



# 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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.458.043,76	3,21%	888	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.636.818,22	2,62%	615	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.166.040,94	1,56%	674	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.982.449,26	3,59%	57	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	14.946.231,93	10,77%	717	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	82.362,07	0,06%	67	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.146.332,95	2,27%	1.361	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.959.141,78	2,85%	106	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	17/08/2020	2.217.706,50	1,60%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.720.864,50	1,96%	1.213	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.797.322,25	4,18%	922	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.529.189,00	1,10%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	6.511.630,30	4,69%	969	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.989.025,29	5,04%	941	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.626.895,80	1,17%	684	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	9.146.036,33	6,59%	288	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.247.890,55	2,34%	651	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.239.291,87	3,06%	118	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.071.109,35	1,49%	61	1,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	9.823.609,50	7,08%	28	13,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

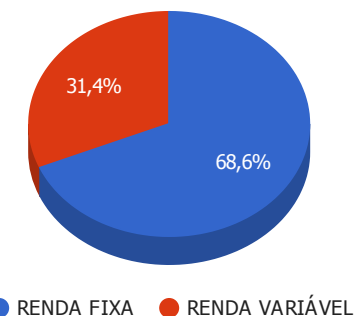
Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.626.895,80	1,17%	684	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	3 anos	878.398,50	0,63%	75	0,47%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.684.750,90	1,21%	1.504	0,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	3.205.545,75	2,31%	211	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	3.988.539,58	2,87%	137	1,73%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.847.146,28	3,49%	11.903	0,46%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	6.495.620,90	4,68%	165	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	5.174.068,11	3,73%	58.612	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.394.678,87	1,73%	9.049	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.513.346,13	3,25%	26.307	0,07%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.511.614,41	2,53%	48	4,25%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.310.085,70	3,11%	26.379	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	3.416.567,59	2,46%		1,24%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	Término...	Não há	177.112,78	0,13%	749	0,63%	Desenquadrado - RF
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>138.745.985,67</b>				

**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%	63.143.158,75	45,51%	20,00%	30,00%	90,00%	61.728.228,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	83.247.591,40
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	31.005.351,42	22,35%	10,00%	30,00%	40,00%	24.493.042,85
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	20.811.897,85
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.937.299,28
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	878.398,50	0,63%	0,00%	0,00%	5,00%	6.058.900,78
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.937.299,28
Desenquadrado - RF	0,00%	177.112,78	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	-177.112,78
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>95.204.021,45</b>	<b>68,62%</b>	<b>30,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>220,00%</b>	

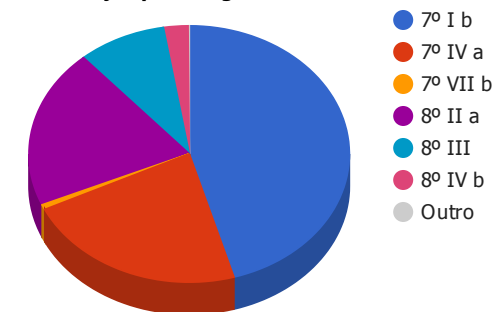
**Distribuição por Segmento**



**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 II, Alínea " a "	20,00%	27.790.350,39	20,03%	7,00%	15,00%	20,00%	-41.153,26
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	12.335.046,24	8,89%	7,00%	10,00%	10,00%	1.539.552,33
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.937.299,28
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	3.416.567,59	2,46%	0,00%	5,00%	5,00%	3.520.731,69
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>43.541.964,22</b>	<b>31,38%</b>	<b>14,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>40,00%</b>	

**Distribuição por Artigos**



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.882.731,94	40,28	0,01
ITAÚ UNIBANCO	26.731.054,69	19,27	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.914.408,87	12,91	0,00
INFINITY ASSET MANAGEMENT	15.406.333,26	11,10	2,77
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.403.979,40	8,22	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.847.146,28	3,49	0,01
META ASSET MANAGEMENT	3.988.539,58	2,87	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	2.394.678,87	1,73	0,19
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	177.112,78	0,13	0,39

**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 "	63.143.158,75	45,51	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	31.005.351,42	22,35	10,00	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 "	878.398,50	0,63	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	27.790.350,39	20,03	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	12.335.046,24	8,89	7,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3.416.567,59	2,46	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Desenquadrado - RF	177.112,78	0,13	0,00	0,00

**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
<b>IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)</b>	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%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	0,03%	0,03%	-1,54%	6,07%	22,33%	43,41%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-0,10%	-0,10%	-0,57%	2,81%	6,82%	15,83%	0,01%	0,03%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,42%	0,42%	1,13%	2,89%	6,33%	13,50%	0,00%	0,00%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,43%	0,43%	1,10%	2,90%	6,41%	13,53%	0,00%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,54%	0,54%	1,46%	4,93%	11,80%	22,57%	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
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,26%	0,26%	-0,24%	5,64%	18,11%	34,79%	-	-
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,04%	-0,04%	1,61%	0,60%	1,80%	5,25%	0,00%	0,04%
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%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,27%	0,27%	-0,33%	5,66%	17,92%	34,49%	0,02%	0,07%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80%	0,80%	1,29%	3,49%	9,98%	15,87%	0,01%	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%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,38%	0,38%	1,14%	2,60%	5,78%	12,53%	-	-
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	0,27%	0,27%	0,55%	2,41%	5,72%	13,32%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,37%	0,37%	1,03%	2,44%	5,55%	12,08%	0,00%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,37%	0,37%	1,05%	2,48%	5,59%	12,17%	0,00%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,35%	0,35%	1,05%	2,45%	5,55%	12,19%	0,00%	0,00%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,21%	0,21%	1,88%	2,05%	4,19%	8,13%	-	-
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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,82%	0,82%	0,91%	4,67%	14,10%	25,30%	0,01%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34%	0,34%	1,04%	2,66%	9,69%	19,74%	0,00%	0,02%

<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,17%	0,17%	0,20%	76,27%	51,98%	130,72%	0,00%	0,78%



**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
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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

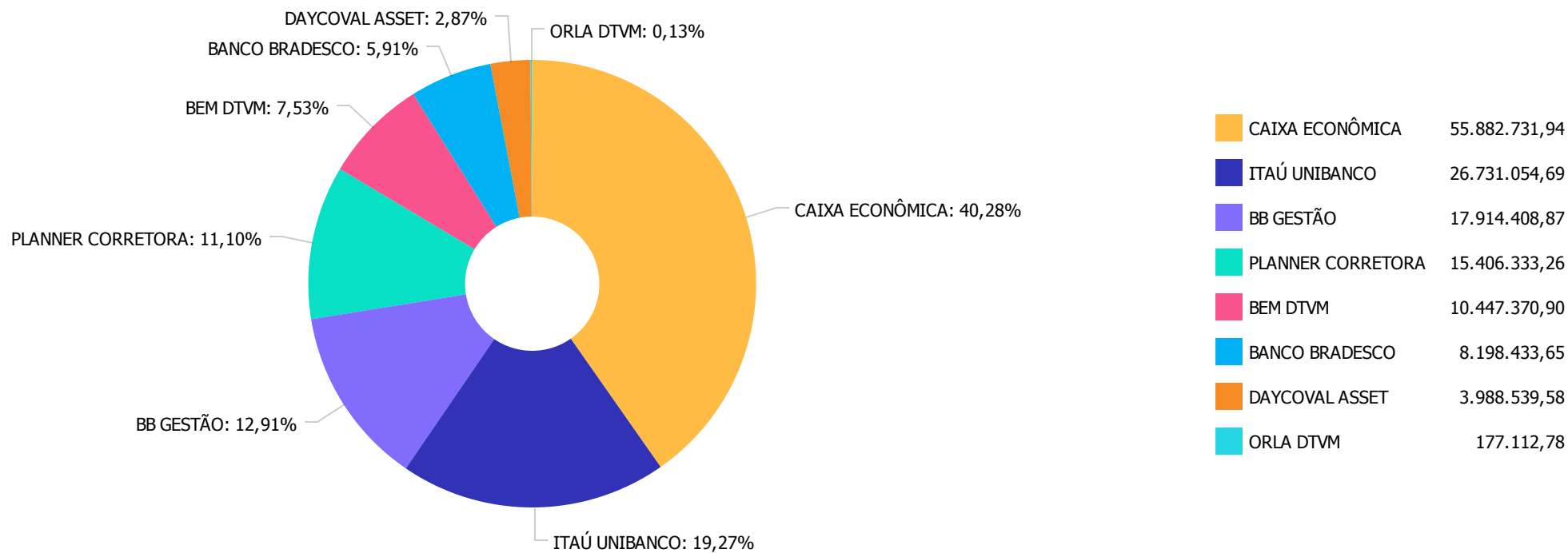
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IBX (Benchmark)</b>	-1,25%	-1,25%	6,95%	12,64%	18,97%	37,28%	-	-
META VALOR FIAÇÕES	2,97%	2,97%	20,15%	21,61%	26,94%	52,80%	0,12%	0,15%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-1,63%	-1,63%	6,10%	11,74%	16,80%	33,97%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,47%	1,47%	15,18%	17,48%	31,03%	65,96%	0,10%	0,11%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3,82%	3,82%	10,95%	16,92%	24,29%	47,97%	0,11%	0,09%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,19%	-0,19%	9,98%	18,27%	31,46%	59,14%	0,09%	0,10%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	1,72%	1,72%	18,50%	23,43%	37,26%	76,86%	0,08%	0,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,44%	-1,44%	10,33%	13,10%	20,92%	48,45%	0,10%	0,10%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	-1,29%	-1,29%	4,28%	11,26%	18,91%	40,76%	0,11%	0,09%

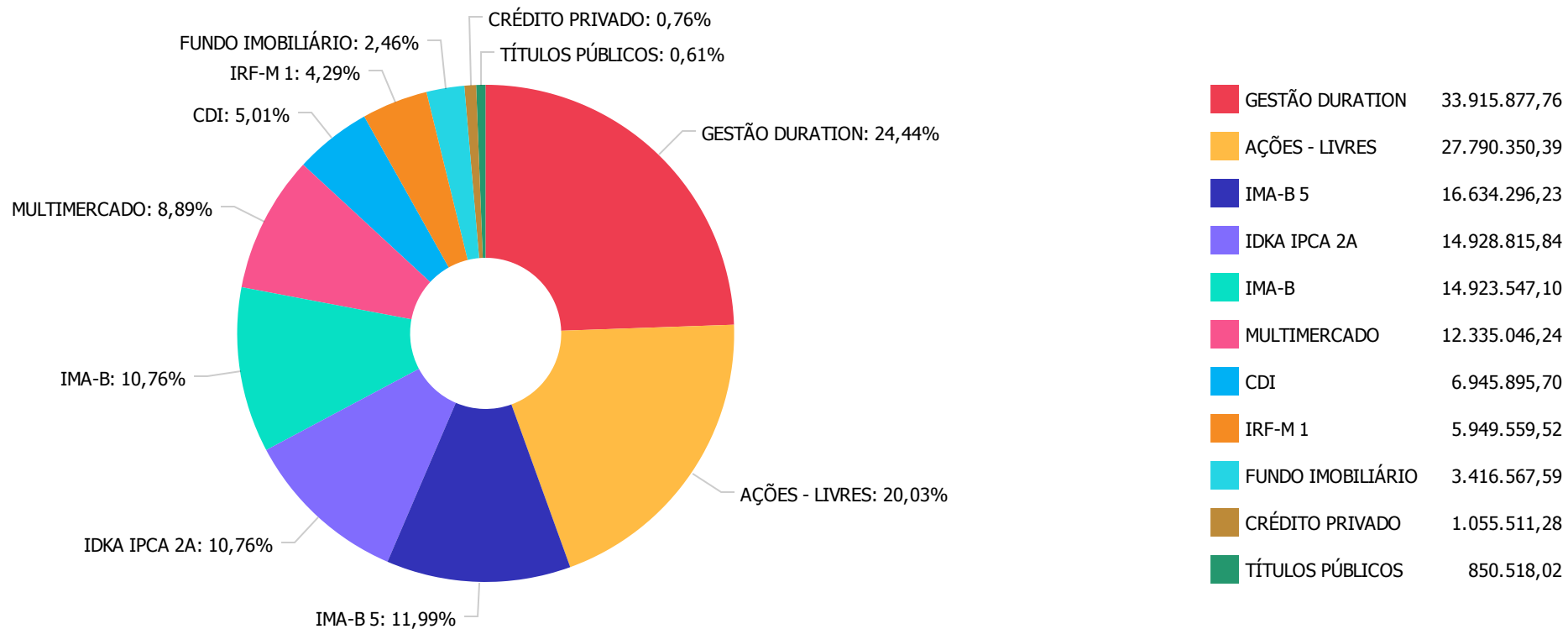
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,38%	0,38%	1,14%	2,60%	5,78%	12,53%	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	-0,09%	-0,09%	0,67%	2,28%	5,72%	13,03%	0,01%	0,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,68%	0,68%	3,58%	6,70%	14,67%	28,07%	0,02%	0,02%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,25%	-0,25%	3,09%	6,01%	9,71%	18,68%	0,03%	0,03%

<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	17,45%	17,45%	46,57%	62,48%	67,46%	50,21%	0,22%	0,23%

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



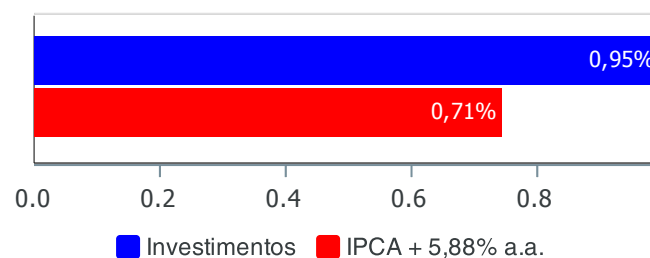
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2020)



**Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)**

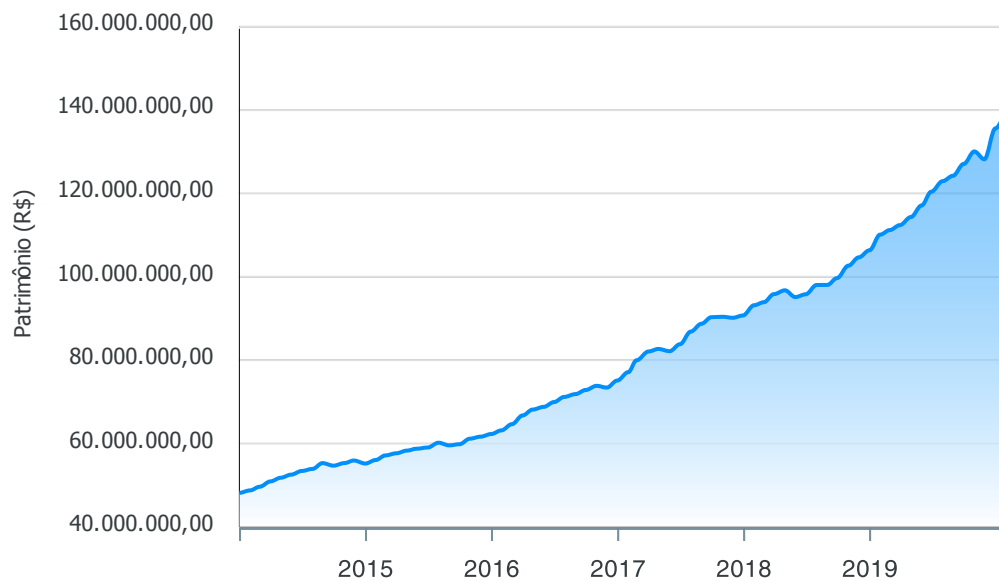
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	132.811.185,40	2.046.060,74	81.831,38	136.058.304,28	1.282.889,52	1.282.889,52	0,95%	0,95%	0,71%	0,71%	133,86%	3,20%

Investimentos x Meta Atuarial



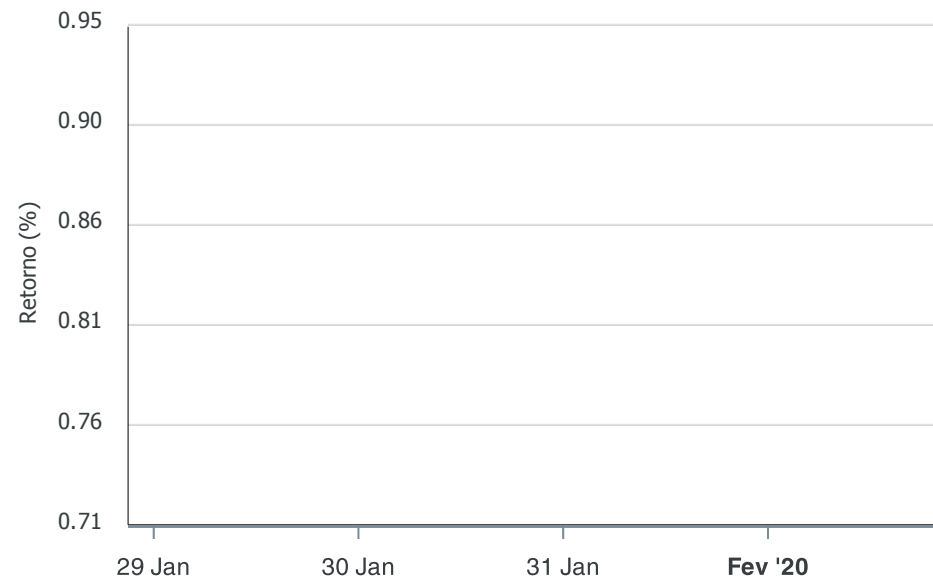
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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	3.921.869,12	0,00	0,00	3.959.141,78	37.272,66	0,95%	0,95%	0,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	14.824.772,47	0,00	0,00	14.946.231,93	121.459,46	0,82%	0,82%	0,64%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	871.338,00	0,00	0,00	878.398,50	7.060,50	0,81%	0,81%	0,97%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.517.087,00	0,00	0,00	1.529.189,00	12.102,00	0,80%	0,80%	1,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.616.715,08	0,00	0,00	3.636.818,22	20.103,14	0,56%	0,56%	0,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.765.949,62	0,00	0,00	5.797.322,25	31.372,63	0,54%	0,54%	0,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	4.955.688,00	0,00	0,00	4.982.449,26	26.761,26	0,54%	0,54%	0,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.481.997,58	0,00	0,00	6.511.630,30	29.632,72	0,46%	0,46%	0,55%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	82.011,44	0,00	0,00	82.362,07	350,63	0,43%	0,43%	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.133.093,35	0,00	0,00	3.146.332,95	13.239,60	0,42%	0,42%	0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.709.502,34	0,00	0,00	2.720.864,50	11.362,16	0,42%	0,42%	0,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.440.946,65	0,00	0,00	4.458.043,76	17.097,11	0,38%	0,38%	0,55%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.620.885,45	0,00	0,00	1.626.895,80	6.010,35	0,37%	0,37%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.236.568,09	0,00	0,00	3.247.890,55	11.322,46	0,35%	0,35%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	9.114.976,03	0,00	0,00	9.146.036,33	31.060,30	0,34%	0,34%	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.227.672,59	0,00	0,00	4.239.291,87	11.619,28	0,27%	0,27%	1,70%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	2.065.446,82	0,00	0,00	2.071.109,35	5.662,53	0,27%	0,27%	0,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.160.424,10	0,00	0,00	2.166.040,94	5.616,84	0,26%	0,26%	1,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.354.822,83	1.617.403,45	0,00	6.989.025,29	16.799,01	0,24%	0,25%	1,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	525.105,57	428.657,29	105.103,56	850.518,02	1.858,72	0,19%	0,37%	0,00%

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
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	176.806,91	0,00	0,00	177.112,78	305,87	0,17%	0,17%	0,20%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.218.594,50	0,00	0,00	2.217.706,50	-888,00	-0,04%	-0,04%	0,31%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	9.833.525,46	0,00	0,00	9.823.609,50	-9.915,96	-0,10%	-0,10%	1,02%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>92.855.799,00</b>	<b>2.046.060,74</b>	<b>105.103,56</b>	<b>95.204.021,45</b>	<b>407.265,27</b>	<b>0,43%</b>		<b>0,68%</b>



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
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.979.980,00	0,00	81.000,00	3.416.567,59	517.587,59	17,37%	17,45%	22,09%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.668.899,27	0,00	0,00	4.847.146,28	178.247,01	3,82%	3,82%	10,56%
META VALOR FIAÇÕES	3.873.676,72	0,00	0,00	3.988.539,58	114.862,86	2,97%	2,97%	12,02%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	2.354.227,55	0,00	0,00	2.394.678,87	40.451,32	1,72%	1,72%	8,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	6.401.702,93	0,00	0,00	6.495.620,90	93.917,97	1,47%	1,47%	9,71%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.482.703,49	0,00	0,00	4.513.346,13	30.642,64	0,68%	0,68%	1,97%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.514.950,89	0,00	0,00	3.511.614,41	-3.336,48	-0,09%	-0,09%	1,11%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.183.860,75	0,00	0,00	5.174.068,11	-9.792,64	-0,19%	-0,19%	8,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.320.883,60	0,00	0,00	4.310.085,70	-10.797,90	-0,25%	-0,25%	2,96%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	3.247.407,77	0,00	0,00	3.205.545,75	-41.862,02	-1,29%	-1,29%	10,86%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.709.352,39	0,00	0,00	1.684.750,90	-24.601,49	-1,44%	-1,44%	9,53%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>42.737.645,36</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>43.541.964,22</b>	<b>885.318,86</b>	<b>2,07%</b>		<b>8,71%</b>