

IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

Relatório Competência

11/2019

VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO	TAXA ADM.	TIPO
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	370.990,63	0,68 %	425	0,06 %	636.603.614,74	Art 8º , I, "a"	Alto	1,00 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	1.204.340,17	2,21 %	715	0,02 %	5.340.318.585,55	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	90.594,15	0,17 %	1198	0,00 %	7.434.585.418,43	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,10 %	Fundo de Investimento
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	130.477,97	0,24 %	1198	0,00 %	7.434.585.418,43	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,10 %	Fundo de Investimento
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	286.181,63	0,52 %	261	0,04 %	685.399.278,77	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	D + 1	1.220.154,91	2,24 %	118	0,07 %	1.864.594.011,71	Art 7º , IV "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , IV "a"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 425	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,00 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	322	0,00 %	507.356.679,02	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,80 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	322	0,00 %	507.356.679,02	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,80 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	322	0,00 %	507.356.679,02	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,80 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	322	0,00 %	507.356.679,02	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,80 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	956	0,00 %	8.616.453.115,07	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	9.185.261,85	16,83 %	956	0,11 %	8.616.453.115,07	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	965	0,00 %	6.860.700.810,84	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	965	0,00 %	6.860.700.810,84	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.234.892,16	15,08 %	965	0,12 %	6.860.700.810,84	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	130.640,99	0,24 %	1360	0,00 %	10.884.142.147,81	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	320.803,87	0,59 %	1360	0,00 %	10.884.142.147,81	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	6.394,93	0,01 %	1360	0,00 %	10.884.142.147,81	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	1360	0,00 %	10.884.142.147,81	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	8.948.313,49	16,39 %	1360	0,08 %	10.884.142.147,81	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.479.603,12	11,87 %	317	0,31 %	2.111.375.259,59	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	9.852.040,18	18,05 %	450	0,07 %	13.641.749.810,93	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	2.529.462,57	4,63 %	714	0,06 %	4.576.303.484,03	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	18.946,99	0,03 %	380	0,00 %	3.622.914.055,68	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	131.674,79	0,24 %	380	0,00 %	3.622.914.055,68	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	195.554,85	0,36 %	380	0,01 %	3.622.914.055,68	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	87.783,72	0,16 %	380	0,00 %	3.622.914.055,68	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	380	0,00 %	3.622.914.055,68	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	0,00	0,00 %	15500	0,00 %	707.425.051,64	Art 8º , II, "a"	Alto	2,50 %	Fundo de Investimento
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	D + 1	2.095.832,49	3,84 %	292	0,04 %	5.189.532.772,55	Art 7º , IV "a"	Médio	0,40 %	Fundo de Investimento
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	D + 0	163.230,95	0,30 %	1665	0,00 %	14.338.426.800,55	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,15 %	Fundo de Investimento

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	66	0,00 %	1.186.693.665,51	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundo de Investimento
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,40 %	Fundo de Investimento
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D + 0	1.156.382,11	2,12 %	160	0,11 %	1.015.325.062,17	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,40 %	Fundo de Investimento
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 24	1.752.854,50	3,21 %	56113	0,05 %	3.818.759.953,24	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %	Fundo de Investimento
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	D + 25	0,00	0,00 %	2379	0,00 %	386.313.868,30	Art 8º , II, "a"	Alto	1,50 %	Fundo de Investimento
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 1	0,00	0,00 %	11466	0,00 %	1.333.172.268,82	Art 7º , I, "b"	Alto	0,90 %	Fundo de Investimento
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	D + 1	0,00	0,00 %	16	0,00 %	55.356.044,97	Art 7º , IV "a"	Médio	0,50 %	Fundo de Investimento
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 28	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , II, "a"	Alto	2,50 %	Fundo de Investimento

TOTAL SALDO: R\$ 54.592.413,02

Relatório competência: 11/2019

ENQUADRAMENTO

RENTA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"	100% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	100%	44.869.544,51	82,19 %
FI RENTA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	40%	7.599.023,38	13,92 %
Valor total Renda Fixa: R\$ 52.468.567,89						

RENTA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES - Art 8º, I, "a"	30% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	30%	370.990,63	0,68
FI DE AÇÕES GERAL - Art 8º, II, "a"	20% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	20%	1.752.854,50	3,21
Valor total Renda Variável: R\$ 2.123.845,13						

EXTERIOR - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Valor total Exterior: R\$ 0,00						

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	2.123.845,13	3,89
ALOCACÃO ATIVA	0,00	0,00
CDI	5.222.486,36	9,57
CDI 80%	0,00	0,00
IDKA 2	9.185.261,85	16,83
IMA-B	9.455.047,07	17,32
IPCA	1.156.382,11	2,12
IRF-M	11.056.380,35	20,25
IRF-M1	9.913.407,03	18,16
IRF-M1+	6.479.603,12	11,87
	R\$ 54.592.413,02	

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda CNPJ: 00066670000100	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00360305000104	36.502.151,31	66,86
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	1.796.402,92	3,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	9.619.222,20	17,62
ITAU UNIBANCO S/A CNPJ: 60701190000104	4.011.917,94	7,35
BANCO BRADESCO S.A. CNPJ: 60746948000112	2.662.718,65	4,88
	R\$ 54.592.413,02	

Relatório competência: 11/2019

RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 367.344,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370.990,63	R\$ 3.645,86	0,99249 %	0,99249 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.210.069,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.204.340,17	R\$ -5.729,71	-0,47350 %	-0,47350 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 90.316,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.594,15	R\$ 277,17	0,30688 %	0,30688 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 130.078,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.477,97	R\$ 399,20	0,30688 %	0,30688 %
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 285.301,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 286.181,63	R\$ 880,63	0,30867 %	0,30867 %
BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	R\$ 1.252.234,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.220.154,91	R\$ -32.079,94	-2,56181 %	-2,56181 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,31317 %	0,31317 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,31317 %	0,31317 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,31317 %	0,31317 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,31317 %	0,31317 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,01039 %	0,01039 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 9.184.307,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.185.261,85	R\$ 954,20	0,01039 %	0,01039 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-2,54406 %	-2,54406 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-2,54406 %	-2,54406 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 8.449.861,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.234.892,16	R\$ -214.969,23	-2,54406 %	-2,54406 %

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 130.231,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.640,99	R\$ 409,40	0,31436 %	0,31436 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 319.798,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 320.803,87	R\$ 1.005,32	0,31436 %	0,31436 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 6.374,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.394,93	R\$ 20,04	0,31436 %	0,31436 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,31436 %	0,31436 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 8.920.271,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.948.313,49	R\$ 28.041,95	0,31436 %	0,31436 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 6.534.953,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.479.603,12	R\$ -55.349,92	-0,84698 %	-0,84698 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 9.900.587,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.852.040,18	R\$ -48.547,55	-0,49035 %	-0,49035 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 2.521.690,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.529.462,57	R\$ 7.772,43	0,30822 %	0,30822 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 174.646,53	R\$ 80.000,00	R\$ 236.000,00	R\$ 18.946,99	R\$ 300,46	0,32729 %	0,32729 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 697.590,80	R\$ 550.000,00	R\$ 1.117.000,00	R\$ 131.674,79	R\$ 1.083,99	0,32729 %	0,32729 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 258.783,03	R\$ 10.000,00	R\$ 74.000,00	R\$ 195.554,85	R\$ 771,82	0,32729 %	0,32729 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 134.415,98	R\$ 10.000,00	R\$ 57.000,00	R\$ 87.783,72	R\$ 367,74	0,32729 %	0,32729 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,32729 %	0,32729 %
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00000 %	0,00000 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 2.088.549,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.095.832,49	R\$ 7.283,10	0,34872 %	0,34872 %
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	R\$ 162.631,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163.230,95	R\$ 599,09	0,36837 %	0,36837 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,25602 %	0,25602 %
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.167.325,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.156.382,11	R\$ -10.943,11	-0,93745 %	-0,93745 %
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 1.720.167,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.752.854,50	R\$ 32.686,60	1,90020 %	1,90020 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00000 %	0,00000 %

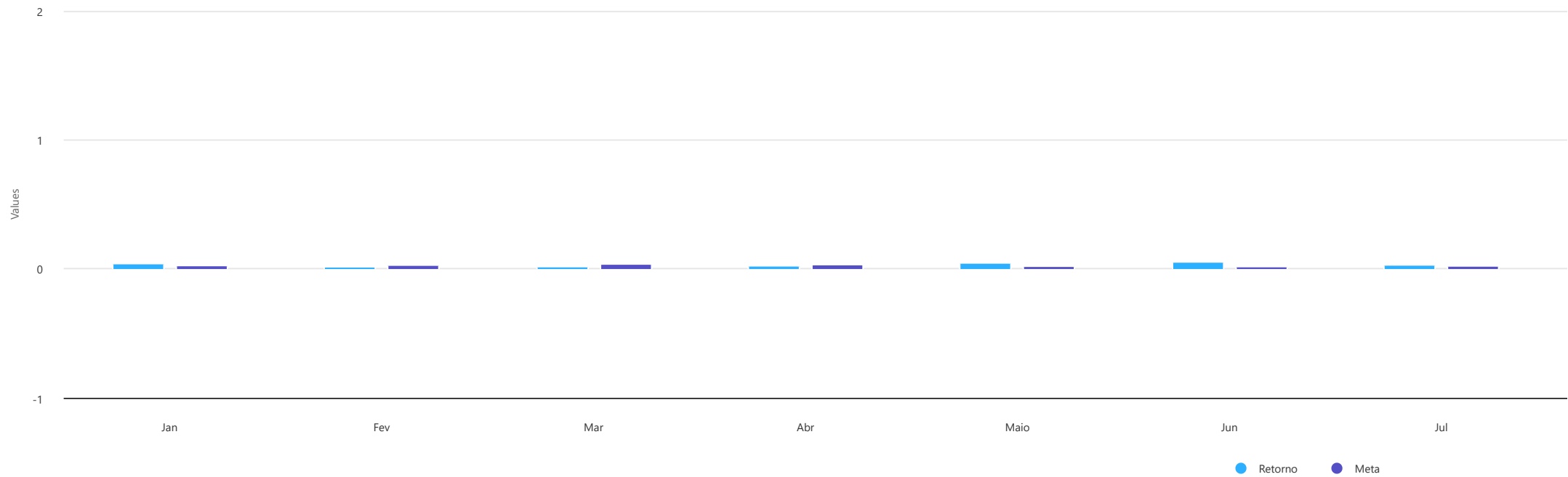
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00000 %	0,00000 %
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00000 %	0,00000 %
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00000 %	0,00000 %
TOTAIS	R\$ 55.707.533,48	R\$ 650.000,00	R\$ 1.484.000,00	R\$ 54.592.413,02	R\$ -281.120,46	-0,5024 %	-0,5024 %

RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 46.194.055,97	R\$ 1.211.000,00	R\$ 518.000,00	R\$ 47.474.997,68	R\$ 587.941,71	1,3626 %	0,81 %	168,56 %
FEVEREIRO	R\$ 47.474.997,68	R\$ 1.015.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 47.791.652,11	R\$ 201.654,43	0,4292 %	0,92 %	46,70 %
MARÇO	R\$ 47.791.652,11	R\$ 3.043.000,00	R\$ 2.293.000,00	R\$ 48.762.691,23	R\$ 221.039,12	0,4841 %	1,24 %	39,02 %
ABRIL	R\$ 48.762.691,23	R\$ 1.967.859,95	R\$ 1.774.906,30	R\$ 49.304.780,16	R\$ 349.135,28	0,7231 %	1,06 %	68,24 %
MAIO	R\$ 49.304.780,16	R\$ 16.408.508,25	R\$ 13.954.180,81	R\$ 52.460.991,40	R\$ 701.883,80	1,5405 %	0,62 %	249,52 %
JUNHO	R\$ 52.460.991,40	R\$ 1.797.163,37	R\$ 2.097.071,69	R\$ 53.076.340,81	R\$ 915.257,73	1,8393 %	0,50 %	370,22 %
JULHO	R\$ 53.076.340,81	R\$ 1.069.000,00	R\$ 812.000,00	R\$ 53.847.932,85	R\$ 514.592,04	0,9748 %	0,68 %	143,84 %
AGOSTO	R\$ 53.847.932,85	R\$ 760.000,00	R\$ 656.000,00	R\$ 54.064.179,05	R\$ 112.246,20	0,2152 %	0,60 %	36,04 %
SETEMBRO	R\$ 54.064.179,05	R\$ 7.548.000,00	R\$ 7.489.000,00	R\$ 54.917.305,26	R\$ 794.126,21	1,5537 %	0,45 %	347,89 %
OUTUBRO	R\$ 54.917.305,26	R\$ 654.000,00	R\$ 779.000,00	R\$ 55.707.533,48	R\$ 915.228,22	1,6824 %	0,59 %	286,47 %
NOVEMBRO	R\$ 55.707.533,48	R\$ 650.000,00	R\$ 1.484.000,00	R\$ 54.592.413,02	R\$ -281.120,46	-0,5024 %	1,00 %	-50,28 %
TOTAIS		R\$ 36.123.531,57	R\$ 32.757.158,80		R\$ 5.031.984,28	10,77	8,78	122,68

Relatório competência: 11/2019

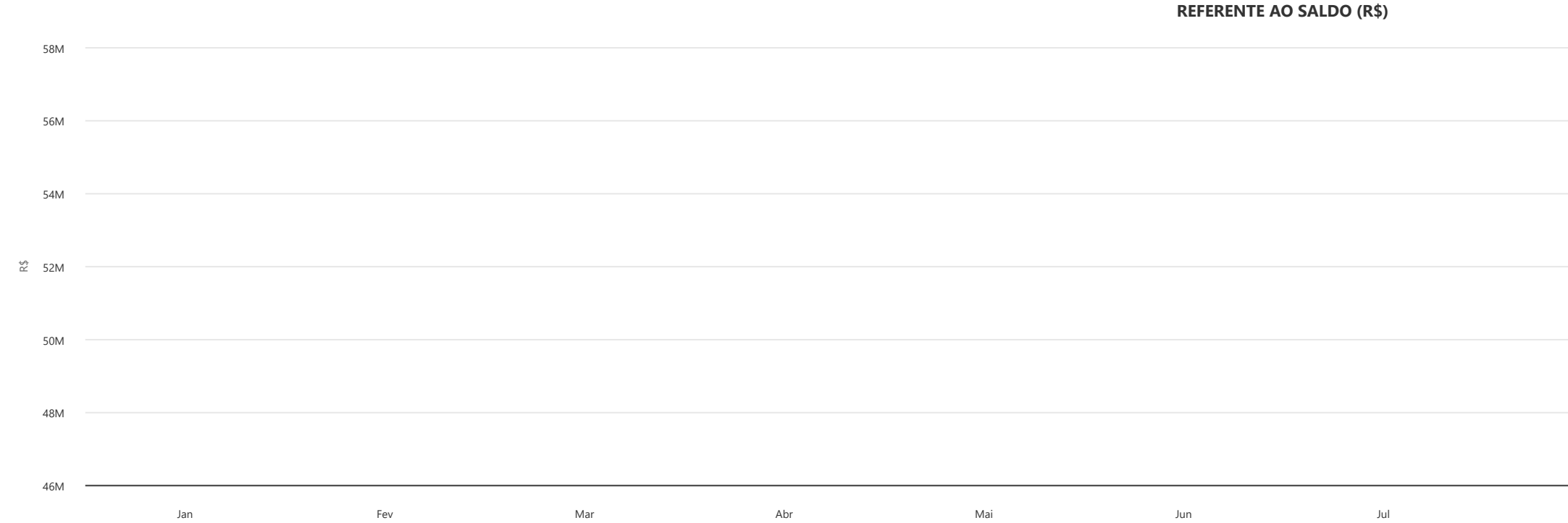
Gráfico - Retorno acumulado no ano



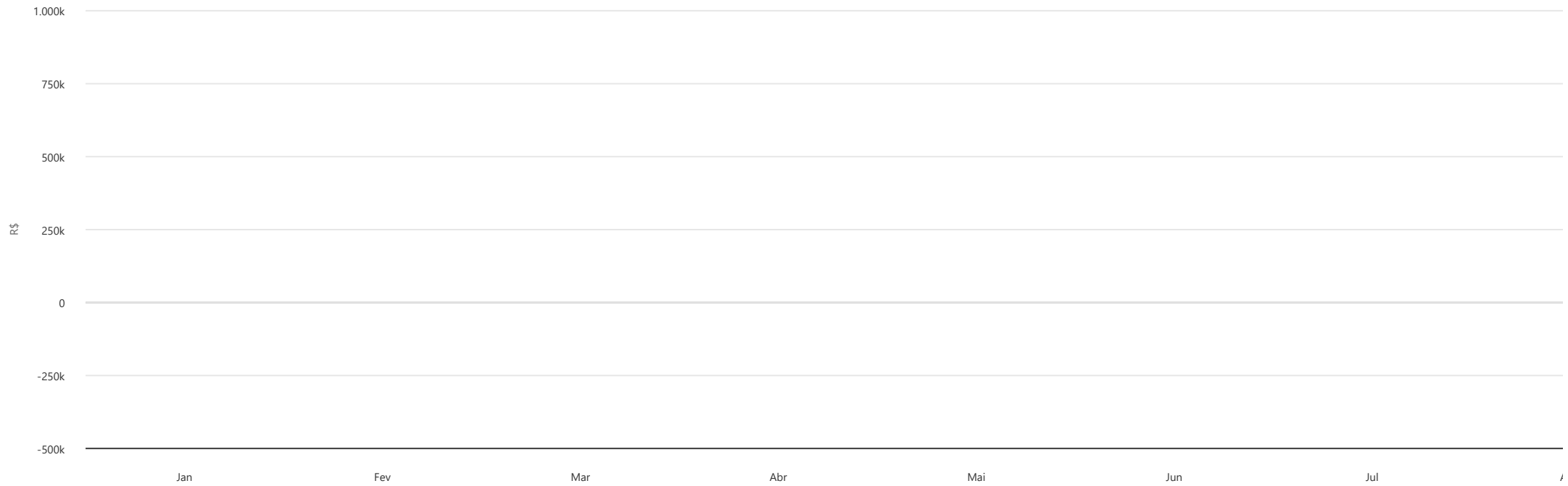
Relatório competência: 11/2019

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
SALDO (R\$)	47.474.997,68	47.791.652,11	48.762.691,23	49.304.780,16	52.460.991,40	53.076.340,81	53.847.932,85	54.064.179,05	54.917.305,26	55.707.533,48	54.592.413,02	55.468.646,11
RETORNO (R\$)	587.941,71	201.654,43	221.039,12	349.135,28	701.883,80	915.257,73	514.592,04	112.246,20	794.126,21	915.228,22	-281.120,46	640.233,09



REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Relatório competência: 11/2019

MEDIDA DE RISCO

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

Índice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VaR - Value at Risk: *Value-at-risk* ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

FUNDO	BENCHMARK	VAR 12 MESES	SHARPE	VOLATILIDADE 3 MESES	VOLATILIDADE 6 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	AÇÕES	21,08 %	0,21 %	28,13 %	28,08 %	42,90%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	2,87 %	1,20 %	4,06 %	3,78 %	2,94%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,00 %	25,07 %	8,99 %	23,92 %	56,16%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,00 %	25,07 %	8,99 %	23,92 %	56,16%
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M1	0,93 %	2,05 %	0,40 %	0,42 %	0,43%
BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	23,59 %	0,34 %	15,14 %	13,21 %	10,84%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IPCA	7,94 %	-1,21 %	0,11 %	4,07 %	3,65%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI 80%	0,64 %	-2,89 %	0,12 %	0,20 %	0,29%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI 80%	0,64 %	-2,89 %	0,12 %	0,20 %	0,29%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI 80%	0,64 %	-2,89 %	0,12 %	0,20 %	0,29%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI 80%	0,64 %	-2,89 %	0,12 %	0,20 %	0,29%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	1,95 %	1,68 %	2,67 %	2,14 %	3,02%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	1,95 %	1,68 %	2,67 %	2,14 %	3,02%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	0,01 %	19,95 %	4,72 %	16,58 %	38,15%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	0,01 %	19,95 %	4,72 %	16,58 %	38,15%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	0,01 %	19,95 %	4,72 %	16,58 %	38,15%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,93 %	2,27 %	0,40 %	0,42 %	0,43%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,93 %	2,27 %	0,40 %	0,42 %	0,43%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,93 %	2,27 %	0,40 %	0,42 %	0,43%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,93 %	2,27 %	0,40 %	0,42 %	0,43%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,93 %	2,27 %	0,40 %	0,42 %	0,43%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M1+	0,01 %	19,19 %	7,39 %	21,98 %	44,42%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	5,96 %	1,83 %	1,73 %	2,65 %	2,74%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,91 %	-1,02 %	0,40 %	0,36 %	0,42%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,70 %	0,10 %	0,17 %	0,24 %	0,32%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,70 %	0,10 %	0,17 %	0,24 %	0,32%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,70 %	0,10 %	0,17 %	0,24 %	0,32%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,70 %	0,10 %	0,17 %	0,24 %	0,32%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,70 %	0,10 %	0,17 %	0,24 %	0,32%
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	CDI	0,00 %	21,70 %	6,23 %	13,20 %	44,03%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	CDI	0,66 %	-0,50 %	0,15 %	0,22 %	0,31%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CDI	0,95 %	-0,48 %	0,42 %	0,42 %	0,44%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	CDI	5,28 %	1,67 %	0,48 %	0,36 %	2,43%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	0,00 %	24,24 %	3,09 %	18,70 %	43,87%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	0,39 %	8,04 %	40,16 %	59,09 %	79,24%

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	AÇÕES	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ALOCAÇÃO ATIVA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	IPCA	0,00 %	25,25 %	7,26 %	20,83 %	56,12%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%

Relatório competência: 11/2019

PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO

FUNDO	CNPJ	BENCHMARK	SALDO (R\$)	VAR 12 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	10.418.335/0001-88	AÇÕES	370.990,63	39,33 %	18,08 %	145.910,61
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	1.204.340,17	10,31 %	4,74 %	124.167,47
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	90.594,15	1,33 %	0,61 %	1.204,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	130.477,97	1,33 %	0,61 %	1.735,36
BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	IRF-M1	286.181,63	1,73 %	0,80 %	4.950,94
BRADERCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	IMA-B	1.220.154,91	13,12 %	6,03 %	160.084,32
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20.139.299/0001-77	IMA-B	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21.922.168/0001-24	IMA-B	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22.791.300/0001-79	IMA-B	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18.598.256/0001-08	IPCA	0,00	7,94 %	3,65 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI 80%	0,00	0,25 %	0,11 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI 80%	0,00	0,25 %	0,11 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI 80%	0,00	0,25 %	0,11 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	CDI 80%	0,00	0,25 %	0,11 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	0,00	5,62 %	2,58 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	9.185.261,85	5,62 %	2,58 %	516.211,72
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	0,00	12,72 %	5,85 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	0,00	12,72 %	5,85 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.740.658/0001-93	IMA-B	8.234.892,16	12,72 %	5,85 %	1.047.478,28

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	130.640,99	1,65 %	0,76 %	2.155,58
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	320.803,87	1,65 %	0,76 %	5.293,26
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	6.394,93	1,65 %	0,76 %	105,52
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	0,00	1,65 %	0,76 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	8.948.313,49	1,65 %	0,76 %	147.647,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.519/0001-90	IRF-M1+	6.479.603,12	11,06 %	5,08 %	716.644,11
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	9.852.040,18	8,07 %	3,71 %	795.059,64
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	2.529.462,57	0,98 %	0,45 %	24.788,73
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	18.946,99	1,01 %	0,47 %	191,36
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	131.674,79	1,01 %	0,47 %	1.329,92
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	195.554,85	1,01 %	0,47 %	1.975,10
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	87.783,72	1,01 %	0,47 %	886,62
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05.164.356/0001-84	CDI	0,00	1,01 %	0,47 %	0,00
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.718.302/0001-30	AÇÕES	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	21.838.150/0001-49	CDI	2.095.832,49	5,01 %	2,30 %	105.001,21
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	06.175.696/0001-73	CDI	163.230,95	0,24 %	0,11 %	391,75
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	CDI	0,00	0,24 %	0,11 %	0,00
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	25.306.703/0001-73	CDI	0,00	4,20 %	1,93 %	0,00
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	1.156.382,11	0,89 %	2,00 %	10.291,80
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	AÇÕES	1.752.854,50	9,00 %	14,23 %	157.756,91
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	AÇÕES	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.972.925/0001-90	ALOCAÇÃO ATIVA	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	32.972.942/0001-28	IPCA	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	34.791.108/0001-61	AÇÕES	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 54.592.413,02
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 3.971.262,29
% Provisão de Perda:	7,274%

Relatório competência: 11/2019

RISCO DE LIQUIDEZ

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO	
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	370.990,63	0,68 %	425	0,06 %	636.603.614,74	Art 8º , I, "a"	Alto	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	1.204.340,17	2,21 %	715	0,02 %	5.340.318.585,55	Art 7º, I, "b"	Médio	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	90.594,15	0,17 %	1198	0,00 %	7.434.585.418,43	Art 7º, I, "b"	Baixo	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	130.477,97	0,24 %	1198	0,00 %	7.434.585.418,43	Art 7º, I, "b"	Baixo	
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	286.181,63	0,52 %	261	0,04 %	685.399.278,77	Art 7º, I, "b"	Baixo	
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	D + 1	1.220.154,91	2,24 %	118	0,07 %	1.864.594.011,71	Art 7º , IV "a"	Médio	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , IV "a"	Médio	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, I, "b"	Médio	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, I, "b"	Médio	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 425	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , IV "a"	Baixo	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	322	0,00 %	507.356.679,02	Art 7º , IV "a"	Baixo	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	322	0,00 %	507.356.679,02	Art 7º , IV "a"	Baixo	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	322	0,00 %	507.356.679,02	Art 7º , IV "a"	Baixo	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	322	0,00 %	507.356.679,02	Art 7º , IV "a"	Baixo	

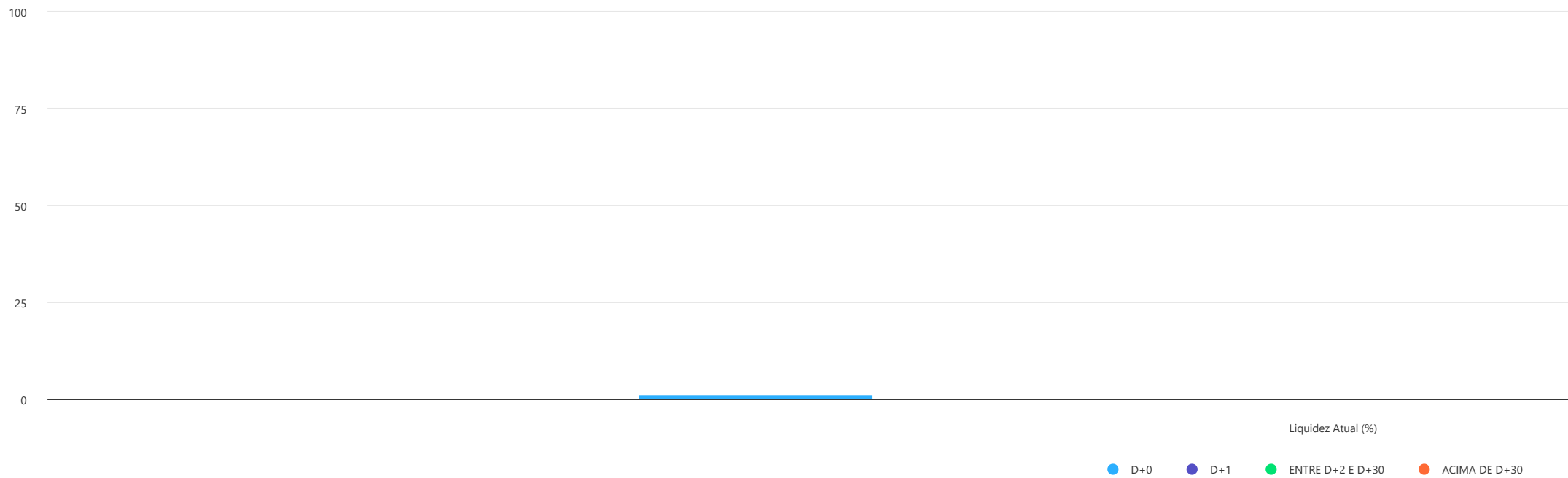
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	956	0,00 %	8.616.453.115,07	Art 7º, I, "b"	Baixo	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	9.185.261,85	16,83 %	956	0,11 %	8.616.453.115,07	Art 7º, I, "b"	Baixo	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	965	0,00 %	6.860.700.810,84	Art 7º, I, "b"	Médio	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	965	0,00 %	6.860.700.810,84	Art 7º, I, "b"	Médio	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.234.892,16	15,08 %	965	0,12 %	6.860.700.810,84	Art 7º, I, "b"	Médio	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	130.640,99	0,24 %	1360	0,00 %	10.884.142.147,81	Art 7º, I, "b"	Baixo	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	320.803,87	0,59 %	1360	0,00 %	10.884.142.147,81	Art 7º, I, "b"	Baixo	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	6.394,93	0,01 %	1360	0,00 %	10.884.142.147,81	Art 7º, I, "b"	Baixo	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	1360	0,00 %	10.884.142.147,81	Art 7º, I, "b"	Baixo	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	8.948.313,49	16,39 %	1360	0,08 %	10.884.142.147,81	Art 7º, I, "b"	Baixo	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	6.479.603,12	11,87 %	317	0,31 %	2.111.375.259,59	Art 7º, I, "b"	Médio	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	9.852.040,18	18,05 %	450	0,07 %	13.641.749.810,93	Art 7º, I, "b"	Médio	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	2.529.462,57	4,63 %	714	0,06 %	4.576.303.484,03	Art 7º , IV "a"	Baixo	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	18.946,99	0,03 %	380	0,00 %	3.622.914.055,68	Art 7º , IV "a"	Baixo	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	131.674,79	0,24 %	380	0,00 %	3.622.914.055,68	Art 7º , IV "a"	Baixo	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	195.554,85	0,36 %	380	0,01 %	3.622.914.055,68	Art 7º , IV "a"	Baixo	

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	87.783,72	0,16 %	380	0,00 %	3.622.914.055,68	Art 7º , IV "a"	Baixo	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	380	0,00 %	3.622.914.055,68	Art 7º , IV "a"	Baixo	
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	0,00	0,00 %	15500	0,00 %	707.425.051,64	Art 8º , II, "a"	Alto	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	D + 1	2.095.832,49	3,84 %	292	0,04 %	5.189.532.772,55	Art 7º , IV "a"	Médio	
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	D + 0	163.230,95	0,30 %	1665	0,00 %	14.338.426.800,55	Art 7º , IV "a"	Baixo	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	66	0,00 %	1.186.693.665,51	Art 7º , IV "a"	Baixo	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , IV "a"	Baixo	
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	D + 0	1.156.382,11	2,12 %	160	0,11 %	1.015.325.062,17	Art 7º , IV "a"	Baixo	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 24	1.752.854,50	3,21 %	56113	0,05 %	3.818.759.953,24	Art 8º , II, "a"	Alto	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	D + 25	0,00	0,00 %	2379	0,00 %	386.313.868,30	Art 8º , II, "a"	Alto	
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 1	0,00	0,00 %	11466	0,00 %	1.333.172.268,82	Art 7º , I, "b"	Alto	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	D + 1	0,00	0,00 %	16	0,00 %	55.356.044,97	Art 7º , IV "a"	Médio	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 28	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º , II, "a"	Alto	

TOTAL SALDO: R\$ 54.592.413,02

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	32	90%
D+1	4	6%
ENTRE D+2 E D+30	6	4%
ACIMA DE D+30	1	0%

Gráfico



Relatório competência: 11/2019

RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	44.869.544,51	82,19
Art 7º , IV "a"	40 %	40 %	7.599.023,38	13,92
			54.592.413,02	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	89,15%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	6,96%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	0,00%

Relatório competência: 11/2019

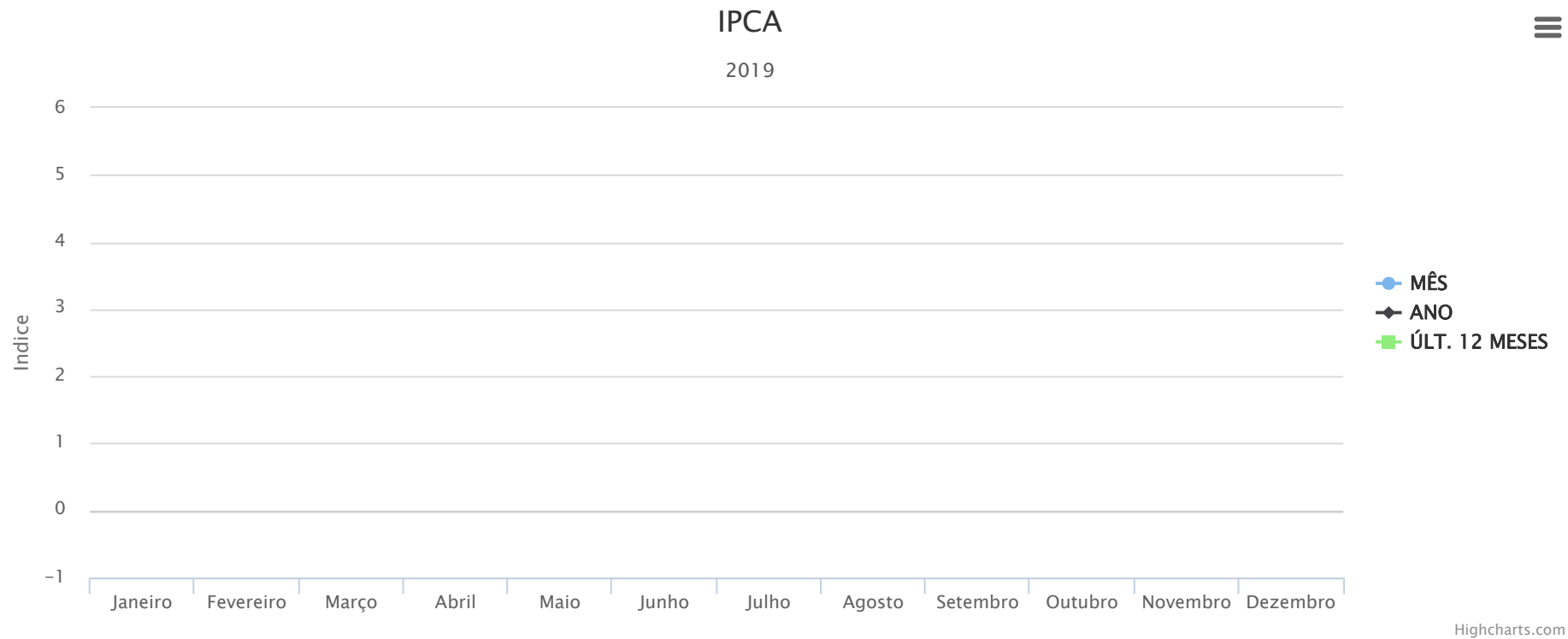
CAPITAL PROTEGIDO

TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	
TIPO DE PRODUTO PERCENTUAL DO CAPITAL	
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do fundo)	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa (50% de títulos públicos federais)	50%
Fundos de Investimentos Crédito Privado	0%
FIDC	0%
Fundos de Ações	0%
Fundos de Índices - ETF	0%
Fundos Multimercados	0%
Fundos Imobiliários	0%
Fundos de Participação	0%

PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.

Relatório competência: 11/2019

ÍNDICES ECONÔMICOS



2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.3200	0.4300	0.7500	0.5700	0.1300	0.0100	0.1900	0.1100	-0.0400	0.1000	0.5100	1.1500
ANO	0.3200	0.7500	1.5100	2.0900	2.2200	2.2300	2.4200	2.5400	2.4900	2.6000	3.1200	4.3100
ULT. 12 M	3.7800	3.8900	4.5800	4.9400	4.6600	3.3700	3.2200	3.4300	2.8900	2.5400	3.2700	4.3100

INPC

2019

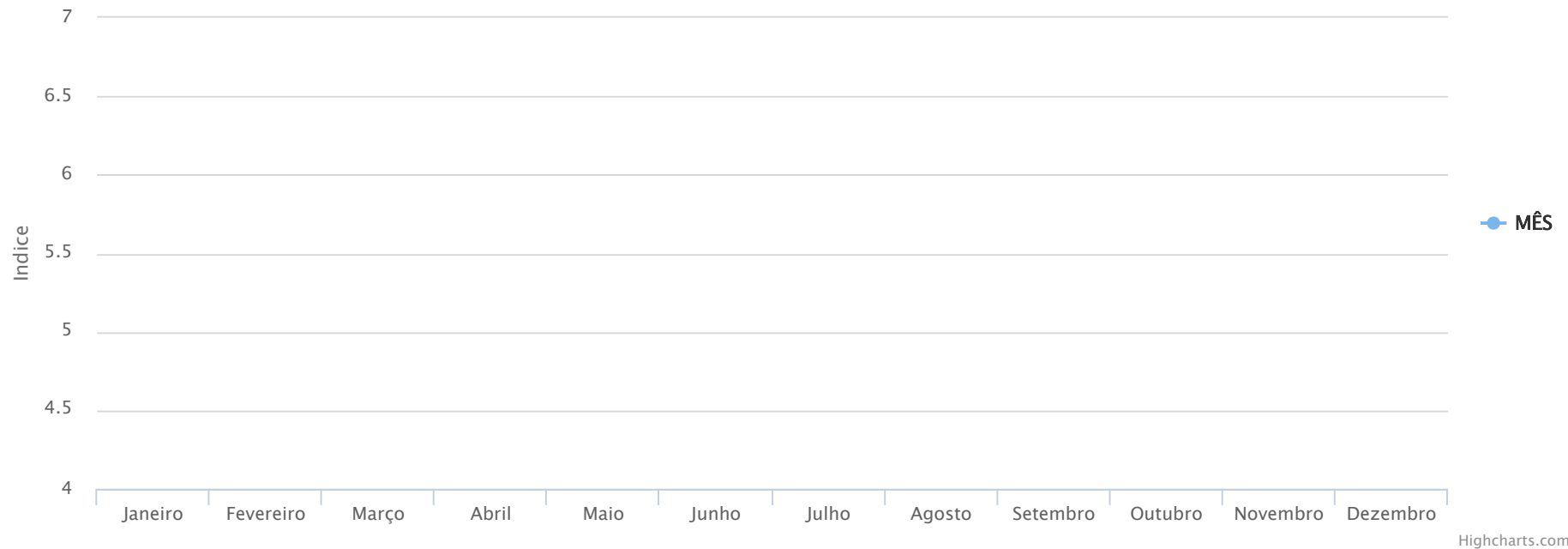


Highcharts.com

2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.36	0.54	0.77	0.60	0.15	0.01	0.10	0.12	-0.05	0.0400	0.5400	1.2200
ANO	0.36	0.90	1.68	2.29	2.44	2.45	2.55	2.68	2.63	2.6700	3.2200	4.4800
ULT. 12 M	3.57	3.94	4.67	5.07	4.78	3.31	3.16	3.28	2.92	2.5500	3.3700	4.4800

SELIC

2019



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.00	6.00	5.50	5.00	5.00	4.50

CADPREV

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 10.418.335/0001-88	Saldo em 11/2019: R\$ 370.990,63
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES Art 8º, I, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 28/02/2018
Valor da Cota: R\$ 2,859900428	Quantidade de Cotas: 129.721,5198	PL do Fundo: R\$ 636.603.614,74
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 0,68%	Limite do Fundo: 30%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 71.113.840/0016-9	Saldo em 11/2019: R\$ 1.204.340,17
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/01/2018
Valor da Cota: R\$ 5,743609746	Quantidade de Cotas: 209.683,4958	PL do Fundo: R\$ 5.340.318.585,55
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 2,21%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 11/2019: R\$ 90.594,15
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,623363000	Quantidade de Cotas: 34.533,5929	PL do Fundo: R\$ 7.434.585.418,43
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,17%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 11/2019: R\$ 130.477,97
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,623363000	Quantidade de Cotas: 49.736,9102	PL do Fundo: R\$ 7.434.585.418,43
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,24%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	CNPJ: 11.484.558/0001-06	Saldo em 11/2019: R\$ 286.181,63
Administrador: BANCO BRADESCO S.A	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/05/2018
Valor da Cota: R\$ 2,479168100	Quantidade de Cotas: 115.434,5403	PL do Fundo: R\$ 685.399.278,77
% do PL do Fundo: 0,04%	Limite Cumulativo: 0,52%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	CNPJ: 87.027.980/0012-5	Saldo em 11/2019: R\$ 1.220.154,91
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 31/08/2017
Valor da Cota: R\$ 4,742171100	Quantidade de Cotas: 257.298,7951	PL do Fundo: R\$ 1.864.594.011,71
% do PL do Fundo: 0,07%	Limite Cumulativo: 2,24%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 20.139.299/0001-77	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 21.922.168/0001-24	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 22.791.300/0001-79	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IPCA
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 18.598.256/0001-08	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 425	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI 80%
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CNPJ: 14.508.643/0001-55	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/03/2019
Valor da Cota: R\$ 1,840869000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 507.356.679,02

% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%
-------------------------	--------------------------	----------------------

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI 80%
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CNPJ: 14.508.643/0001-55	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/03/2019
Valor da Cota: R\$ 1,840869000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 507.356.679,02
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI 80%
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CNPJ: 14.508.643/0001-55	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/03/2019
Valor da Cota: R\$ 1,840869000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 507.356.679,02
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI 80%
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CNPJ: 14.508.643/0001-55	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/03/2019
Valor da Cota: R\$ 1,840869000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 507.356.679,02
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IDKA 2
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.386.926/0001-71	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,194813000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 8.616.453.115,07
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IDKA 2
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.386.926/0001-71	Saldo em 11/2019: R\$ 9.185.261,85
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,194813000	Quantidade de Cotas: 4.184.986,0785	PL do Fundo: R\$ 8.616.453.115,07
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 16,83%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.740.658/0001-93	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%

Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,414943000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 6.860.700.810,84
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.740.658/0001-93	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,414943000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 6.860.700.810,84
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.740.658/0001-93	Saldo em 11/2019: R\$ 8.234.892,16
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,414943000	Quantidade de Cotas: 2.411.428,8760	PL do Fundo: R\$ 6.860.700.810,84
% do PL do Fundo: 0,12%	Limite Cumulativo: 15,08%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 11/2019: R\$ 130.640,99
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,511354000	Quantidade de Cotas: 52.020,1413	PL do Fundo: R\$ 10.884.142.147,81
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,24%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 11/2019: R\$ 320.803,87
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,511354000	Quantidade de Cotas: 127.741,3977	PL do Fundo: R\$ 10.884.142.147,81
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,59%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 11/2019: R\$ 6.394,93
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,511354000	Quantidade de Cotas: 2.546,4072	PL do Fundo: R\$ 10.884.142.147,81
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1
-------------------	-----------------------------	-------------------

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,511354000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 10.884.142.147,81
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 11/2019: R\$ 8.948.313,49
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,511354000	Quantidade de Cotas: 3.563.143,0256	PL do Fundo: R\$ 10.884.142.147,81
% do PL do Fundo: 0,08%	Limite Cumulativo: 16,39%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1+
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.577.519/0001-90	Saldo em 11/2019: R\$ 6.479.603,12
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/08/2019
Valor da Cota: R\$ 2,375975000	Quantidade de Cotas: 2.727.134,3848	PL do Fundo: R\$ 2.111.375.259,59
% do PL do Fundo: 0,31%	Limite Cumulativo: 11,87%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.508.605/0001-00	Saldo em 11/2019: R\$ 9.852.040,18
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/01/2018
Valor da Cota: R\$ 2,199419000	Quantidade de Cotas: 4.479.383,0462	PL do Fundo: R\$ 13.641.749.810,93
% do PL do Fundo: 0,07%	Limite Cumulativo: 18,05%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Saldo em 11/2019: R\$ 2.529.462,57
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,638420000	Quantidade de Cotas: 695.209,0660	PL do Fundo: R\$ 4.576.303.484,03
% do PL do Fundo: 0,06%	Limite Cumulativo: 4,63%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 51.643.560/0018-4	Saldo em 11/2019: R\$ 18.946,99
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,938099000	Quantidade de Cotas: 4.811,2021	PL do Fundo: R\$ 3.622.914.055,68
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,03%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 51.643.560/0018-4	Saldo em 11/2019: R\$ 131.674,79
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,938099000	Quantidade de Cotas: 33.436,1300	PL do Fundo: R\$ 3.622.914.055,68
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,24%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 51.643.560/0018-4	Saldo em 11/2019: R\$ 195.554,85
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,938099000	Quantidade de Cotas: 49.657,1696	PL do Fundo: R\$ 3.622.914.055,68
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,36%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 51.643.560/0018-4	Saldo em 11/2019: R\$ 87.783,72
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,938099000	Quantidade de Cotas: 22.290,8870	PL do Fundo: R\$ 3.622.914.055,68
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,16%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 51.643.560/0018-4	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 3,938099000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 3.622.914.055,68
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 16.718.302/0001-30	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A.	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 30/06/2020
Valor da Cota: R\$ 25,414389000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 707.425.051,64
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	CNPJ: 21.838.150/0001-49	Saldo em 11/2019: R\$ 2.095.832,49
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 30/04/2019

Valor da Cota: R\$ 17,464546000	Quantidade de Cotas: 120.004,9798	PL do Fundo: R\$ 5.189.532.772,55
% do PL do Fundo: 0,04%	Limite Cumulativo: 3,84%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	CNPJ: 61.756.960/0017-3	Saldo em 11/2019: R\$ 163.230,95
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 47,459069000	Quantidade de Cotas: 3.439,4048	PL do Fundo: R\$ 14.338.426.800,55
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,30%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ: 23.215.008/0001-70	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/03/2019
Valor da Cota: R\$ 1,409724000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.186.693.665,51
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 25.306.703/0001-73	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A.	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 5	Adesão: 24/02/2017
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IPCA
Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	CNPJ: 28.515.874/0001-09	Saldo em 11/2019: R\$ 1.156.382,11
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/04/2019
Valor da Cota: R\$ 1,221000100	Quantidade de Cotas: 947.077,8176	PL do Fundo: R\$ 1.015.325.062,17
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 2,12%	Limite do Fundo: 40%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 24.571.992/0001-75	Saldo em 11/2019: R\$ 1.752.854,50
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A.	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 24	Adesão: 31/12/2018
Valor da Cota: R\$ 21,962240000	Quantidade de Cotas: 79.812,1913	PL do Fundo: R\$ 3.818.759.953,24
% do PL do Fundo: 0,05%	Limite Cumulativo: 3,21%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	CNPJ: 30.068.224/0001-04	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 25	Adesão: 30/06/2020
Valor da Cota: R\$ 1,130636000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 386.313.868,30
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: ALOCAÇÃO ATIVA
Fundo: ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 32.972.925/0001-90	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 30/06/2020
Valor da Cota: R\$ 10,269782000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.333.172.268,82
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IPCA
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	CNPJ: 32.972.942/0001-28	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 30/06/2020
Valor da Cota: R\$ 10,079190000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 55.356.044,97
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 34.791.108/0001-61	Saldo em 11/2019: R\$ 0,00
Administrador: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	Disponibilidade: D + 28	Adesão: 30/04/2020
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 20%

TOTAL: R\$ 54.592.413,02

Relatório competência: 11/2019

CARTEIRA SUGERIDA

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
ÍNDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	1.156.382,11	2,12	977,05	1.157.359,16	2,12
IMA-B	9.455.047,07	17,32	-3.995.805,77	5.459.241,30	10,00
IMA-B 5	0,00	0,00	5.459.241,30	5.459.241,30	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	9.185.261,85	16,83	-3.726.020,55	5.459.241,30	10,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	11.056.380,35	20,25	-137.897,75	10.918.482,60	20,00
IRF-M1	9.913.407,03	18,16	-1.724.545,08	8.188.861,95	15,00
IRF-M1+	6.479.603,12	11,87	516,31	6.480.119,43	11,87
AÇÕES	2.123.845,13	3,89	-200,26	2.123.644,87	3,89
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	5.222.486,36	9,57	236.754,94	5.459.241,30	10,00
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	3.886.979,81	3.886.979,81	7,12
TOTAL:	54.592.413,02	100,00		54.592.413,02	100,00

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.

ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

CARTEIRA ATUAL			MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
ÍNDICE	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	1.156.382,11	2,12	977,05	1.157.359,16	2,12
IMA-B	9.455.047,07	17,32	-3.995.805,77	5.459.241,30	10,00
IMA-B 5	0,00	0,00	5.459.241,30	5.459.241,30	10,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	5.459.241,30	5.459.241,30	10,00
IDKA 2	9.185.261,85	16,83	-6.455.641,20	2.729.620,65	5,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	11.056.380,35	20,25	-137.897,75	10.918.482,60	20,00
IRF-M1	9.913.407,03	18,16	-1.724.545,08	8.188.861,95	15,00
IRF-M1+	6.479.603,12	11,87	516,31	6.480.119,43	11,87
AÇÕES	2.123.845,13	3,89	-200,26	2.123.644,87	3,89
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SELIC/CDI	5.222.486,36	9,57	-2.492.865,71	2.729.620,65	5,00
ALOCÇÃO ATIVA	0,00	0,00	3.886.979,81	3.886.979,81	7,12
TOTAL:	54.592.413,02	100,00		54.592.413,02	100,00

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.



DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Relatório competência: 11/2019