

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	22.113.414,84	13,91%	717	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.073.468,55	5,71%	922	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.791.334,67	3,01%	941	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	11.123.701,14	7,00%	888	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	3.459.925,34	2,18%	134	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.584.156,21	2,88%	1.361	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.590.208,09	5,40%	615	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.572.068,66	2,88%	674	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.517.124,63	2,84%	969	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.631.785,59	2,28%	106	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	1.716.219,55	1,08%	229	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	7.280.662,42	4,58%	583	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	4.857.324,69	3,06%	308	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.219.534,19	0,77%	684	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	11.940.431,28	7,51%	96	1,40%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	387.550,91	0,24%	184	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.561.650,41	3,50%	169	0,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.811.220,65	1,77%	324	0,58%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	3 anos	2.839.170,60	1,79%	75	1,53%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.348.787,66	1,48%	48	1,48%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

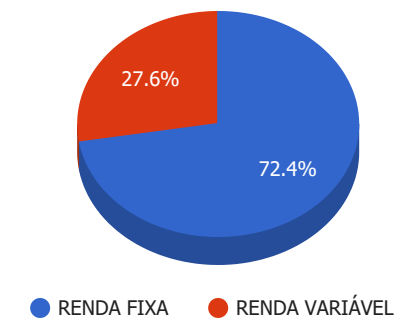
Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.554.420,85	2,24%	7.351	0,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	8.407.762,70	5,29%	137	3,64%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.418.034,91	2,15%	9.049	0,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.412.834,88	4,66%	2.008	2,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.233.526,24	1,40%	1.504	0,27%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SANTANDER SELEÇÃO 30 FIC AÇÕES	Não inf...	Não há	3.462.436,33	2,18%	39.779	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.038.927,58	1,28%	51	2,14%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.269.798,38	1,43%	48	2,75%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.561.207,08	0,98%	26.307	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+6	Não há	2.183.951,22	1,37%	4.034	0,96%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.674.519,15	1,05%	5.348	0,47%	Artigo 8º, Inciso III
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTI...	D+31	Não há	2.014.278,44	1,27%	3.042	0,49%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.341.710,75	0,84%		0,67%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
Total para cálculo dos limites da Resolução			158.993.148,59				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	85.454.069,69	53,75%	15,00%	50,00%	90,00%	57.639.764,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	4.857.324,69	3,06%	0,00%	3,00%	60,00%	90.538.564,46
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	21.920.387,44	13,79%	5,00%	15,00%	40,00%	41.676.872,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	23.848.972,29
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.949.657,43
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	2.839.170,60	1,79%	0,00%	2,00%	5,00%	5.110.486,83
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.949.657,43
Total Renda Fixa	100,00%	115.070.952,42	72,37%	20,00%	70,00%	220,00%	

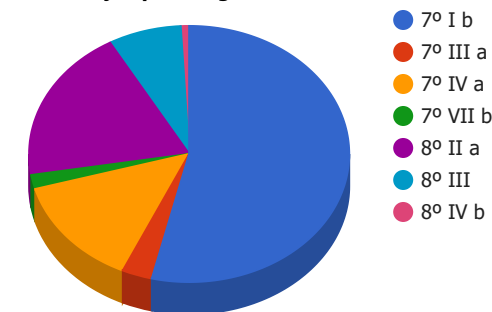
Distribuição por Segmento



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	15.899.314,86
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	30.837.803,57	19,40%	0,00%	18,00%	20,00%	960.826,15
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	11.742.681,85	7,39%	0,00%	10,00%	10,00%	4.156.633,01
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.949.657,43
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.341.710,75	0,84%	0,00%	2,00%	5,00%	6.607.946,68
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.949.657,43
Total Renda Variável	30,00%	43.922.196,17	27,63%	0,00%	30,00%	55,00%	

Distribuição por Artigos



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.949.657,43
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66.146.410,05	41,60	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.260.091,89	23,44	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	17.417.146,05	10,95	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	9.580.986,91	6,03	0,00
META ASSET MANAGEMENT	8.407.762,70	5,29	-
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	7.412.834,88	4,66	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.738.372,07	3,61	0,02
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.418.034,91	2,15	0,27
INFINITY ASSET MANAGEMENT	2.269.798,38	1,43	0,41
ZION INVEST	1.341.710,75	0,84	0,27

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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	85.454.069,69	53,75	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4.857.324,69	3,06	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	21.920.387,44	13,79	5,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2.839.170,60	1,79	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	30.837.803,57	19,40	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	11.742.681,85	7,39	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.341.710,75	0,84	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " c "	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,95%	0,95%	1,20%	4,68%	11,49%	25,05%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,95%	0,95%	1,09%	4,49%	11,24%	24,41%	0,01%	0,03%
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,50%	0,50%	0,70%	4,08%	11,07%	22,22%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	0,49%	0,50%	3,93%	11,38%	22,76%	0,01%	0,03%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	0,48%	0,65%	3,96%	10,81%	21,69%	0,01%	0,03%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,54%	0,54%	1,76%	4,74%	11,02%	22,45%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,46%	0,46%	1,57%	4,44%	10,30%	20,93%	0,01%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	0,38%	1,75%	4,52%	10,29%	20,76%	0,01%	0,02%
IMA Geral (Benchmark)	0,56%	0,56%	0,73%	4,13%	11,32%	22,68%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,49%	0,49%	0,64%	3,96%	10,78%	21,70%	0,01%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,44%	0,44%	1,20%	3,05%	6,61%	14,04%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,42%	0,42%	1,14%	2,93%	6,40%	13,64%	0,00%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,56%	0,56%	1,51%	5,04%	12,06%	23,36%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,54%	0,54%	1,41%	4,89%	11,76%	22,83%	0,01%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,56%	0,56%	1,44%	4,92%	11,82%	22,86%	0,01%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	0,26%	0,26%	-0,24%	5,64%	18,11%	34,79%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,23%	0,23%	-0,36%	5,45%	17,66%	34,19%	0,02%	0,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	0,26%	-0,30%	5,54%	17,83%	34,11%	0,02%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,25%	0,25%	-0,36%	5,44%	17,72%	34,14%	0,02%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,38%	0,38%	1,14%	2,60%	5,78%	12,53%	-	-
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,35%	0,35%	1,07%	2,47%	5,50%	11,93%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,37%	0,37%	1,03%	2,44%	5,55%	12,08%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,30%	0,30%	0,92%	2,17%	4,90%	10,67%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,21%	0,21%	1,88%	2,05%	4,19%	8,13%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,82%	0,82%	0,91%	4,67%	14,10%	25,30%	0,01%	0,04%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,34%	0,34%	0,93%	4,14%	11,91%	17,78%	0,00%	0,03%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,81%	0,81%	1,16%	5,80%	15,24%	25,27%	0,01%	0,04%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,43%	0,43%	0,33%	3,87%	10,74%	21,90%	0,01%	0,03%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	-0,16%	-0,16%	6,19%	8,23%	19,28%	14,23%	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,33%	0,33%	6,88%	9,87%	22,87%	-	0,06%	0,12%

IBX (Benchmark)	-1,25%	-1,25%	6,95%	12,64%	18,97%	37,28%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	2,97%	2,97%	20,15%	21,61%	26,94%	52,80%	0,12%	0,15%

Ibovespa (Benchmark)	-1,63%	-1,63%	6,10%	11,74%	16,80%	33,97%	-	-
SANTANDER SELEÇÃO 30 FIC AÇÕES	-0,70%	-0,70%	8,47%	14,22%	21,06%	-	0,10%	0,08%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1,72%	1,72%	18,50%	23,43%	37,26%	76,86%	0,08%	0,13%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-0,77%	-0,77%	6,44%	13,17%	22,79%	41,50%	0,09%	0,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,44%	-1,44%	10,33%	13,10%	20,92%	48,45%	0,10%	0,10%

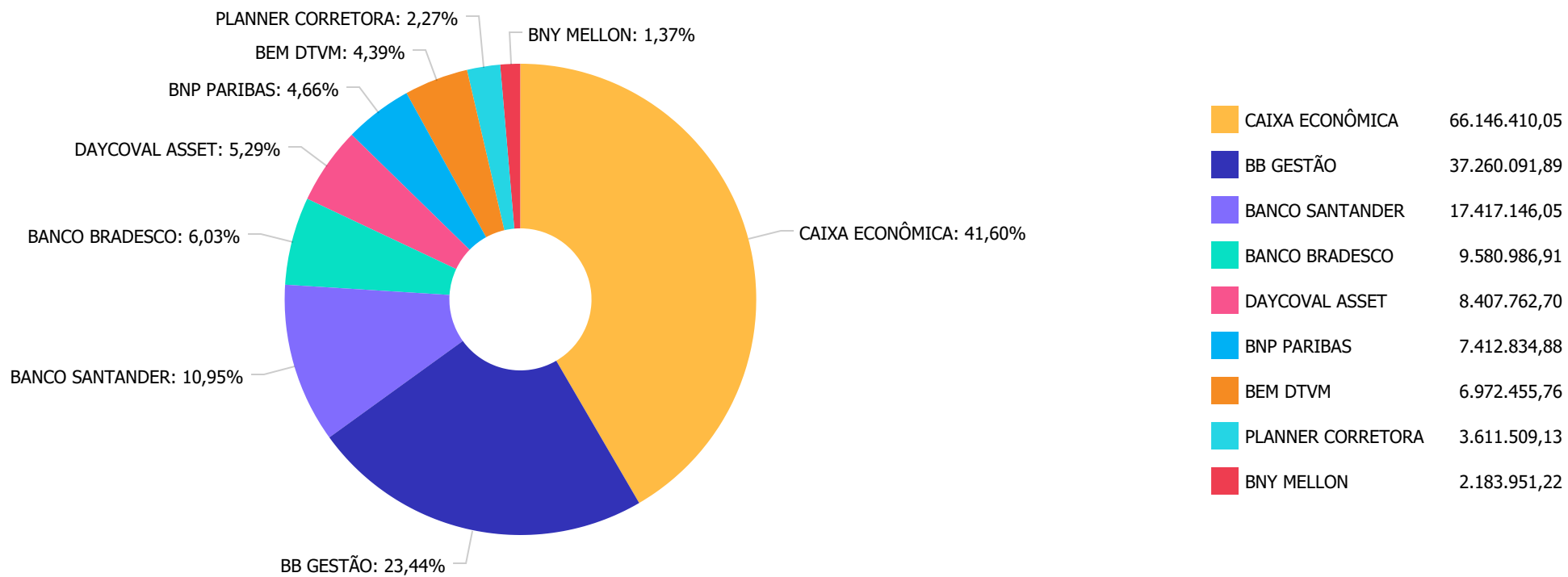
SMLL (Benchmark)	0,45%	0,45%	18,98%	24,82%	45,25%	64,69%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6,67%	6,67%	23,12%	31,03%	49,98%	84,85%	0,10%	0,14%

CDI (Benchmark)	0,38%	0,38%	1,14%	2,60%	5,78%	12,53%	-	-
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIMERCADO	-0,41%	-0,41%	0,64%	1,29%	4,20%	12,16%	0,01%	0,01%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	-0,09%	-0,09%	0,67%	2,28%	5,72%	13,03%	0,01%	0,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,68%	0,68%	3,58%	6,70%	14,67%	28,07%	0,02%	0,02%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	0,93%	0,93%	2,94%	4,24%	7,26%	-	0,01%	0,02%

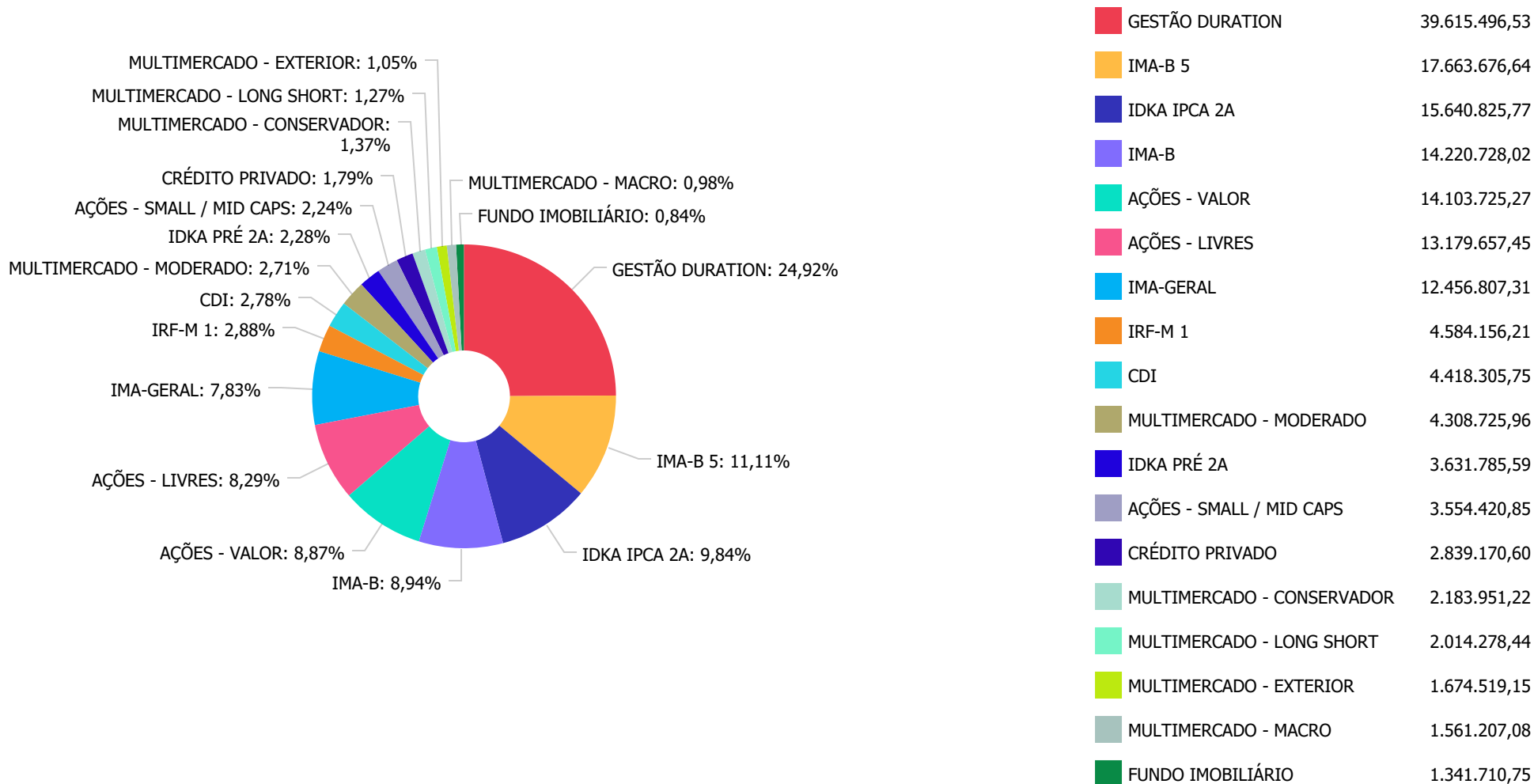
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,26%	0,26%	2,92%	-	-	-	0,03%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-10,85%	-10,85%	-14,18%	-27,67%	-34,29%	-48,89%	0,10%	0,46%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,24%	1,24%	16,41%	18,06%	-	-	0,08%	-

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



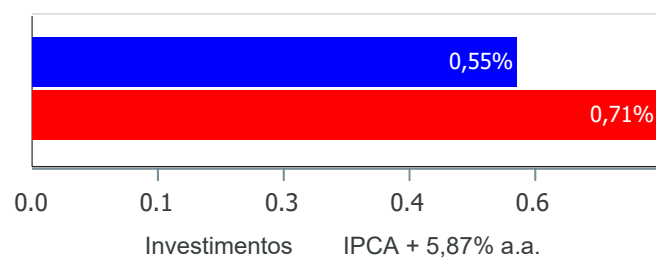
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

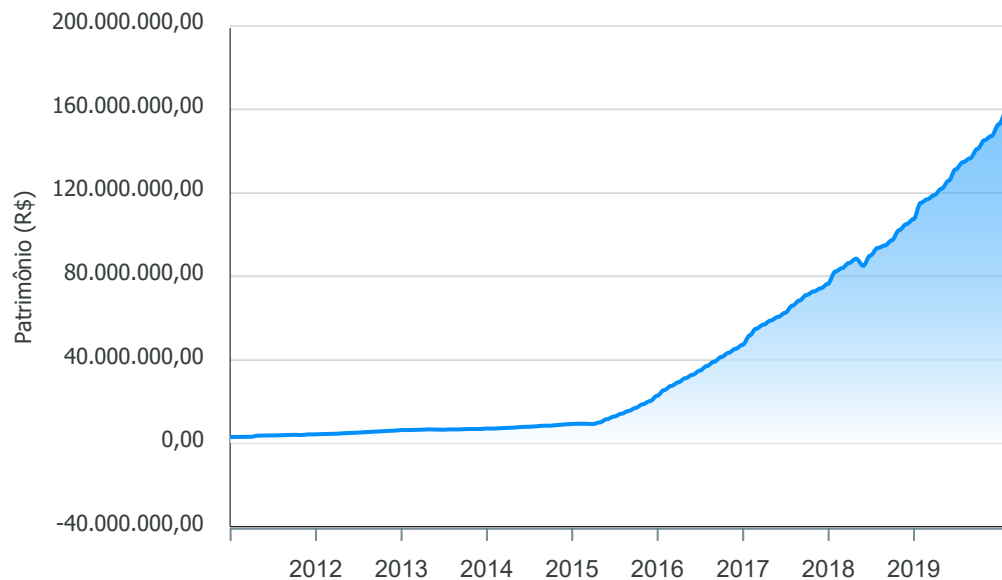
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	152.862.799,62	14.258.274,50	8.990.003,51	158.993.148,59	862.077,98	862.077,98	0,55%	0,55%	0,71%	0,71%	76,75%	2,66%

Investimentos x Meta Atuarial



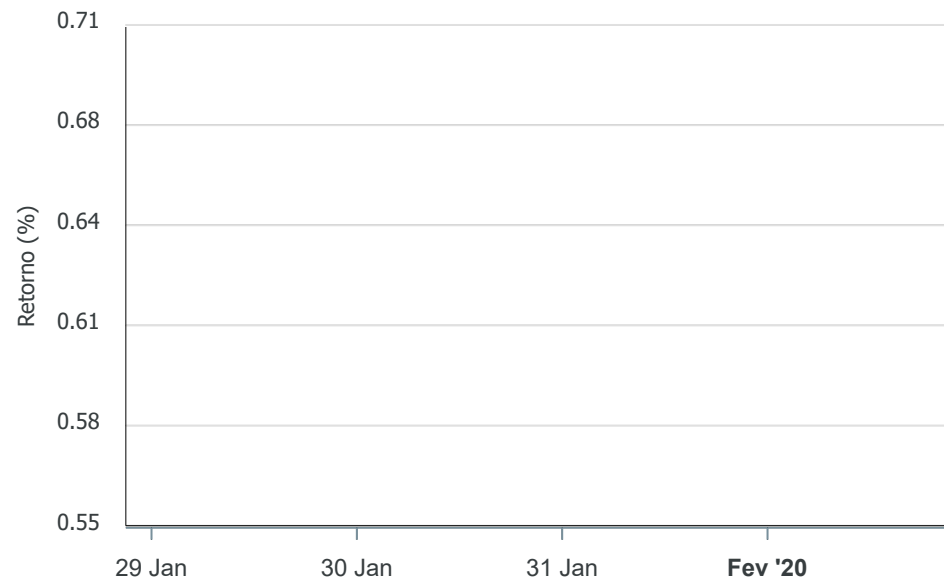
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.597.594,77	0,00	0,00	3.631.785,59	34.190,82	0,95%	0,95%	0,71%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2.816.349,57	0,00	0,00	2.839.170,60	22.821,03	0,81%	0,81%	0,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	17.271.384,73	4.691.589,66	0,00	22.113.414,84	150.440,45	0,68%	0,82%	0,64%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.542.724,24	0,00	0,00	8.590.208,09	47.483,85	0,56%	0,56%	0,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.024.366,80	0,00	0,00	9.073.468,55	49.101,75	0,54%	0,54%	0,64%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.707.910,29	0,00	0,00	1.716.219,55	8.309,26	0,49%	0,49%	0,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.245.461,03	0,00	0,00	7.280.662,42	35.201,39	0,49%	0,49%	0,72%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	3.443.493,88	0,00	0,00	3.459.925,34	16.431,46	0,48%	0,48%	0,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.496.568,40	0,00	0,00	4.517.124,63	20.556,23	0,46%	0,46%	0,55%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.537.902,98	0,00	0,00	5.561.650,41	23.747,43	0,43%	0,43%	0,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.560.971,92	0,00	1.000.000,00	4.584.156,21	23.184,29	0,42%	0,42%	0,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.081.040,46	0,00	0,00	11.123.701,14	42.660,68	0,38%	0,38%	0,55%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.215.028,77	0,00	0,00	1.219.534,19	4.505,42	0,37%	0,37%	0,01%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	386.193,87	0,00	0,00	387.550,91	1.357,04	0,35%	0,35%	0,00%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	11.899.761,67	0,00	0,00	11.940.431,28	40.669,61	0,34%	0,34%	0,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.560.212,67	0,00	0,00	4.572.068,66	11.855,99	0,26%	0,26%	1,65%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	4.347.622,63	500.000,00	0,00	4.857.324,69	9.702,06	0,20%	0,23%	1,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.282.122,41	500.000,00	0,00	4.791.334,67	9.212,26	0,19%	0,25%	1,67%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.031.972,48	8.066.684,84	6.298.259,90	2.811.220,65	10.823,23	0,12%	0,30%	0,00%
Total Renda Fixa	108.048.683,57	13.758.274,50	7.298.259,90	115.070.952,42	562.254,25	0,49%		0,66%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.332.054,39	0,00	0,00	3.554.420,85	222.366,46	6,67%	6,67%	10,11%
META VALOR FI AÇÕES	8.165.634,06	0,00	0,00	8.407.762,70	242.128,64	2,97%	2,97%	12,02%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.360.296,89	0,00	0,00	3.418.034,91	57.738,02	1,72%	1,72%	8,40%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	2.319.905,44	0,00	0,00	2.348.787,66	28.882,22	1,24%	1,24%	7,66%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	2.163.743,15	0,00	0,00	2.183.951,22	20.208,07	0,93%	0,93%	0,74%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.550.607,51	0,00	0,00	1.561.207,08	10.599,57	0,68%	0,68%	1,97%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.668.930,72	0,00	0,00	1.674.519,15	5.588,43	0,33%	0,33%	6,08%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MUL...	1.691.564,05	0,00	1.691.743,61	0,00	179,56	0,01%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.538.748,15	500.000,00	0,00	2.038.927,58	179,43	0,01%	0,26%	3,06%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.271.954,97	0,00	0,00	2.269.798,38	-2.156,59	-0,09%	-0,09%	1,11%
SANTANDER STAR LONG & SHORT DIRECIONAL FIC MULTIME...	2.022.551,78	0,00	0,00	2.014.278,44	-8.273,34	-0,41%	-0,41%	1,19%
SANTANDER SELEÇÃO 30 FIC AÇÕES	3.486.688,58	0,00	0,00	3.462.436,33	-24.252,25	-0,70%	-0,70%	9,88%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	7.470.245,72	0,00	0,00	7.412.834,88	-57.410,84	-0,77%	-0,77%	9,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.266.141,19	0,00	0,00	2.233.526,24	-32.614,95	-1,44%	-1,44%	9,53%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.505.049,45	0,00	0,00	1.341.710,75	-163.338,70	-10,85%	-10,85%	9,86%
Total Renda Variável	44.814.116,05	500.000,00	1.691.743,61	43.922.196,17	299.823,73	0,66%		7,91%