

# Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2019



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 (outubro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	3.154.892,42	1,94%	31	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	15.048.496,70	9,28%	668	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.398.337,62	8,88%	924	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.714.744,90	1,06%	943	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.794.068,64	4,19%	99	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.503.508,52	5,24%	689	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	16.681.332,88	10,28%	611	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	11.602.677,18	7,15%	95	5,86%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	12.790.223,85	7,88%	154	1,42%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	19.944,31	0,01%	733	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	54.146,98	0,03%	326	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	10.813.048,62	6,67%	287	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.135.902,23	3,78%	33	6,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BBIF MASTER FIDC LP	Não se aplica	27 meses	197.896,36	0,12%	13	0,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	5.904.137,35	3,64%	33	2,92%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.940.283,49	1,81%	2.098	1,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.595.566,73	1,60%	200	0,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	8.227.168,88	5,07%	5.892	0,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.297.404,08	2,03%	4.895	0,93%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+63	Não há	3.104.835,64	1,91%	882	2,80%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24 du	Não há	2.675.824,09	1,65%	57.442	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.089.497,55	1,90%	1.934	1,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2019)

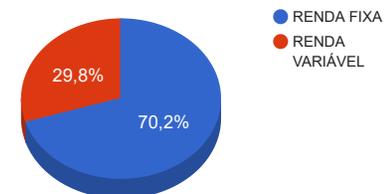
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.685.280,12	2,27%	6.479	1,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.191.563,29	3,82%	16.354	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.632.353,87	4,09%	77	4,44%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	2.797.474,34	1,72%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.179.986,51	1,96%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
<b>Total</b>			<b>162.230.597,15</b>				

## Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (outubro / 2019)

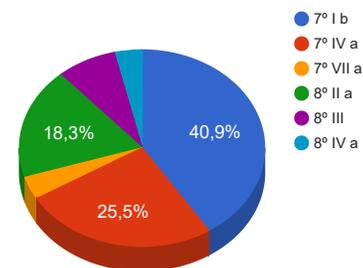
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	66.295.381,68	40,86%	15,00%	25,00%	70,00%	47.266.036,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	97.338.358,29
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	41.415.943,17	25,53%	10,00%	30,00%	40,00%	23.476.295,69
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	6.102.033,71	3,76%	1,00%	5,00%	5,00%	2.009.496,15
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	29.615.860,58	18,26%	7,00%	12,50%	20,00%	2.830.258,85
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	12.823.917,16	7,90%	7,00%	10,00%	10,00%	3.399.142,56
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	5.977.460,85	3,68%	2,00%	5,00%	5,00%	2.134.069,01
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	8.111.529,86
<b>Total Carteira</b>		<b>162.230.597,15</b>					

RENDA FIXA	113.813.358,56	70,16%
RENDA VARIÁVEL	48.417.238,59	29,84%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



## Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: outubro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66.295.381,68	40,86%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	41.415.943,17	25,53%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	1,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	6.102.033,71	3,76%	1,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	29.615.860,58	18,26%	7,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	12.823.917,16	7,90%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5.977.460,85	3,68%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total</b>	<b>162.230.597,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>42,00</b>	<b>406,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (outubro / 2019)

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)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.407.289,49	23,06%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30.955.244,86	19,08%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	24.370.933,28	15,02%	3,21%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	19.584.292,49	12,07%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	13.488.872,71	8,31%	0,00%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	8.227.168,88	5,07%	0,01%
Aurora Capital	5.904.137,35	3,64%	8,02%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.685.280,12	2,27%	0,47%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	3.297.404,08	2,03%	0,07%
A5 CAPITAL PARTNERS	3.179.986,51	1,96%	-
HIX CAPITAL	3.104.835,64	1,91%	0,21%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3.089.497,55	1,90%	0,01%
PERFIN INVESTIMENTOS	2.940.283,49	1,81%	0,04%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	2.797.474,34	1,72%	0,00%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	197.896,36	0,12%	0,00%

## Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (outubro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	4,67%	32,45%	7,73%	20,86%	37,00%	51,90%	-	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,79%	9,18%	3,40%	5,63%	10,60%	20,49%	0,50%	0,893%	1,82%
IMA-B	3,36%	23,57%	5,89%	15,34%	26,74%	39,79%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,35%	23,33%	5,86%	15,22%	26,46%	39,10%	0,20%	1,930%	5,32%
IMA-B 5	1,65%	12,09%	3,47%	7,74%	13,78%	24,36%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,64%	11,90%	3,43%	7,66%	13,56%	23,88%	0,20%	0,987%	2,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,64%	11,89%	3,42%	7,63%	13,58%	23,88%	0,20%	0,974%	2,06%
IDKA PRÉ 2 ANOS	1,61%	11,61%	3,44%	8,57%	14,54%	26,98%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,61%	11,45%	3,37%	8,55%	14,35%	26,31%	0,20%	0,970%	2,15%
IDKA IPCA 2 Anos	1,23%	10,48%	2,93%	6,70%	12,06%	22,98%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28%	9,97%	2,82%	6,15%	11,39%	21,52%	0,20%	0,763%	1,54%
IPCA + 7,00% ao ano	0,72%	8,61%	1,96%	4,07%	9,71%	22,68%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,69%	-10,00%	-4,29%	-2,42%	-8,75%	-25,25%	1,65%	0,362%	7,73%
CDI	0,48%	5,16%	1,45%	3,06%	6,20%	13,16%	-	-	-
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA	0,82%	5,94%	1,85%	3,70%	7,02%	14,88%	0,75%	0,287%	0,56%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,40%	4,43%	1,23%	2,62%	5,32%	11,29%	0,80%	0,000%	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	4,21%	1,17%	2,49%	5,06%	10,74%	1,00%	0,003%	0,10%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (outubro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,10%	2,60%	0,17%	0,50%	2,54%	7,21%	-	-	-
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,91%	12,54%	3,53%	8,56%	14,84%	-	0,40%	0,979%	2,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,89%	14,43%	3,91%	9,33%	16,63%	27,89%	0,20%	1,167%	2,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,71%	16,33%	3,73%	10,67%	18,32%	26,77%	0,002	1,122%	3,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,50%	11,14%	1,60%	7,07%	13,66%	21,39%	0,40%	0,049%	2,74%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BBIF MASTER FIDC LP	-0,50%	5,84%	-2,19%	8,24%	-27,92%	-23,14%	0,72%	0,004%	34,37%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (outubro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	2,36%	22,00%	5,31%	11,28%	22,64%	44,29%	-	-	-
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,22%	25,96%	5,96%	14,63%	33,17%	43,96%	1,85%	5,759%	8,98%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	2,62%	32,29%	6,32%	13,99%	40,58%	36,21%	2,00%	6,999%	15,12%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	2,60%	23,65%	7,17%	16,81%	29,50%	44,79%	2,00%	6,763%	11,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2,38%	31,84%	7,55%	21,58%	35,76%	63,60%	1,90%	7,006%	11,76%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,34%	29,58%	5,62%	19,65%	37,87%	60,94%	3,00%	7,556%	9,08%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1,73%	29,52%	4,17%	18,80%	37,30%	60,55%	2,00%	6,407%	12,55%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,26%	26,34%	2,51%	8,56%	31,71%	-	2,00%	8,065%	15,82%

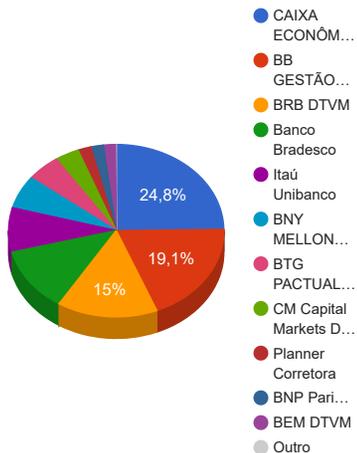
IPCA + 8,00% ao ano	0,81%	9,46%	2,21%	4,57%	10,74%	24,97%	-	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-	-	-	-	2,00%	-	-

CDI	0,48%	5,16%	1,45%	3,06%	6,20%	13,16%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,87%	14,79%	3,01%	8,89%	16,83%	27,11%	0,50%	1,480%	3,40%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,68%	5,78%	1,60%	3,59%	6,75%	14,28%	1,00%	0,213%	0,54%

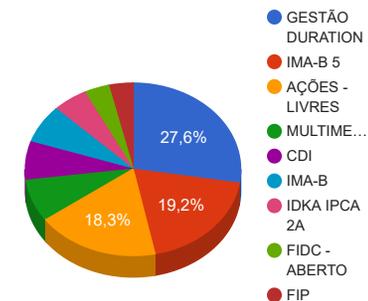
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3,25%	38,85%	8,47%	26,19%	46,19%	39,79%	2,00%	5,401%	12,44%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-

## Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (outubro / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.204.763,83	24,78%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	30.955.244,86	19,08%
BRB DTVM	24.370.933,28	15,02%
Banco Bradesco	19.584.292,49	12,07%
Itaú Unibanco	13.488.872,71	8,31%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	10.087.519,84	6,22%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	8.227.168,88	5,07%
CM Capital Markets DTVM	5.904.137,35	3,64%
Planner Corretora	3.179.986,51	1,96%
BNP Paribas	3.089.497,55	1,90%
BEM DTVM	2.940.283,49	1,81%
Santander Securities Services	197.896,36	0,12%



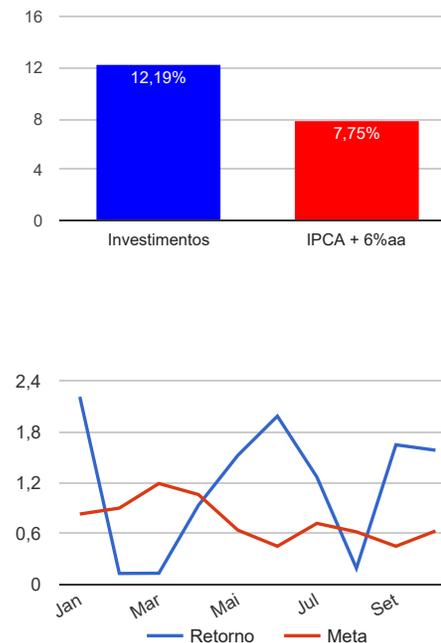
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	44.787.671,40	27,61%
IMA-B 5	31.079.670,50	19,16%
AÇÕES - LIVRES	29.615.860,58	18,26%
MULTIMERCADO	12.823.917,16	7,90%
CDI	11.676.768,47	7,20%
IMA-B	11.658.400,94	7,19%
IDKA IPCA 2A	8.508.813,54	5,24%
FIDC - ABERTO	6.102.033,71	3,76%
FIP	5.977.460,85	3,68%



## Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	146.458.485,09	4.258.701,74	3.477.204,61	150.498.104,38	3.258.122,16	2,21%	0,83%	266,08%	1,66%
Fevereiro	150.498.104,38	29.163.354,34	28.363.666,48	151.493.308,15	195.515,91	0,13%	0,90%	14,43%	1,98%
Março	151.493.308,15	2.839.786,38	3.012.544,51	151.520.465,58	199.915,56	0,13%	1,19%	11,06%	2,71%
Abril	151.520.465,58	7.816.188,97	7.834.190,96	152.914.794,10	1.412.330,51	0,93%	1,06%	87,97%	1,42%
Mai	152.914.794,10	31.137.710,98	32.463.049,20	153.917.527,83	2.328.071,95	1,52%	0,64%	237,64%	5,91%
Junho	153.917.527,83	2.166.805,89	2.341.115,97	156.797.884,11	3.054.666,36	1,98%	0,45%	440,69%	1,82%
Julho	156.797.884,11	17.178.334,01	17.228.410,46	158.732.463,40	1.984.655,74	1,27%	0,72%	174,77%	1,49%
Agosto	158.732.463,40	2.384.094,34	2.656.027,51	158.763.373,43	302.843,20	0,19%	0,62%	30,74%	3,18%
Setembro	158.763.373,43	12.628.654,30	13.623.327,31	160.382.552,15	2.613.851,73	1,65%	0,45%	368,68%	1,64%
Outubro	160.382.552,15	1.368.898,82	2.059.184,57	162.230.597,15	2.538.330,75	1,58%	0,63%	249,72%	2,00%
Acumulado no ano					17.888.303,87	12,19%	7,75%	157,30%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.227.580,85	0,00	0,00	8.503.508,52	275.927,67	3,35%	1,93%	3,35%
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12.550.731,95	0,00	0,00	12.790.223,85	239.491,90	1,91%	0,98%	1,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.096.407,70	0,00	0,00	3.154.892,42	58.484,72	1,89%	1,17%	1,89%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	6.028.066,84	0,00	0,00	6.135.902,23	107.835,39	1,79%	0,89%	1,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	14.795.442,44	0,00	0,00	15.048.496,70	253.054,26	1,71%	1,12%	1,71%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.431.713,74	0,00	20.000,00	16.681.332,88	269.619,14	1,64%	0,99%	1,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.674.024,65	18.736,11	533.497,54	14.398.337,62	239.074,40	1,63%	0,97%	1,64%
BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	6.686.199,84	0,00	0,00	6.794.068,64	107.868,80	1,61%	0,97%	1,61%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA	11.508.486,67	0,00	0,00	11.602.677,18	94.190,51	0,82%	0,29%	0,82%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	5.863.716,55	0,00	0,00	5.904.137,35	40.420,80	0,69%	0,36%	0,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.208.495,39	510.000,00	1.020.000,00	1.714.744,90	16.249,51	0,60%	0,76%	1,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10.759.638,39	0,00	0,00	10.813.048,62	53.410,23	0,50%	0,05%	0,50%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.171,29	17.249,41	21.537,76	19.944,31	61,37	0,15%	0,00%	0,38%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	128.566,31	389.415,76	464.149,27	54.146,98	314,18	0,06%	0,00%	0,40%
BBIF MASTER FIDC LP	198.883,94	0,00	0,00	197.896,36	-987,58	-0,50%	0,00%	-0,50%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>1.755.015,30</b>	<b>1,55%</b>	<b>0,87%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.006.973,41	0,00	0,00	3.104.835,64	97.862,23	3,25%	5,40%	3,25%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.848.441,56	0,00	0,00	2.940.283,49	91.841,93	3,22%	5,76%	3,22%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	3.010.506,32	0,00	0,00	3.089.497,55	78.991,23	2,62%	7,00%	2,62%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	3.213.691,79	0,00	0,00	3.297.404,08	83.712,29	2,60%	6,76%	2,60%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.613.538,08	0,00	0,00	2.675.824,09	62.286,01	2,38%	7,01%	2,38%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.039.017,18	0,00	0,00	8.227.168,88	188.151,70	2,34%	7,56%	2,34%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.622.432,10	0,00	0,00	3.685.280,12	62.848,02	1,73%	6,41%	1,73%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.563.228,13	0,00	0,00	2.595.566,73	32.338,60	1,26%	8,07%	1,26%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.138.252,37	0,00	0,00	6.191.563,29	53.310,92	0,87%	1,48%	0,87%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.587.382,80	0,00	0,00	6.632.353,87	44.971,07	0,68%	0,21%	0,68%
W7 MULTIELSTRATÉGIA FIP	3.185.741,63	0,00	0,00	3.179.986,51	-5.755,12	-0,18%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.371.220,23	433.497,54	0,00	2.797.474,34	-7.243,43	-0,26%	-	-
<b>Total Renda Variável</b>					<b>783.315,45</b>	<b>1,64%</b>	<b>5,03%</b>	