

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2019

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2019)

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	9.881.819,71	9,33%	876	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	13.501.328,93	12,74%	608	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	9.668.432,73	9,12%	681	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	11.261.914,94	10,63%	357	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.718,49	0,01%	702	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	2.632.918,55	2,48%	124	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.292.140,25	3,11%	1.212	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	474.886,95	0,45%	963	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	11.338.003,07	10,70%	302	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	12.099.757,15	11,42%	695	0,39%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.823.370,45	8,33%	391	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	55.418,84	0,05%	758	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.421.755,59	3,23%	271	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	5.287.472,92	4,99%	6	14,95%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CDB - BANCO RENNER	S/Info		295.057,75	0,28%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não pos...	1008 dias úteis	6.943.180,96	6,55%	8	18,19%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' '
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	3.377.169,50	3,19%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.776.773,70	1,68%		0,66%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.817.625,45	1,72%		2,57%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
Total para cálculo dos limites da Resolução			105.957.745,93				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2019)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10.595.774,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	50.722.160,55	47,87%	15,00%	40,00%	90,00%	44.639.810,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	11.338.003,07	10,70%	5,00%	10,00%	60,00%	52.236.644,49
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	29.687.774,95	28,02%	5,00%	20,00%	40,00%	12.695.323,42
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	295.057,75	0,28%	0,00%	1,00%	15,00%	15.598.604,14
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	6.943.180,96	6,55%	0,00%	4,00%	7,00%	473.861,26
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	4.238.309,84
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	4.238.309,84
Total Renda Fixa	100,00%	98.986.177,28	93,42%	25,00%	75,00%	230,00%	

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2019)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2019			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	10.595.774,59
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	21.191.549,19
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	10.595.774,59
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	3.377.169,50	3,19%	0,00%	5,00%	5,00%	1.920.717,80
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	3.594.399,15	3,39%	0,00%	5,00%	5,00%	1.703.488,15
Total Renda Variável	30,00%	6.971.568,65	6,58%	0,00%	25,00%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2019			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.297.887,30
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	54.506.871,40	51,44	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.953.594,25	30,16	0,01
GRAPHEN INVESTIMENTOS	6.943.180,96	6,55	0,11
UM ASSET	5.287.472,92	4,99	-
A5 CAPITAL PARTNERS	3.377.169,50	3,19	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.817.625,45	1,72	0,41
ZION INVEST	1.776.773,70	1,68	0,36

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 - 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	50.722.160,55	47,87	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	11.338.003,07	10,70	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	29.687.774,95	28,02	5,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	295.057,75	0,28	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	6.943.180,96	6,55	0,00	7,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	3.377.169,50	3,19	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	3.594.399,15	3,39	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	1,46%	10,53%	2,59%	7,40%	16,57%	22,60%	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,44%	10,32%	2,53%	7,26%	16,33%	22,05%	0,01%	0,03%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,60%	8,58%	2,30%	5,00%	11,09%	25,29%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	0,73%	8,73%	2,34%	5,97%	11,49%	25,47%	-	0,01%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,60%	9,13%	2,72%	6,49%	12,85%	22,46%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41%	8,37%	2,46%	5,73%	12,10%	20,62%	0,01%	0,02%
IMA-B 5+ (Benchmark)	3,73%	26,55%	4,48%	17,54%	44,85%	43,66%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,69%	26,14%	4,43%	17,29%	44,01%	42,57%	0,03%	0,11%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,64%	5,31%	1,92%	3,72%	7,44%	14,70%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	5,12%	1,85%	3,61%	7,22%	14,20%	0,00%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,74%	10,27%	2,78%	7,17%	15,40%	22,93%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,72%	10,10%	2,74%	7,07%	15,16%	22,44%	0,01%	0,03%
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2,00%	10,13%	2,00%	6,51%	11,80%	-	0,01%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	2,86%	19,55%	3,77%	13,27%	31,37%	34,72%	-	-

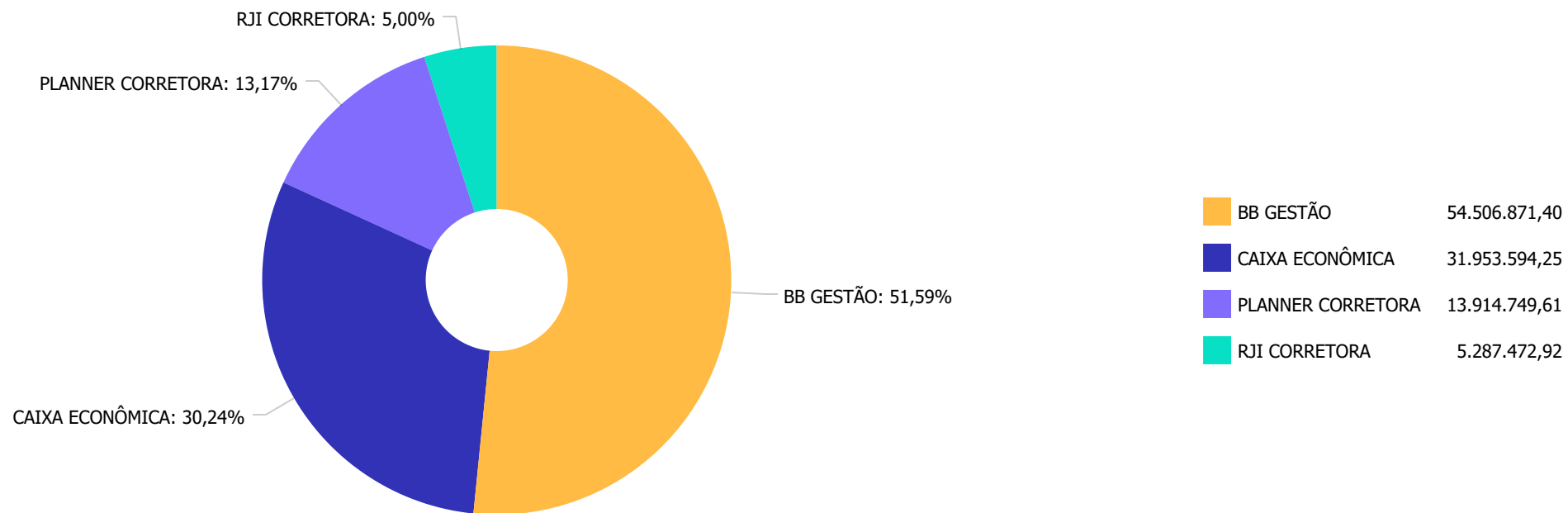
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2019 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,84%	19,23%	3,68%	13,06%	30,92%	34,05%	0,02%	0,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,85%	19,32%	3,73%	13,15%	31,00%	34,05%	0,02%	0,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,85%	19,20%	3,70%	13,01%	30,87%	34,20%	0,02%	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,85%	19,37%	3,72%	13,12%	31,16%	34,16%	0,02%	0,07%
CDB - BANCO RENNER	-	-	-	-	-	-	-	-
IRF-M (Benchmark)	1,44%	9,99%	2,81%	7,53%	16,83%	23,54%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,42%	9,80%	2,75%	7,41%	16,58%	23,03%	0,01%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,46%	4,66%	1,54%	3,10%	6,27%	13,34%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,45%	4,55%	1,49%	3,02%	6,13%	13,00%	0,00%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,45%	4,55%	1,50%	3,02%	6,12%	13,21%	0,00%	0,00%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,49%	4,65%	1,54%	3,15%	6,23%	13,06%	0,00%	0,00%

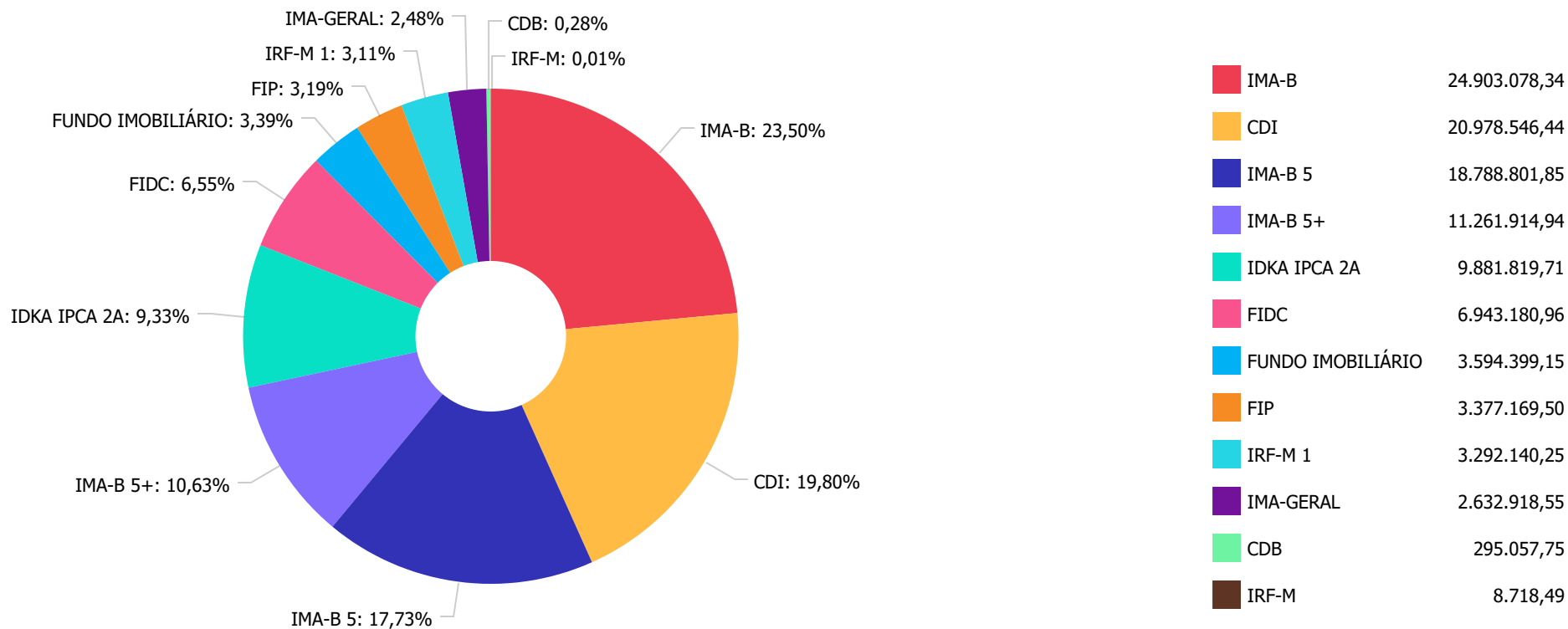
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2019 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-1,92%	-11,05%	-14,53%	3,38%	-19,05%	-15,00%	0,31%	0,29%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2019)



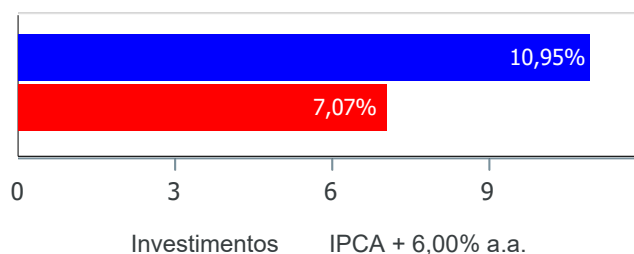
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2019)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019)

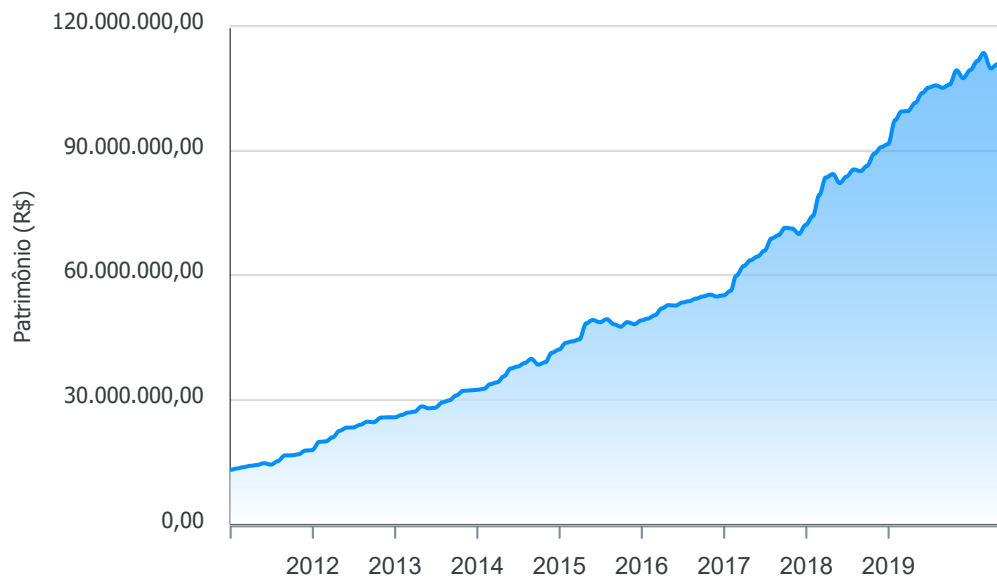
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	91.606.112,10	4.746.977,01	1.104.795,43	97.371.014,60	2.122.720,92	2.122.720,92	2,23%	2,23%	0,83%	0,83%	267,98%	1,47%
Fevereiro	97.371.014,60	4.730.786,61	3.031.012,83	99.461.477,52	390.689,14	2.513.410,06	0,39%	2,63%	0,90%	1,73%	151,72%	1,36%
Março	99.461.477,52	843.704,10	1.041.388,79	99.555.947,78	292.154,95	2.805.565,01	0,29%	2,93%	1,19%	2,95%	99,47%	2,64%
Abril	99.555.947,78	1.917.551,12	1.104.440,74	101.509.639,85	1.140.581,69	3.946.146,70	1,14%	4,10%	1,06%	4,04%	101,57%	1,38%
Mai	101.509.639,85	2.196.562,77	1.721.883,83	103.882.218,87	1.897.900,08	5.844.046,78	1,86%	6,04%	0,64%	4,71%	128,35%	1,77%
Junho	103.882.218,87	24.341,65	1.155.771,47	105.201.149,13	2.450.360,08	8.294.406,86	2,36%	8,54%	0,45%	5,18%	164,97%	2,58%
Julho	105.201.149,13	1.043.934,14	1.098.693,27	105.738.948,96	592.558,96	8.886.965,82	0,56%	9,15%	0,72%	5,94%	154,10%	1,46%
Agosto	105.738.948,96	742.211,86	1.260.734,93	105.175.823,00	-44.602,89	8.842.362,93	-0,04%	9,11%	0,62%	6,60%	138,05%	2,08%
Setembro	105.175.823,00	1.448.012,07	2.444.186,63	105.957.745,93	1.778.097,49	10.620.460,42	1,69%	10,95%	0,45%	7,07%	154,84%	1,80%

Investimentos x Meta Atuarial



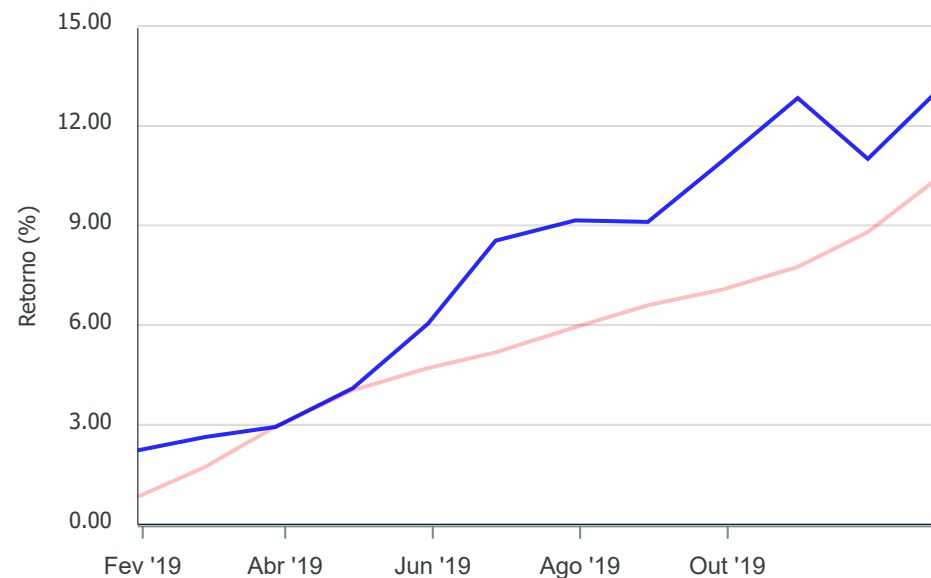
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.861.347,16	0,00	0,00	11.261.914,94	400.567,78	3,69%	3,69%	2,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	461.722,85	0,00	0,00	474.886,95	13.164,10	2,85%	2,85%	1,98%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	11.024.173,43	0,00	0,00	11.338.003,07	313.829,64	2,85%	2,85%	1,98%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.379.131,03	0,00	53.000,00	3.421.755,59	95.624,56	2,83%	2,84%	1,97%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	9.366.886,90	133.857,14	100.000,00	9.668.432,73	267.688,69	2,82%	2,85%	1,97%
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.183.630,53	0,00	0,00	5.287.472,92	103.842,39	2,00%	2,00%	1,35%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12.837.636,37	437.502,35	0,00	13.501.328,93	226.190,21	1,70%	1,72%	1,01%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.595.564,94	0,00	0,00	2.632.918,55	37.353,61	1,44%	1,44%	0,80%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.596,70	0,00	0,00	8.718,49	121,79	1,42%	1,42%	0,81%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.744.201,95	0,00	0,00	9.881.819,71	137.617,76	1,41%	1,41%	0,89%
CDB - BANCO RENNER	292.623,00	0,00	0,00	295.057,75	2.434,75	0,83%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	6.893.206,58	0,00	0,00	6.943.180,96	49.974,38	0,72%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.271.875,91	0,00	0,00	3.292.140,25	20.264,34	0,62%	0,62%	0,12%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.780.623,35	0,00	0,00	8.823.370,45	42.747,10	0,49%	0,49%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	55.172,72	0,00	0,00	55.418,84	246,12	0,45%	0,45%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	12.268.385,21	876.652,58	1.101.514,42	12.099.757,15	56.233,78	0,43%	0,45%	0,01%
Total Renda Fixa	97.024.778,63	1.448.012,07	1.254.514,42	98.986.177,28	1.767.901,00	1,82%		1,23%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
GERAÇÃO FI AÇÕES	1.162.418,72	0,00	1.189.672,21	0,00	27.253,49	2,34%	1,93%	5,32%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.794.265,65	0,00	0,00	1.817.625,45	23.359,80	1,30%	1,30%	-
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	3.382.747,60	0,00	0,00	3.377.169,50	-5.578,10	-0,16%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.811.612,40	0,00	0,00	1.776.773,70	-34.838,70	-1,92%	-1,92%	31,40%
Total Renda Variável	8.151.044,37	0,00	1.189.672,21	6.971.568,65	10.196,49	0,13%		31,40%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	10.784.373,08	0,00	0,00	11.261.914,94	477.541,86	4,43%	4,43%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	10.933.762,67	0,00	0,00	11.338.003,07	404.240,40	3,70%	3,70%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12.703.412,08	444.672,92	0,00	13.501.328,93	353.243,93	2,69%	2,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	9.603.757,63	814.622,96	1.100.000,00	9.668.432,73	350.052,14	3,36%	3,72%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.644.384,52	0,00	0,00	9.881.819,71	237.435,19	2,46%	2,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	11.730.313,20	1.943.942,11	1.755.942,62	12.099.757,15	181.444,46	1,33%	1,50%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	6.784.780,32	0,00	0,00	6.943.180,96	158.400,64	2,33%	2,33%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.708.351,25	30.920,08	50.000,00	8.823.370,45	134.099,12	1,53%	1,54%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.351.799,49	0,00	53.000,00	3.421.755,59	122.956,10	3,67%	3,68%
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.183.879,48	0,00	0,00	5.287.472,92	103.593,44	2,00%	2,00%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	2.567.842,72	0,00	0,00	2.632.918,55	65.075,83	2,53%	2,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.232.448,38	0,00	0,00	3.292.140,25	59.691,87	1,85%	1,85%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.103.212,56	0,00	655.000,00	474.886,95	26.674,39	2,42%	3,72%
CDB - BANCO RENNER	287.737,00	0,00	0,00	295.057,75	7.320,75	2,54%	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	54.603,17	0,00	0,00	55.418,84	815,67	1,49%	1,49%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.485,24	0,00	0,00	8.718,49	233,25	2,75%	2,75%
Total Renda Fixa					2.682.819,04	2,69%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2019

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
GERAÇÃO FI AÇÕES	1.155.320,99	0,00	1.189.672,21	0,00	34.351,22	2,97%	2,56%
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	3.394.733,27	0,00	0,00	3.377.169,50	-17.563,77	-0,52%	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.889.242,98	0,00	0,00	1.817.625,45	-71.617,53	-3,79%	0,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	2.078.709,10	0,00	0,00	1.776.773,70	-301.935,40	-14,53%	-14,53%
Total Renda Variável					-356.765,48	-4,19%	