

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2020

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIX...	D+0	Não há	8.665.451,30	6,35%	941	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.486.047,81	3,29%	888	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.175.503,52	1,59%	679	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.660.481,40	2,68%	622	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.013.723,68	3,67%	57	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FIRENDA FIXA	D+0	Não há	82.634,98	0,06%	63	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA F...	D+0	Não há	3.157.762,11	2,31%	1.359	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIRENDA FIXA	D+0	Não possui	15.192.268,40	11,13%	731	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FIRENDA FIXA	D+0	Não há	4.001.347,40	2,93%	107	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA F...	D+0	17/08/2020	2.164.245,00	1,59%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.730.467,54	2,00%	1.214	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA F...	D+0	Não há	5.833.818,80	4,27%	922	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.504.006,00	1,10%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIRE...	D+0	Não há	6.550.794,89	4,80%	968	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	9.616.836,45	7,05%	283	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.256.761,00	2,39%	644	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.505.000,64	3,30%	119	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LÓTUS FIRENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.079.854,61	1,52%	59	1,77%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRENDA FIXA L...	D+1	Não há	9.840.771,99	7,21%	28	13,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	322.279,78	0,24%	112	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

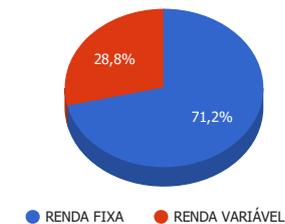
Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL FIRENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.327.172,60	0,97%	684	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIRENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	3 anos	884.864,50	0,65%	75	0,47%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.445.537,07	3,26%	13.394	0,45%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FIAÇÕES	D+4	Não há	3.669.462,66	2,69%	229	1,66%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.533.751,29	1,12%	1.560	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRDESCO SELECTION FIAÇÕES	D+4	Não há	2.625.759,95	1,92%	210	0,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	5.893.730,22	4,32%	165	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.667.396,83	3,42%	57.633	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	D+15	Não há	2.264.411,90	1,66%	9.403	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.518.016,95	2,58%	47	4,46%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.719.570,35	2,73%	28.043	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.954.057,48	2,90%	25.577	0,06%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FI - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	2.948.000,00	2,16%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	Término...	Não há	177.261,25	0,13%	749	0,63%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			136.469.050,35				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	65.218.552,83	47,79%	20,00%	30,00%	90,00%	57.603.592,49
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	81.881.430,21
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	30.948.677,07	22,68%	10,00%	30,00%	40,00%	23.638.943,07
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	20.470.357,55
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.823.452,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	884.864,50	0,65%	0,00%	0,00%	5,00%	5.938.588,02
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.823.452,52
Desenquadrado - RF	0,00%	177.261,25	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	-177.261,25
Total Renda Fixa	100,00%	97.229.355,65	71,25%	30,00%	70,00%	220,00%	

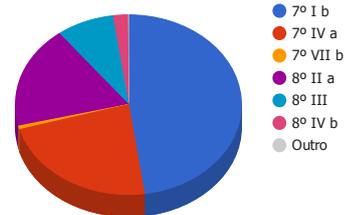
Distribuição por Segmento



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	25.100.049,92	18,39%	7,00%	15,00%	20,00%	2.193.760,15
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	11.191.644,78	8,20%	7,00%	10,00%	10,00%	2.455.260,26
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.823.452,52
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.948.000,00	2,16%	0,00%	5,00%	5,00%	3.875.452,52
Total Renda Variável	30,00%	39.239.694,70	28,75%	14,00%	30,00%	40,00%	

Distribuição por Artigos



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.902.011,43	40,96	0,01
ITAU UNIBANCO	25.596.601,94	18,76	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.843.012,56	13,07	0,00
INFINITY ASSET MANAGEMENT	15.438.643,55	11,31	4,73
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	11.132.107,99	8,16	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.445.537,07	3,26	0,01
META ASSET MANAGEMENT	3.669.462,66	2,69	1,44
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	2.264.411,90	1,66	0,17
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	177.261,25	0,13	0,38

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 "	65.218.552,83	47,79	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30.948.677,07	22,68	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 "	884.864,50	0,65	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	25.100.049,92	18,39	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	11.191.644,78	8,20	7,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.948.000,00	2,16	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	1,03%	1,98%	2,60%	5,51%	12,29%	24,69%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FIRENDA FIXA	1,07%	2,03%	2,57%	5,40%	12,14%	24,04%	0,01%	0,02%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,69%	1,22%	2,44%	5,37%	11,19%	22,52%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,63%	1,02%	2,18%	5,12%	10,31%	20,84%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA LP	0,60%	1,06%	2,17%	4,96%	10,35%	20,98%	0,01%	0,02%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,32%	0,35%	2,96%	7,23%	22,04%	43,07%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRENDA FIXA LP	0,17%	0,07%	0,86%	2,92%	6,49%	15,14%	0,03%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,38%	0,82%	1,25%	2,87%	6,52%	13,85%	-	-
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FIRENDA FIXA	0,33%	0,76%	1,16%	2,76%	6,25%	13,32%	0,00%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	0,77%	1,17%	2,72%	6,24%	13,31%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	0,36%	0,79%	1,19%	2,77%	6,31%	13,44%	0,00%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,64%	1,20%	2,45%	5,66%	12,17%	23,49%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA LP	0,63%	1,18%	2,40%	5,51%	11,87%	22,95%	0,01%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,63%	1,17%	2,40%	5,56%	11,93%	22,72%	0,01%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,65%	1,21%	2,42%	5,56%	11,96%	23,02%	0,01%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	0,45%	0,71%	2,73%	6,54%	18,00%	34,65%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	0,70%	2,69%	6,44%	17,76%	33,99%	0,02%	0,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,46%	0,73%	2,76%	6,61%	17,85%	34,37%	0,03%	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,44%	0,69%	2,69%	6,35%	17,63%	34,00%	0,02%	0,06%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,41%	-2,45%	-1,69%	0,58%	1,56%	4,69%	0,05%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,65%	-0,86%	0,61%	4,23%	10,63%	16,32%	0,05%	0,06%

CDI (Benchmark)	0,29%	0,67%	1,05%	2,39%	5,57%	12,34%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,27%	0,64%	0,97%	2,25%	5,36%	11,97%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,27%	0,65%	1,00%	2,22%	5,33%	11,90%	0,00%	0,00%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	0,42%	0,70%	1,26%	2,57%	5,68%	13,25%	0,01%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,27%	0,62%	0,98%	2,23%	5,33%	11,98%	0,00%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,25%	0,46%	1,62%	2,20%	4,00%	8,05%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,74%	1,55%	3,04%	6,60%	15,62%	25,66%	0,01%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,26%	0,60%	0,95%	2,60%	9,60%	19,17%	0,00%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,62%	1,44%	2,04%	5,45%	14,23%	25,27%	0,01%	0,04%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,08%	0,26%	0,33%	0,72%	49,49%	122,13%	0,00%	0,78%

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

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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

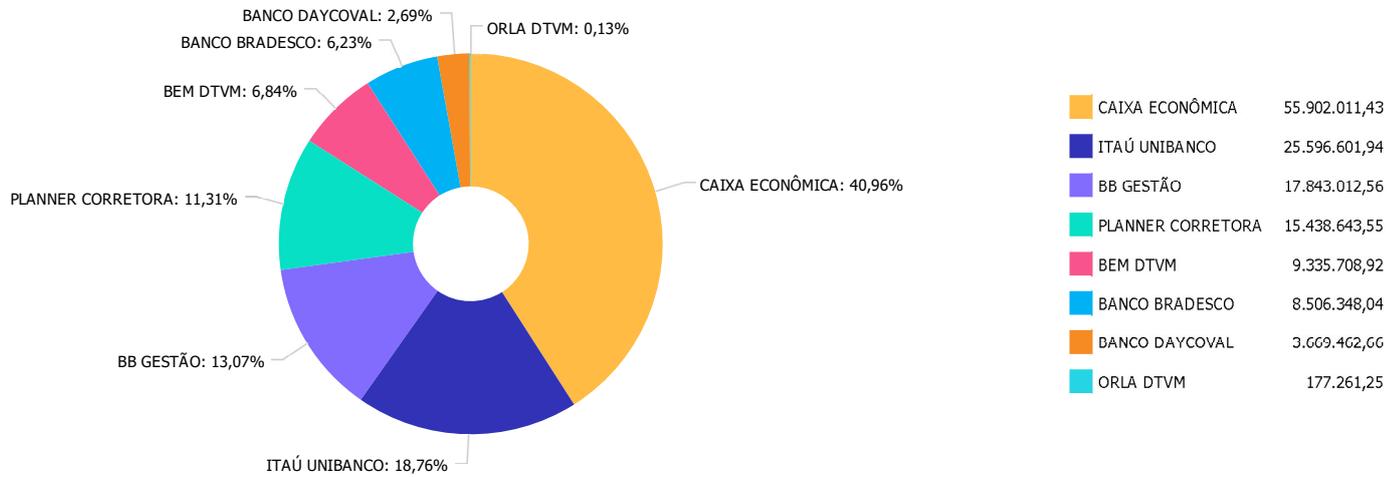
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX (Benchmark)	-8,22%	-9,37%	-2,78%	3,55%	11,15%	25,47%	-	-
META VALOR FIAÇÕES	-8,00%	-5,27%	6,27%	14,89%	18,41%	36,05%	0,18%	0,17%

Ibovespa (Benchmark)	-8,43%	-9,92%	-3,75%	3,00%	8,98%	22,05%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-8,29%	-4,78%	2,39%	6,09%	16,76%	33,08%	0,16%	0,13%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	-5,44%	-3,82%	7,84%	15,58%	31,72%	63,63%	0,12%	0,15%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-9,27%	-7,93%	1,46%	4,94%	20,69%	47,79%	0,15%	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-8,96%	-10,27%	-2,37%	3,90%	13,67%	34,53%	0,15%	0,14%
BRDESCO SELECTION FIAÇÕES	-11,06%	-12,20%	-5,89%	-3,70%	6,90%	22,97%	0,17%	0,15%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	-9,79%	-9,96%	-2,64%	5,05%	20,11%	42,38%	0,15%	0,16%

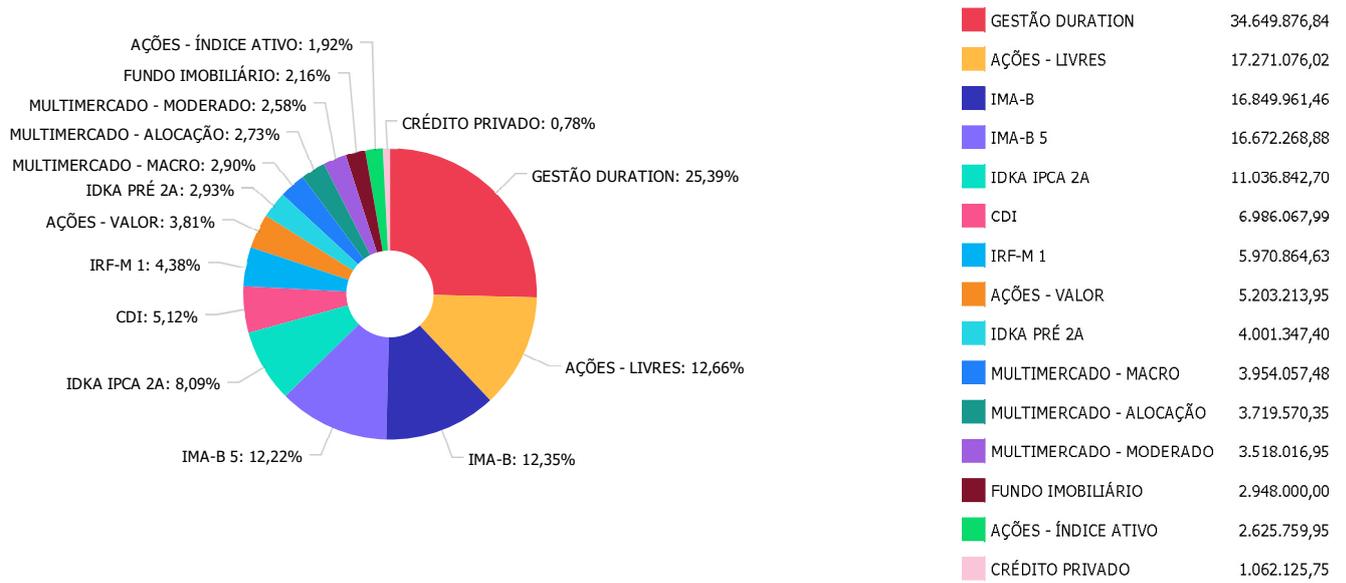
CDI (Benchmark)	0,29%	0,67%	1,05%	2,39%	5,57%	12,34%	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,18%	0,09%	0,94%	2,23%	5,42%	12,69%	0,02%	0,01%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-2,41%	-2,65%	-0,49%	3,15%	7,40%	15,22%	0,04%	0,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-1,51%	-0,84%	1,24%	4,45%	12,95%	25,31%	0,03%	0,03%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-15,77%	-1,07%	8,78%	34,37%	42,66%	29,53%	0,34%	0,31%

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



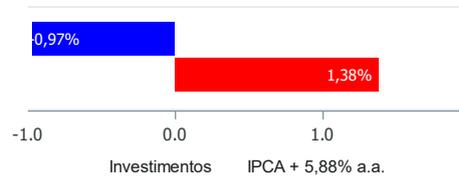
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Fevereiro / 2020)



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	136.141.736,69	1.366.321,93	1.366.321,93	1,01%	1,01%	0,71%	0,71%	142,56%	3,21%
Fevereiro	136.141.736,69	2.514.582,81	2.094.382,31	133.874.815,93	-2.687.121,26	-1.320.799,33	-1,97%	-0,97%	0,66%	1,38%	-70,79%	4,77%

Investimentos x Meta Atuarial



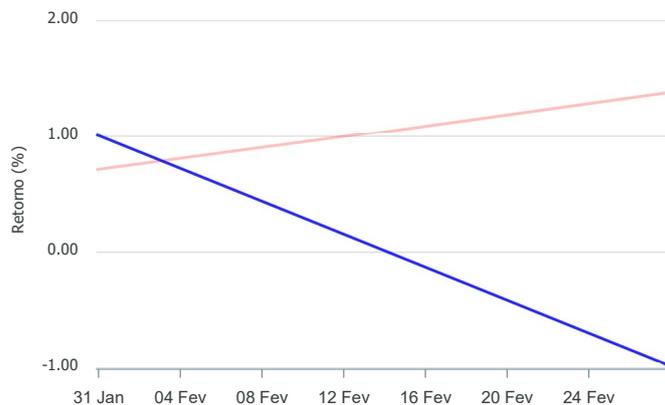
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Fevereiro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FIRENDA FIXA	3.959.141,78	0,00	0,00	4.001.347,40	42.205,62	1,07%	1,07%	0,92%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FIRENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	878.398,50	0,00	0,00	884.864,50	6.466,00	0,74%	0,74%	1,46%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA	1.529.189,00	0,00	35.878,55	1.504.006,00	10.695,55	0,70%	-1,65%	4,68%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.636.818,22	0,00	0,00	3.660.481,40	23.663,18	0,65%	0,65%	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIX...	5.797.322,25	0,00	0,00	5.833.818,80	36.496,55	0,63%	0,63%	0,86%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENC...	4.458.043,76	0,00	0,00	4.486.047,81	28.004,05	0,63%	0,63%	0,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	4.982.449,26	0,00	0,00	5.013.723,68	31.274,42	0,63%	0,63%	0,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIRENDA FIXA	14.946.231,93	153.086,36	0,00	15.192.268,40	92.950,11	0,62%	0,62%	0,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIREND...	6.511.630,30	0,00	0,00	6.550.794,89	39.164,59	0,60%	0,60%	0,69%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIXA PREVIDENCI...	2.166.040,94	0,00	0,00	2.175.503,52	9.462,58	0,44%	0,44%	2,42%
INFINITY LÓTUS FIRENDA FIXA LP	2.071.109,35	0,00	0,00	2.079.854,61	8.745,26	0,42%	0,42%	0,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIX...	3.146.332,95	0,00	0,00	3.157.762,11	11.429,16	0,36%	0,36%	0,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.720.864,50	0,00	0,00	2.730.467,54	9.603,04	0,35%	0,35%	0,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.239.291,87	250.000,00	0,00	4.505.000,64	15.708,77	0,35%	0,46%	2,51%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FIRENDA FIXA	82.362,07	0,00	0,00	82.634,98	272,91	0,33%	0,33%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.247.890,55	0,00	0,00	3.256.761,00	8.870,45	0,27%	0,27%	0,02%
CAIXA BRASIL FIRENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.626.895,80	0,00	303.963,38	1.327.172,60	4.240,18	0,26%	0,27%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	9.146.036,33	446.157,29	0,00	9.616.836,45	24.642,83	0,26%	0,26%	0,01%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FIRENDA FIX...	2.217.706,50	0,00	58.883,07	2.164.245,00	5.421,57	0,24%	-2,41%	4,75%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRENDA FIXA LP	9.823.609,50	0,00	0,00	9.840.771,99	17.162,49	0,17%	0,17%	2,59%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	850.518,02	0,00	529.340,54	322.279,78	1.102,30	0,13%	0,27%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.989.025,29	1.665.339,16	0,00	8.665.451,30	11.086,85	0,13%	0,44%	2,42%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	177.112,78	0,00	0,00	177.261,25	148,47	0,08%	0,08%	0,03%
Total Renda Fixa	95.204.021,45	2.514.582,81	928.065,54	97.229.355,65	438.816,93	0,45%		1,25%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.511.614,41	0,00	0,00	3.518.016,95	6.402,54	0,18%	0,18%	1,67%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.513.346,13	0,00	500.000,00	3.954.057,48	-59.288,65	-1,31%	-1,51%	3,40%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.310.085,70	0,00	500.000,00	3.719.570,35	-90.515,35	-2,10%	-2,41%	4,41%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	2.394.678,87	0,00	0,00	2.264.411,90	-130.266,97	-5,44%	-5,44%	12,49%
META VALOR FIAÇÕES	3.988.539,58	0,00	0,00	3.669.462,66	-319.076,92	-8,00%	-8,00%	17,81%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.847.146,28	0,00	0,00	4.445.537,07	-401.609,21	-8,29%	-8,29%	16,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.684.750,90	0,00	0,00	1.533.751,29	-150.999,61	-8,96%	-8,96%	15,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	6.495.620,90	0,00	0,00	5.893.730,22	-601.890,68	-9,27%	-9,27%	15,43%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.174.068,11	0,00	0,00	4.667.396,83	-506.671,28	-9,79%	-9,79%	14,94%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	3.205.545,75	0,00	250.000,00	2.625.759,95	-329.785,80	-10,29%	-11,06%	16,86%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.500.000,00	0,00	17.000,00	2.948.000,00	-535.000,00	-15,29%	-15,77%	34,34%
Total Renda Variável	43.625.396,63	0,00	1.267.000,00	39.239.694,70	-3.118.701,93	-7,15%		13,51%