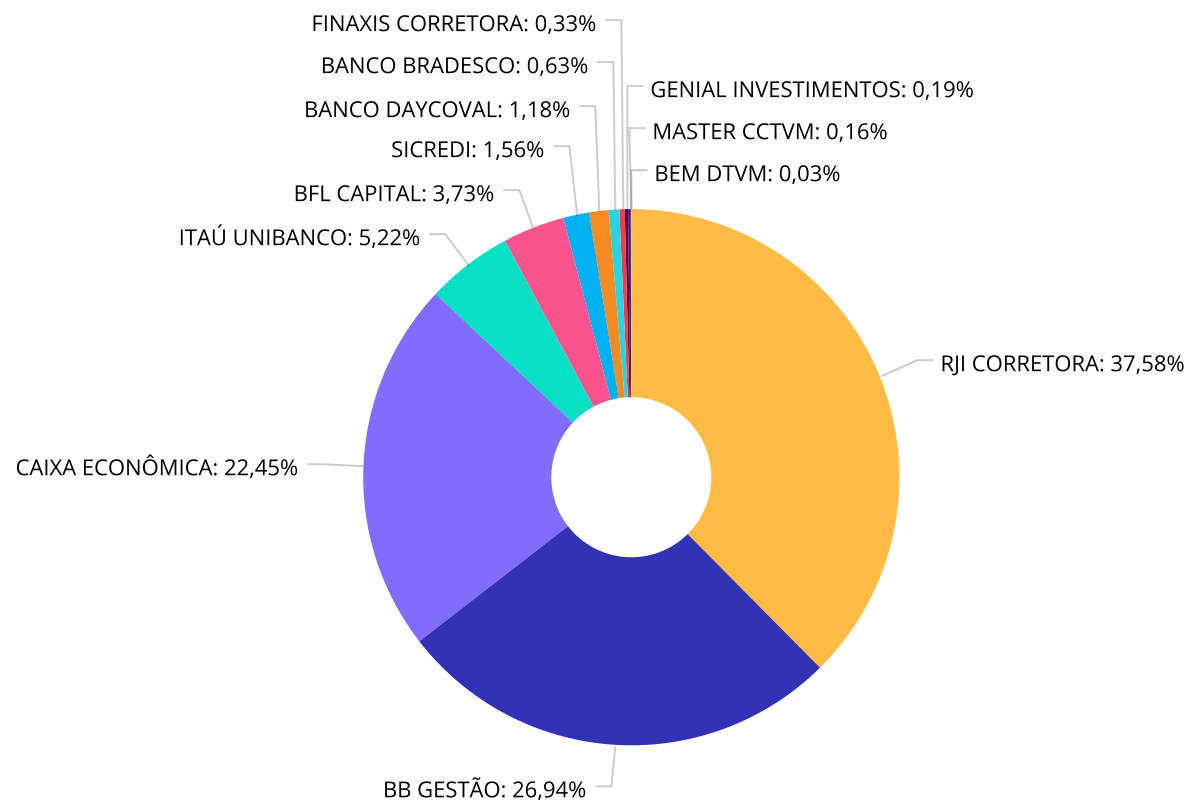
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	2,36%	22,00%	5,31%	11,28%	22,64%	44,29%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	3,09%	7,18%	3,91%	5,52%	8,72%	-	1,24%	2,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,90%	23,19%	2,00%	15,03%	31,41%	57,89%	6,56%	9,78%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,22%	21,12%	5,01%	10,82%	21,77%	42,06%	8,52%	11,60%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,89%	38,40%	5,30%	20,11%	43,09%	27,14%	8,01%	16,71%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,14%	25,40%	6,65%	14,14%	27,30%	51,44%	8,12%	10,90%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,16%	19,66%	4,74%	9,92%	20,10%	38,10%	8,38%	11,79%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2,86%	23,12%	5,20%	13,69%	26,96%	45,87%	7,64%	10,49%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,35%	6,72%	1,56%	4,57%	9,07%	-	2,46%	1,29%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-2,73%	5,01%	-4,26%	-1,03%	18,48%	-	14,30%	19,80%
Global BDRX (Benchmark)	-1,42%	26,35%	7,39%	5,48%	22,15%	50,75%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,37%	25,66%	7,35%	5,38%	21,39%	46,93%	7,80%	16,72%
IDIV (Benchmark)	1,52%	28,95%	5,74%	15,57%	39,23%	46,45%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,98%	18,67%	3,47%	10,28%	25,63%	39,31%	7,60%	9,75%
IFIX (Benchmark)	4,01%	18,73%	4,98%	11,30%	24,51%	25,41%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-12,42%	-22,09%	-15,72%	-12,99%	-29,10%	-32,32%	17,73%	30,87%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	4,66%	-	5,41%	-	-	-	6,68%	10,51%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

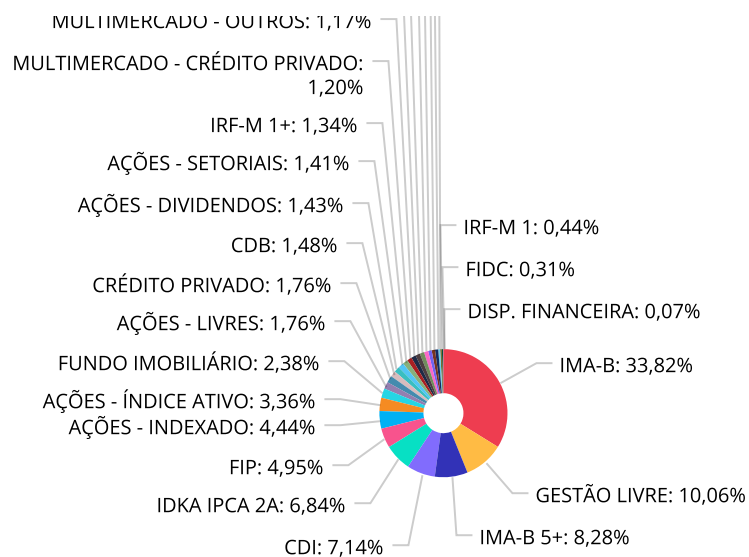
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	7,57%	18,30%	10,86%	17,65%	-87,82%	-88,94%	11,59%	9,37%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	2,46%	10,60%	3,46%	9,52%	12,10%	0,46%	2,96%	3,52%
HAZ FII - ATR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,10%	2,60%	0,17%	0,50%	2,54%	7,21%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,15%	-1,68%	-0,42%	-0,82%	9,54%	3,58%	0,00%	11,88%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	-0,44%	-5,47%	-1,31%	-3,03%	-	-	0,00%	6,67%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,89%	10,31%	2,46%	5,07%	11,76%	27,29%	-	-
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	2,28%	33,56%	4,91%	22,18%	42,89%	50,82%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,06%	31,24%	4,83%	21,08%	38,12%	43,92%	6,70%	11,96%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	0,97%	11,16%	2,70%	5,57%	12,79%	29,62%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	1,05%	0,29%	0,25%	0,99%	-20,46%	0,01%	1,00%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Outubro / 2019)



RJI CORRETORA	17.600.780,45
BB GESTÃO	12.617.099,28
CAIXA ECONÔMICA	10.517.373,29
ITAÚ UNIBANCO	2.444.454,44
BFL CAPITAL	1.745.689,59
SICREDI	731.392,18
BANCO DAYCOVAL	550.853,73
BANCO BRADESCO	294.082,11
FINAXIS CORRETORA	152.807,10
GENIAL INVESTIMENTOS	91.250,00
MASTER CCTVM	76.570,28
BEM DTVM	15.415,00

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Outubro / 2019)



IMA-B	16.691.892,54	GESTÃO LIVRE	4.965.578,00	IMA-B 5+	4.085.037,66
CDI	3.526.335,70	IDKA IPCA 2A	3.377.820,87	FIP	2.441.912,50
AÇÕES - INDEXADO	2.192.063,30	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.656.429,54	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.174.652,10
AÇÕES - LIVRES	870.010,15	CRÉDITO PRIVADO	868.356,00	CDB	731.392,18
AÇÕES - DIVIDENDOS	708.198,07	AÇÕES - SETORIAIS	698.281,01	IRF-M 1+	659.655,84
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	594.513,99	MULTIMERCADO - OUTROS	577.963,50	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	571.170,85
BDR NÍVEL I	542.014,46	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	523.482,55	IMA-B 5	441.148,08
IRF-M	420.811,90	VÉRTICE LONGO	392.334,30	GESTÃO DURATION	239.418,67
IRF-M 1	217.275,59	FIDC	152.807,10	DISP. FINANCEIRA	36.871,15

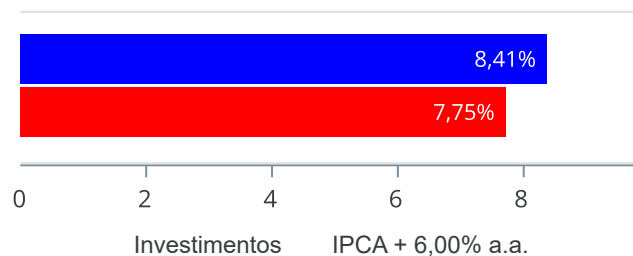
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2019)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2019

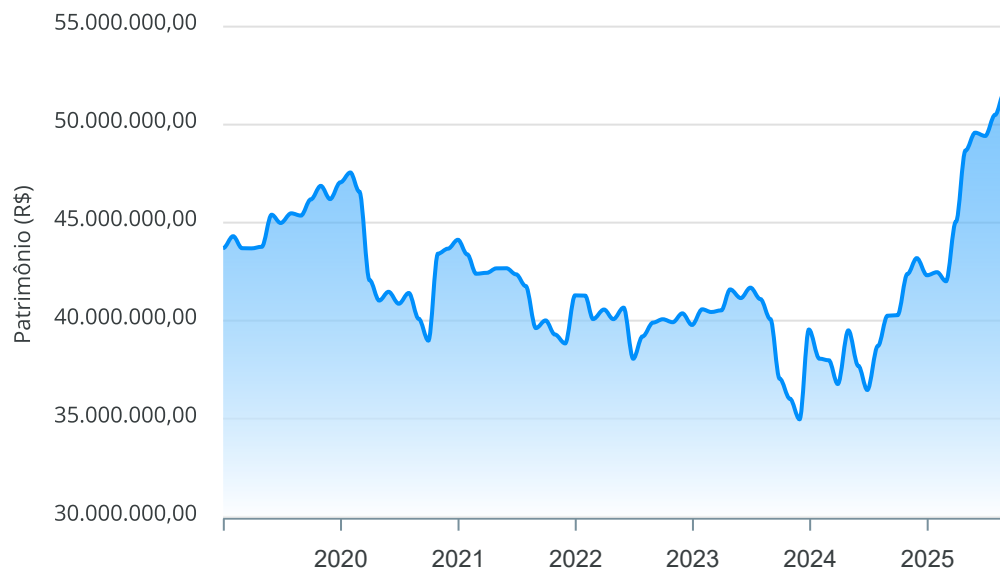
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.693.809,04	4.201.306,93	4.565.254,93	44.275.980,40	946.119,36	946.119,36	2,17%	2,17%	0,83%	0,83%	260,37%	2,52%
Fevereiro	44.275.980,40	372.078,87	1.215.116,20	43.365.077,04	-67.866,03	878.253,33	-0,15%	2,01%	0,90%	1,73%	115,81%	3,08%
Março	43.365.077,04	1.137.692,91	1.034.126,44	43.656.968,58	188.325,07	1.066.578,40	0,43%	2,45%	1,19%	2,95%	83,11%	4,33%
Abril	43.656.968,58	667.192,44	880.405,15	43.735.875,85	292.119,98	1.358.698,38	0,67%	3,14%	1,06%	4,04%	77,64%	2,73%
Maio	43.735.875,85	2.080.152,73	1.275.520,31	45.369.039,17	828.530,90	2.187.229,28	1,86%	5,05%	0,64%	4,71%	107,41%	3,60%
Junho	45.369.039,17	1.539.682,33	2.003.817,22	44.950.911,49	46.007,21	2.233.236,49	0,10%	5,16%	0,45%	5,18%	99,68%	5,45%
Julho	44.950.911,49	1.479.230,87	1.310.653,48	45.442.686,03	323.197,15	2.556.433,64	0,72%	5,91%	0,72%	5,94%	99,58%	2,79%
Agosto	45.442.686,03	1.064.184,08	894.033,00	45.324.602,82	-288.234,29	2.268.199,35	-0,63%	5,25%	0,62%	6,60%	79,51%	4,77%
Setembro	45.324.602,82	1.430.465,61	1.230.525,47	46.148.504,48	623.961,52	2.892.160,87	1,37%	6,69%	0,45%	7,07%	94,55%	13,69%
Outubro	46.148.504,48	1.125.823,37	1.183.366,39	46.837.767,45	746.805,99	3.638.966,86	1,62%	8,41%	0,63%	7,75%	108,55%	3,50%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



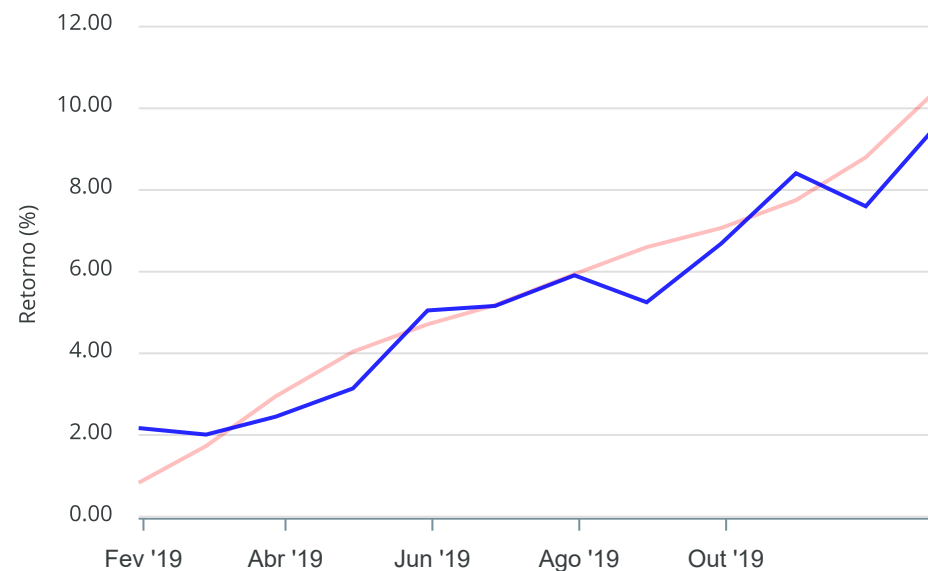
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ 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 Outubro/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.466.797,23	0,00	0,00	2.581.834,14	115.036,91	4,66%	4,66%	2,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.436.477,91	0,00	0,00	1.503.203,52	66.725,61	4,65%	4,65%	2,79%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	141.779,23	0,00	0,00	146.898,49	5.119,26	3,61%	3,61%	2,14%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.313.061,01	0,00	0,00	1.357.097,02	44.036,01	3,35%	3,35%	1,93%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.442.458,11	0,00	0,00	2.523.678,30	81.220,19	3,33%	3,33%	1,92%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	848.918,50	0,00	0,00	868.356,00	19.437,50	2,29%	2,29%	1,44%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	645.331,85	0,00	0,00	659.655,84	14.323,99	2,22%	2,22%	1,36%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2.153.189,47	0,00	0,00	2.200.128,18	46.938,71	2,18%	2,18%	4,26%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	718.448,75	0,00	0,00	731.392,18	12.943,43	1,80%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.438.914,84	0,00	0,00	2.482.789,00	43.874,16	1,80%	1,80%	0,93%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	7.417.335,46	0,00	0,00	7.550.229,92	132.894,46	1,79%	1,79%	4,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	63.429,78	0,00	0,00	64.514,65	1.084,87	1,71%	1,71%	1,12%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	368.625,05	0,00	0,00	374.869,54	6.244,49	1,69%	1,69%	0,96%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	289.203,15	0,00	0,00	294.082,11	4.878,96	1,69%	1,69%	1,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	45.181,90	0,00	0,00	45.942,36	760,46	1,68%	1,68%	0,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	144.702,53	0,00	0,00	147.065,97	2.363,44	1,63%	1,63%	0,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.377.157,90	0,00	0,00	1.394.738,10	17.580,20	1,28%	1,28%	0,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	110.856,47	0,00	0,00	112.229,71	1.373,24	1,24%	1,24%	0,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	388.269,61	0,00	0,00	392.334,30	4.064,69	1,05%	1,05%	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	215.965,07	0,00	0,00	217.275,59	1.310,52	0,61%	0,61%	0,15%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	174.040,09	0,00	0,00	174.904,02	863,93	0,50%	0,50%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.574.700,70	0,00	0,00	1.581.913,24	7.212,54	0,46%	0,46%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	287.625,12	0,00	0,00	288.939,82	1.314,70	0,46%	0,46%	0,00%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	25.709,20	0,00	0,00	25.824,76	115,56	0,45%	0,45%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.906,48	0,00	0,00	6.936,73	30,25	0,44%	0,44%	0,01%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	277.963,63	47.270,80	15,00	326.427,76	1.208,33	0,37%	0,38%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	890.647,16	1.078.552,57	1.181.056,92	792.356,39	4.213,58	0,21%	0,40%	0,00%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.910.869,29	0,00	0,00	2.913.860,63	2.991,34	0,10%	0,10%	6,40%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	2.376.585,70	0,00	0,00	2.374.790,06	-1.795,64	-0,08%	-0,08%	3,04%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	153.055,63	0,00	0,00	152.807,10	-248,53	-0,16%	-0,16%	0,02%
Total Renda Fixa	33.704.206,82	1.125.823,37	1.181.071,92	34.287.075,43	638.117,16	1,89%		2,76%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	88.200,00	0,00	610,00	91.250,00	3.660,00	4,15%	4,66%	6,68%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	43.492,81	0,00	320,00	44.567,32	1.394,51	3,21%	7,57%	11,59%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	534.091,34	0,00	0,00	550.853,73	16.762,39	3,14%	3,14%	8,12%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	560.623,50	0,00	0,00	577.963,50	17.340,00	3,09%	3,09%	1,24%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	15.070,00	0,00	105,78	15.415,00	450,78	2,99%	2,46%	2,96%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.074.875,30	0,00	0,00	1.105.575,81	30.700,51	2,86%	2,86%	7,64%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	482.636,80	0,00	0,00	493.357,76	10.720,96	2,22%	2,22%	8,52%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.662.849,56	0,00	0,00	1.698.705,54	35.855,98	2,16%	2,16%	8,38%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	512.937,36	0,00	0,00	523.482,55	10.545,19	2,06%	2,06%	6,70%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	701.329,79	0,00	0,00	708.198,07	6.868,28	0,98%	0,98%	7,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	862.261,97	0,00	0,00	870.010,15	7.748,18	0,90%	0,90%	6,56%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	569.194,29	0,00	0,00	571.170,85	1.976,56	0,35%	0,35%	2,46%
HAZ FII - ATCR11	947.093,40	0,00	1.258,69	946.849,50	1.014,79	0,11%	0,00%	-
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	827.046,70	0,00	0,00	826.990,34	-56,36	-0,01%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	1.583.671,37	0,00	0,00	1.583.101,00	-570,37	-0,04%	-0,04%	0,01%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	595.375,46	0,00	0,00	594.513,99	-861,47	-0,14%	-0,14%	0,00%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	31.961,39	0,00	0,00	31.821,16	-140,23	-0,44%	-0,44%	0,00%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	381.307,28	0,00	0,00	374.095,75	-7.211,53	-1,89%	-1,89%	8,01%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	333.298,74	0,00	0,00	324.185,26	-9.113,48	-2,73%	-2,73%	14,30%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	87.427,26	0,00	0,00	76.570,28	-10.856,98	-12,42%	-12,42%	17,73%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	11.894.744,32	0,00	2.294,47	12.008.677,56	116.227,71	0,98%		5,69%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	549.553,34	0,00	0,00	542.014,46	-7.538,88	-1,37%	-1,37%	7,80%
Total Exterior	549.553,34	0,00	0,00	542.014,46	-7.538,88	-1,37%		7,80%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2019

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.459.500,02	5,33%	575	0,03%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	112.463,26	0,24%	876	0,00%	7º I b
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	2.475.914,67	5,36%	348	0,08%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.323.420,19	2,87%	693	0,02%	7º I b
32.161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	654.005,80	1,42%	47	0,90%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	45.724,82	0,10%	715	0,00%	7º I b
20.734.937/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	289.971,60	0,63%	69	0,37%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	394.035,89	0,85%	165	0,06%	7º I b
25.069.955/0001-26	BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	18/08/2018	1.587.581,06	3,44%	25	1,62%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	64.188,79	0,14%	683	0,00%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	1.394.883,00	3,02%	956	0,02%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	1.440.643,28	3,12%	375	0,05%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.459.474,50	5,33%	965	0,04%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	217.958,62	0,47%	1.360	0,00%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	373.031,37	0,81%	450	0,00%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	146.631,69	0,32%	59	0,01%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	50.262,34	0,11%	732	0,00%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	6.960,43	0,02%	667	0,00%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	292.940,91	0,63%	118	0,04%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	752.351,86	1,63%	322	0,15%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2019)

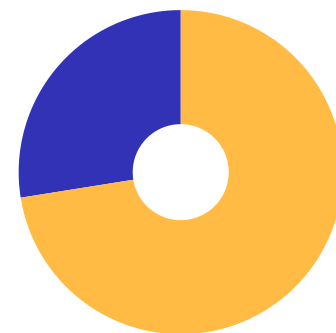
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	25.904,35	0,06%	714	0,00%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	2.117.093,48	4,59%	12	5,93%	7º IV a
05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+1	Não há	142.810,74	0,31%	92	0,05%	7º IV a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	175.513,93	0,38%	290	0,00%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.904.875,74	6,29%	11	2,70%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	7.447.642,20	16,13%	15	3,64%	7º IV a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	726.106,46	1,57%		0,00%	7º VI a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	152.497,52	0,33%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	858.750,50	1,86%	76	0,49%	7º VII b
73.899.759/0001-21	BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.710.883,78	3,71%	8.538	0,74%	8º I a
15.154.236/0001-50	CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	D+4	Não há	498.290,94	1,08%	31	0,00%	8º I b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	384.736,67	0,83%	6.935	0,20%	8º II a
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	708.867,38	1,54%	34.281	0,07%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	590.366,50	1,28%	64	0,09%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	548.453,70	1,19%	7.509	0,08%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	552.750,06	1,20%	1.297	0,48%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.119.950,37	2,43%	51	0,00%	8º II a
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC...	D+24	Não há	896.102,03	1,94%	165	0,00%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	593.761,60	1,29%	33	0,61%	8º III
29.388.994/0001-47	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	576.036,12	1,25%	955	0,12%	8º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC M...	D+2	02/01/2020	592.660,00	1,28%	729	0,20%	8º III
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.931,13	1,79%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.582.680,34	3,43%		0,00%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	31.679,71	0,07%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	59.999,10	0,13%		0,03%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	45.812,66	0,10%		0,02%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	946.790,04	2,05%		6,37%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	98.430,00	0,21%		0,05%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	15.987,00	0,03%		0,00%	8º IV b
20.887.259/0001-03	SINGAPORE FIC RENDA FIXA	D+31 ou...	1800 dias	2.367.597,52	5,13%	8	4,58%	NE
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	322.643,53	0,70%	22	0,45%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			46.164.549,20					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			38.235,82	Artigo 6º				
PL Total			46.202.785,02					

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Novembro / 2019)

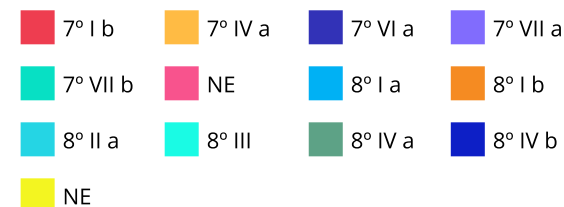
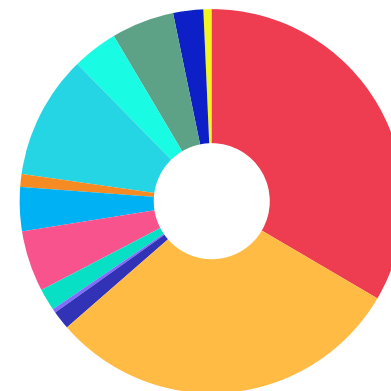
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	46.164.549,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	15.439.428,56	33,44%	35,00%	45,00%	55,00%	9.951.073,50
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.308.227,46
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	20.774.047,14
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	20.774.047,14
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	13.916.355,98	30,15%	5,00%	15,00%	30,00%	-66.991,22
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	13.849.364,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	9.232.909,84
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	726.106,46	1,57%	0,00%	0,00%	0,00%	-726.106,46
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	152.497,52	0,33%	0,00%	0,00%	2,00%	770.793,46
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	858.750,50	1,86%	0,00%	0,00%	2,00%	64.540,48
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	1.846.581,97
Desenquadrado - RF	0,00%	2.367.597,52	5,13%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.367.597,52
Total Renda Fixa	100,00%	33.460.736,54	72,48%	40,00%	68,00%	338,00%	



RENDA FIXA 33.460.736,54
RENDA VARIÁVEL 12.703.812,66

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2019)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	30,00%	1.710.883,78	3,71%	5,00%	11,00%	30,00%	12.138.480,98
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	30,00%	498.290,94	1,08%	0,00%	4,00%	20,00%	8.734.618,90
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	4.801.226,71	10,40%	2,00%	8,00%	15,00%	2.123.455,67
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.762.457,72	3,82%	2,00%	3,50%	5,00%	545.769,74
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	2.441.291,18	5,29%	0,00%	2,50%	5,00%	-133.063,72
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.167.018,80	2,53%	0,00%	3,00%	5,00%	1.141.208,66
Desenquadrado - RV	0,00%	322.643,53	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	-322.643,53
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	12.703.812,66	27,52%	9,00%	32,00%	80,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 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	1.877.552,66	4,07	35,00	55,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	2,00	15,00
Artigo 8º, Inciso III	1.168.696,12	2,53	2,00	5,00
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

Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2019)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	15.430.970,54	33,43	0,78
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.204.327,91	26,44	0,00
CAIXA DTVM S.A	9.846.146,19	21,33	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	1.681.110,34	3,64	0,01
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.130.967,27	2,45	0,48
ITAÚ DTVM	1.119.950,37	2,43	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.038.912,77	2,25	0,00
ARENA CAPITAL	826.931,13	1,79	-
SICREDI	726.106,46	1,57	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	592.660,00	1,28	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	552.750,06	1,20	0,01
AUSTRO CAPITAL	322.643,53	0,70	0,05
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	322.145,62	0,70	0,00
BANCO BRADESCO	292.940,91	0,63	-
ZION INVEST	59.999,10	0,13	0,48
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	15.987,00	0,03	0,00

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,01%	10,49%	2,86%	5,28%	11,88%	22,68%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,36%	5,32%	1,27%	2,77%	5,81%	13,57%	0,00%	0,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,36%	5,31%	1,26%	2,76%	5,81%	13,55%	0,00%	0,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,01%	9,98%	2,73%	5,04%	11,25%	21,26%	0,50%	1,61%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,21%	9,94%	2,88%	5,10%	11,28%	21,11%	0,51%	1,48%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,98%	8,80%	2,07%	3,91%	9,47%	20,68%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	-1,11%	14,80%	3,45%	7,36%	16,15%	24,19%	1,05%	3,95%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,83%	13,42%	3,27%	7,53%	15,61%	29,19%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,86%	-	3,20%	7,24%	-	-	1,13%	-
IMA-B 5+ (Benchmark)	-4,07%	27,06%	4,15%	10,21%	29,45%	47,79%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	-4,16%	26,50%	3,99%	9,97%	28,78%	46,54%	3,12%	10,41%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	-4,10%	26,61%	4,09%	10,09%	28,94%	46,86%	3,06%	10,44%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,33%	6,31%	1,61%	3,49%	6,91%	14,37%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,31%	6,13%	1,56%	3,39%	6,70%	13,99%	0,08%	0,37%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,28%	11,77%	3,13%	5,97%	13,30%	23,89%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,39%	11,55%	3,07%	5,87%	13,07%	23,35%	0,67%	2,43%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,31%	-24,07%	-2,00%	-23,59%	-21,14%	-13,30%	0,61%	18,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,30%	11,51%	3,08%	5,87%	13,00%	23,05%	0,63%	2,29%

IMA-B (Benchmark)	-2,45%	20,53%	3,71%	8,53%	22,52%	37,40%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-3,51%	3,99%	-0,09%	-2,48%	4,36%	8,34%	2,89%	7,27%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-1,36%	8,63%	2,34%	4,54%	3,05%	6,83%	1,74%	7,72%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-2,78%	21,98%	3,88%	9,41%	24,09%	38,53%	2,13%	7,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-2,54%	20,20%	3,57%	8,30%	22,16%	36,72%	1,99%	6,96%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-2,48%	20,27%	3,66%	8,43%	22,21%	36,71%	1,96%	6,91%

IRF-M (Benchmark)	-0,46%	11,34%	2,69%	6,32%	13,05%	24,82%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,49%	11,01%	2,64%	6,19%	12,65%	24,35%	0,80%	2,69%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,47%	11,12%	2,64%	6,21%	12,80%	24,32%	0,79%	2,67%

CDI (Benchmark)	0,38%	5,56%	1,33%	2,90%	6,09%	12,95%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,31%	4,75%	1,12%	2,46%	5,20%	11,09%	0,00%	0,16%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,34%	5,37%	1,24%	2,76%	5,86%	12,70%	0,01%	0,19%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,30%	4,52%	1,06%	2,33%	4,95%	10,54%	0,00%	0,16%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31%	5,35%	1,21%	2,73%	5,85%	12,49%	0,05%	0,22%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	-0,30%	-19,37%	-1,41%	-17,70%	-17,97%	-8,95%	0,90%	12,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,94%	12,00%	2,36%	5,73%	13,31%	-	0,92%	3,22%
IPCA (Benchmark)	0,51%	3,12%	0,57%	0,88%	3,27%	7,45%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,51%	15,75%	3,34%	7,20%	17,28%	25,78%	0,80%	3,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,35%	11,53%	1,64%	5,55%	13,22%	21,66%	0,00%	2,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,43%	9,46%	2,58%	4,67%	10,73%	21,08%	0,30%	1,18%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,20%	-8,98%	-0,52%	-6,98%	-9,12%	-14,14%	0,05%	6,04%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	9,03%	37,76%	10,40%	23,12%	27,12%	61,05%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	8,92%	36,87%	10,29%	23,03%	26,18%	57,09%	6,65%	18,01%

Ibovespa (Benchmark)	0,95%	23,15%	7,02%	11,55%	20,93%	50,38%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2,54%	9,90%	6,12%	7,63%	10,81%	-	1,97%	3,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,00%	26,89%	3,43%	15,65%	31,55%	69,03%	7,26%	9,79%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,00%	22,33%	6,88%	11,10%	20,15%	48,65%	5,80%	11,59%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,84%	42,33%	3,44%	22,36%	41,94%	35,90%	7,73%	16,70%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	0,34%	25,84%	6,64%	12,55%	24,31%	59,52%	6,56%	11,00%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,72%	20,52%	6,31%	10,19%	18,25%	43,98%	6,71%	11,80%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1,30%	24,73%	6,32%	14,02%	24,80%	53,19%	6,69%	10,45%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,85%	7,63%	2,06%	4,24%	9,12%	-	0,80%	1,30%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-0,48%	4,51%	-3,84%	-2,53%	1,27%	-	9,93%	11,36%

IDIV (Benchmark)	2,35%	31,98%	5,87%	14,68%	32,84%	60,60%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,10%	18,79%	2,85%	7,02%	19,19%	46,12%	5,95%	9,08%

IFIX (Benchmark)	3,52%	22,91%	8,79%	13,22%	25,64%	30,60%	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-21,64%	-38,95%	-32,69%	-29,53%	-42,94%	-44,74%	23,27%	36,34%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	7,03%	-	16,05%	11,24%	-	-	12,56%	11,50%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	13,48%	34,25%	23,52%	32,86%	-86,66%	-87,34%	17,33%	15,08%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	3,36%	14,31%	5,88%	11,97%	14,77%	7,77%	3,39%	4,25%

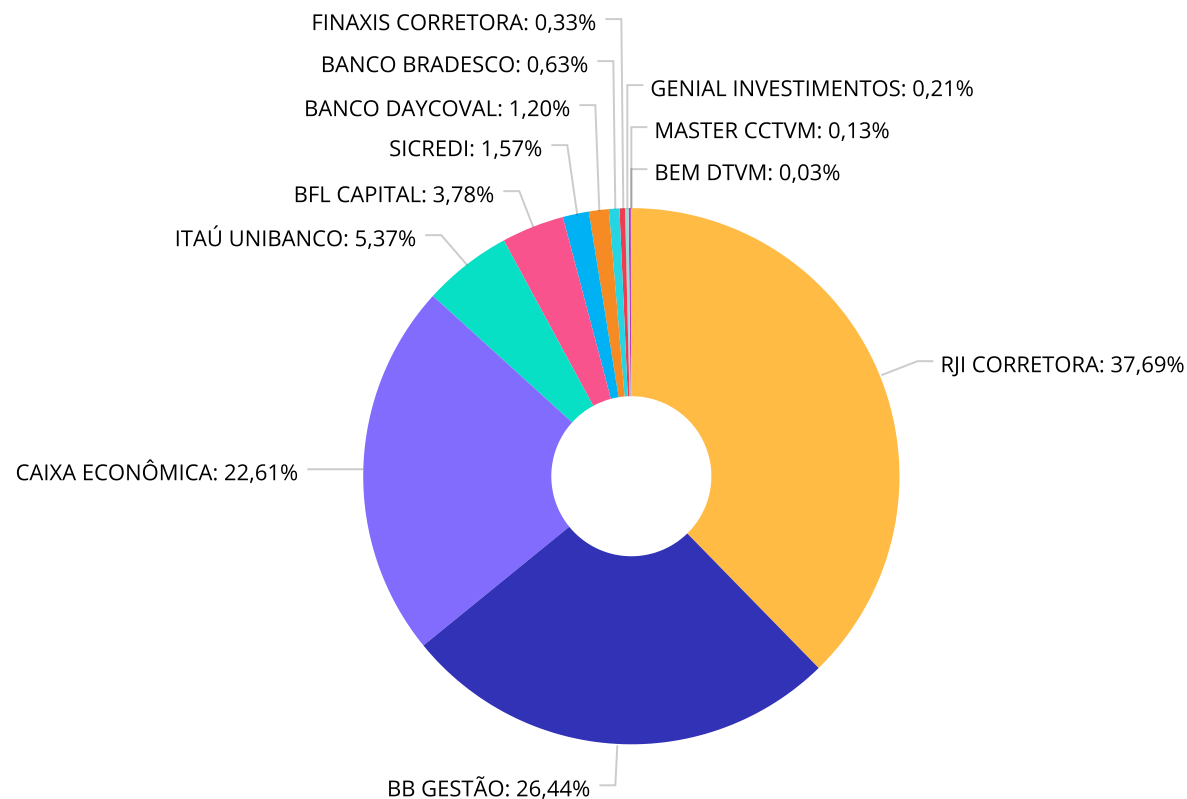
IPCA (Benchmark)	0,51%	3,12%	0,57%	0,88%	3,27%	7,45%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,13%	-1,80%	-0,40%	-0,81%	9,69%	-9,99%	0,00%	11,87%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	0,01%	6,68%

IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,20%	11,63%	2,80%	5,40%	12,57%	27,58%	-	-
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

SMLL (Benchmark)	5,14%	40,43%	9,78%	25,98%	43,38%	62,52%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,77%	37,50%	9,09%	24,67%	39,36%	54,76%	7,30%	12,08%

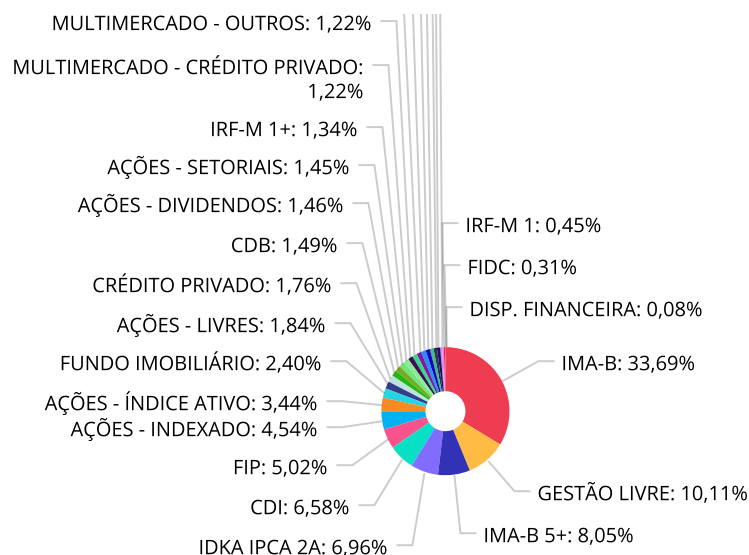
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,27%	12,58%	3,03%	5,89%	13,60%	29,92%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Novembro / 2019)



RJI CORRETORA	17.398.359,03
BB GESTÃO	12.204.327,91
CAIXA ECONÔMICA	10.438.806,19
ITAÚ UNIBANCO	2.481.008,76
BFL CAPITAL	1.743.336,26
SICREDI	726.106,46
BANCO DAYCOVAL	552.750,06
BANCO BRADESCO	292.940,91
FINAXIS CORRETORA	152.497,52
GENIAL INVESTIMENTOS	98.430,00
MASTER CCTVM	59.999,10
BEM DTVM	15.987,00

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Novembro / 2019)



IMA-B	16.395.316,85	GESTÃO LIVRE	4.919.000,04	IMA-B 5+	3.916.557,95
IDKA IPCA 2A	3.384.898,92	CDI	3.203.076,50	FIP	2.441.291,18
AÇÕES - INDEXADO	2.209.174,72	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.672.700,43	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.167.018,80
AÇÕES - LIVRES	896.102,03	CRÉDITO PRIVADO	858.750,50	CDB	726.106,46
AÇÕES - DIVIDENDOS	708.867,38	AÇÕES - SETORIAIS	707.380,20	IRF-M 1+	654.005,80
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	593.761,60	MULTIMERCADO - OUTROS	592.660,00	BDR NÍVEL I	590.366,50
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	576.036,12	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	548.453,70	IMA-B 5	439.572,60
IRF-M	418.756,19	VÉRTICE LONGO	394.035,89	GESTÃO DURATION	239.702,72
IRF-M 1	217.958,62	FIDC	152.497,52	DISP. FINANCEIRA	38.235,82

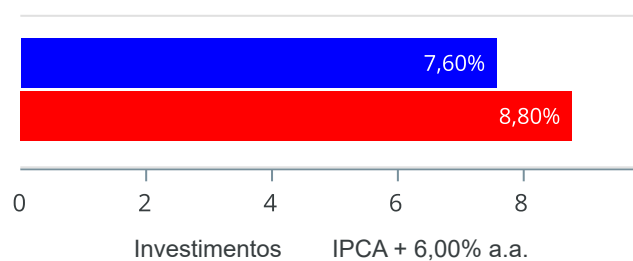
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Novembro / 2019)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2019

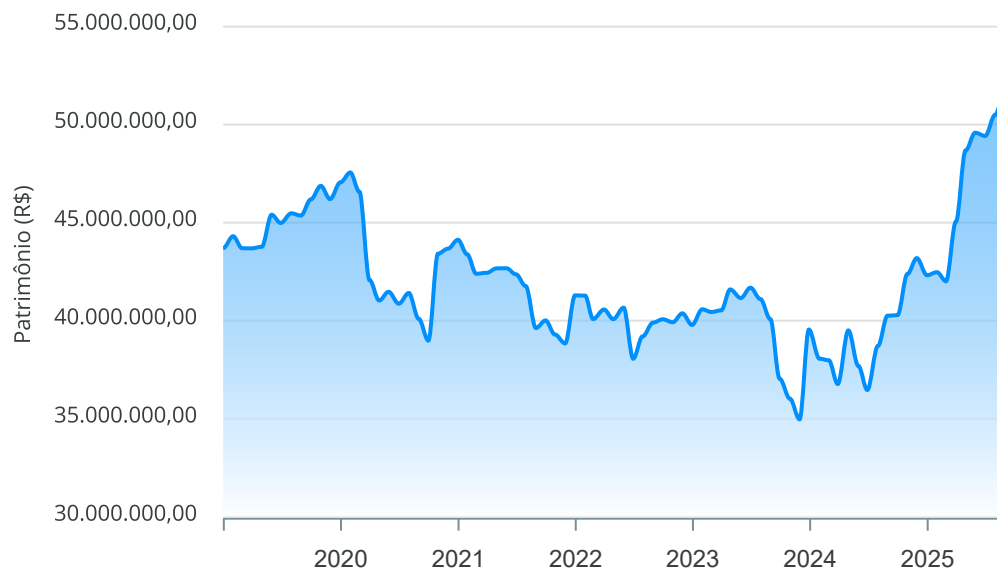
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.693.809,04	4.201.306,93	4.565.254,93	44.275.980,40	946.119,36	946.119,36	2,17%	2,17%	0,83%	0,83%	260,37%	2,52%
Fevereiro	44.275.980,40	372.078,87	1.215.116,20	43.365.077,04	-67.866,03	878.253,33	-0,15%	2,01%	0,90%	1,73%	115,81%	3,08%
Março	43.365.077,04	1.137.692,91	1.034.126,44	43.656.968,58	188.325,07	1.066.578,40	0,43%	2,45%	1,19%	2,95%	83,11%	4,33%
Abril	43.656.968,58	667.192,44	880.405,15	43.735.875,85	292.119,98	1.358.698,38	0,67%	3,14%	1,06%	4,04%	77,64%	2,73%
Mai	43.735.875,85	2.080.152,73	1.275.520,31	45.369.039,17	828.530,90	2.187.229,28	1,86%	5,05%	0,64%	4,71%	107,41%	3,60%
Junho	45.369.039,17	1.539.682,33	2.003.817,22	44.950.911,49	46.007,21	2.233.236,49	0,10%	5,16%	0,45%	5,18%	99,68%	5,45%
Julho	44.950.911,49	1.479.230,87	1.310.653,48	45.442.686,03	323.197,15	2.556.433,64	0,72%	5,91%	0,72%	5,94%	99,58%	2,79%
Agosto	45.442.686,03	1.064.184,08	894.033,00	45.324.602,82	-288.234,29	2.268.199,35	-0,63%	5,25%	0,62%	6,60%	79,51%	4,77%
Setembro	45.324.602,82	1.430.465,61	1.230.525,47	46.148.504,48	623.961,52	2.892.160,87	1,37%	6,69%	0,45%	7,07%	94,55%	13,69%
Outubro	46.148.504,48	1.125.823,37	1.183.366,39	46.837.767,45	746.805,99	3.638.966,86	1,62%	8,41%	0,63%	7,75%	108,55%	3,50%
Novembro	46.837.767,45	907.501,24	1.228.899,67	46.164.549,20	-351.819,82	3.287.147,04	-0,75%	7,60%	0,98%	8,80%	86,33%	2,46%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



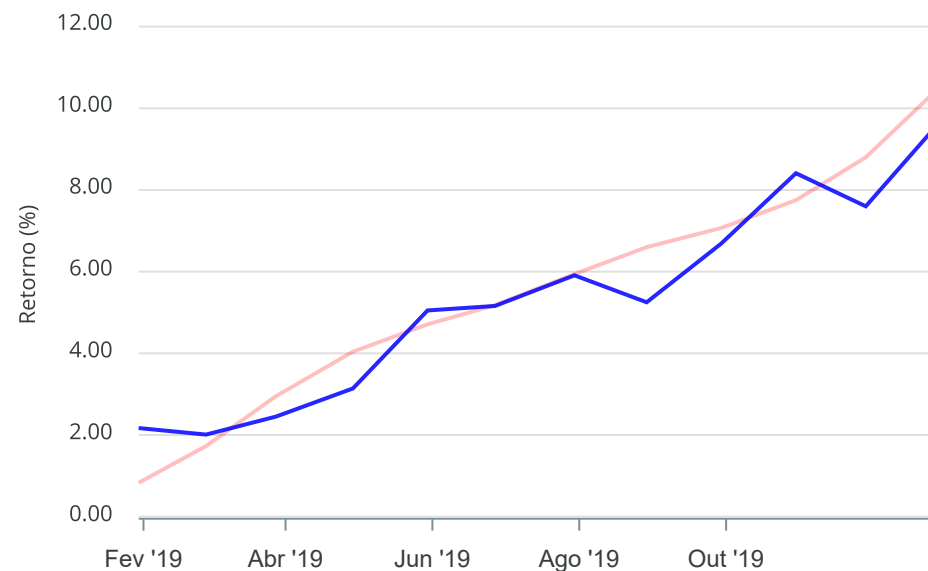
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ 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 Novembro/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	392.334,30	0,00	0,00	394.035,89	1.701,59	0,43%	0,43%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.581.913,24	0,00	0,00	1.587.581,06	5.667,82	0,36%	0,36%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	288.939,82	0,00	0,00	289.971,60	1.031,78	0,36%	0,36%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	174.904,02	0,00	0,00	175.513,93	609,91	0,35%	0,35%	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.936,73	0,00	0,00	6.960,43	23,70	0,34%	0,34%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	217.275,59	0,00	0,00	217.958,62	683,03	0,31%	0,31%	0,08%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	25.824,76	0,00	0,00	25.904,35	79,59	0,31%	0,31%	0,05%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	326.427,76	222.398,39	500.015,00	50.262,34	1.451,19	0,26%	0,29%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	112.229,71	0,00	0,00	112.463,26	233,55	0,21%	0,21%	0,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	792.356,39	685.102,85	727.848,89	752.351,86	2.741,51	0,19%	0,31%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.394.738,10	0,00	0,00	1.394.883,00	144,90	0,01%	0,01%	0,50%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	152.807,10	0,00	0,00	152.497,52	-309,58	-0,20%	-0,21%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	147.065,97	0,00	0,00	146.631,69	-434,28	-0,30%	-0,30%	0,63%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	2.374.790,06	0,00	0,00	2.367.597,52	-7.192,54	-0,30%	-0,30%	0,90%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.913.860,63	0,00	0,00	2.904.875,74	-8.984,89	-0,31%	-0,31%	0,61%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	294.082,11	0,00	0,00	292.940,91	-1.141,20	-0,39%	-0,39%	0,67%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	45.942,36	0,00	0,00	45.724,82	-217,54	-0,47%	-0,47%	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	374.869,54	0,00	0,00	373.031,37	-1.838,17	-0,49%	-0,49%	0,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	64.514,65	0,00	0,00	64.188,79	-325,86	-0,51%	-0,51%	0,80%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	731.392,18	0,00	0,00	726.106,46	-5.285,72	-0,72%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	659.655,84	0,00	0,00	654.005,80	-5.650,04	-0,86%	-0,86%	1,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.482.789,00	0,00	0,00	2.459.500,02	-23.288,98	-0,94%	-0,94%	0,92%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	868.356,00	0,00	0,00	858.750,50	-9.605,50	-1,11%	-1,11%	1,05%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	7.550.229,92	0,00	0,00	7.447.642,20	-102.587,72	-1,36%	-1,36%	1,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.357.097,02	0,00	0,00	1.323.420,19	-33.676,83	-2,48%	-2,48%	1,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.523.678,30	0,00	0,00	2.459.474,50	-64.203,80	-2,54%	-2,54%	1,99%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	146.898,49	0,00	0,00	142.810,74	-4.087,75	-2,78%	-2,78%	2,13%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2.200.128,18	0,00	0,00	2.117.093,48	-83.034,70	-3,77%	-3,51%	2,89%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.581.834,14	0,00	0,00	2.475.914,67	-105.919,47	-4,10%	-4,10%	3,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.503.203,52	0,00	0,00	1.440.643,28	-62.560,24	-4,16%	-4,16%	3,12%
Total Renda Fixa	34.287.075,43	907.501,24	1.227.863,89	33.460.736,54	-505.976,24	-1,48%		1,47%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	91.250,00	0,00	610,00	98.430,00	7.790,00	8,54%	7,03%	12,56%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	523.482,55	0,00	0,00	548.453,70	24.971,15	4,77%	4,77%	7,30%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	15.415,00	0,00	105,78	15.987,00	677,78	4,40%	3,35%	3,39%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	44.567,32	0,00	320,00	45.812,66	1.565,34	3,51%	13,48%	17,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	870.010,15	0,00	0,00	896.102,03	26.091,88	3,00%	3,00%	7,26%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	374.095,75	0,00	0,00	384.736,67	10.640,92	2,84%	2,84%	7,73%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	577.963,50	0,00	0,00	592.660,00	14.696,50	2,54%	2,54%	1,97%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.105.575,81	0,00	0,00	1.119.950,37	14.374,56	1,30%	1,30%	6,69%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	493.357,76	0,00	0,00	498.290,94	4.933,18	1,00%	1,00%	5,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	571.170,85	0,00	0,00	576.036,12	4.865,27	0,85%	0,85%	0,80%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.698.705,54	0,00	0,00	1.710.883,78	12.178,24	0,72%	0,72%	6,71%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	550.853,73	0,00	0,00	552.750,06	1.896,33	0,34%	0,34%	6,56%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	708.198,07	0,00	0,00	708.867,38	669,31	0,09%	0,09%	5,95%
HAZ FII - ATCR11	946.849,50	0,00	0,00	946.790,04	-59,46	-0,01%	0,00%	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.990,34	0,00	0,00	826.931,13	-59,21	-0,01%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.583.101,00	0,00	0,00	1.582.680,34	-420,66	-0,03%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	594.513,99	0,00	0,00	593.761,60	-752,39	-0,13%	-0,13%	0,00%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	31.821,16	0,00	0,00	31.679,71	-141,45	-0,44%	-0,44%	0,01%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	324.185,26	0,00	0,00	322.643,53	-1.541,73	-0,48%	-0,48%	9,93%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	76.570,28	0,00	0,00	59.999,10	-16.571,18	-21,64%	-21,64%	23,27%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	12.008.677,56	0,00	1.035,78	12.113.446,16	105.804,38	0,88%		5,88%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	542.014,46	0,00	0,00	590.366,50	48.352,04	8,92%	8,92%	6,65%
Total Exterior	542.014,46	0,00	0,00	590.366,50	48.352,04	8,92%		6,65%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2019

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
25.078.994/0001-90	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.483.081,74	5,28%	580	0,03%	7º I b
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	113.759,54	0,24%	876	0,00%	7º I b
13.327.340/0001-73	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	D+2	Não há	2.543.291,44	5,40%	342	0,10%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.349.552,00	2,87%	681	0,02%	7º I b
32.161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	658.538,15	1,40%	51	0,87%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	46.000,93	0,10%	708	0,00%	7º I b
20.734.937/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2018	290.992,55	0,62%	67	0,37%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	397.649,73	0,85%	165	0,06%	7º I b
25.069.955/0001-26	BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	18/08/2018	1.593.195,68	3,39%	24	1,66%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.064.735,23	2,26%	695	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	857.106,99	1,82%	964	0,01%	7º I b
10.577.503/0001-88	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	1.477.469,21	3,14%	362	0,05%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.508.430,74	5,33%	949	0,04%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	218.835,71	0,47%	1.361	0,00%	7º I b
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	375.309,15	0,80%	443	0,00%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	148.418,84	0,32%	56	0,01%	7º I b
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	147.813,37	0,31%	726	0,01%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	6.985,06	0,01%	654	0,00%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	296.541,04	0,63%	118	0,04%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	180.209,07	0,38%	324	0,04%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2019)

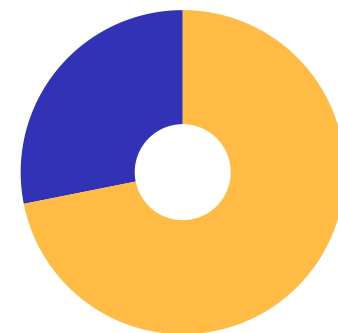
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	25.995,51	0,06%	688	0,00%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	2.133.232,21	4,53%	12	6,01%	7º IV a
05.073.656/0001-58	ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	D+1	Não há	145.731,72	0,31%	92	0,04%	7º IV a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	176.117,25	0,37%	289	0,00%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.894.228,36	6,15%	11	2,70%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	7.568.482,34	16,08%	15	3,64%	7º IV a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	730.689,44	1,55%		0,00%	7º VI a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	152.249,16	0,32%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	871.338,00	1,85%	76	0,46%	7º VII b
73.899.759/0001-21	BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.825.396,17	3,88%	8.392	0,74%	8º I a
15.154.236/0001-50	CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÃO...	D+4	Não há	531.884,04	1,13%	32	0,00%	8º I b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	414.299,67	0,88%	9.941	0,15%	8º II a
05.100.191/0001-87	BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	767.131,64	1,63%	34.677	0,07%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	579.979,21	1,23%	67	0,09%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	617.279,24	1,31%	12.392	0,05%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	589.538,02	1,25%	1.372	0,46%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.212.594,53	2,58%	51	0,00%	8º II a
23.731.629/0001-07	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC...	D+24	Não há	987.566,40	2,10%	165	0,00%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	592.977,13	1,26%	33	0,61%	8º III
29.388.994/0001-47	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	577.917,00	1,23%	955	0,12%	8º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2019)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
14.386.860/0001-10	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC M...	D+2	02/01/2020	565.235,00	1,20%	730	0,20%	8º III
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.874,91	1,76%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	1.582.243,92	3,36%	33	0,59%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	31.539,66	0,07%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	73.713,18	0,16%		0,03%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	50.007,12	0,11%		0,02%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	947.587,88	2,01%		1,35%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	121.300,00	0,26%		0,05%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	17.111,00	0,04%		0,00%	8º IV b
20.887.259/0001-03	SINGAPORE FIC RENDA FIXA	D+31 ou...	1800 dias	2.362.137,71	5,02%	8	4,58%	NE
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	325.131,80	0,69%	22	0,45%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			47.055.425,39					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			146,95	Artigo 6º				
PL Total			47.055.572,34					

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2019)

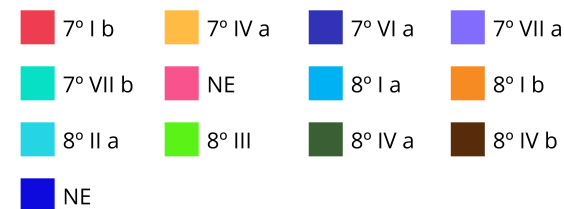
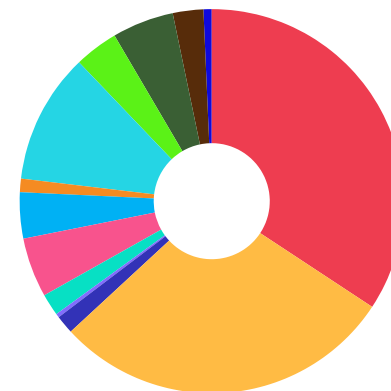
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	47.055.425,39
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	16.126.367,63	34,27%	35,00%	45,00%	55,00%	9.754.116,33
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.352.771,27
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%	21.174.941,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	21.174.941,43
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	13.575.335,93	28,85%	5,00%	15,00%	30,00%	541.291,69
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	14.116.627,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	9.411.085,08
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	730.689,44	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%	-730.689,44
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	152.249,16	0,32%	0,00%	0,00%	2,00%	788.859,35
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	871.338,00	1,85%	0,00%	0,00%	2,00%	69.770,51
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	4,00%	1.882.217,02
Desenquadrado - RF	0,00%	2.362.137,71	5,02%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.362.137,71
Total Renda Fixa	100,00%	33.818.117,87	71,87%	40,00%	68,00%	338,00%	



RENDA FIXA 33.818.117,87
RENDA VARIÁVEL 13.237.307,52

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2019)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	30,00%	1.825.396,17	3,88%	5,00%	11,00%	30,00%	12.291.231,45
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	30,00%	531.884,04	1,13%	0,00%	4,00%	20,00%	8.879.201,04
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	5.168.388,71	10,98%	2,00%	8,00%	15,00%	1.889.925,10
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.736.129,13	3,69%	2,00%	3,50%	5,00%	616.642,14
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	2.440.658,49	5,19%	0,00%	2,50%	5,00%	-87.887,22
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.209.719,18	2,57%	0,00%	3,00%	5,00%	1.143.052,09
Desenquadrado - RV	0,00%	325.131,80	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%	-325.131,80
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	13.237.307,52	28,13%	9,00%	32,00%	80,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 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	1.884.188,23	4,00	35,00	55,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea b	0,00	0,00	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea c	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	2,00	15,00
Artigo 8º, Inciso III	1.143.152,00	2,43	2,00	5,00
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

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2019)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	15.551.057,75	33,05	0,86
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.637.687,67	26,86	0,00
CAIXA DTVM S.A	9.936.496,22	21,12	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	1.703.543,92	3,62	0,01
ITAÚ DTVM	1.212.594,53	2,58	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.133.298,12	2,41	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.131.376,70	2,40	0,48
ARENA CAPITAL	826.874,91	1,76	-
SICREDI	730.689,44	1,55	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	589.538,02	1,25	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	565.235,00	1,20	0,00
AUSTRO CAPITAL	325.131,80	0,69	0,05
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	324.536,09	0,69	0,00
BANCO BRADESCO	296.541,04	0,63	-
ZION INVEST	73.713,18	0,16	0,54
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	17.111,00	0,04	0,00

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,20%	11,82%	2,46%	5,25%	11,82%	22,73%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	5,69%	1,18%	2,67%	5,69%	13,57%	0,01%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	5,68%	1,17%	2,66%	5,68%	13,55%	0,01%	0,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,10%	11,19%	2,40%	4,92%	11,19%	21,53%	0,74%	1,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,15%	11,20%	2,62%	5,15%	11,20%	21,46%	0,75%	1,47%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,64%	10,59%	3,28%	5,15%	10,59%	21,56%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,47%	16,48%	2,64%	5,99%	16,48%	25,49%	1,69%	3,95%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,72%	14,24%	2,10%	5,44%	14,24%	28,25%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,69%	-	2,05%	5,27%	-	-	1,35%	-
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,60%	30,37%	3,02%	7,64%	30,37%	50,45%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	2,56%	29,74%	2,85%	7,41%	29,74%	49,17%	4,25%	10,41%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	2,72%	30,05%	3,10%	7,66%	30,05%	49,74%	4,09%	10,44%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,42%	6,76%	1,38%	3,33%	6,76%	14,21%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,40%	6,55%	1,33%	3,22%	6,55%	13,80%	0,07%	0,39%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,24%	13,15%	2,62%	5,47%	13,15%	24,32%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,23%	12,92%	2,54%	5,35%	12,92%	23,79%	1,04%	2,42%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,37%	-24,35%	-0,57%	-7,05%	-24,35%	-14,66%	7,53%	17,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,22%	12,87%	2,57%	5,37%	12,87%	23,50%	1,00%	2,28%

IMA-B (Benchmark)	2,01%	22,95%	2,85%	6,72%	22,95%	39,01%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	0,48%	4,49%	-0,93%	-3,47%	4,49%	7,82%	8,14%	7,35%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1,62%	10,39%	2,04%	4,14%	10,39%	7,22%	1,92%	5,05%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2,05%	24,47%	2,79%	7,08%	24,47%	40,22%	2,86%	7,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,99%	22,59%	2,70%	6,52%	22,59%	38,33%	2,80%	6,96%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,98%	22,64%	2,78%	6,61%	22,64%	38,29%	2,77%	6,92%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-

IRF-M (Benchmark)	0,62%	12,03%	1,86%	4,72%	12,03%	24,05%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,61%	11,68%	1,81%	4,59%	11,68%	23,64%	0,93%	2,66%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,60%	11,79%	1,81%	4,61%	11,79%	23,56%	0,93%	2,64%

CDI (Benchmark)	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,31%	5,07%	1,03%	2,36%	5,07%	10,90%	0,01%	0,20%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,35%	5,74%	1,14%	2,66%	5,74%	12,44%	0,01%	0,23%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,29%	4,82%	0,97%	2,23%	4,82%	10,36%	0,01%	0,20%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,35%	5,72%	1,11%	2,62%	5,72%	12,30%	0,01%	0,25%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	-0,23%	-19,56%	-0,61%	-6,52%	-19,56%	-11,56%	3,96%	12,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96%	13,07%	1,81%	4,48%	13,07%	-	1,21%	3,22%
IPCA (Benchmark)	1,15%	4,31%	1,77%	2,03%	4,31%	8,21%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,59%	16,43%	1,80%	4,97%	16,43%	25,53%	0,93%	3,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,34%	11,91%	1,19%	3,28%	11,91%	21,11%	0,01%	2,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,92%	10,46%	2,42%	4,56%	10,46%	21,28%	0,52%	1,14%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,16%	-9,13%	-0,53%	-7,00%	-9,13%	-15,37%	0,04%	6,04%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-1,52%	35,67%	5,85%	16,89%	35,67%	51,98%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,76%	34,46%	5,54%	16,36%	34,46%	48,15%	4,69%	15,18%

Ibovespa (Benchmark)	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,74%	30,58%	10,20%	14,09%	30,58%	49,42%	4,83%	12,02%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7,68%	53,27%	8,65%	27,07%	53,27%	37,17%	6,22%	16,86%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	6,66%	34,21%	10,38%	15,70%	34,21%	60,81%	4,53%	11,40%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,69%	28,58%	9,78%	13,22%	28,58%	44,86%	4,64%	12,26%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	8,27%	35,04%	12,81%	17,93%	35,04%	56,78%	4,01%	11,98%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,33%	7,98%	1,53%	3,54%	7,98%	-	0,16%	1,14%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	0,77%	5,32%	-2,45%	-2,27%	5,32%	-	9,06%	10,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	-4,63%	4,82%	0,82%	2,15%	4,82%	-	5,28%	6,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	10,21%	39,84%	14,53%	21,51%	39,84%	76,22%	4,42%	12,54%

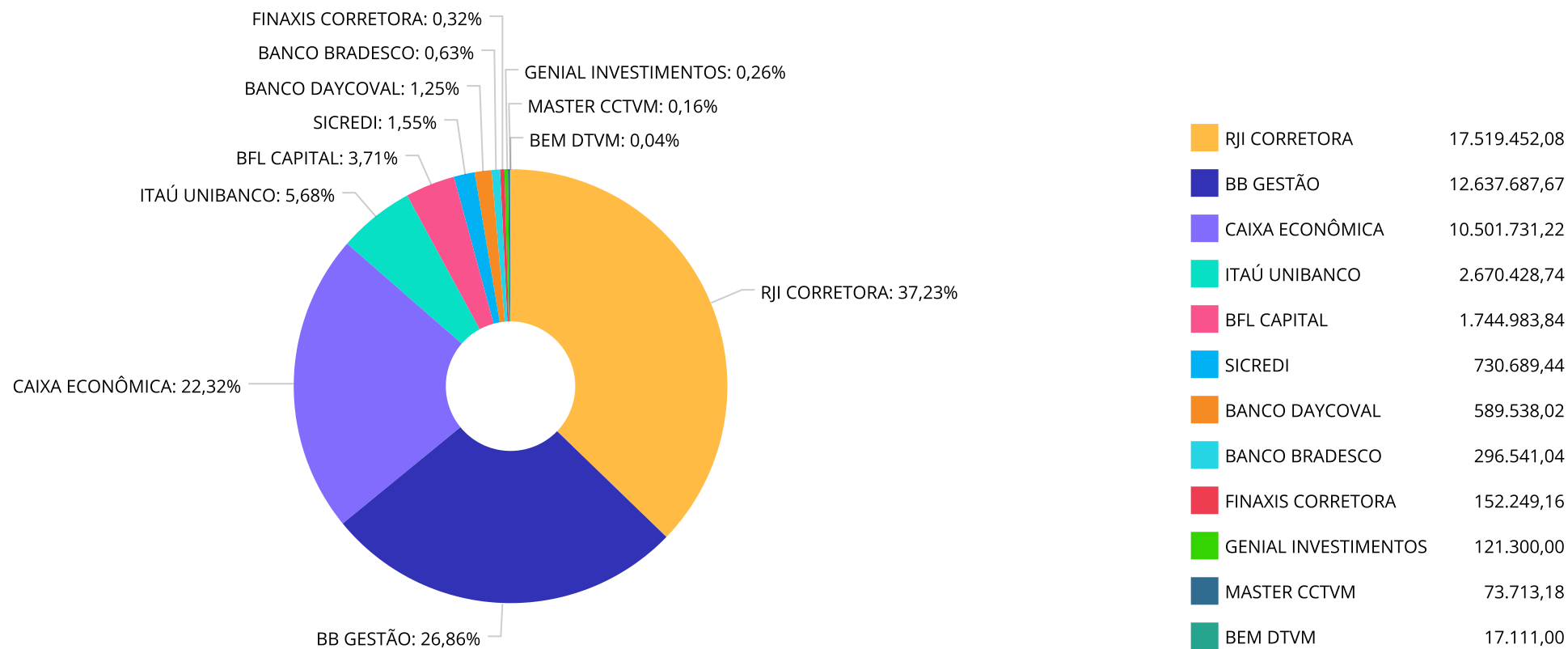
IDIV (Benchmark)	9,99%	45,16%	14,28%	22,33%	45,16%	68,32%	-	-
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,22%	28,55%	9,38%	13,11%	28,55%	50,46%	4,17%	11,16%

IFIX (Benchmark)	10,63%	35,98%	19,12%	21,76%	35,98%	43,62%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	23,70%	-	38,56%	39,11%	-	-	18,46%	29,32%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	9,96%	47,62%	34,23%	44,37%	47,62%	-86,08%	13,66%	16,78%

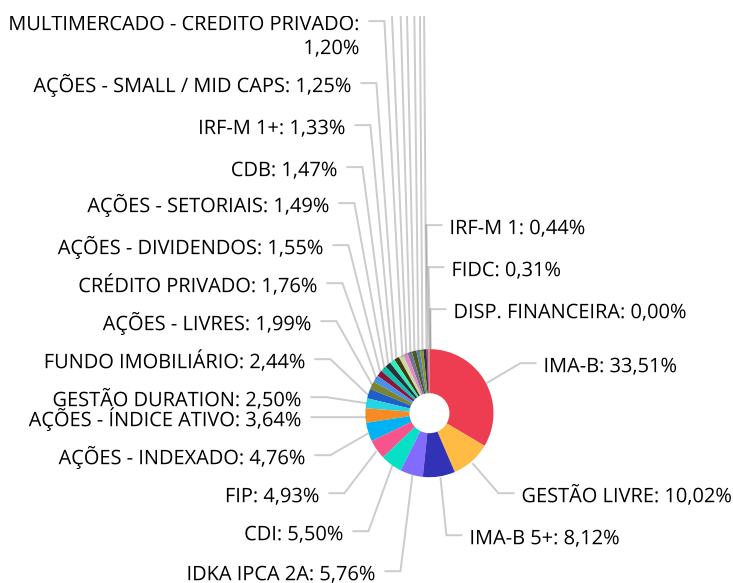
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2019 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	7,32%	22,68%	13,66%	17,53%	22,68%	19,17%	5,72%	7,37%
HAZ FII - ATCR11	374,09%	374,09%	374,09%	374,09%	374,09%	374,09%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	22,86%	-25,00%	-15,69%	-27,93%	-25,00%	-41,36%	37,24%	45,01%
IPCA (Benchmark)	1,15%	4,31%	1,77%	2,03%	4,31%	8,21%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,13%	-1,93%	-0,40%	-0,82%	-1,93%	-10,31%	0,09%	0,24%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	0,02%	0,39%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,88%	13,73%	4,02%	6,67%	13,73%	28,52%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	12,65%	58,20%	21,15%	32,65%	58,20%	71,06%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	12,55%	54,75%	20,34%	31,86%	54,75%	62,50%	5,09%	15,32%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,96%	14,78%	4,26%	7,17%	14,78%	30,89%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	0,03%	0,99%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2019)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2019)



IMA-B	16.599.657,37	GESTÃO LIVRE	4.966.163,48	IMA-B 5+	4.020.760,65
IDKA IPCA 2A	2.855.054,76	CDI	2.723.140,72	FIP	2.440.658,49
AÇÕES - INDEXADO	2.357.280,21	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.802.132,55	GESTÃO DURATION	1.240.852,48
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.209.719,18	AÇÕES - LIVRES	987.566,40	CRÉDITO PRIVADO	871.338,00
AÇÕES - DIVIDENDOS	767.131,64	AÇÕES - SETORIAIS	739.431,47	CDB	730.689,44
IRF-M 1+	658.538,15	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	617.279,24	MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	592.977,13
BDR NÍVEL I	579.979,21	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	577.917,00	MULTIMERCADO - OUTROS	565.235,00
IMA-B 5	444.959,88	IRF-M	421.310,08	VÉRTICE LONGO	397.649,73
IRF-M 1	218.835,71	FIDC	152.249,16	DISP. FINANCEIRA	146,95

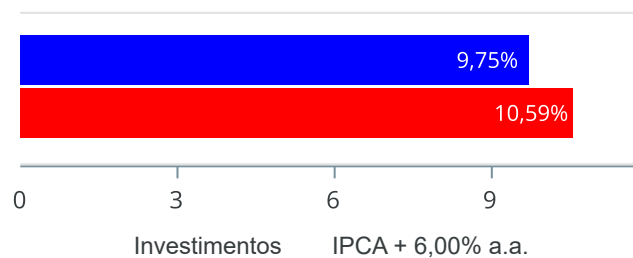
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2019)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2019

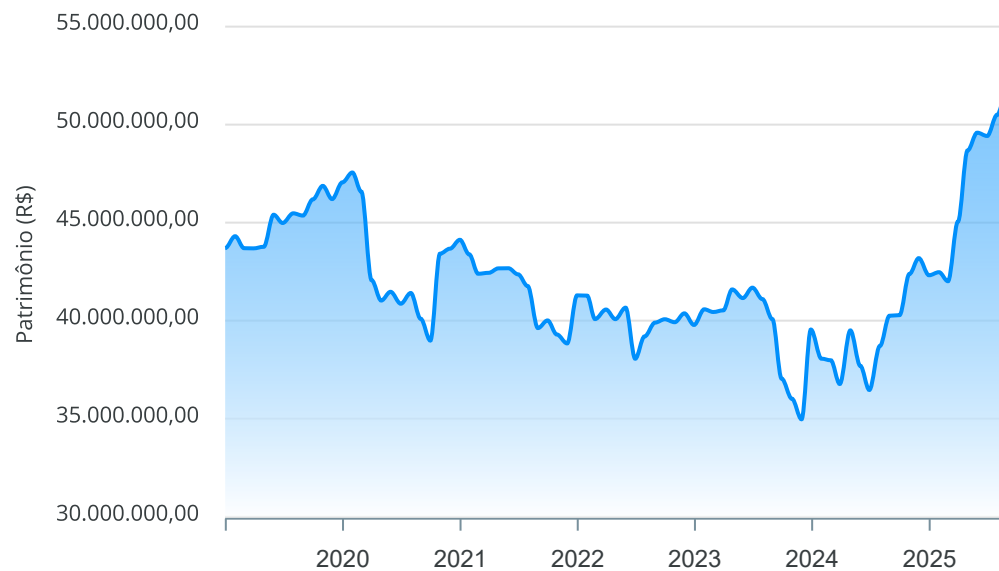
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.693.809,04	4.201.306,93	4.565.254,93	44.275.980,40	946.119,36	946.119,36	2,17%	2,17%	0,83%	0,83%	260,37%	2,52%
Fevereiro	44.275.980,40	372.078,87	1.215.116,20	43.365.077,04	-67.866,03	878.253,33	-0,15%	2,01%	0,90%	1,73%	115,81%	3,08%
Março	43.365.077,04	1.137.692,91	1.034.126,44	43.656.968,58	188.325,07	1.066.578,40	0,43%	2,45%	1,19%	2,95%	83,11%	4,33%
Abril	43.656.968,58	667.192,44	880.405,15	43.735.875,85	292.119,98	1.358.698,38	0,67%	3,14%	1,06%	4,04%	77,64%	2,73%
Maio	43.735.875,85	2.080.152,73	1.275.520,31	45.369.039,17	828.530,90	2.187.229,28	1,86%	5,05%	0,64%	4,71%	107,41%	3,60%
Junho	45.369.039,17	1.539.682,33	2.003.817,22	44.950.911,49	46.007,21	2.233.236,49	0,10%	5,16%	0,45%	5,18%	99,68%	5,45%
Julho	44.950.911,49	1.479.230,87	1.310.653,48	45.442.686,03	323.197,15	2.556.433,64	0,72%	5,91%	0,72%	5,94%	99,58%	2,79%
Agosto	45.442.686,03	1.064.184,08	894.033,00	45.324.602,82	-288.234,29	2.268.199,35	-0,63%	5,25%	0,62%	6,60%	79,51%	4,77%
Setembro	45.324.602,82	1.430.465,61	1.230.525,47	46.148.504,48	623.961,52	2.892.160,87	1,37%	6,69%	0,45%	7,07%	94,55%	13,69%
Outubro	46.148.504,48	1.125.823,37	1.183.366,39	46.837.767,45	746.805,99	3.638.966,86	1,62%	8,41%	0,63%	7,75%	108,55%	3,50%
Novembro	46.837.767,45	907.501,24	1.228.899,67	46.164.549,20	-351.819,82	3.287.147,04	-0,75%	7,60%	0,98%	8,80%	86,33%	2,46%
Dezembro	46.164.549,20	2.411.965,53	2.445.049,57	47.055.425,39	923.960,23	4.211.107,27	2,00%	9,75%	1,64%	10,59%	92,10%	3,27%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



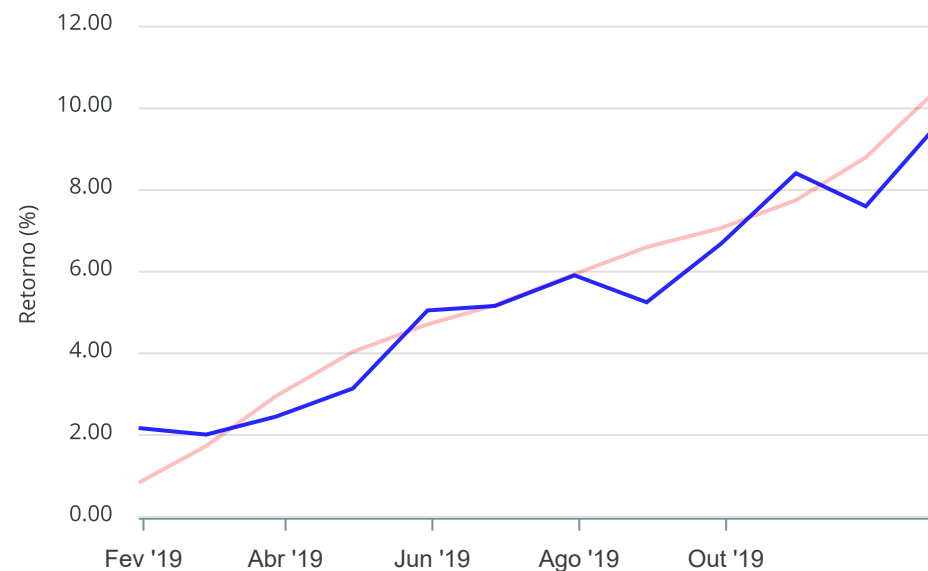
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ 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 Dezembro/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.475.914,67	0,00	0,00	2.543.291,44	67.376,77	2,72%	2,72%	4,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.440.643,28	0,00	0,00	1.477.469,21	36.825,93	2,56%	2,56%	4,25%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	142.810,74	0,00	0,00	145.731,72	2.920,98	2,05%	2,05%	2,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.459.474,50	0,00	0,00	2.508.430,74	48.956,24	1,99%	1,99%	2,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.323.420,19	0,00	0,00	1.349.552,00	26.131,81	1,97%	1,97%	2,77%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	7.447.642,20	0,00	0,00	7.568.482,34	120.840,14	1,62%	1,62%	1,92%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	858.750,50	0,00	0,00	871.338,00	12.587,50	1,47%	1,47%	1,69%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	292.940,91	0,00	0,00	296.541,04	3.600,13	1,23%	1,23%	1,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	146.631,69	0,00	0,00	148.418,84	1.787,15	1,22%	1,22%	1,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	112.463,26	0,00	0,00	113.759,54	1.296,28	1,15%	1,15%	0,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.459.500,02	0,00	0,00	2.483.081,74	23.581,72	0,96%	0,96%	1,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	394.035,89	0,00	0,00	397.649,73	3.613,84	0,92%	0,92%	0,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.394.883,00	130.000,00	680.000,00	857.106,99	12.223,99	0,80%	1,10%	0,74%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2.117.093,48	0,00	0,00	2.133.232,21	16.138,73	0,76%	-0,67%	8,14%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	654.005,80	0,00	0,00	658.538,15	4.532,35	0,69%	0,69%	1,35%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	726.106,46	0,00	0,00	730.689,44	4.582,98	0,63%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	373.031,37	0,00	0,00	375.309,15	2.277,78	0,61%	0,61%	0,93%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	45.724,82	0,00	0,00	46.000,93	276,11	0,60%	0,60%	0,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	217.958,62	0,00	0,00	218.835,71	877,09	0,40%	0,40%	0,07%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.960,43	0,00	0,00	6.985,06	24,63	0,35%	0,35%	0,01%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.587.581,06	0,00	0,00	1.593.195,68	5.614,62	0,35%	0,35%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	289.971,60	0,00	0,00	290.992,55	1.020,95	0,35%	0,35%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	25.904,35	0,00	0,00	25.995,51	91,16	0,35%	0,35%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	175.513,93	0,00	0,00	176.117,25	603,32	0,34%	0,34%	0,01%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	50.262,34	97.205,12	0,00	147.813,37	345,91	0,23%	0,28%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	752.351,86	1.184.760,41	1.759.043,79	180.209,07	2.140,59	0,11%	0,31%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	64.188,79	1.000.000,00	0,00	1.064.735,23	546,44	0,05%	0,59%	0,93%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	152.497,52	0,00	0,00	152.249,16	-248,36	-0,16%	-0,16%	0,04%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	2.367.597,52	0,00	0,00	2.362.137,71	-5.459,81	-0,23%	-0,23%	3,96%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.904.875,74	0,00	0,00	2.894.228,36	-10.647,38	-0,37%	-0,37%	7,53%
Total Renda Fixa	33.460.736,54	2.411.965,53	2.439.043,79	33.818.117,87	384.459,59	1,15%		2,99%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	98.430,00	0,00	5.060,00	121.300,00	27.930,00	28,38%	23,70%	18,46%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	59.999,10	0,00	0,00	73.713,18	13.714,08	22,86%	22,86%	37,24%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	548.453,70	0,00	0,00	617.279,24	68.825,54	12,55%	12,55%	5,09%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	45.812,66	0,00	840,00	50.007,12	5.034,46	10,99%	9,96%	13,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	896.102,03	0,00	0,00	987.566,40	91.464,37	10,21%	10,21%	4,42%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.119.950,37	0,00	0,00	1.212.594,53	92.644,16	8,27%	8,27%	4,01%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	708.867,38	0,00	0,00	767.131,64	58.264,26	8,22%	8,22%	4,17%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	15.987,00	0,00	105,78	17.111,00	1.229,78	7,69%	7,32%	5,72%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	384.736,67	0,00	0,00	414.299,67	29.563,00	7,68%	7,68%	6,22%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	498.290,94	0,00	0,00	531.884,04	33.593,10	6,74%	6,74%	4,83%
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.710.883,78	0,00	0,00	1.825.396,17	114.512,39	6,69%	6,69%	4,64%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	552.750,06	0,00	0,00	589.538,02	36.787,96	6,66%	6,66%	4,53%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	322.643,53	0,00	0,00	325.131,80	2.488,27	0,77%	0,77%	9,06%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	576.036,12	0,00	0,00	577.917,00	1.880,88	0,33%	0,33%	0,16%
HAZ FII - ATCR11	946.790,04	0,00	0,00	947.587,88	797,84	0,08%	0,00%	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.931,13	0,00	0,00	826.874,91	-56,22	-0,01%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.582.680,34	0,00	0,00	1.582.243,92	-436,42	-0,03%	-0,03%	0,03%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	593.761,60	0,00	0,00	592.977,13	-784,47	-0,13%	-0,13%	0,09%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	31.679,71	0,00	0,00	31.539,66	-140,05	-0,44%	-0,44%	0,02%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	592.660,00	0,00	0,00	565.235,00	-27.425,00	-4,63%	-4,63%	5,28%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	12.113.446,16	0,00	6.005,78	12.657.328,31	549.887,93	4,54%		4,02%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	590.366,50	0,00	0,00	579.979,21	-10.387,29	-1,76%	-1,76%	4,69%
Total Exterior	590.366,50	0,00	0,00	579.979,21	-10.387,29	-1,76%		4,69%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	7.417.335,46	0,00	0,00	7.568.482,34	151.146,88	2,04%	2,04%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	2.466.797,23	0,00	0,00	2.543.291,44	76.494,21	3,10%	3,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.442.458,11	0,00	0,00	2.508.430,74	65.972,63	2,70%	2,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.438.914,84	0,00	0,00	2.483.081,74	44.166,90	1,81%	1,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.436.477,91	0,00	0,00	1.477.469,21	40.991,30	2,85%	2,85%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.313.061,01	0,00	0,00	1.349.552,00	36.490,99	2,78%	2,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	1.377.157,90	130.000,00	680.000,00	857.106,99	29.949,09	1,99%	2,40%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	848.918,50	0,00	0,00	871.338,00	22.419,50	2,64%	2,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.574.700,70	0,00	0,00	1.593.195,68	18.494,98	1,17%	1,17%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	645.331,85	0,00	0,00	658.538,15	13.206,30	2,05%	2,05%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	718.448,75	0,00	0,00	730.689,44	12.240,69	1,70%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	388.269,61	0,00	0,00	397.649,73	9.380,12	2,42%	2,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	890.647,16	2.948.415,83	3.667.949,60	180.209,07	9.095,68	0,24%	1,03%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	289.203,15	0,00	0,00	296.541,04	7.337,89	2,54%	2,54%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	368.625,05	0,00	0,00	375.309,15	6.684,10	1,81%	1,81%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	141.779,23	0,00	0,00	145.731,72	3.952,49	2,79%	2,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	144.702,53	0,00	0,00	148.418,84	3.716,31	2,57%	2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	287.625,12	0,00	0,00	290.992,55	3.367,43	1,17%	1,17%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	277.963,63	366.874,31	500.030,00	147.813,37	3.005,43	0,47%	0,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	110.856,47	0,00	0,00	113.759,54	2.903,07	2,62%	2,62%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	215.965,07	0,00	0,00	218.835,71	2.870,64	1,33%	1,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	174.040,09	0,00	0,00	176.117,25	2.077,16	1,19%	1,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	63.429,78	1.000.000,00	0,00	1.064.735,23	1.305,45	0,12%	1,80%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	45.181,90	0,00	0,00	46.000,93	819,03	1,81%	1,81%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	25.709,20	0,00	0,00	25.995,51	286,31	1,11%	1,11%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.906,48	0,00	0,00	6.985,06	78,58	1,14%	1,14%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	153.055,63	0,00	0,00	152.249,16	-806,47	-0,53%	-0,53%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	2.376.585,70	0,00	0,00	2.362.137,71	-14.447,99	-0,61%	-0,61%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.910.869,29	0,00	0,00	2.894.228,36	-16.640,93	-0,57%	-0,57%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2.153.189,47	0,00	0,00	2.133.232,21	-19.957,26	-0,93%	-0,93%
Total Renda Fixa	33.704.206,82	4.445.290,14	4.847.979,60	33.818.117,87	516.600,51	1,35%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.662.849,56	0,00	0,00	1.825.396,17	162.546,61	9,78%	9,78%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.074.875,30	0,00	0,00	1.212.594,53	137.719,23	12,81%	12,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	862.261,97	0,00	0,00	987.566,40	125.304,43	14,53%	14,53%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	512.937,36	0,00	0,00	617.279,24	104.341,88	20,34%	20,34%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	701.329,79	0,00	0,00	767.131,64	65.801,85	9,38%	9,38%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	534.091,34	0,00	0,00	589.538,02	55.446,68	10,38%	10,38%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	482.636,80	0,00	0,00	531.884,04	49.247,24	10,20%	10,20%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	88.200,00	0,00	6.280,00	121.300,00	39.380,00	44,65%	38,56%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	381.307,28	0,00	0,00	414.299,67	32.992,39	8,65%	8,65%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	549.553,34	0,00	0,00	579.979,21	30.425,87	5,54%	5,54%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	569.194,29	0,00	0,00	577.917,00	8.722,71	1,53%	1,53%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	43.492,81	0,00	1.480,00	50.007,12	7.994,31	18,38%	34,23%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	560.623,50	0,00	0,00	565.235,00	4.611,50	0,82%	0,82%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	15.070,00	0,00	317,34	17.111,00	2.358,34	15,65%	13,66%
HAZ FII - ATCR11	947.093,40	0,00	1.258,69	947.587,88	1.753,17	0,19%	374,09%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	827.046,70	0,00	0,00	826.874,91	-171,79	-0,02%	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	31.961,39	0,00	0,00	31.539,66	-421,73	-1,32%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.583.671,37	0,00	0,00	1.582.243,92	-1.427,45	-0,09%	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	595.375,46	0,00	0,00	592.977,13	-2.398,33	-0,40%	-0,40%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	333.298,74	0,00	0,00	325.131,80	-8.166,94	-2,45%	-2,45%
Total Renda Variável	12.356.870,40	0,00	9.336,03	13.163.594,34	816.059,97	6,60%	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	6.856.142,50	0,00	0,00	7.568.482,34	712.339,84	10,39%	10,39%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	1.955.601,28	0,00	0,00	2.543.291,44	587.690,16	30,04%	30,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	102.447,67	2.000.000,00	0,00	2.508.430,74	405.983,07	19,31%	22,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	1.138.839,72	0,00	0,00	1.477.469,21	338.629,49	29,74%	29,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.183.922,89	0,00	1.000.000,00	2.483.081,74	299.158,85	12,81%	13,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	129.742,36	1.000.000,00	0,00	1.349.552,00	219.809,64	19,46%	22,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	2.462.558,21	130.000,00	1.880.000,00	857.106,99	144.548,78	10,45%	11,19%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	748.032,00	0,00	0,00	871.338,00	123.306,00	16,50%	16,48%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	2.041.528,02	0,00	0,00	2.133.232,21	91.704,19	4,49%	4,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.507.457,45	0,00	0,00	1.593.195,68	85.738,23	5,68%	5,69%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	141.734,35	513.169,89	0,00	730.689,44	75.785,20	11,55%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.746.022,80	1.000.000,00	1.750.000,00	1.064.735,23	68.712,43	14,42%	16,43%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	600.000,00	0,00	658.538,15	58.538,15	9,74%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	336.049,62	0,00	0,00	375.309,15	39.259,53	11,69%	11,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	380.160,62	0,00	20.989,27	397.649,73	38.478,38	10,45%	10,46%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	262.603,84	0,00	0,00	296.541,04	33.937,20	12,93%	12,92%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	715.805,41	10.572.335,06	11.139.943,04	180.209,07	32.011,64	2,24%	5,07%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	117.079,51	0,00	0,00	145.731,72	28.652,21	24,47%	24,47%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	396.829,08	0,00	300.000,00	113.759,54	16.930,46	11,23%	11,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	131.491,73	0,00	0,00	148.418,84	16.927,11	12,86%	12,87%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	275.349,64	0,00	0,00	290.992,55	15.642,91	5,68%	5,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	365.364,38	0,00	160.782,01	218.835,71	14.253,34	6,51%	6,55%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	13.776,18	2.276.746,00	2.155.310,28	147.813,37	12.601,47	3,88%	4,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	0,00	164.728,55	0,00	176.117,25	11.388,70	6,92%	11,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA ...	157.365,98	0,00	164.550,65	0,00	7.184,67	4,56%	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	41.150,32	0,00	0,00	46.000,93	4.850,61	11,80%	11,79%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RE...	511.914,14	0,00	513.169,89	0,00	1.255,75	0,25%	6,74%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	14.504,36	10.297,41	0,00	25.995,51	1.193,74	5,62%	5,72%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	6.605,78	0,00	0,00	6.985,06	379,28	5,74%	5,74%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	167.545,42	0,00	0,00	152.249,16	-15.296,26	-9,12%	-9,13%
SINGAPORE FIC RENDA FIXA	2.936.475,00	0,00	0,00	2.362.137,71	-574.337,29	-19,56%	-19,56%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.825.924,38	0,00	162.260,07	2.894.228,36	-769.435,95	-20,42%	-24,35%
Total Renda Fixa	32.670.024,64	18.267.276,91	19.247.005,21	33.818.117,87	2.127.821,53	4,18%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IBOVESPA INDEXADO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.419.624,53	0,00	0,00	1.825.396,17	405.771,64	28,59%	28,58%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	897.938,59	0,00	0,00	1.212.594,53	314.655,94	35,06%	35,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX RESP LIMITADA FIF CIC A...	706.218,54	0,00	0,00	987.566,40	281.347,86	39,85%	39,84%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	398.887,26	0,00	0,00	617.279,24	218.391,98	54,75%	54,75%
BB DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	596.764,49	0,00	0,00	767.131,64	170.367,15	28,54%	28,55%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	439.261,56	0,00	0,00	589.538,02	150.276,46	34,20%	34,21%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	431.342,79	0,00	0,00	579.979,21	148.636,42	34,46%	34,46%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	270.306,42	0,00	0,00	414.299,67	143.993,25	53,26%	53,27%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	275.423,00	150.000,00	0,00	531.884,04	106.461,04	29,21%	30,58%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	75.650,00	0,00	11.750,00	121.300,00	57.400,00	80,32%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	535.207,96	0,00	0,00	577.917,00	42.709,04	7,99%	7,98%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	539.266,00	0,00	0,00	565.235,00	25.969,00	4,80%	4,82%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	308.714,08	0,00	0,00	325.131,80	16.417,72	5,31%	5,32%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.566.612,90	0,00	0,00	1.582.243,92	15.631,02	1,00%	-
HAZ FII - ATCR11	936.365,14	0,00	2.649,66	947.587,88	13.872,40	1,48%	374,09%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	42.327,89	0,00	4.120,00	50.007,12	11.799,23	29,41%	47,62%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	14.001,00	0,00	1.242,96	17.111,00	4.352,96	32,85%	22,68%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	827.563,66	0,00	0,00	826.874,91	-688,75	-0,10%	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	33.663,93	0,00	0,00	31.539,66	-2.124,27	-6,31%	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	604.646,22	0,00	0,00	592.977,13	-11.669,09	-1,92%	-1,93%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	103.998,44	0,00	0,00	73.713,18	-30.285,26	-29,11%	-25,00%
Total Renda Variável	11.023.784,40	150.000,00	19.762,62	13.237.307,52	2.083.285,74	18,68%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

