

Relatório Analítico dos Investimentos em agosto 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 (agosto / 2019)

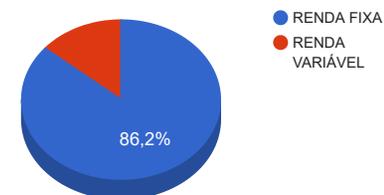
| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|---|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2022 | 3.848.160,29 | 0,87% | 165 | 0,58% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2022 | 15.023.756,43 | 3,39% | 115 | 2,97% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 11.805.235,51 | 2,67% | 1.390 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 83.922.084,69 | 18,95% | 940 | 0,96% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 85.679.113,14 | 19,35% | 630 | 1,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 71.827.413,29 | 16,22% | 915 | 0,72% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 984.283,98 | 0,22% | 1.214 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 41.709.680,73 | 9,42% | 962 | 0,37% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 49.867.299,65 | 11,26% | 351 | 1,75% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 2.234.572,15 | 0,50% | 770 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | 3 anos | 4.344.311,51 | 0,98% | 76 | 2,56% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | D+30 ou D+30 a D+2880 | Não há | 10.285.584,84 | 2,32% | 74 | 1,83% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | D+4 | Não há | 17.260.164,05 | 3,90% | 92 | 3,44% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | D+4 | Não há | 1.420.749,75 | 0,32% | 173 | 0,24% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 23.103.552,90 | 5,22% | 95 | 5,39% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | D+2 | 02/01/2020 | 5.584.590,00 | 1,26% | 729 | 2,01% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 5.037.368,92 | 1,14% | 10.173 | 0,21% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | D+2 | 01/10/2020 | 3.385.782,22 | 0,76% | 955 | 0,69% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 3.106.284,36 | 0,70% | 5.330 | 0,39% | Artigo 8º, Inciso III |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | Não se aplica | Não se aplica | 2.434.086,84 | 0,55% | | 0,10% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " |
| Total | | | 442.864.075,25 | | | | |

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

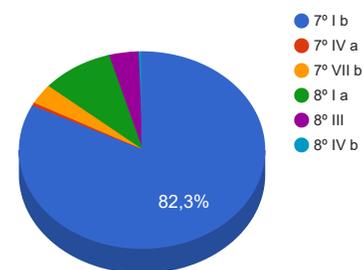
| Artigos | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------|--------|------------|----------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | 364.667.027,71 | 82,34% | 15,00% | 50,00% | 90,00% | 33.910.640,02 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 30,00% | 132.859.222,58 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 40,00% | 2.234.572,15 | 0,50% | 5,00% | 28,00% | 35,00% | 152.767.854,19 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5,00% | 14.629.896,35 | 3,30% | 1,00% | 3,00% | 5,00% | 7.513.307,41 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 30,00% | 41.784.466,70 | 9,44% | 2,00% | 11,00% | 15,00% | 24.645.144,59 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 22.143.203,76 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 17.114.025,50 | 3,86% | 1,00% | 4,00% | 10,00% | 27.172.382,03 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 5,00% | 2.434.086,84 | 0,55% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 19.709.116,92 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 22.143.203,76 |
| Total Carteira | | 442.864.075,25 | | | | | |

| | | |
|----------------|----------------|--------|
| RENDA FIXA | 381.531.496,21 | 86,15% |
| RENDA VARIÁVEL | 61.332.579,04 | 13,85% |

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Base: agosto / 2019 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira (\$) | Carteira (%) | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 364.667.027,71 | 82,34% | 15,00% | 90,00% |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 2.234.572,15 | 0,50% | 5,00% | 35,00% |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 14.629.896,35 | 3,30% | 1,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 41.784.466,70 | 9,44% | 2,00% | 15,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso III | 17.114.025,50 | 3,86% | 1,00% | 10,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 2.434.086,84 | 0,55% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total | 442.864.075,25 | 100,00% | 24,00 | 215,00 |

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (agosto / 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 | 408.867.453,12 | 92,32% | 0,08% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 31.562.535,29 | 7,13% | 0,00% |
| RIO BRAVO INVESTIMENTOS | 2.434.086,84 | 0,55% | 0,24% |

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

| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IPCA + 6,00% ao ano | 0,62% | 6,60% | 1,81% | 4,78% | 9,56% | 20,95% | - | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,08% | 8,83% | 2,72% | 6,37% | 15,98% | 31,78% | 0,20% | 0,999% | 3,35% |
| IRF-M 1 | 0,55% | 4,63% | 1,86% | 3,55% | 7,40% | 14,81% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,52% | 4,50% | 1,81% | 3,45% | 7,24% | 14,42% | 0,20% | 0,181% | 0,46% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,52% | 4,47% | 1,80% | 3,42% | 7,19% | 14,31% | 0,10% | 0,181% | 0,47% |
| CDI | 0,50% | 4,18% | 1,55% | 3,11% | 6,28% | 13,54% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,49% | 4,09% | 1,50% | 3,04% | 6,12% | 13,21% | 0,20% | 0,005% | 0,12% |
| IPCA | 0,11% | 2,54% | 0,31% | 1,77% | 3,43% | 7,77% | - | - | - |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 0,12% | 7,75% | 2,27% | 5,56% | 13,45% | 23,04% | 0,20% | 0,950% | 2,42% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | -0,02% | 10,97% | 3,78% | 8,46% | 16,05% | 22,03% | 0,20% | 1,640% | 3,06% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -0,13% | 12,00% | 3,74% | 8,33% | 16,60% | 23,55% | 0,002 | 1,744% | 3,51% |
| IDKA IPCA 2 Anos | 0,08% | 7,42% | 2,35% | 5,52% | 12,59% | 21,63% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,10% | 7,06% | 2,25% | 5,13% | 11,98% | 20,25% | 0,20% | 0,743% | 1,87% |
| IMA-B 5 | 0,05% | 8,38% | 2,76% | 6,16% | 14,43% | 22,05% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,03% | 8,22% | 2,70% | 6,03% | 14,23% | 21,57% | 0,20% | 1,039% | 2,82% |
| IMA-B 5+ | -0,77% | 22,00% | 5,82% | 13,81% | 38,20% | 41,83% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,79% | 21,65% | 5,75% | 13,61% | 37,44% | 40,76% | 0,20% | 3,613% | 11,78% |

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

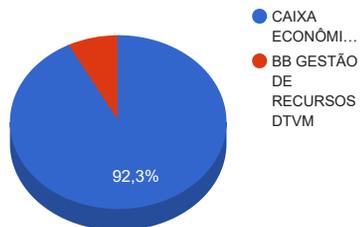
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|--|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IMA-B | -0,40% | 16,22% | 4,65% | 10,75% | 27,53% | 33,35% | - | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,17% | 6,70% | 2,03% | 4,74% | 12,02% | 19,92% | 0,20% | 0,554% | 2,11% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,42% | 16,06% | 4,57% | 10,60% | 27,30% | 32,79% | 0,20% | 2,483% | 7,74% |

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

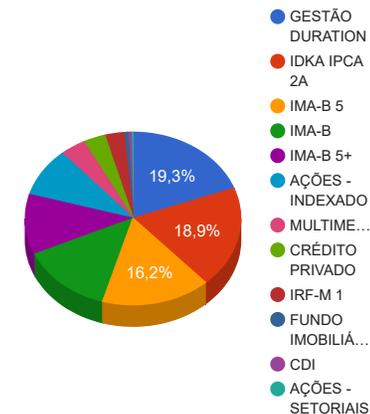
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IGC | 0,99% | 19,43% | 7,65% | 10,33% | 38,48% | 41,80% | - | - | - |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 0,50% | 16,39% | 5,45% | 7,34% | 36,40% | 40,09% | 1,00% | 11,529% | 14,64% |
| CDI | 0,50% | 4,18% | 1,55% | 3,11% | 6,28% | 13,54% | - | - | - |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 0,61% | 12,10% | 4,31% | 8,13% | 18,20% | 26,34% | 0,50% | 2,028% | 3,71% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 0,29% | 7,31% | 2,42% | 4,13% | 13,09% | 20,78% | 1,00% | 3,409% | 4,14% |
| IBX-50 | -1,03% | 13,42% | 3,48% | 4,47% | 29,07% | 40,12% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | -0,71% | 13,27% | 4,08% | 4,53% | 27,35% | 39,13% | 0,70% | 11,613% | 14,41% |
| Ibovespa | -0,67% | 15,07% | 4,23% | 5,81% | 31,90% | 42,77% | - | - | - |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | 0,40% | 3,56% | 1,42% | 2,70% | 7,96% | - | 1,60% | 0,106% | 1,45% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | 0,36% | 5,45% | 2,13% | 4,21% | 11,87% | - | 1,60% | 0,487% | 2,66% |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | -0,69% | 14,68% | 4,07% | 5,60% | 31,15% | 41,26% | 0,50% | 11,532% | 14,32% |
| IFIX | -0,11% | 12,97% | 4,07% | 9,12% | 24,18% | 27,48% | - | - | - |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | - | - |

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

| Administrador | Valor | % |
|----------------------------|----------------|--------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 408.867.453,12 | 92,32% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 33.996.622,13 | 7,68% |



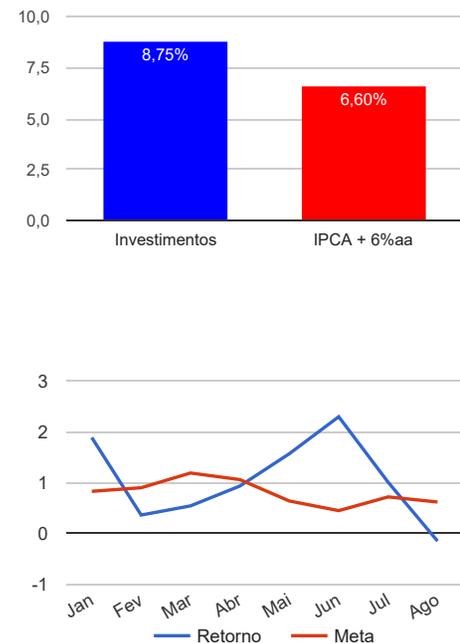
| Sub-segmento | Valor | % |
|-------------------|---------------|--------|
| GESTÃO DURATION | 85.679.113,14 | 19,35% |
| IDKA IPCA 2A | 83.922.084,69 | 18,95% |
| IMA-B 5 | 71.827.413,29 | 16,22% |
| IMA-B | 60.581.597,45 | 13,68% |
| IMA-B 5+ | 49.867.299,65 | 11,26% |
| AÇÕES - INDEXADO | 40.363.716,95 | 9,11% |
| MULTIMERCADO | 17.114.025,50 | 3,86% |
| CRÉDITO PRIVADO | 14.629.896,35 | 3,30% |
| IRF-M 1 | 12.789.519,49 | 2,89% |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 2.434.086,84 | 0,55% |
| CDI | 2.234.572,15 | 0,50% |
| AÇÕES - SETORIAIS | 1.420.749,75 | 0,32% |



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%) | VaR (%) |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------|---------|---------|
| Janeiro | 389.532.929,62 | 58.367.638,88 | 53.792.246,74 | 401.544.963,80 | 7.436.642,04 | 1,89% | 0,83% | 226,90% | 1,19% |
| Fevereiro | 401.544.963,80 | 23.042.199,51 | 21.631.720,60 | 404.420.435,99 | 1.464.993,28 | 0,36% | 0,90% | 40,60% | 1,66% |
| Março | 404.420.435,99 | 4.412.933,34 | 3.043.627,51 | 407.996.984,75 | 2.207.242,93 | 0,54% | 1,19% | 45,57% | 2,53% |
| Abril | 407.996.984,75 | 8.549.454,06 | 5.129.100,00 | 415.261.525,93 | 3.844.187,12 | 0,93% | 1,06% | 88,19% | 1,39% |
| Mai | 415.261.525,93 | 20.321.082,78 | 18.142.980,00 | 423.988.964,20 | 6.549.335,49 | 1,57% | 0,64% | 244,89% | 1,76% |
| Junho | 423.988.964,20 | 45.064.216,91 | 43.206.000,00 | 435.624.895,69 | 9.777.714,58 | 2,30% | 0,45% | 509,85% | 2,09% |
| Julho | 435.624.895,69 | 13.861.849,71 | 11.823.695,15 | 442.078.386,06 | 4.415.335,81 | 1,01% | 0,72% | 139,30% | 1,46% |
| Agosto | 442.078.386,06 | 5.563.459,70 | 4.123.183,97 | 442.864.075,25 | -654.586,54 | -0,15% | 0,62% | -23,78% | 2,53% |
| Acumulado no ano | | | | | 35.040.864,71 | 8,75% | 6,60% | 132,63% | |

Acumulado no Ano



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

| Ativos de Renda Fixa | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 2.223.676,43 | 0,00 | 0,00 | 2.234.572,15 | 10.895,72 | 0,49% | 0,01% | 0,49% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.828.692,86 | 1.149.997,88 | 3.244.000,00 | 11.805.235,51 | 70.544,77 | 0,47% | 0,18% | 0,52% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 86.032,23 | 895.665,51 | 0,00 | 984.283,98 | 2.586,24 | 0,26% | 0,18% | 0,52% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.946.600,31 | 0,00 | 105.240,88 | 3.848.160,29 | 6.800,86 | 0,17% | 0,55% | 0,17% |
| BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 10.272.941,51 | 0,00 | 0,00 | 10.285.584,84 | 12.643,33 | 0,12% | 0,95% | 0,12% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 83.838.221,13 | 0,00 | 0,00 | 83.922.084,69 | 83.863,56 | 0,10% | 0,74% | 0,10% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.400.265,44 | 0,00 | 388.742,37 | 15.023.756,43 | 12.233,36 | 0,08% | 1,00% | 0,08% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 71.802.342,96 | 0,00 | 0,00 | 71.827.413,29 | 25.070,33 | 0,03% | 1,04% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 4.344.989,24 | 0,00 | 0,00 | 4.344.311,51 | -677,73 | -0,02% | 1,64% | -0,02% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 85.790.215,10 | 0,00 | 0,00 | 85.679.113,14 | -111.101,96 | -0,13% | 1,74% | -0,13% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 39.944.193,30 | 1.943.570,41 | 0,00 | 41.709.680,73 | -178.082,98 | -0,43% | 2,48% | -0,42% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 48.702.182,79 | 1.574.225,90 | 0,00 | 49.867.299,65 | -409.109,04 | -0,81% | 3,61% | -0,79% |
| Total Renda Fixa | | | | | -474.333,54 | -0,12% | 1,59% | |

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

| Ativos de Renda Variável | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|---|---------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 2.795.954,39 | 0,00 | 385.200,72 | 2.434.086,84 | 23.333,17 | 0,83% | - | 0,00% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 5.007.039,05 | 0,00 | 0,00 | 5.037.368,92 | 30.329,87 | 0,61% | 2,03% | 0,61% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 1.413.675,49 | 0,00 | 0,00 | 1.420.749,75 | 7.074,26 | 0,50% | 11,53% | 0,50% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | 5.562.440,00 | 0,00 | 0,00 | 5.584.590,00 | 22.150,00 | 0,40% | 0,11% | 0,40% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | 3.373.700,57 | 0,00 | 0,00 | 3.385.782,22 | 12.081,65 | 0,36% | 0,49% | 0,36% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 3.097.160,76 | 0,00 | 0,00 | 3.106.284,36 | 9.123,60 | 0,29% | 3,41% | 0,29% |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | 23.265.035,53 | 0,00 | 0,00 | 23.103.552,90 | -161.482,63 | -0,69% | 11,53% | -0,69% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 17.383.026,97 | 0,00 | 0,00 | 17.260.164,05 | -122.862,92 | -0,71% | 11,61% | -0,71% |
| Total Renda Variável | | | | | -180.253,00 | -0,29% | 8,60% | |