

## ATRIBUIÇÃO DE DESEMPENHO | REFERENTE A CARTEIRA

2019 ▼ 01 ▼

ATRIBUIÇÃO DE DESEMPENHO POR FUNDO				ATRIBUIÇÃO DE DESEMPENHO DA CARTEIRA	
FUNDO	BENCHMARK	RENDIMENTO MÊS %	PARTICIPAÇÃO %	DESEMPENHO %	SALDO R\$
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	8,93	0,00	0,00	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	IMA-B	8,52	5,18	0,44	R\$ 22.673.830,26
NTN-B20450515	NTN-B	7,55	6,75	0,51	R\$ 29.526.926,32
NTN-B20350515	NTN-B	6,21	3,47	0,22	R\$ 15.184.236,07
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	4,47	0,00	0,00	R\$ 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	4,35	0,00	0,00	R\$ 0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-B	4,32	4,71	0,20	R\$ 20.590.781,03
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	4,32	3,32	0,14	R\$ 14.517.676,78
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA	2,88	7,35	0,21	R\$ 32.136.540,54
NTN-B20240815	NTN-B	2,44	1,61	0,04	R\$ 7.065.174,73
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	2,26	0,59	0,01	R\$ 2.562.072,54
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ALOCAÇÃO ATIVA	2,01	9,90	0,20	R\$ 43.328.883,60
FIG TMJ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	IMA-B	1,87	1,60	0,03	R\$ 6.994.253,73
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5	1,53	2,54	0,04	R\$ 11.110.299,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	1,52	0,00	0,00	R\$ 0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-B 5	1,50	4,05	0,06	R\$ 17.733.033,93

FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	1,44	3,46	0,05	R\$ 15.138.173,98
FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	1,34	2,37	0,03	R\$ 10.357.750,11
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	1,27	0,57	0,01	R\$ 2.487.727,03
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	1,27	0,48	0,01	R\$ 2.116.186,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	1,22	2,27	0,03	R\$ 9.927.317,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,58	0,56	0,00	R\$ 2.468.991,44
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,57	2,10	0,01	R\$ 9.171.488,92
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M1	0,56	0,00	0,00	R\$ 0,00
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,54	1,79	0,01	R\$ 7.811.396,78
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	CDI	0,53	3,05	0,02	R\$ 13.335.917,49
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,53	2,33	0,01	R\$ 10.177.722,73
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CDI	0,53	0,05	0,00	R\$ 221.758,65
FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	CDI	0,51	1,93	0,01	R\$ 8.447.955,65
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,47	3,71	0,02	R\$ 16.236.589,58
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,47	0,09	0,00	R\$ 403.356,39
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,47	0,02	0,00	R\$ 109.150,04
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	0,39	2,00	0,01	R\$ 8.741.216,53
TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	IMA-B	-0,00	1,45	-0,00	R\$ 6.351.406,86
CONQUEST FIP	FIP	-0,03	0,41	-0,00	R\$ 1.811.735,51
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	FIP	-0,12	0,17	-0,00	R\$ 723.600,10
CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	FIP	-0,12	1,81	-0,00	R\$ 7.934.516,29
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	FIDC	-0,14	3,04	-0,00	R\$ 13.297.347,32
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	FIP	-0,14	1,44	-0,00	R\$ 6.319.120,76
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	IMOBILIARIO	-0,18	1,35	-0,00	R\$ 5.924.468,15

SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	IMOBILIARIO	-0,18	3,12	-0,01	R\$ 13.663.992,63
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	-0,20	3,89	-0,01	R\$ 17.030.251,26
SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CDI	-1,87	2,91	-0,05	R\$ 12.723.228,21
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	-18,18	2,55	-0,46	R\$ 11.149.479,94
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M1	-	0,00	-	R\$ 0,00
TOTAIS			100	1,7759	R\$ 437.505.554,42

**RETORNO DA CARTEIRA NO MÊS/ANO SELECIONADO (01/2019): 1,7759%**

**FUNDOS | ENQUADRAMENTO NA RESOLUÇÃO Resolução 4.604 E  
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS**

2019 ▼ 01 ▼

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TN (SELIC) - Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	51.776.337,12	11,83 %	ENQUADRADO
FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	126.746.105,27	28,97 %	ENQUADRADO
FI RENDA FIXA REFERENCIADA - Art 7º, III "a"	60 %	60 %	20.869.083,64	4,77 %	ENQUADRADO
FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	151.518.299,90	34,63 %	ENQUADRADO
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS / COTA SENIOR - Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	33.188.043,79	7,59 %	DESENQUADRADO

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA	SITUAÇÃO
FI DE AÇÕES GERAL - Art 8º, II, "a"	20 %	20 %	0,00	0,00	ENQUADRADO
FI MULTIMERCADO ABERTO - Art 8º, III	10 %	10 %	17.030.251,26	3,89	ENQUADRADO
FI EM PARTICIPAÇÕES - Art 8º, IV, "a"	5 %	5 %	16.788.972,66	3,84	ENQUADRADO
FI IMOBILIÁRIOS - Art 8º, IV, "b"	5 %	5 %	19.588.460,78	4,48	ENQUADRADO

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	0,00	0,00
ALOCAÇÃO ATIVA	43.328.883,60	9,90
CDI	74.575.501,39	17,05
FIDC	33.188.043,79	7,59
FIP	16.788.972,66	3,84
IDKA 2	14.531.230,16	3,32
IMA-B	86.266.122,64	19,72

IMA-B 5	28.843.333,34	6,59
IMOBILIARIO	19.588.460,78	4,48
IPCA	32.136.540,54	7,35
IRF-M1	19.451.877,14	4,45
MULTIMERCADO	17.030.251,26	3,89
NTN-B	51.776.337,12	11,83
	R\$ 437.505.554,42	

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
CNPJ:	51.776.337,12	11,83
FOCO DTVM LTDA.   CNPJ: 00329598000167	34.123.424,50	7,80
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.,   CNPJ: 00806535000154	40.142.430,96	9,18
CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA   CNPJ: 02671743000119	8.741.216,53	2,00
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A   CNPJ: 03317692000194	13.297.347,32	3,04
ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.   CNPJ: 10274584000147	10.357.750,11	2,37
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA   CNPJ: 11010779000142	13.345.660,59	3,05
INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA   CNPJ: 15489568000195	23.586.129,63	5,39
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   CNPJ: 30822936000169	55.725.192,11	12,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 360305000104	98.688.496,13	22,56
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA   CNPJ: 42066258000130	17.753.851,36	4,06
ITAU UNIBANCO S/A   CNPJ: 60701190000104	54.221.804,99	12,39
BANCO BRADESCO S.A.   CNPJ: 60746948000112	0,00	0,00
SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A   CNPJ: 62285390000140	7.934.516,29	1,81
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.   CNPJ: 90400888000142	7.811.396,78	1,79
	R\$ 437.505.554,42	



## FUNDOS | RENTABILIDADE - FUNDOS

2019 ▾

01 ▾

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	TAXA ADM
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	8,92649 %	8,92649 %	8,72899 %	19,53621 %	15,0895%	45,3310%	1,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	1,21532 %	1,21532 %	2,56406 %	5,85239 %	9,4958%	22,9257%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	1,51991 %	1,51991 %	3,02382 %	6,83339 %	9,8768%	23,7349%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	4,34829 %	4,34829 %	6,99327 %	13,87108 %	13,9203%	30,3382%	0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,57532 %	0,57532 %	1,64075 %	3,60435 %	6,7458%	17,5521%	0,10%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M1	-	-	-	-	-	-	0,20%
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	IRF-M1	0,55685 %	0,55685 %	1,62866 %	3,56712 %	6,7015%	17,5580%	0,20%
BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	4,46716 %	4,46716 %	7,25552 %	14,22622 %	14,0456%	30,6763%	0,20%
FIC TMJ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	IMA-B	1,87028 %	1,87028 %	3,13791 %	3,56782 %	2,5183%	11,3838%	1,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CDI	0,52643 %	0,52643 %	1,48552 %	3,06789 %	6,0749%	15,9306%	0,20%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,46872 %	0,46872 %	1,32791 %	2,71767 %	5,5033%	14,4748%	0,80%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,46872 %	0,46872 %	1,32791 %	2,71767 %	5,5033%	14,4748%	0,80%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	CDI	0,46872 %	0,46872 %	1,32791 %	2,71767 %	5,5033%	14,4748%	0,80%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	1,26599 %	1,26599 %	2,57445 %	5,92503 %	9,6412%	23,0383%	0,20%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	1,26599 %	1,26599 %	2,57445 %	5,92503 %	9,6412%	23,0383%	0,20%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5	1,53291 %	1,53291 %	3,07113 %	6,88433 %	9,9118%	23,7279%	0,20%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,56791 %	0,56791 %	1,64756 %	3,62154 %	6,8032%	17,6742%	0,20%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,52895 %	0,52895 %	1,50286 %	3,06674 %	6,1892%	16,1595%	0,20%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B	1,44186 %	1,44186 %	4,28307 %	8,23090 %	-28,2841%	-21,7211%	1,25%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	4,32016 %	4,32016 %	6,99366 %	13,87379 %	14,0506%	29,9253%	0,20%
FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	CDI	0,51377 %	0,51377 %	1,45014 %	-	6,0217%	15,7831%	0,65%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	-0,19517 %	-0,19517 %	-1,62678 %	-	-99,9074%	-99,8985%	1,50%
FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	1,33678 %	1,33678 %	2,15523 %	-7,10883 %	-99,9041%	-99,8980%	1,26%



ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-B	4,32205 %	4,32205 %	6,87107 %	13,66641 %	13,5062%	29,3703%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IMA-B 5	1,50225 %	1,50225 %	2,96435 %	6,70825 %	9,6321%	23,1511%	0,40%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	CDI	0,53005 %	0,53005 %	1,50087 %	3,07602 %	6,2210%	16,1493%	0,15%
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,54080 %	0,54080 %	1,65731 %	3,56687 %	6,5911%	17,2762%	0,40%
SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CDI	-1,86689 %	-1,86689 %	0,04052 %	1,33579 %	7,7981%	19,4817%	0,80%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	IMOBILIARIO	-0,18015 %	-0,18015 %	-0,51311 %	-	-8,3777%	-11,0011%	1,50%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	FIDC	-0,14088 %	-0,14088 %	-0,54399 %	-	-7,8788%	-11,0535%	0,15%
CONQUEST FIP	FIP	-0,02966 %	-0,02966 %	-0,09436 %	-	-0,4157%	-20,0633%	0,40%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA	2,88091 %	2,88091 %	4,63584 %	7,25632 %	9,8162%	21,9576%	0,20%
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	FIP	-0,11541 %	-0,11541 %	-0,69030 %	-	-6,9535%	-49,3594%	1,50%
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	IMOBILIARIO	-0,18453 %	-0,18453 %	-0,77580 %	-	4,2103%	32,0292%	1,50%
FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	IMA-B	8,52355 %	8,52355 %	7,78425 %	11,74914 %	11,4403%	27,3184%	1,70%
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	-1,51641 %	-1,51641 %	-0,15429 %	-	-16,0947%	-15,2522%	1,65%

ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	-18,17757 %	-18,17757 %	-18,55884 %	-	-14,7403%	-7,9927%	1,50%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	2,37316 %	2,37316 %	4,68650 %	6,05176 %	9,1794%	22,4540%	0,40%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ALOCAÇÃO ATIVA	2,00815 %	2,00815 %	3,98250 %	7,84472 %	10,2113%	23,6235%	0,50%
NTN-B20240815	NTN-B	2,44097 %	2,44097 %	4,44785 %	-	5,3606%	-	0,20%
NTN-B20350515	NTN-B	2,44097 %	2,44097 %	4,44785 %	-	5,3606%	-	0,20%
NTN-B20450515	NTN-B	2,44097 %	2,44097 %	4,44785 %	-	5,3606%	-	0,20%
TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	IMA-B	-0,00331 %	-0,00331 %	-0,44325 %	-0,65355 %	-1,9142%	9,8398%	0,90%
CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	FIP	-0,12229 %	-0,12229 %	-0,23966 %	-	-4,4210%	-	0,18%
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	FIP	-0,14486 %	-0,14486 %	-0,46691 %	-	48,4179%	-	0,20%
Rentabilidade Média dos Fundos		1,2627%	1,2627%	2,4092%	4,3332%	-1,2700%	6,4202%	
RENTABILIDADE		MÊS	ANO	3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	
Rentabilidade Média dos Fundos		1,2627	1,2627	2,4092	4,3332	-1,2700	6,4202	
IPCA + 6 % aa. (Meta Atuarial)		0,8084	0,8084	1,7308	4,0922	10,0068	19,9337	
Resultado em Relação a Meta		156,20	156,20	139,19	105,89	-12,69	32,21	



## FUNDOS | RETORNOS

2019 ▾

01 ▾

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,92649 %	8,92649 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 9.773.638,58	R\$ 34.630,60	R\$ 0,00	R\$ 9.927.317,07	R\$ 119.047,89	1,21532 %	1,21532 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,51991 %	1,51991 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,34829 %	4,34829 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 2.454.867,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.468.991,44	R\$ 14.123,53	0,57532 %	0,57532 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,55685 %	0,55685 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,46716 %	4,46716 %
FIC TMJ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	R\$ 6.865.843,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.994.253,73	R\$ 128.410,57	1,87028 %	1,87028 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 220.597,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221.758,65	R\$ 1.161,29	0,52643 %	0,52643 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 15.055.872,06	R\$ 3.622.786,45	R\$ 2.522.361,35	R\$ 16.236.589,58	R\$ 80.292,42	0,46872 %	0,46872 %

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 106.661,74	R\$ 400.442,66	R\$ 104.251,22	R\$ 403.356,39	R\$ 503,21	0,46872 %	0,46872 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	R\$ 108.640,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.150,04	R\$ 509,22	0,46872 %	0,46872 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 2.852.367,25	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	R\$ 2.487.727,03	R\$ 35.359,78	1,26599 %	1,26599 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 2.089.730,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.116.186,06	R\$ 26.455,82	1,26599 %	1,26599 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 10.942.559,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.110.299,41	R\$ 167.739,58	1,53291 %	1,53291 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 9.119.697,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.171.488,92	R\$ 51.791,28	0,56791 %	0,56791 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 10.124.171,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.177.722,73	R\$ 53.551,73	0,52895 %	0,52895 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 14.923.005,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.138.173,98	R\$ 215.168,38	1,44186 %	1,44186 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 13.916.463,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.517.676,78	R\$ 601.213,42	4,32016 %	4,32016 %
FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.404.774,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.447.955,65	R\$ 43.180,93	0,51377 %	0,51377 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$ 17.063.554,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.030.251,26	R\$ -33.302,74	-0,19517 %	-0,19517 %
FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 10.221.116,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.357.750,11	R\$ 136.633,88	1,33678 %	1,33678 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 19.737.707,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.590.781,03	R\$ 853.073,11	4,32205 %	4,32205 %

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 17.470.581,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.733.033,93	R\$ 262.452,29	1,50225 %	1,50225 %
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	R\$ 13.265.603,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.335.917,49	R\$ 70.313,98	0,53005 %	0,53005 %
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 7.769.379,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.811.396,78	R\$ 42.017,10	0,54080 %	0,54080 %
SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 12.965.275,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.723.228,21	R\$ -242.046,97	-1,86689 %	-1,86689 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 5.935.160,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.924.468,15	R\$ -10.692,33	-0,18015 %	-0,18015 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 13.316.106,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.297.347,32	R\$ -18.759,49	-0,14088 %	-0,14088 %
CONQUEST FIP	R\$ 1.812.272,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.811.735,51	R\$ -537,45	-0,02966 %	-0,02966 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$ 31.236.641,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.136.540,54	R\$ 899.899,27	2,88091 %	2,88091 %
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R\$ 724.436,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 723.600,10	R\$ -836,07	-0,11541 %	-0,11541 %
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 13.689.253,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.663.992,63	R\$ -25.260,53	-0,18453 %	-0,18453 %
FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	R\$ 20.893.005,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.673.830,26	R\$ 1.780.825,15	8,52355 %	8,52355 %
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 8.875.810,45	R\$ 0,00	R\$ 168.807,82	R\$ 8.741.216,53	R\$ 34.213,90	0,38547 %	0,38547 %
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 13.626.434,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.149.479,94	R\$ -2.476.954,45	-18,17757 %	-18,17757 %

ITAU INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.316.923,17	R\$ 188.505,58	R\$ 0,00	R\$ 2.562.072,54	R\$ 56.643,79	2,37316 %	2,26084 %
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 42.475.902,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.328.883,60	R\$ 852.980,77	2,00815 %	2,00815 %
NTN-B20240815	R\$ 6.896.825,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.065.174,73	R\$ 168.349,42	2,44097 %	2,44097 %
NTN-B20350515	R\$ 14.296.867,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.184.236,07	R\$ 887.368,59	6,20673 %	6,20673 %
NTN-B20450515	R\$ 27.453.104,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.526.926,32	R\$ 2.073.821,64	7,55405 %	7,55405 %
TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	R\$ 6.351.617,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.351.406,86	R\$ -210,47	-0,00331 %	-0,00331 %
CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.944.230,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.934.516,29	R\$ -9.714,66	-0,12229 %	-0,12229 %
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	R\$ 6.328.287,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.319.120,76	R\$ -9.167,00	-0,14486 %	-0,14486 %
TOTAIS	R\$ 429.624.989,74	R\$ 4.246.365,29	R\$ 3.195.420,39	R\$ 437.505.554,42	R\$ 6.829.619,78	1,7759 %	1,7759 %

