

# 2019

## Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2019

### Dezembro Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.3, ítem 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 918, de 2 de Março de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.864.978,28	12,86%	9.800.245.404,11	0,29%	7º Ib
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	257.084,99	0,11%	7.688.780.054,14	0,00%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	668.761,26	0,30%	6.490.168.573,84	0,01%	7º Ib
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.494.385,48	5,12%	7.033.827.032,81	0,16%	7º Ib
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.544.008,00	3,36%	5.286.422.243,27	0,14%	7º Ib
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.716.835,53	3,88%	739.650.976,36	1,18%	7º Ib
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.348.056,31	16,64%	9.818.666.120,10	0,38%	7º Ib
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.500.912,94	8,24%	8.750.821.084,96	0,21%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.002.951,72	8,02%	9.819.854.122,58	0,18%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	174.818,73	0,08%	2.752.338.613,28	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	405.911,55	0,18%	6.698.026.543,95	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.150.610,32	5,41%	1.431.995.533,36	0,85%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.984.551,06	3,56%	10.910.469.036,62	0,07%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.060,69	0,01%	2.077.044.204,00	0,00%	7º Ib
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	358.981,05	0,16%	191.734.618,79	0,19%	7º Ib
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.297.846,72	0,58%	3.047.753.091,50	0,04%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	608.790,65	0,27%	1.647.184.690,31	0,04%	7º IV a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.684.747,15	2,98%	2.851.366.973,39	0,23%	7º IV a
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.355.672,66	8,18%	1.115.373.957,19	1,65%	7º IV a
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	358.753,98	0,16%	834.237.998,50	0,04%	7º IV a
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.096.576,46	0,93%	4.945.222.995,17	0,04%	7º IV a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	294.296,38	0,13%	3.186.970.307,05	0,01%	7º IV a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.994.445,49	7,13%	5.156.074.278,85	0,31%	7º IV a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.201.756,72	0,54%	597.164.500,56	0,20%	7º IV a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.576.563,20	2,48%	187.928.458,22	2,97%	7º VII b
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	548.444,44	0,24%	226.921.183,04	0,24%	8º I a
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	225.096,73	0,10%	2.952.352.237,90	0,01%	8º II a

Investimentos

\$ 224.454.039,47

Disponibilidades Financeiras

\$ 1.626,77

Total Carteira

\$ 224.455.666,24

Governança (Pró Gestão)

⚙️ Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PLR\$	% PL	Lei
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	236.962,15	0,11%	977.683.776,93	0,02%	8º II a
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.282.619,79	1,91%	4.621.308.299,45	0,09%	8º II a
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.376.301,02	1,50%	2.457.745.616,59	0,14%	8º II a
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	577.217,25	0,26%	772.724.746,09	0,07%	8º II a
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	606.708,67	0,27%	129.462.485,54	0,47%	8º II a
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.620.794,23	2,06%	498.921.994,50	0,93%	8º III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	319.193,46	0,14%	83.586.914,67	0,38%	8º III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.077.699,16	1,37%	886.950.498,62	0,35%	8º III
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	224.219,42	0,10%	353.711.751,00	0,06%	8º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.391.425,83	0,62%	658.217.495,50	0,21%	9º A III

Investimentos

\$ 224.454.039,47

Disponibilidades Financeiras

\$ 1.626,77

Total Carteira

\$ 224.455.666,24

Governança (Pró Gestão)

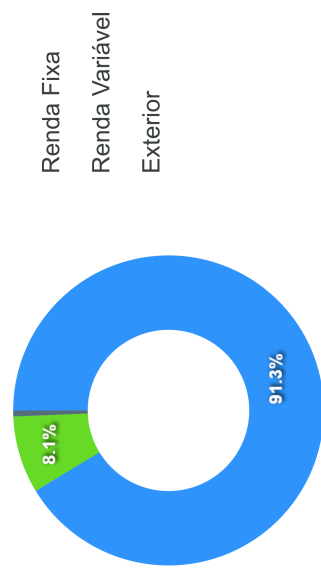
Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	152.497.907,91 67,94%	71.956.131,56 32,06%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	1.297.846,72 0,58%	133.374.576,96 59,42%
7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	45.595.039,49 20,31%	44.186.576,30 19,69%
7º VII b - FI Renda Fixa - Crédito Privado	5,00%	5.576.563,20 2,48%	5.646.138,77 2,52%
8º I a - FI Referenciados em Renda Variável	30,00%	548.444,44 0,24%	66.787.767,40 29,76%
8º II a - FI em Ações	20,00%	9.304.905,61 4,15%	35.585.902,28 15,85%
8º III - FI Multimercado	10,00%	8.241.906,27 3,67%	14.203.497,68 6,33%
9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1.391.425,83 0,62%	21.053.978,12 9,38%

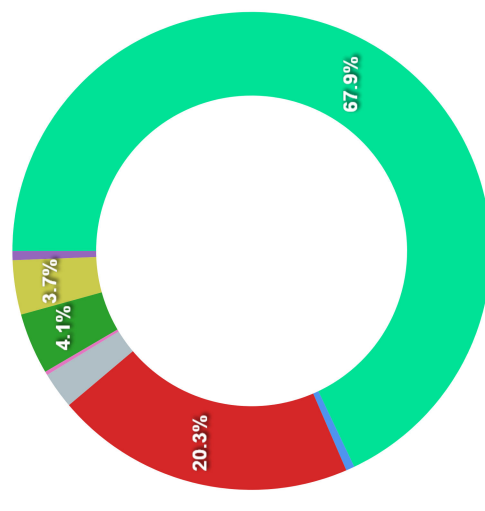
### Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

### Segmentos



### Artigos



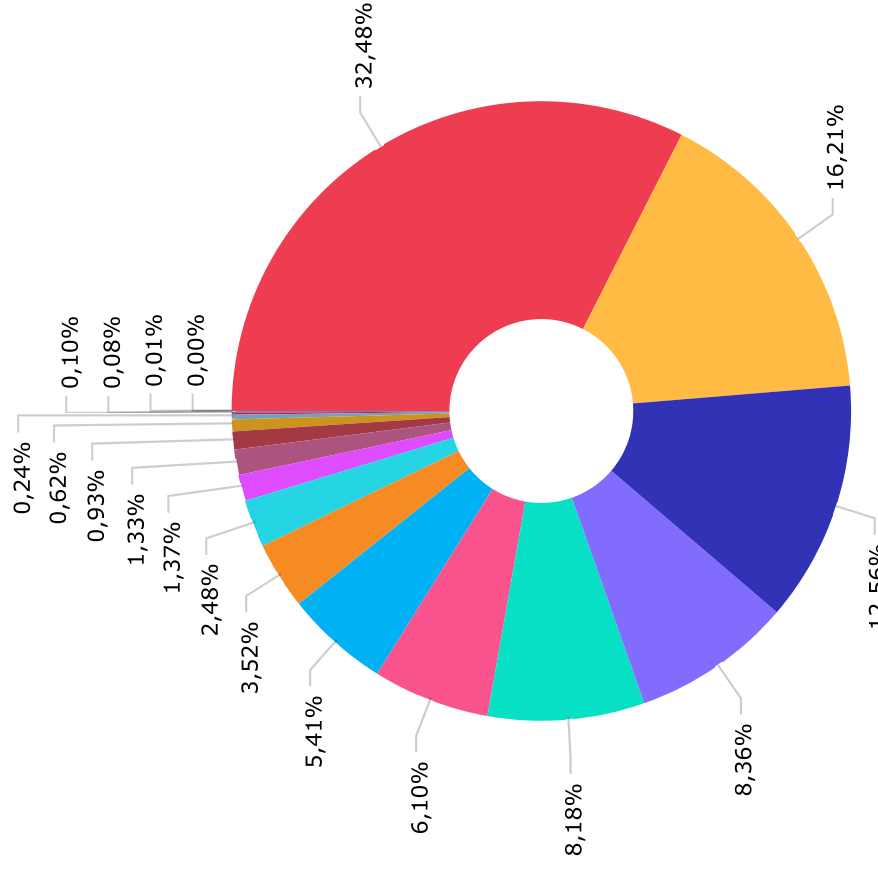
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	224.454.039,47	8º I a - FI Referenciados em R...	0,24%	0,00%	0,00%	30,00%	66.787.767,40
7º I b - FI 100% Títulos TN	67,94%	0,00%	0,00%	100,00%	71.956.131,56	8º I b - FI de Índices Referen...	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	67.336.211,84
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	224.454.039,47	8º II a - FI em Ações	4,15%	0,00%	0,00%	20,00%	35.585.902,28
7º II - Operações compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.222.701,97	8º II b - FI em Índices de Açõ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	44.890.807,89
7º III a - FI Referenciados RF	0,58%	0,00%	0,00%	60,00%	133.374.576,96	8º III - FI Multimercado	3,67%	0,00%	0,00%	10,00%	14.203.497,68
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	134.672.423,68	8º IV b - FI Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.222.701,97
7º IV a - FI de Renda Fixa	20,31%	0,00%	0,00%	40,00%	44.186.576,30	9º A III - Ações - BDR Nivel I	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.391.425,83
7º IV b - FI de Índices Renda ...	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	89.781.615,79						
7º V b - Letras Imobiliárias G...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	44.890.807,89						
7º VII b - FI Renda Fixa - Cré...	2,48%	0,00%	0,00%	5,00%	5.646.138,77						
7º VII c - FI de Debêntures In...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.222.701,97						

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>								
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38	5,96	1,24	2,80	5,96	12,76		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,96	13,07	1,81	4,48	13,07	24,27	1,21	2,55
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,38	5,91	1,20	2,76	5,91	12,45	0,06	0,13
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,35	5,74	1,14	2,65	5,74	12,44	0,01	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1,08	9,88	2,42	4,67	9,88	16,01		
	0,34	7,00	1,29	3,21	7,00	14,50	0,32	0,67
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,52	35,67	5,85	16,89	35,67	51,98		
	-1,76	34,46	5,54	16,36	34,46	48,15	4,69	9,88
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>								
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	6,85	31,58	10,41	14,54	31,58	51,36		
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	7,32	52,16	15,61	23,40	52,16	77,29	4,80	10,11
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	9,96	49,33	16,51	25,80	49,33	80,06	5,02	10,56
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	8,13	45,27	12,81	22,94	45,27	77,92	4,08	8,58
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	10,21	39,84	14,53	21,51	39,84	76,22	4,42	9,30
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	7,19	27,57	9,30	14,65	27,57	60,83	5,09	10,73
	0,33	7,98	1,53	3,54	7,98			
<b>IBX - BENCHMARK</b>								
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	7,27	33,39	10,70	15,40	33,39	53,96		
	7,12	30,14	10,10	13,92	30,14	46,68	4,47	9,41
<b>IDIV - BENCHMARK</b>								
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,99	45,16	14,28	22,33	45,16	68,32		
	7,23	23,60	8,78	10,09	23,60	49,77	4,36	9,18
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>								
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20	11,82	2,46	5,25	11,82	22,73		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,15	11,20	2,62	5,15	11,20	21,46	0,75	1,58
	1,10	11,19	2,40	4,92	11,19	21,53	0,74	1,55

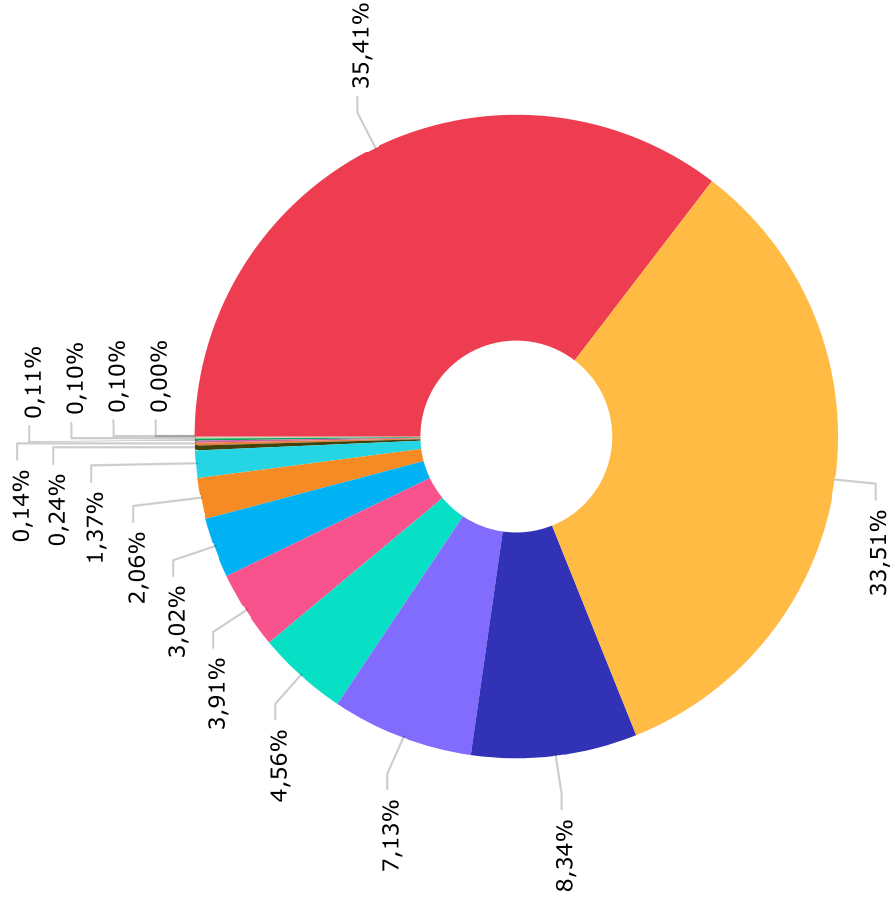
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IMA GERAL - BENCHMARK</b>								
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90	12,82	1,90	4,56	12,82	24,14		2,27
	0,90	12,33	1,85	4,41	12,33	23,15	1,08	
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,01	22,95	2,85	6,72	22,95	39,01		5,84
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,99	22,59	2,70	6,52	22,59	38,33	2,80	5,89
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,99	22,46	2,74	6,54	22,46	38,31	2,79	5,87
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,01	22,56	2,79	6,57	22,56	38,29	2,76	5,82
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>								
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,24	13,15	2,62	5,47	13,15	24,32		2,14
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,23	12,92	2,54	5,35	12,92	23,79	1,04	2,18
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>								
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,60	30,37	3,02	7,64	30,37	50,45		8,95
	2,56	29,73	2,85	7,41	29,73	49,17	4,25	
<b>IPCA - BENCHMARK</b>								
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,15	4,31	1,77	2,03	4,31	8,21		1,96
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,59	16,43	1,80	4,97	16,43	25,53	0,93	2,45
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,29	13,51	2,38	5,25	13,51	24,72	1,16	2,30
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,85	12,43	1,81	4,38	12,43	23,11	1,09	0,02
	0,34	11,91	1,19	3,28	11,91	21,11	0,01	
<b>IRF-M - BENCHMARK</b>								
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62	12,03	1,86	4,72	12,03	24,05		1,96
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,60	11,79	1,81	4,61	11,79	23,56	0,93	0,15
	0,40	6,53	1,33	3,23	6,53	13,69	0,07	

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>0,42</b>	<b>6,76</b>	<b>1,38</b>	<b>3,33</b>	<b>6,76</b>	<b>14,21</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,40	6,55	1,33	3,22	6,55	13,80	0,07	0,14
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40	6,49	1,31	3,18	6,49	13,69	0,07	0,14
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,40	6,48	1,31	3,18	6,48	13,63	0,07	0,15
<b>IRF-M 1+ - BENCHMARK</b>	<b>0,72</b>	<b>14,24</b>	<b>2,10</b>	<b>5,44</b>	<b>14,24</b>	<b>28,25</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,70	13,89	2,07	5,34	13,89	27,90	1,35	2,84
<b>S&amp;P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK</b>	<b>2,86</b>	<b>28,88</b>	<b>8,53</b>	<b>9,83</b>	<b>28,88</b>	<b>20,84</b>		
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2,65	32,41	8,88	11,28	32,41	28,73	3,47	7,31
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	<b>0,38</b>	<b>5,96</b>	<b>1,24</b>	<b>2,80</b>	<b>5,96</b>	<b>12,77</b>		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,37	5,83	1,16	2,70	5,83	12,53	0,01	0,02
<b>IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>1,64</b>	<b>10,59</b>	<b>3,29</b>	<b>5,15</b>	<b>10,59</b>	<b>21,56</b>		
CAIXA BRASIL IPCA.XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,47	16,48	2,64	5,99	16,48	25,49	1,69	3,56

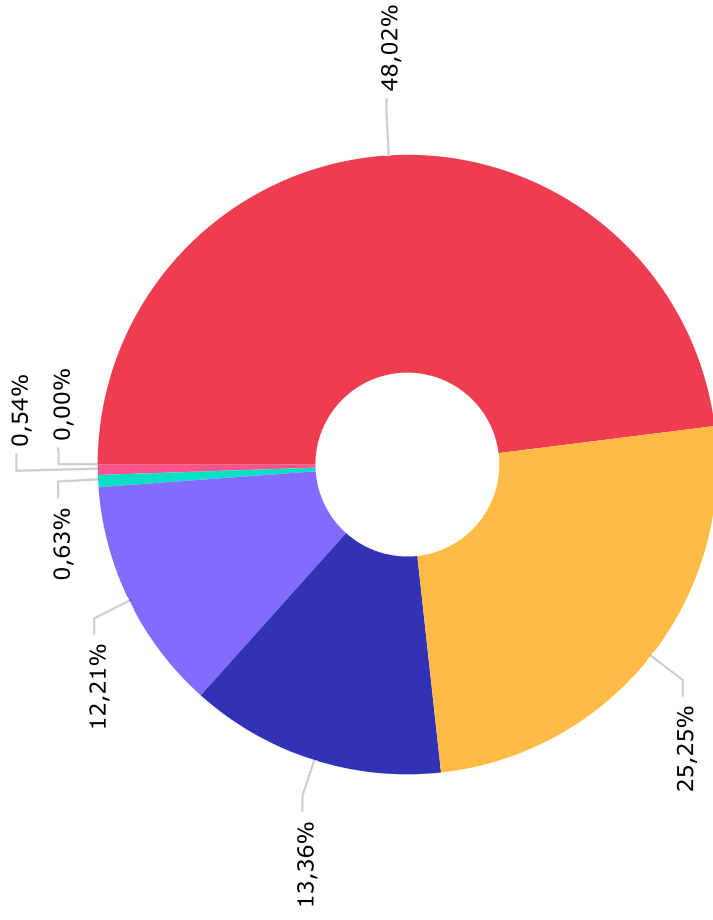




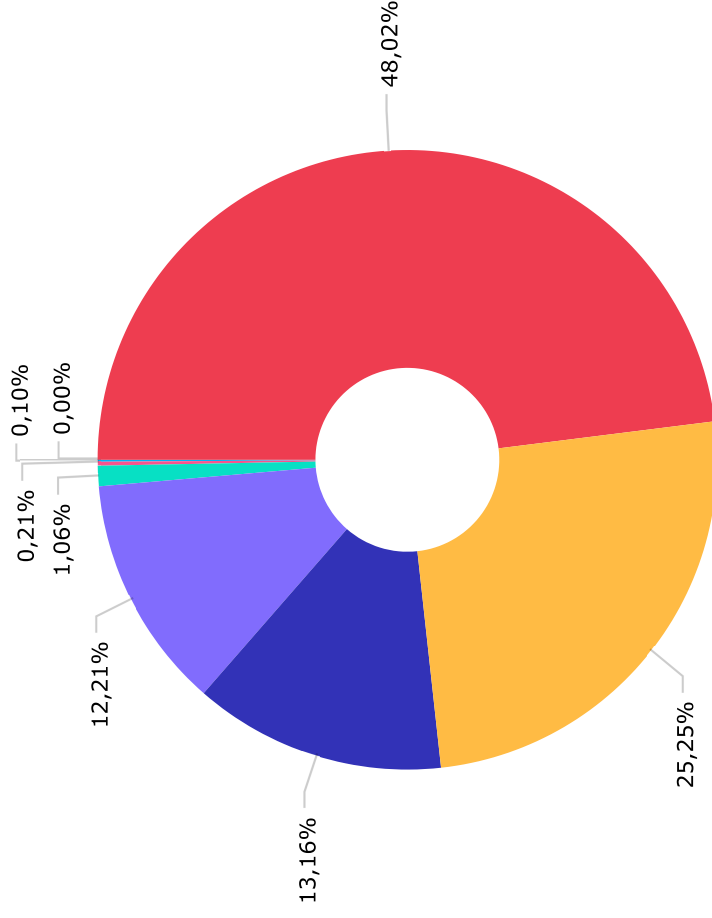
IPCA	72.899.931,18
CDI	36.387.434,69
IRF-M 1	28.195.772,07
IDKA IPCA 2 Anos	18.757.997,93
IMA-B 5	18.361.705,70
Ibovespa	13.700.603,11
IMA Geral	12.150.610,32
IRF-M	7.902.989,05
IPCA + 6,00% ao ano	5.576.563,20
S&P 500 (Moeda Original)	3.077.699,16
IMA-B	2.981.310,18
Selic	2.096.576,46
Global BDRX	1.391.425,83
IBX	548.444,44
IDIV	225.096,73
IMA-B 5+	174.818,73
IRF-M 1+	25.060,69
Disponibilidades Financeiras	1.626,77



Classificação ANBIMA	Valor
Renda Fixa Indexados	79.474.675,16
Renda Fixa Duração Livre Soberano	75.224.166,50
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	18.714.426,64
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	15.994.445,49
Ações Livres	10.234.272,56
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	8.781.323,61
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	6.778.319,92
Multimercados Capital Protegido	4.620.794,23
Multimercados Estratégia Específica	3.077.699,16
Ações Indexados	548.444,44
Multimercados Juros e Moedas	319.193,46
Ações Índice Ativo	236.962,15
Ações Dividendos	225.096,73
Multimercados Macro	224.219,42
Disponibilidades Financeiras	1.626,77



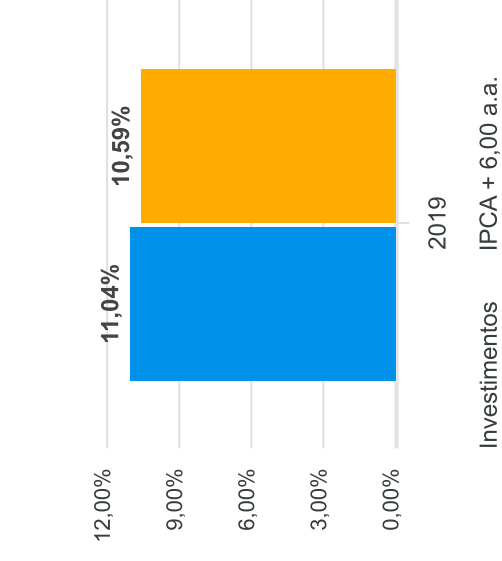
Management	Value
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107.773.799,68
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	56.671.200,25
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEM...	29.989.897,51
ITAU UNIBANCO S.A.	27.409.239,97
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.408.145,34
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	1.201.756,72
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.626,77



Administrador	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107.773.799,68
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	56.671.200,25
BANCO BRADESCO S.A.	29.527.838,63
ITAU UNIBANCO S.A.	27.409.239,97
INTRAG DTVM LTDA	2.385.682,64
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	462.058,88
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO...	224.219,42
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.626,77

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	182.697.411,30	13.702.173,54	12.403.880,86	186.668.398,31	2.672.694,33	2.672.694,33	1,45% ▲	1,45%	0,83%	0,83%	174,70%	0,65%
Fevereiro	186.668.398,31	1.900.166,07	323.486,28	189.138.219,68	893.141,58	3.565.835,91	0,47% ▲	1,93%	0,90%	1,73%	111,56%	0,80%
Março	189.138.219,68	2.074.398,51	583.301,97	191.626.458,29	997.142,07	4.562.977,98	0,52% ▲	2,47%	1,19%	2,95%	83,73%	1,35%
Abril	191.626.458,29	8.844.575,19	7.373.105,60	194.695.705,58	1.597.777,70	6.160.755,68	0,83% ▲	3,31%	1,06%	4,04%	81,93%	0,64%
Mai	194.695.705,58	35.165.932,19	31.764.612,45	198.830.357,55	733.332,23	6.894.087,91	0,37% ▲	3,70%	0,64%	4,71%	78,56%	1,06%
Junho	198.830.357,55	1.722.410,51	447.432,90	203.892.135,09	3.786.799,93	10.680.887,84	1,89% ▲	5,66%	0,45%	5,18%	109,27%	1,20%
Julho	203.892.135,09	15.853.608,00	14.378.906,76	207.813.141,30	2.446.304,97	13.127.192,81	1,19% ▲	6,92%	0,72%	5,94%	116,50%	0,86%
Agosto	207.813.141,30	1.800.189,77	407.468,52	209.154.995,92	-50.866,63	13.076.326,18	-0,02% ▼	6,89%	0,62%	6,60%	104,39%	1,49%
Setembro	209.154.995,92	1.802.125,18	427.018,49	213.629.551,06	3.099.448,45	16.175.774,63	1,47% ▲	8,47%	0,45%	7,07%	119,80%	1,01%
Outubro	213.629.551,06	1.808.043,62	411.496,89	218.125.492,96	3.099.395,17	19.275.169,80	1,44% ▲	10,03%	0,63%	7,75%	129,42%	1,09%
Novembro	218.125.492,96	1.825.079,08	416.830,62	219.154.316,50	-379.424,92	18.895.744,88	-0,17% ▼	9,84%	0,98%	8,80%	111,82%	0,90%
Dezembro	219.154.316,50	3.499.101,54	621.539,82	224.454.039,47	2.422.161,25	21.317.906,13	1,09% ▲	11,04%	1,64%	10,59%	104,25%	1,00%

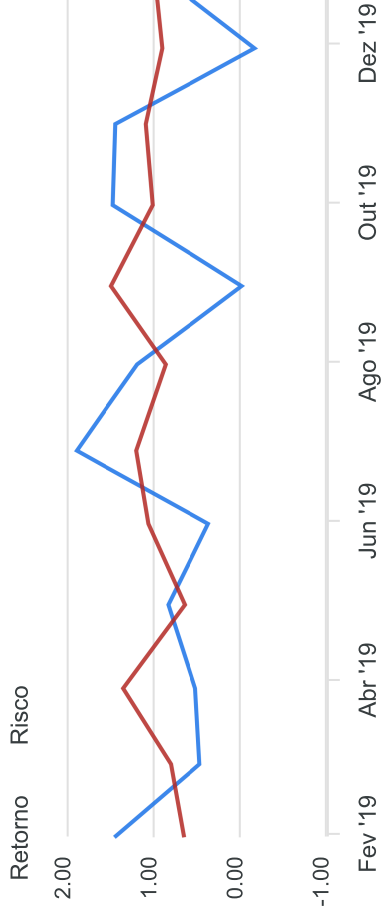
### Gráfico Retorno e Meta Acumulado



### Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	4.562.977,98	2,47%	2,95%
2º Trim	6.117.909,86	3,12%	2,17%
1º Sem	10.680.887,84	5,66%	5,18%
3º Trim	5.494.886,79	2,66%	1,80%
4º Trim	5.142.131,50	2,37%	3,28%
2º Sem	10.637.018,29	5,09%	5,15%

### Gráfico Risco x Retorno

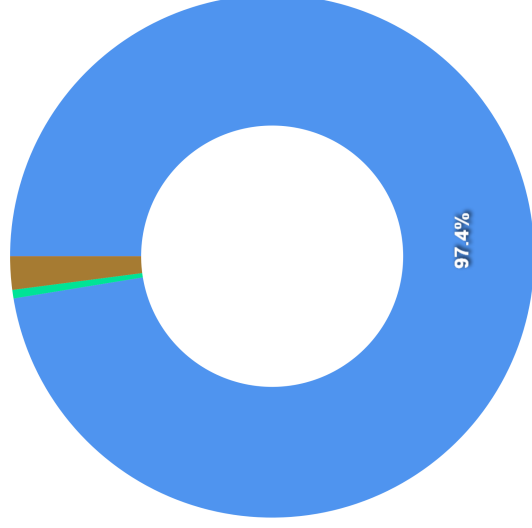


### Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



### Liquidez - 31/12/2019

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	218.650.946,09	97,41
Até D+180	1.183.925,92	0,53
Até D+360	4.620.794,23	2,06
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.590.848,82	0,00	0,00	28.864.978,28	274.129,46	0,96% ▲	1,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	254.155,54	0,00	0,00	257.084,99	2.929,45	1,15% ▲	0,75%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	596.789,50	0,00	0,00	608.790,65	12.001,15	2,01% ▲	2,76%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	655.811,83	0,00	0,00	668.761,26	12.949,43	1,97% ▲	2,77%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.448.888,39	0,00	0,00	11.494.385,48	45.497,09	0,40% ▲	0,07%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.498.726,55	0,00	0,00	7.544.008,00	45.281,45	0,60% ▲	0,93%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.661.175,57	0,00	0,00	6.684.747,15	23.571,58	0,35% ▲	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.201.483,29	0,00	0,00	18.355.672,66	154.189,37	0,85% ▲	1,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	354.398,55	0,00	0,00	358.753,98	4.355,43	1,23% ▲	1,04%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.682.487,57	0,00	0,00	8.716.835,53	34.347,96	0,40% ▲	0,07%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.088.915,43	0,00	0,00	2.096.576,46	7.661,03	0,37% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.127.742,42	0,00	0,00	37.348.056,31	220.313,89	0,59% ▲	0,93%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.299.690,92	0,00	0,00	18.500.912,94	201.222,02	1,10% ▲	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.788.407,25	0,00	0,00	18.002.951,72	214.544,47	1,21% ▲	1,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	170.461,37	0,00	0,00	174.818,73	4.357,36	2,56% ▲	4,25%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	397.989,51	0,00	0,00	405.911,55	7.922,04	1,99% ▲	2,80%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.261.989,47	0,00	222.171,37	12.150.610,32	110.792,22	0,90% ▲	1,08%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.496.003,20	0,00	0,00	5.576.563,20	80.560,00	1,47% ▲	1,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.857.747,31	2.499.101,54	399.368,45	7.984.551,06	27.070,66	0,32% ▲	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.886,48	0,00	0,00	25.060,69	174,21	0,70% ▲	1,35%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	293.194,66	0,00	0,00	294.296,38	1.101,72	0,38% ▲	0,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.272.501,78	0,00	0,00	1.297.846,72	25.344,94	1,99% ▲	2,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.939.654,19	0,00	0,00	15.994.445,49	54.791,30	0,34% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	357.565,11	0,00	0,00	358.981,05	1.415,94	0,40% ▲	0,07%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.186.538,02	0,00	0,00	1.201.756,72	15.218,70	1,28% ▲	1,16%
	201.508.052,73	2.499.101,54	621.539,82	204.967.357,32	1.581.742,87	0,78%	0,80%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	511.988,20	0,00	0,00	548.444,44	36.456,24	7,12% ▲	4,47%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	209.914,09	0,00	0,00	225.096,73	15.182,64	7,23% ▲	4,36%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	221.059,28	0,00	0,00	236.962,15	15.902,87	7,19% ▲	5,09%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.605.755,50	0,00	0,00	4.620.794,23	15.038,73	0,33% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.989.111,02	1.000.000,00	0,00	4.282.619,79	293.508,77	7,36% ▲	4,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	318.119,25	0,00	0,00	319.193,46	1.074,21	0,34% ▲	0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.063.601,82	0,00	0,00	3.376.301,02	312.699,20	10,21% ▲	4,42%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.998.296,15	0,00	0,00	3.077.699,16	79.403,01	2,65% ▲	3,47%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	524.920,81	0,00	0,00	577.217,25	52.296,44	9,96% ▲	5,02%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	565.302,57	0,00	0,00	606.708,67	41.406,10	7,32% ▲	4,80%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	221.849,15	0,00	0,00	224.219,42	2.370,27	1,07% ▲	-
-	16.229.917,84	1.000.000,00	0,00	18.095.256,32	865.338,48	5,02%	3,00%



ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	511.988,20	0,00	0,00	548.444,44	36.456,24	7,12% ▲	4,47%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	209.914,09	0,00	0,00	225.096,73	15.182,64	7,23% ▲	4,36%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	221.059,28	0,00	0,00	236.962,15	15.902,87	7,19% ▲	5,09%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.605.755,50	0,00	0,00	4.620.794,23	15.038,73	0,33% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.989.111,02	1.000.000,00	0,00	4.282.619,79	293.508,77	7,36% ▲	4,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	318.119,25	0,00	0,00	319.193,46	1.074,21	0,34% ▲	0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.063.601,82	0,00	0,00	3.376.301,02	312.699,20	10,21% ▲	4,42%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.998.296,15	0,00	0,00	3.077.699,16	79.403,01	2,65% ▲	3,47%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	524.920,81	0,00	0,00	577.217,25	52.296,44	9,96% ▲	5,02%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	565.302,57	0,00	0,00	606.708,67	41.406,10	7,32% ▲	4,80%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	221.849,15	0,00	0,00	224.219,42	2.370,27	1,07% ▲	-
-	16.229.917,84	1.000.000,00	0,00	18.095.256,32	865.338,48	5,02%	3,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	511.988,20	0,00	0,00	548.444,44	36.456,24	7,12% ▲	4,47%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	209.914,09	0,00	0,00	225.096,73	15.182,64	7,23% ▲	4,36%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	221.059,28	0,00	0,00	236.962,15	15.902,87	7,19% ▲	5,09%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.605.755,50	0,00	0,00	4.620.794,23	15.038,73	0,33% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.989.111,02	1.000.000,00	0,00	4.282.619,79	293.508,77	7,36% ▲	4,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	318.119,25	0,00	0,00	319.193,46	1.074,21	0,34% ▲	0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.063.601,82	0,00	0,00	3.376.301,02	312.699,20	10,21% ▲	4,42%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.998.296,15	0,00	0,00	3.077.699,16	79.403,01	2,65% ▲	3,47%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	524.920,81	0,00	0,00	577.217,25	52.296,44	9,96% ▲	5,02%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	565.302,57	0,00	0,00	606.708,67	41.406,10	7,32% ▲	4,80%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	221.849,15	0,00	0,00	224.219,42	2.370,27	1,07% ▲	-
-	16.229.917,84	1.000.000,00	0,00	18.095.256,32	865.338,48	5,02%	3,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.416.345,93	0,00	0,00	1.391.425,83	-24.920,10	-1,76% ▼	4,69%
	1.416.345,93	0,00	0,00	1.391.425,83	-24.920,10	-1,76%	0,00%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.351.553,12	0,00	0,00	28.864.978,28	513.425,16	1,81% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	250.524,35	0,00	0,00	257.084,99	6.560,64	2,62% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	592.242,16	0,00	0,00	608.790,65	16.548,49	2,79% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	650.678,40	0,00	0,00	668.761,26	18.082,86	2,78% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.352.678,76	1.000.000,00	0,00	11.494.385,48	141.706,72	1,25% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.409.688,75	0,00	0,00	7.544.008,00	134.319,25	1,81% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.609.552,77	0,00	0,00	6.684.747,15	75.194,38	1,14% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.029.687,25	0,00	0,00	18.355.672,66	325.985,41	1,81% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	349.876,63	0,00	0,00	358.753,98	8.877,35	2,54% ▲
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.604.005,52	0,00	0,00	8.716.835,53	112.830,01	1,31% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.072.470,37	0,00	0,00	2.096.576,46	24.106,09	1,16% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	36.674.137,50	14.831,22	0,00	37.348.056,31	669.087,59	1,80% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.067.152,49	0,00	0,00	18.500.912,94	433.760,45	2,40% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.560.669,96	0,00	0,00	18.002.951,72	442.281,76	2,52% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	549.903,87	0,00	386.830,62	174.818,73	11.745,48	2,14% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	395.235,93	0,00	0,00	405.911,55	10.675,62	2,70% ▲
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.148.760,96	0,00	222.171,37	12.150.610,32	224.020,73	1,84% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.433.078,40	0,00	0,00	5.576.563,20	143.484,80	2,64% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.282.417,34	3.463.737,38	840.865,34	7.984.551,06	79.261,68	0,91% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.553,66	0,00	0,00	25.060,69	507,03	2,06% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	290.795,32	0,00	0,00	294.296,38	3.501,06	1,20% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.263.275,33	0,00	0,00	1.297.846,72	34.571,39	2,74% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.805.804,17	0,00	0,00	15.994.445,49	188.641,32	1,19% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	354.280,07	0,00	0,00	358.981,05	4.700,98	1,33% ▲
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.173.847,30	0,00	0,00	1.201.756,72	27.909,42	2,38% ▲
	<b>198.296.870,38</b>	<b>4.478.568,60</b>	<b>1.449.867,33</b>	<b>204.967.357,32</b>	<b>3.641.785,67</b>	<b>1,81%</b>

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	498.131,87	0,00	0,00	548.444,44	50.312,57	10,10% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	206.924,97	0,00	0,00	225.096,73	18.171,76	8,78% ▲
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	216.791,68	0,00	0,00	236.962,15	20.170,47	9,30% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.551.050,93	0,00	0,00	4.620.794,23	69.743,30	1,53% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.865.090,12	1.000.000,00	0,00	4.282.619,79	417.529,67	10,80% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	315.139,88	0,00	0,00	319.193,46	4.053,58	1,29% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.295.205,99	1.653.655,64	0,00	3.376.301,02	427.439,39	14,50% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.826.814,96	0,00	0,00	3.077.699,16	250.884,20	8,88% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	495.403,64	0,00	0,00	577.217,25	81.813,61	16,51% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	524.776,84	0,00	0,00	606.708,67	81.931,83	15,61% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	218.918,55	0,00	0,00	224.219,42	5.300,87	2,42% ▲
	<b>14.014.249,43</b>	<b>2.653.655,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.095.256,32</b>	<b>1.427.351,25</b>	<b>8,56%</b>

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	498.131,87	0,00	0,00	548.444,44	50.312,57	10,10% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	206.924,97	0,00	0,00	225.096,73	18.171,76	8,78% ▲
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	216.791,68	0,00	0,00	236.962,15	20.170,47	9,30% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.551.050,93	0,00	0,00	4.620.794,23	69.743,30	1,53% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.865.090,12	1.000.000,00	0,00	4.282.619,79	417.529,67	10,80% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	315.139,88	0,00	0,00	319.193,46	4.053,58	1,29% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.295.205,99	1.653.655,64	0,00	3.376.301,02	427.439,39	14,50% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.826.814,96	0,00	0,00	3.077.699,16	250.884,20	8,88% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	495.403,64	0,00	0,00	577.217,25	81.813,61	16,51% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	524.776,84	0,00	0,00	606.708,67	81.931,83	15,61% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	218.918,55	0,00	0,00	224.219,42	5.300,87	2,42% ▲
	14.014.249,43	2.653.655,64	0,00	18.095.256,32	1.427.351,25	8,56%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	498.131,87	0,00	0,00	548.444,44	50.312,57	10,10% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	206.924,97	0,00	0,00	225.096,73	18.171,76	8,78% ▲
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	216.791,68	0,00	0,00	236.962,15	20.170,47	9,30% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.551.050,93	0,00	0,00	4.620.794,23	69.743,30	1,53% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.865.090,12	1.000.000,00	0,00	4.282.619,79	417.529,67	10,80% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	315.139,88	0,00	0,00	319.193,46	4.053,58	1,29% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.295.205,99	1.653.655,64	0,00	3.376.301,02	427.439,39	14,50% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.826.814,96	0,00	0,00	3.077.699,16	250.884,20	8,88% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	495.403,64	0,00	0,00	577.217,25	81.813,61	16,51% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	524.776,84	0,00	0,00	606.708,67	81.931,83	15,61% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	218.918,55	0,00	0,00	224.219,42	5.300,87	2,42% ▲
	14.014.249,43	2.653.655,64	0,00	18.095.256,32	1.427.351,25	8,56%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.318.431,25	0,00	0,00	1.391.425,83	72.994,58	5,54% ▲
	1.318.431,25	0,00	0,00	1.391.425,83	72.994,58	5,54%



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.747.438,99	18.658.651,92	0,00	28.864.978,28	2.458.887,37	9,31% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	231.185,87	0,00	0,00	257.084,99	25.899,12	11,20% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	496.711,30	0,00	0,00	608.790,65	112.079,35	22,56% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	545.303,18	0,00	0,00	668.761,26	123.458,08	22,64% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.672.845,60	1.000.000,00	7.000.000,00	11.494.385,48	821.539,88	4,65% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.748.522,97	0,00	0,00	7.544.008,00	795.485,03	11,79% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	16.148.466,05	0,00	10.000.000,00	6.684.747,15	536.281,10	3,32% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	17.081.041,89	0,00	18.355.672,66	1.274.630,77	7,46% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	3.589.249,39	0,00	3.701.336,23	0,00	112.086,84	3,12% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	317.696,90	0,00	0,00	358.753,98	41.057,08	12,92% ▲
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.186.511,59	0,00	0,00	8.716.835,53	530.323,94	6,48% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.035.127,62	3.901.336,23	15.200.000,00	2.096.576,46	360.112,61	2,13% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.634.869,46	21.755.579,51	0,00	37.348.056,31	3.957.607,34	11,85% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.578.543,18	0,00	1.000.000,00	18.500.912,94	1.922.369,76	10,94% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.818.050,56	3.389.677,51	0,00	18.002.951,72	1.795.223,65	11,08% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	336.660,27	120.801,55	386.830,62	174.818,73	104.187,53	22,78% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	331.113,80	0,00	0,00	405.911,55	74.797,75	22,59% ▲
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.923.413,54	95.426,94	222.171,37	12.150.610,32	1.353.941,21	12,29% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.787.404,80	0,00	0,00	5.576.563,20	789.158,40	16,48% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.434.740,89	4.127.051,06	22.371.521,38	7.984.551,06	794.280,49	2,69% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.004,57	0,00	0,00	25.060,69	3.056,12	13,89% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	277.865,24	0,00	0,00	294.296,38	16.431,14	5,91% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.059.770,91	0,00	0,00	1.297.846,72	238.075,81	22,46% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.107.808,51	9.613.503,75	0,00	15.994.445,49	1.273.133,23	8,65% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	7.215.925,72	2.000.000,00	7.677.221,56	0,00	-1.538.704,16	-16,70% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.328.563,06	0,00	2.000.000,00	358.981,05	30.417,99	1,31% ▲

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.058.726,96	0,00	0,00	1.201.756,72	143.029,76	13,51% ▲
	174.634.520,93	81.743.070,36	69.559.081,16	204.967.357,32	18.148.847,19	9,71%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	421.437,61	0,00	0,00	548.444,44	127.006,83	30,14% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	225.096,73	25.096,73	12,55% ▲
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	236.962,15	36.962,15	18,48% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.279.309,79	0,00	0,00	4.620.794,23	341.484,44	7,98% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	3.548.665,29	0,00	4.282.619,79	733.954,50	20,68% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	298.325,02	0,00	0,00	319.193,46	20.868,44	7,00% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	121.227,02	2.653.655,64	0,00	3.376.301,02	601.418,36	21,67% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.782.947,78	652.411,91	0,00	3.077.699,16	642.339,47	26,38% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	386.537,00	0,00	0,00	577.217,25	190.680,25	49,33% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	398.737,06	0,00	0,00	606.708,67	207.971,61	52,16% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	204.050,60	0,00	0,00	224.219,42	20.168,82	9,88% ▲
	<b>7.892.571,88</b>	<b>7.254.732,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.095.256,32</b>	<b>2.947.951,60</b>	<b>19,46%</b>

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	421.437,61	0,00	0,00	548.444,44	127.006,83	30,14% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	225.096,73	25.096,73	12,55% ▲
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	236.962,15	36.962,15	18,48% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.279.309,79	0,00	0,00	4.620.794,23	341.484,44	7,98% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	3.548.665,29	0,00	4.282.619,79	733.954,50	20,68% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	298.325,02	0,00	0,00	319.193,46	20.868,44	7,00% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	121.227,02	2.653.655,64	0,00	3.376.301,02	601.418,36	21,67% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.782.947,78	652.411,91	0,00	3.077.699,16	642.339,47	26,38% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	386.537,00	0,00	0,00	577.217,25	190.680,25	49,33% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	398.737,06	0,00	0,00	606.708,67	207.971,61	52,16% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	204.050,60	0,00	0,00	224.219,42	20.168,82	9,88% ▲
	<b>7.892.571,88</b>	<b>7.254.732,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.095.256,32</b>	<b>2.947.951,60</b>	<b>19,46%</b>

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	421.437,61	0,00	0,00	548.444,44	127.006,83	30,14% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	225.096,73	25.096,73	12,55% ▲
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	236.962,15	36.962,15	18,48% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.279.309,79	0,00	0,00	4.620.794,23	341.484,44	7,98% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	3.548.665,29	0,00	4.282.619,79	733.954,50	20,68% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	298.325,02	0,00	0,00	319.193,46	20.868,44	7,00% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	121.227,02	2.653.655,64	0,00	3.376.301,02	601.418,36	21,67% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.782.947,78	652.411,91	0,00	3.077.699,16	642.339,47	26,38% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	386.537,00	0,00	0,00	577.217,25	190.680,25	49,33% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	398.737,06	0,00	0,00	606.708,67	207.971,61	52,16% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	204.050,60	0,00	0,00	224.219,42	20.168,82	9,88% ▲
	<b>7.892.571,88</b>	<b>7.254.732,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.095.256,32</b>	<b>2.947.951,60</b>	<b>19,46%</b>

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	170.318,49	1.000.000,00	0,00	1.391.425,83	221.107,34	18,89% ▲
	170.318,49	1.000.000,00	0,00	1.391.425,83	221.107,34	18,89%

### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,30%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+3
Quantidade de Cotistas	580
Patrimônio Líquido Fundo	9.800.245.404,11

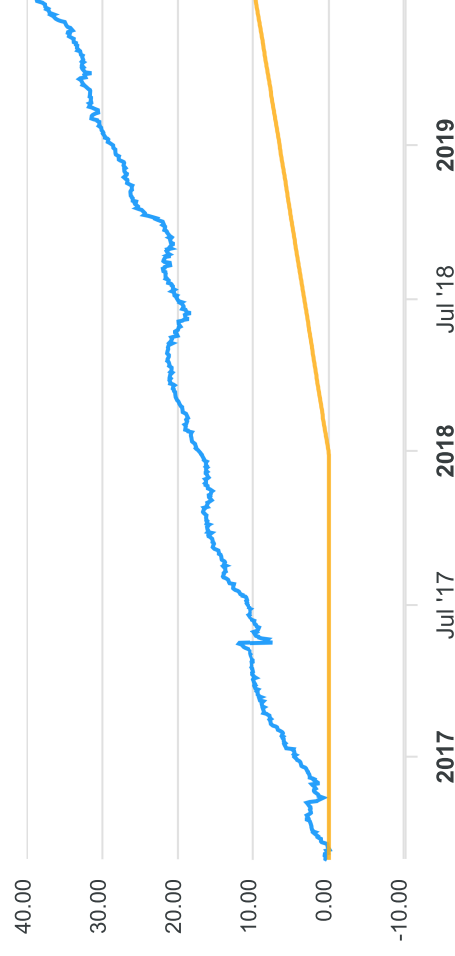
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	CDI
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundo de investimentos que apresentem carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

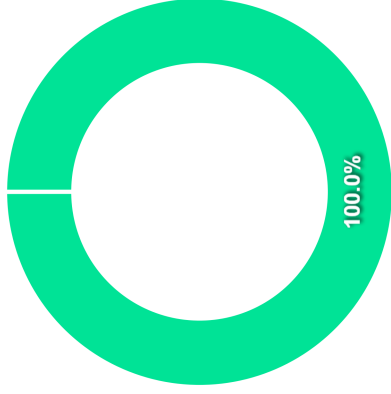
### COMPARATIVO

31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,96%	13,07%	1,81%	4,48%	13,07%	24,27%	1,21%	2,55%
Benchmark	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



### CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.605.214,14	41,45	Fundos de Investimento
Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.090.384,95	28,16	Fundos de Investimento
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	461.653,67	11,92	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	370.904,60	9,58	Fundos de Investimento
Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	343.611,77	8,87	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	756,39	0,02	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	17,50	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	6,83	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	1,62	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-44,53	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-45,19	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	3.871.769,12	99,98%
Valores a pagar/receber	692,63	0,02%



### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	876
Patrimônio Líquido Fundo	7.688.780.054,14

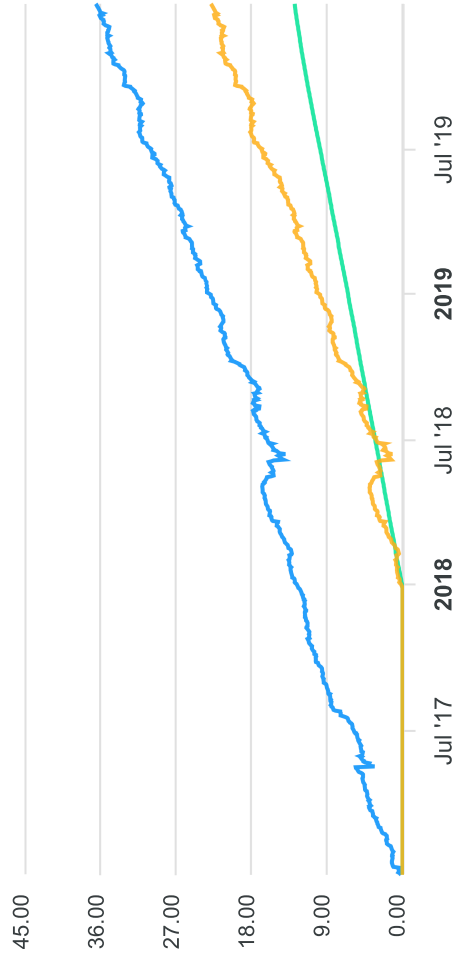
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

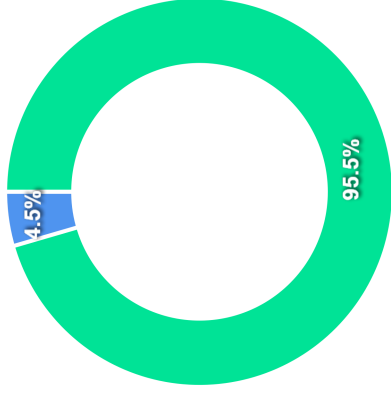
### COMPARATIVO

31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,15%	11,20%	2,62%	5,15%	11,20%	21,46%	0,75%	1,58%
Benchmark	1,20%	11,82%	2,46%	5,25%	11,82%	22,73%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



### CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.607.138,50	95,50%
Operação compromissada	310.939,81	4,49%
Valores a pagar/receber	175,00	0,00%
Outros	80,32	0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.455.182,28	49,94	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.852.861,96	41,24	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	310.939,81	4,49	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	299.094,27	4,32	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	223,77	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	181,42	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	21,50	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	8,87	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-13,58	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-14,40	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-49,62	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-54,79	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-81,99	0,00	Outros

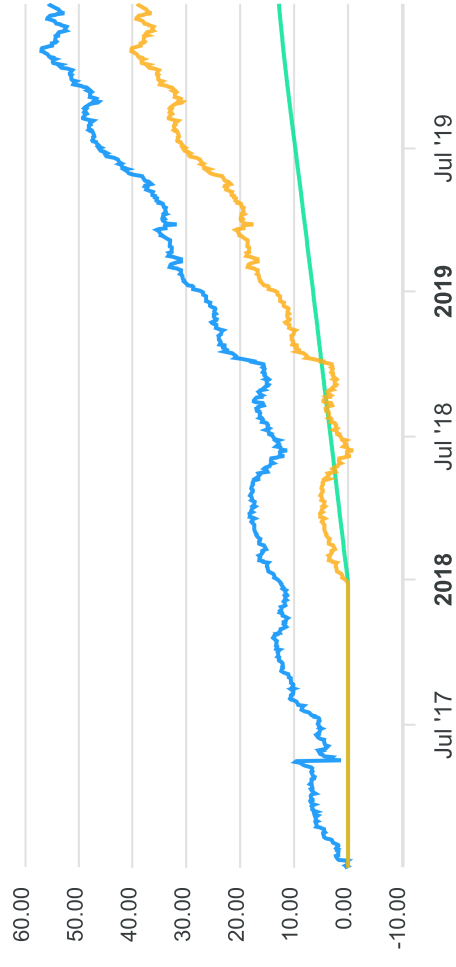
### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	681
Patrimônio Líquido Fundo	6.490.168.573,84
<b>PERFIL DO FUNDO</b>	
Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

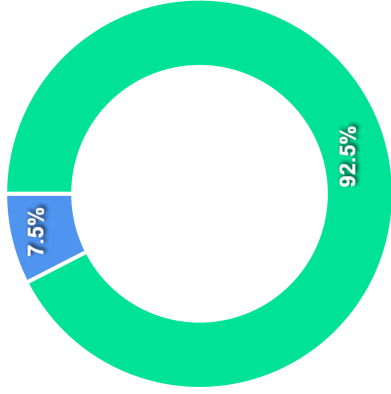
### COMPARATIVO

31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,97%	22,64%	2,78%	6,61%	22,64%	38,29%	2,77%	5,84%
Benchmark	2,01%	22,95%	2,85%	6,72%	22,95%	39,01%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.274.809,08	92,48%
Operação compromissada	429.019,67	7,52%
Valores a pagar/receber	166,36	0,00%
Outros	-99,29	-0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	734.255,39	12,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	567.613,28	9,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	489.421,44	8,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	487.087,73	8,54	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	460.409,93	8,07	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	450.437,99	7,90	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	429.019,67	7,52	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	401.892,12	7,05	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	394.214,93	6,91	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	365.032,50	6,40	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	304.564,56	5,34	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	247.902,71	4,35	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	197.339,20	3,46	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	120.359,12	2,11	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	54.278,16	0,95	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	202,54	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	99,80	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	27,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	17,15	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	8,87	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,75	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,08	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-2,04	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-3,12	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-21,51	0,00	Outros

### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,10%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	1.198
Patrimônio Líquido Fundo	7.033.827.032,81

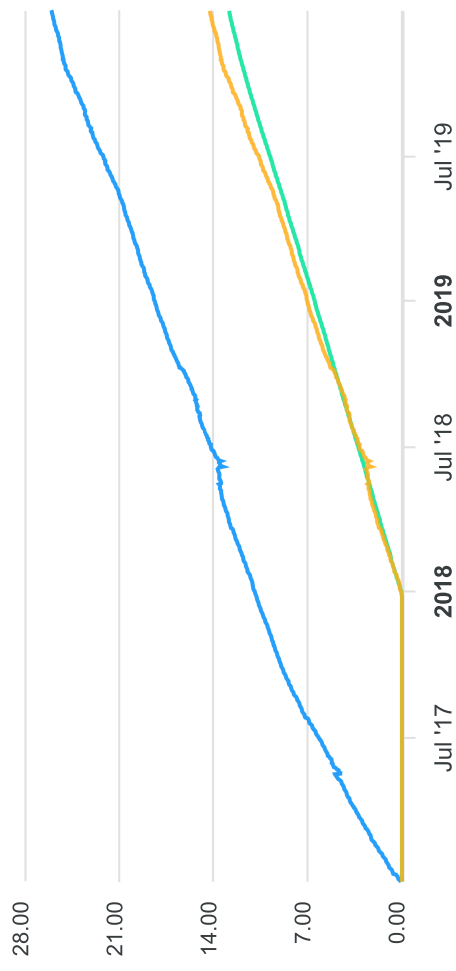
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IRF-M 1
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que mantenham 100% de suas carteiras em Títulos Públicos Federais.

### COMPARATIVO

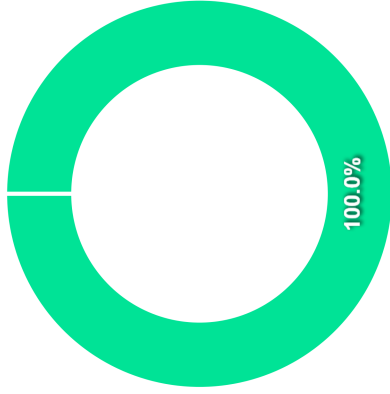
31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,40%	6,49%	1,31%	3,18%	6,49%	13,69%	0,07%	0,14%
Benchmark	0,42%	6,76%	1,38%	3,33%	6,76%	14,21%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB IRF-M 1 FIC RENDA FIXA	6.481.908,92	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	25,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	8,87	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	6,49	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,81	0,00	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	6.481.908,92	100,00%
Valores a pagar/receber	71,26	0,00%


### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	708
Patrimônio Líquido Fundo	5.286.422.243,27

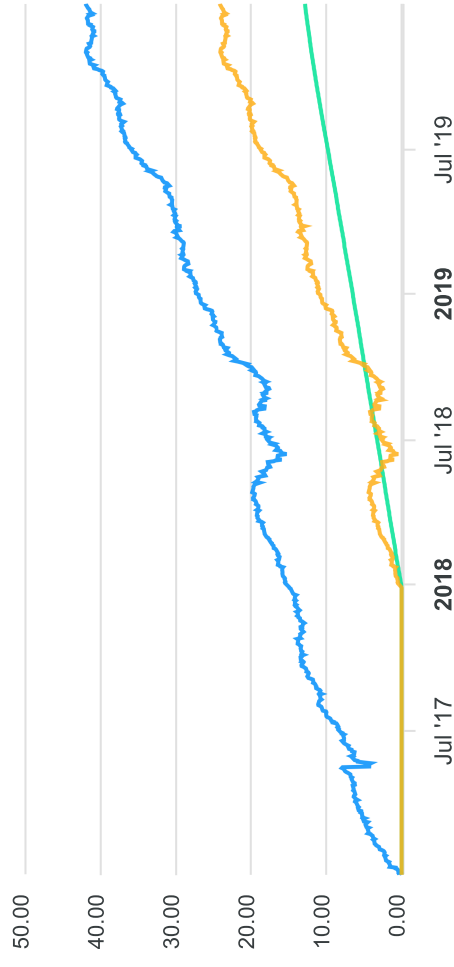
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IRF-M
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

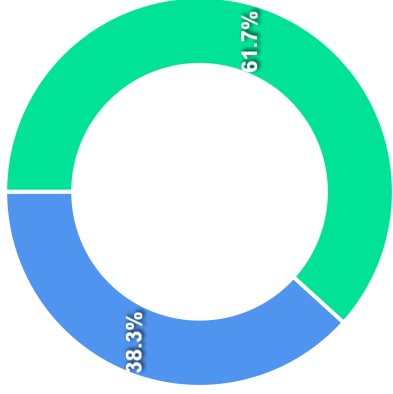
### COMPARATIVO

 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,60%	11,79%	1,81%	4,61%	11,79%	23,56%	0,93%	1,96%
Benchmark	0,62%	12,03%	1,86%	4,72%	12,03%	24,05%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.387.825,48	61.74%
Operação comprometida	1.481.836,66	38.31%
Valores a pagar/receber	414,03	0.01%
Outros	-214,83	-0.01%
Derivativos	-2.265,11	-0.06%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	1.481.836,66	38,31	Operação comprometida
LTN - Venc.: 01/07/2023	525.023,50	13,58	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	394.481,31	10,20	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	326.404,42	8,44	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	271.347,10	7,02	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	126.511,84	3,27	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	98.384,02	2,54	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	70.902,06	1,83	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	64.403,30	1,67	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	64.391,25	1,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	64.345,78	1,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	64.236,35	1,66	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	64.204,41	1,66	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	52.151,95	1,35	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2024	45.413,64	1,17	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	34.634,35	0,90	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	34.019,01	0,88	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024	30.016,90	0,78	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2023	23.053,70	0,60	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	19.085,55	0,49	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	10.176,32	0,26	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2023	4.638,70	0,12	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	474,79	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	12,25	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 28/04/23	8,87	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,10	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,65	0,00	Valores a pagar/receber



### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO BRADESCO S.A.
Gestão	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	259
Patrimônio Líquido Fundo	739.650.976,36

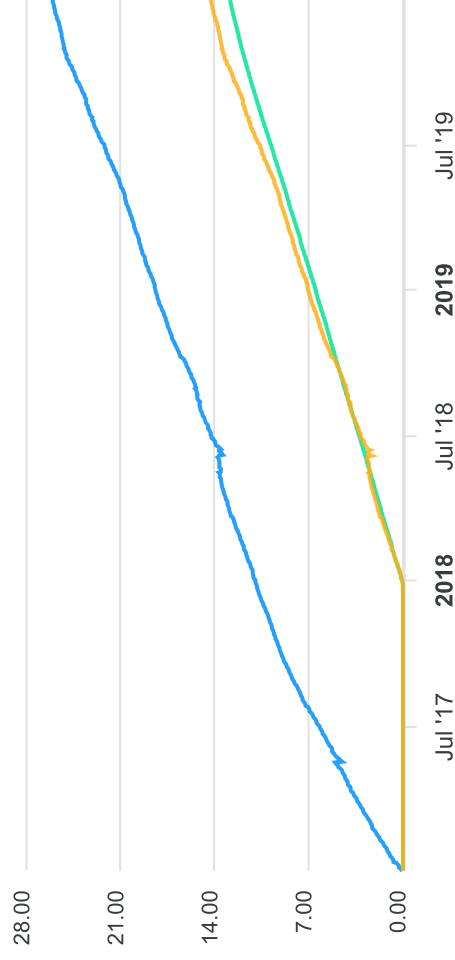
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IRF-M 1
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica seus recursos em oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

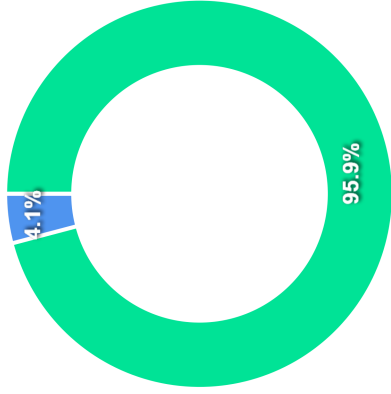
### COMPARATIVO

📅 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,40%	6,48%	1,31%	3,18%	6,48%	13,63%	0,07%	0,15%
Benchmark	0,42%	6,76%	1,38%	3,33%	6,76%	14,21%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



### CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	562.895,39	95.92%
Operação compromissada	24.049,91	4.10%
Derivativos	-11,09	-0.00%
Valores a pagar/receber	-119,35	-0.02%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc: 01/01/2024	270.192,68	46,04	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2023	148.456,20	25,30	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/03/2026	60.382,17	10,29	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2025	32.172,89	5,48	Títulos Federais
LFT - Venc: 01/09/2024	25.761,32	4,39	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2025	24.049,91	4,10	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	16.051,10	2,74	Títulos Federais
LTN - Venc: 01/04/2023	9.879,03	1,68	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,55	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN23	0,25	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTJ23	0,08	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTV23	-1,40	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	-10,01	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-129,91	-0,02	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	695
Patrimônio Líquido Fundo	9.818.666.120,10

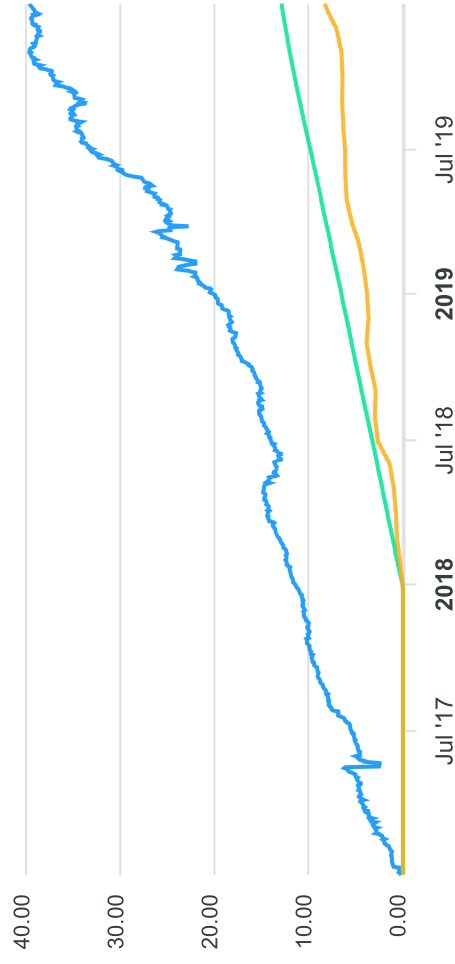
## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.948.555/0001-13.

## COMPARATIVO

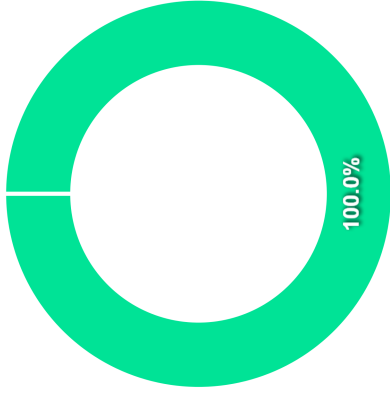
31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,59%	16,43%	1,80%	4,97%	16,43%	25,53%	0,93%	1,96%
Benchmark	1,15%	4,31%	1,77%	2,03%	4,31%	8,21%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



## CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.085.557,53	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-219,08	0,00	Valores a pagar/receber




Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.085.557,53	100,00%
Valores a pagar/receber	-218,50	-0,00%

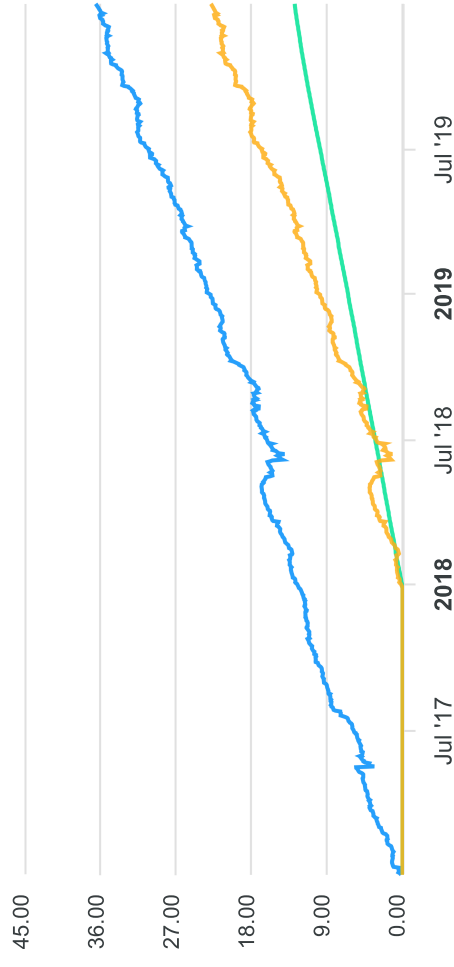
## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	964
Patrimônio Líquido Fundo	8.750.821.084,96
<b>PERFIL DO FUNDO</b>	
Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IDKA IPCA 2 Anos
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

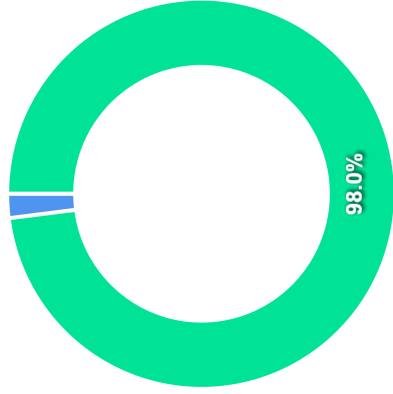
## COMPARATIVO

 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	1,10%	11,19%	2,40%	4,92%	11,19%	21,53%	0,74%	1,55%
<b>Benchmark</b>	1,20%	11,82%	2,46%	5,25%	11,82%	22,73%		
<b>CDI</b>	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6.142.678,52	89,47	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	552.043,77	8,04	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	137.430,56	2,00	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	32.203,55	0,47	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.286,92	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	23,08	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,58	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPPUTQ24	-31,55	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-233,31	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.728.212,75	98,00%
Operação compromissada	137.430,56	2,00%
Derivativos	-31,55	-0,00%
Valores a pagar/receber	-209,65	-0,00%


### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	923
Patrimônio Líquido Fundo	9.819.854.122,58

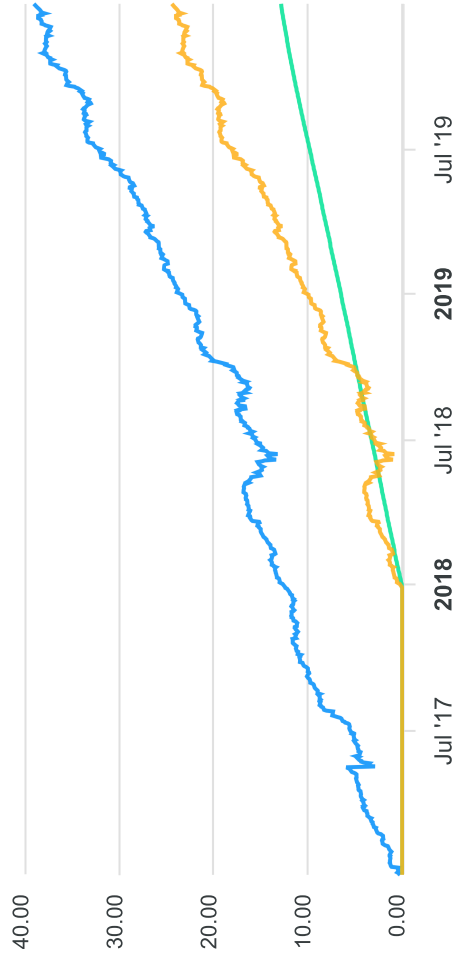
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B 5
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

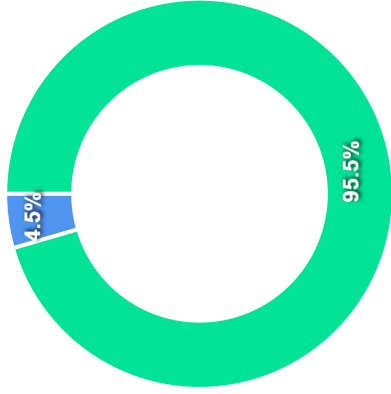
### COMPARATIVO

 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,21%	12,85%	2,52%	5,31%	12,85%	23,77%	1,01%	2,14%
Benchmark	1,24%	13,15%	2,62%	5,47%	13,15%	24,32%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.150.647,33	27,10	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	1.586.454,21	19,99	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.504.659,55	18,96	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.433.957,89	18,07	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	876.305,80	11,04	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	356.651,13	4,49	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2023	12.881,60	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	12.840,88	0,16	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.274,05	0,02	Títulos Federais
Outros Valores a receber	157,49	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	156,90	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	79,17	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-224,11	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.579.021,31	95.50%
Operação compromissada	356.651,13	4.49%
Derivativos	156,90	0.00%
Valores a pagar/receber	12,54	0.00%



### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	362
Patrimônio Líquido Fundo	2.752.338.613,28

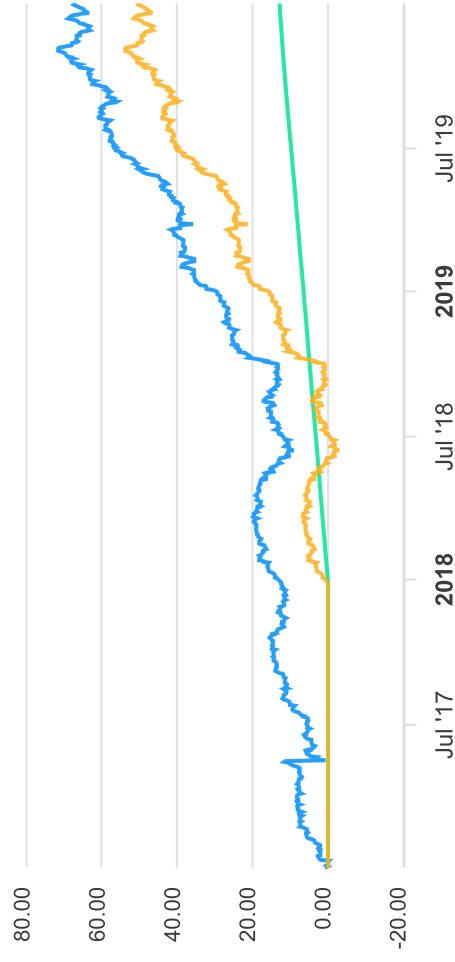
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B 5+
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Investe em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços.

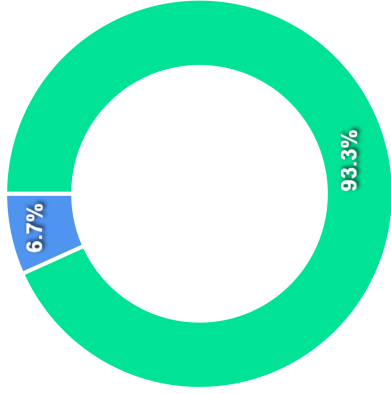
### COMPARATIVO

31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,56%	29,73%	2,85%	7,41%	29,73%	49,17%	4,25%	8,95%
Benchmark	2,60%	30,37%	3,02%	7,64%	30,37%	50,45%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



### CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	874.807,65	93.30%
Operação comprissada	63.059,95	6.73%
Derivativos	-133,01	-0.01%
Valores a pagar/receber	-140,22	-0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	186.050,28	19,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	142.742,41	15,22	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	124.634,30	13,29	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	118.926,89	12,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	92.589,70	9,87	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	82.506,17	8,80	Títulos Federais
Operações Comprissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	63.059,95	6,72	Operação comprissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	42.899,57	4,57	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	38.556,30	4,11	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	24.792,74	2,64	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	20.590,65	2,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	518,64	0,06	Títulos Federais
Outros Disponibilidades	46,16	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,58	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	-133,01	-0,01	Derivativos
Outros Valores a pagar	-186,96	-0,02	Valores a pagar/receber


## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	949
Patrimônio Líquido Fundo	6.698.026.543,95

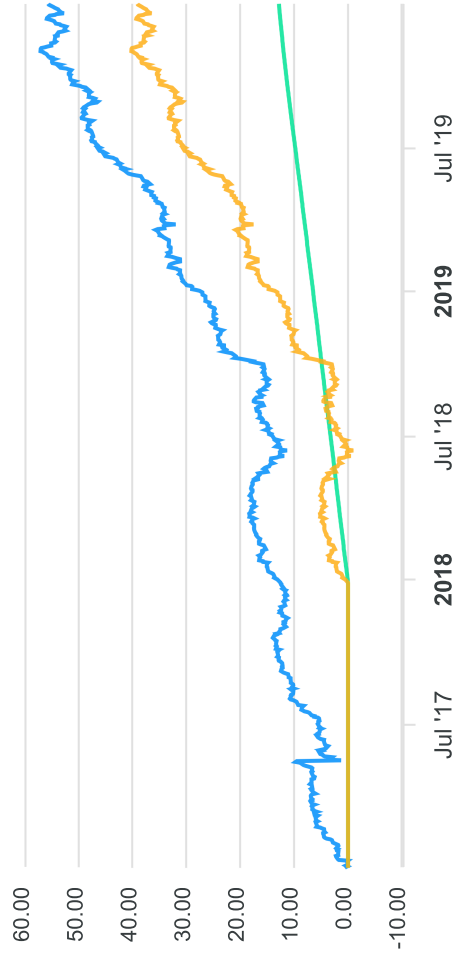
## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B.

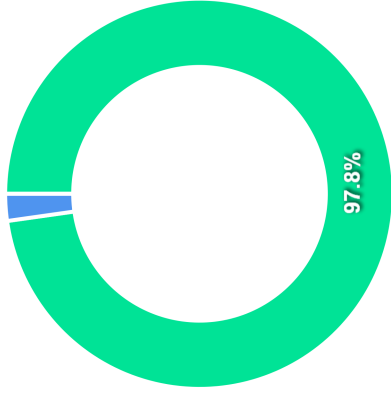
## COMPARATIVO

 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,99%	22,59%	2,70%	6,52%	22,59%	38,33%	2,80%	5,89%
Benchmark	2,01%	22,95%	2,85%	6,72%	22,95%	39,01%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



### CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.164.115,23	97,77%
Operação compromissada	72.180,21	2,23%
Derivativos	22,41	0,00%
Valores a pagar/receber	-81,06	-0,00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	427.262,79	13,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	321.314,00	9,93	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	299.850,13	9,27	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	297.582,90	9,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	282.329,65	8,72	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	257.866,14	7,97	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	230.193,69	7,11	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	213.703,13	6,60	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	209.950,70	6,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	186.354,77	5,76	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	174.462,88	5,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	143.094,53	4,42	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	75.016,56	2,32	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	72.180,21	2,23	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	42.999,73	1,33	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.261,18	0,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	872,45	0,03	Títulos Federais
Outros Valores a receber	23,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	22,41	0,00	Derivativos
Outras Disponibilidades	11,16	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-115,21	0,00	Valores a pagar/receber

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	229
Patrimônio Líquido Fundo	1.431.995.533,36

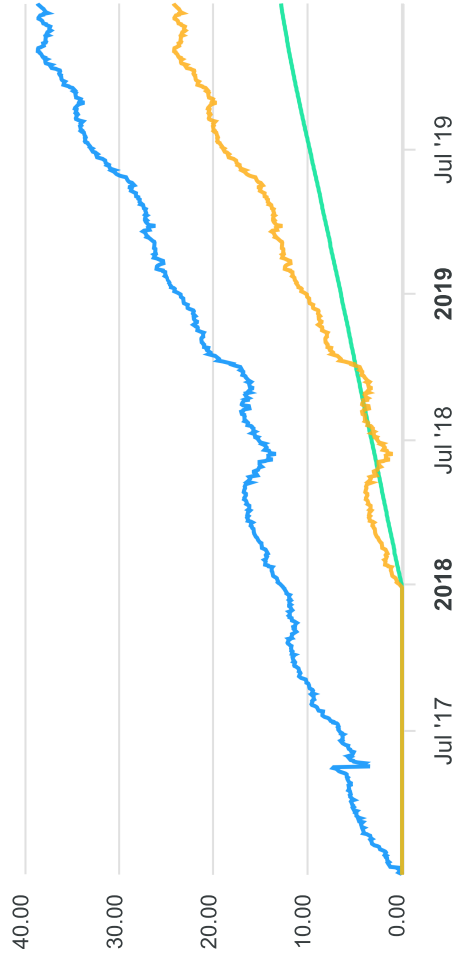
## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA Geral
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Investe seus recursos em títulos públicos federais em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o Índice IMA Geral.

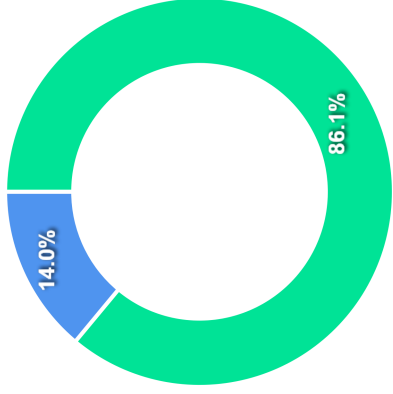
## COMPARATIVO

31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,90%	12,33%	1,85%	4,41%	12,33%	23,15%	1,08%	2,27%
Benchmark	0,90%	12,82%	1,90%	4,56%	12,82%	24,14%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	411.550,13	86.07%
Operação compromissada	66.707,55	13.95%
Outros	-5,32	-0.00%
Derivativos	-38,41	-0.01%
Valores a pagar/receber	-46,76	-0.01%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/09/2027	94.079,30	19,67	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	66.707,55	13,95	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2025	64.391,25	13,47	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	43.847,65	9,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	19.095,00	3,99	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	17.665,77	3,69	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	14.532,31	3,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	13.044,74	2,73	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	12.965,04	2,71	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	12.840,88	2,69	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	11.842,28	2,48	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	10.377,09	2,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	9.640,07	2,02	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	9.630,37	2,01	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	9.131,18	1,91	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	8.716,64	1,82	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	8.508,25	1,78	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	7.952,87	1,66	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	7.929,19	1,66	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	6.461,26	1,35	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	5.394,47	1,13	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	5.297,60	1,11	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	5.102,85	1,07	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	4.011,69	0,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	3.381,99	0,71	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	2.770,75	0,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	1.900,69	0,40	Títulos Federais

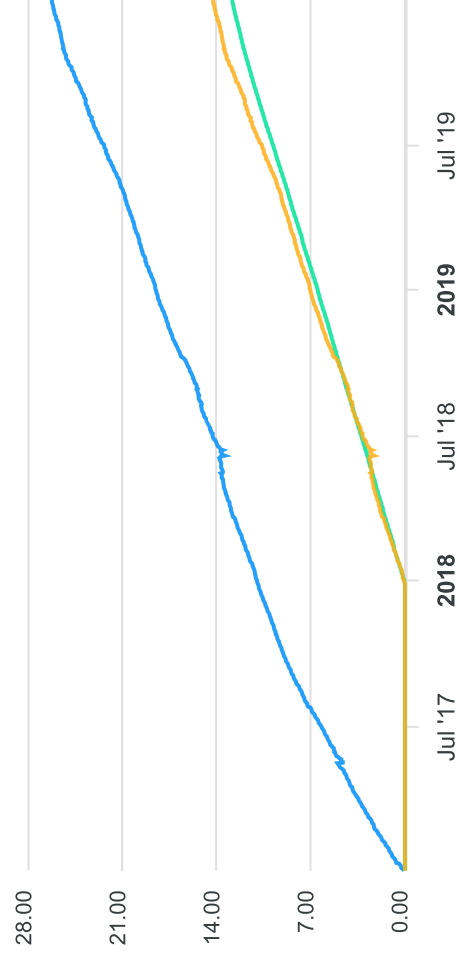
### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	1.361
Patrimônio Líquido Fundo	10.910.469.036,62
Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IRF-M 1
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

### COMPARATIVO

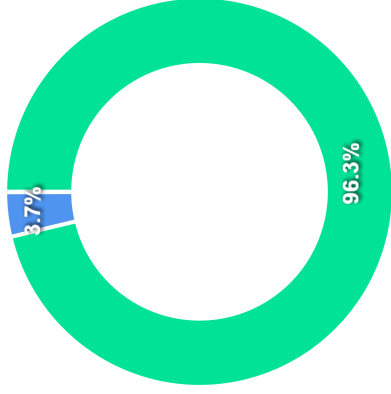
📅 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,40%	6,55%	1,33%	3,22%	6,55%	13,80%	0,07%	0,14%
Benchmark	0,42%	6,76%	1,38%	3,33%	6,76%	14,21%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



### PERFIL DO FUNDO

### CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compradas - LTN - Venc.: 01/01/2024	6.640.420,24	96,28	Operação comprada
LFT - Venc.: 01/03/2023	176.477,92	2,56	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	77.288,52	1,12	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	3.731,33	0,05	Valores a pagar/receber
LTN - Venc.: 01/04/2023	57,30	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	7,74	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ23	1,09	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	0,58	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-16,68	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	-937,11	-0,01	Derivativos
Outros Valores a pagar	-1.150,44	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação comprada	6.640.420,24	96.30%
Títulos Federais	253.823,73	3.68%
Valores a pagar/receber	2.581,47	0.04%
Outros	-16,68	-0.00%
Derivativos	-928,28	-0.01%



### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	314
Patrimônio Líquido Fundo	2.077.044.204,00

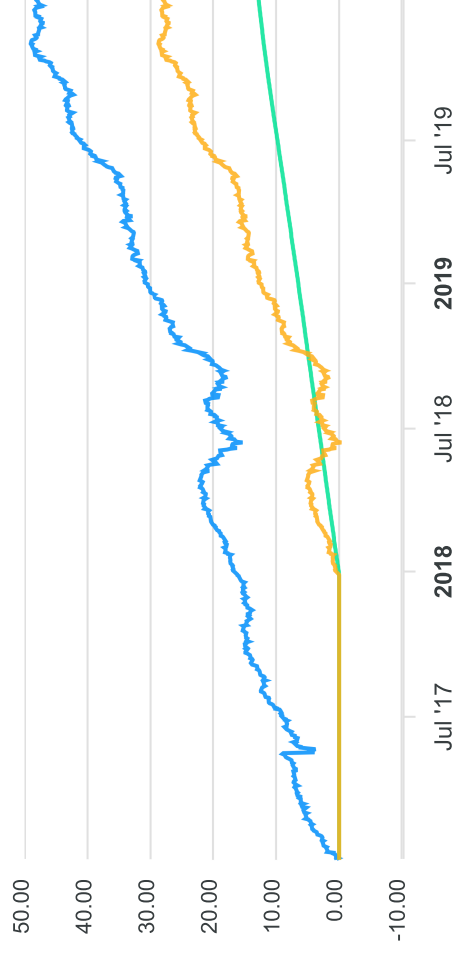
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IRF-M 1+
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas pré e/ou pós-fixadas.

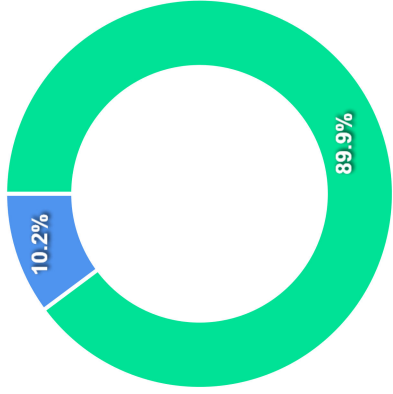
### COMPARATIVO

31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,70%	13,89%	2,07%	5,34%	13,89%	27,90%	1,35%	2,84%
Benchmark	0,72%	14,24%	2,10%	5,44%	14,24%	28,25%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	1.359.696,70	89,94%
Operação compromissada	153.822,27	10,17%
Outros	-110,65	-0,01%
Derivativos	-732,39	-0,05%
Valores a pagar/receber	-853,14	-0,06%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2026	237.521,91	15,70	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2025	159.684,84	10,56	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	159.082,98	10,52	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	153.822,27	10,17	Operação compromissada
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	119.950,66	7,93	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	118.591,17	7,84	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	105.362,68	6,97	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2025	73.072,90	4,83	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2024	67.527,74	4,46	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	63.999,52	4,23	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2028	63.833,99	4,22	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	57.967,20	3,83	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	46.713,08	3,09	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	38.541,81	2,55	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	26.259,60	1,74	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	19.309,00	1,28	Títulos Federais
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	2.277,61	0,15	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	57,16	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	6,35	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	0,58	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-4,94	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-25,96	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-32,39	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	-45,38	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	-47,15	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-52,30	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-74,85	0,00	Derivativos

### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração	0,18%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	64
Patrimônio Líquido Fundo	191.734.618,79

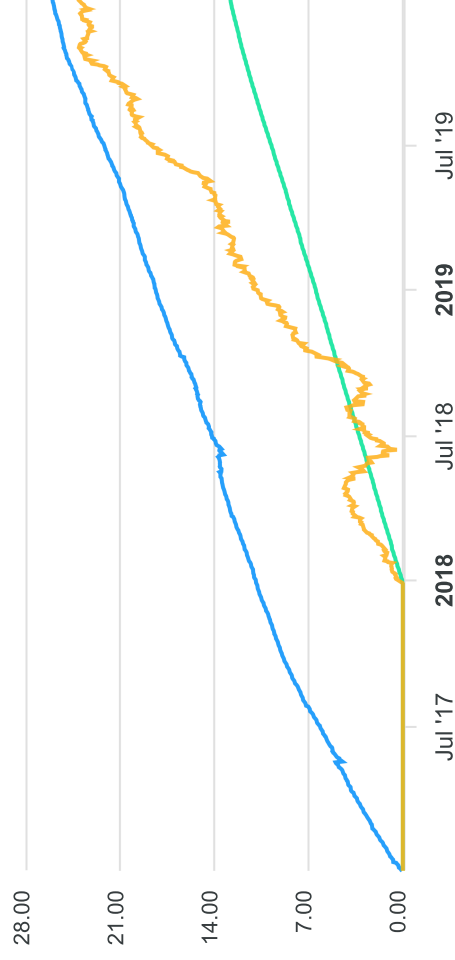
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IRF-M
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Investe em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

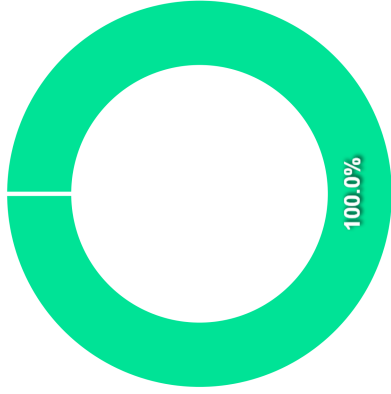
### COMPARATIVO

📅 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,40%	6,53%	1,33%	3,23%	6,53%	13,69%	0,07%	0,15%
Benchmark	0,62%	12,03%	1,86%	4,72%	12,03%	24,05%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	230.094,72	99,98%
Valores a pagar/receber	42,43	0,02%
Derivativos	-5,11	-0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LTN - Venc.: 01/01/2024	102.673,22	44,61	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2023	76.976,94	33,45	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	22.008,93	9,56	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	20.575,77	8,94	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2023	4.346,77	1,89	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	2.598,38	1,13	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/10/2023	463,87	0,20	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	450,85	0,20	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	57,58	0,03	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	49,22	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11	0,00	0,00	Derivativos
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,00	0,00	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - D11	-5,12	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-64,37	-0,03	Valores a pagar/receber

### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	305
Patrimônio Líquido Fundo	3.047.753.091,50

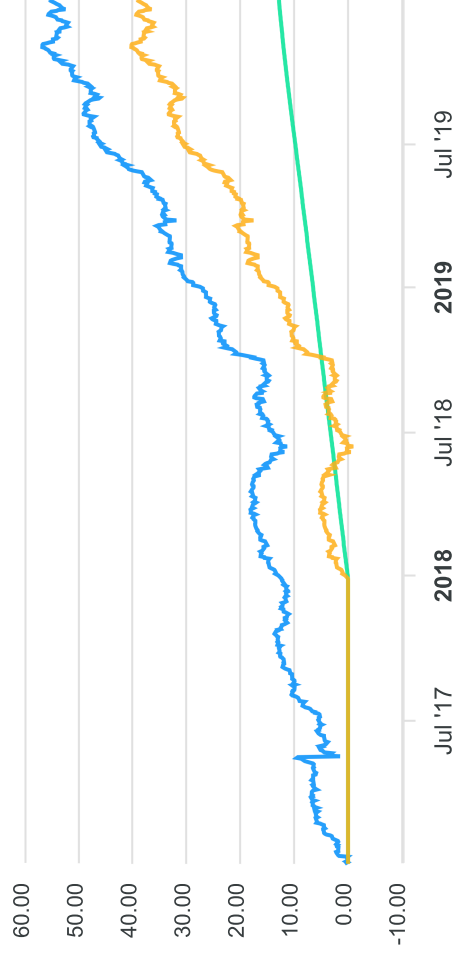
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso III, Alínea A
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa, com prazo médio superior a 365 dias.

### COMPARATIVO

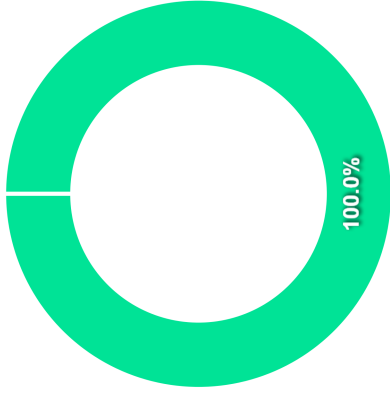
📅 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,99%	22,46%	2,74%	6,54%	22,46%	38,31%	2,79%	5,87%
Benchmark	2,01%	22,95%	2,85%	6,72%	22,95%	39,01%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	1.235.885,43	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,58	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-55,25	0,00	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.235.885,43	100,00%
Valores a pagar/receber	-54,67	-0,00%

### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,30%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	273
Patrimônio Líquido Fundo	1.647.184.690,31

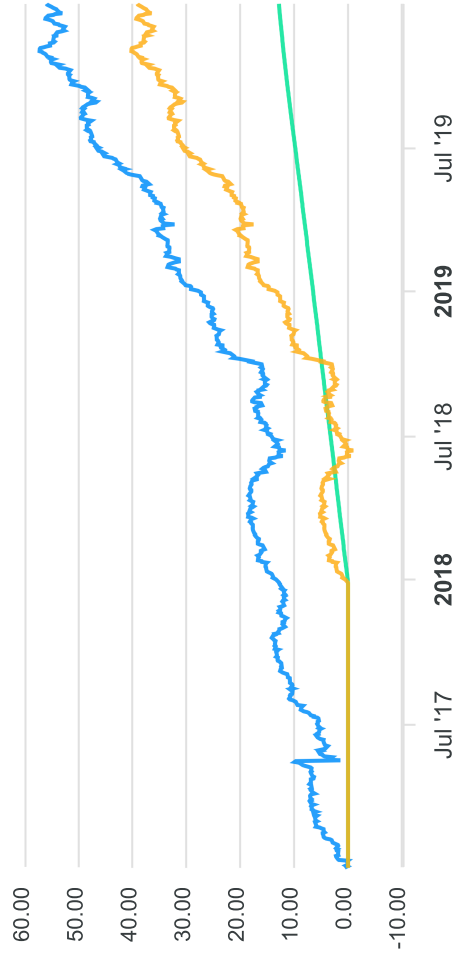
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 80% de seu patrimônio líquido representado por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação diária da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.

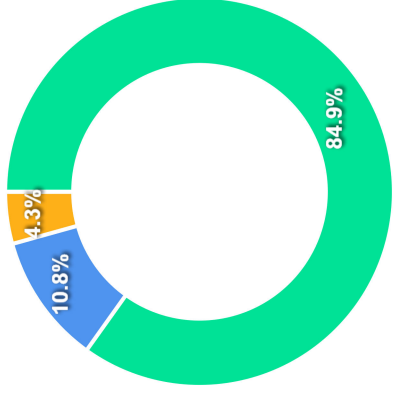
### COMPARATIVO

31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,01%	22,56%	2,79%	6,57%	22,56%	38,29%	2,76%	5,82%
Benchmark	2,01%	22,95%	2,85%	6,72%	22,95%	39,01%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



### CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	64.384,09	10,81	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	60.654,59	10,18	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	50.744,75	8,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	46.562,80	7,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	45.049,09	7,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	43.978,19	7,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	43.828,23	7,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	39.743,48	6,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	39.052,60	6,56	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	38.388,23	6,44	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	30.925,57	5,19	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	25.980,85	4,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	21.853,73	3,67	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	13.925,85	2,34	Títulos Federais
Debênture Simples - TAEE33	9.234,47	1,55	Debêntures
Debênture Simples - ERDV17	6.812,87	1,14	Debêntures
Debênture Simples - PETR45	5.875,39	0,99	Debêntures
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	4.951,69	0,83	Títulos Federais
Debênture Simples - CCRDD1	2.650,34	0,44	Debêntures
Debênture Simples - MOVI37	1.008,41	0,17	Debêntures
Outras Disponibilidades	103,95	0,02	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	10,15	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Selic	1,91	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-0,41	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-3,96	0,00	Outros



### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	654
Patrimônio Líquido Fundo	2.851.366.973,39

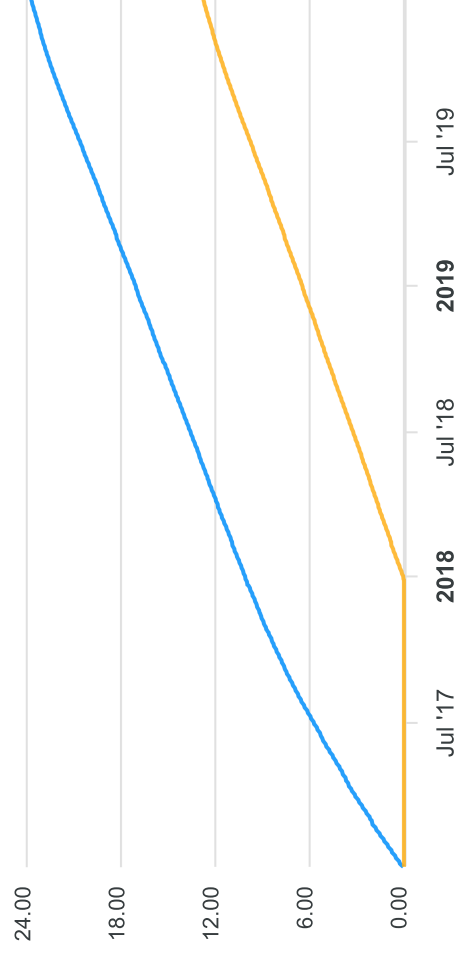
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
Benchmark	CDI
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento	Investe, no mínimo, 80% de sua carteira em cotas de fundo investimento cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

### COMPARATIVO

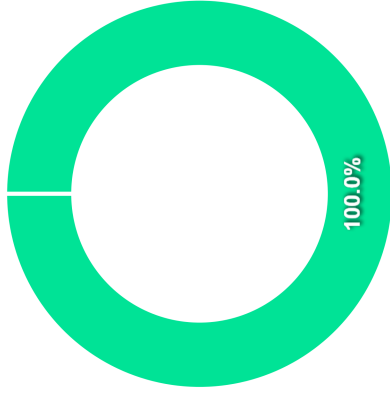
31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,35%	5,74%	1,14%	2,65%	5,74%	12,44%	0,01%	0,03%
Benchmark	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	13.891.297,49	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,37	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa CVM	8,87	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,13	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,84	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-110,25	0,00	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	13.891.297,49	100.00%
Valores a pagar/receber	-66,04	-0.00%

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO BRADESCO S.A.
Gestão	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração	0,40%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	167
Patrimônio Líquido Fundo	1.115.373.957,19

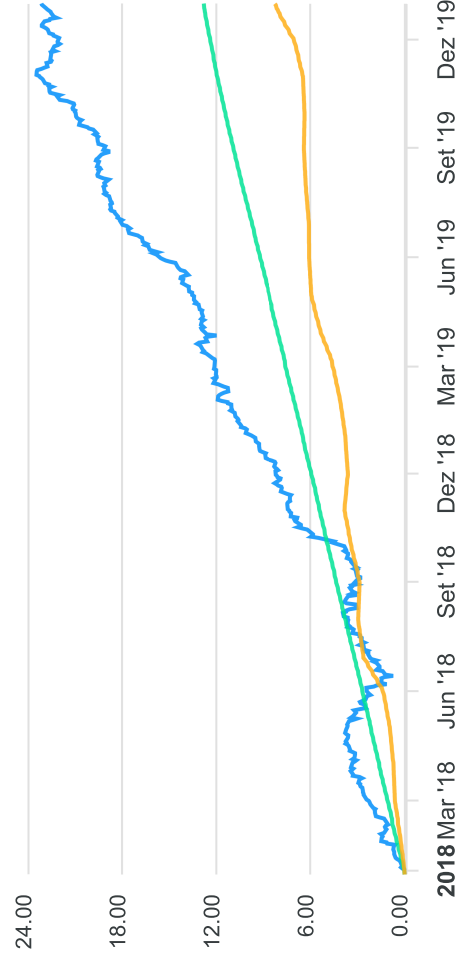
## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Política de Investimento	Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de renda fixa, os quais atuam nos mercados de juros pré e pós-fixados e índices de preços, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

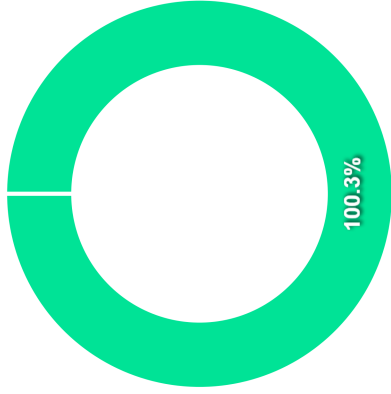
## COMPARATIVO

31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,85%	12,43%	1,81%	4,38%	12,43%	23,11%	1,09%	2,30%
Benchmark	1,15%	4,31%	1,77%	2,03%	4,31%	8,21%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM FEDERAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	264.817,56	38,68	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	228.267,77	33,34	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA	158.841,33	23,20	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IDKA PRÉ 5 FI RENDA FIXA	28.739,91	4,20	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	2.733,58	0,40	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.846,28	0,27	Fundos de Investimento
Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	812,41	0,12	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	429,82	0,06	Fundos de Investimento
Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	429,15	0,06	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	9,53	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,63	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.243,44	-0,33	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	686.917,82	100,33%
Valores a pagar/receber	-2.233,28	-0,33%

### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO BRADESCO S.A.
Gestão	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	118
Patrimônio Líquido Fundo	834.237.998,50

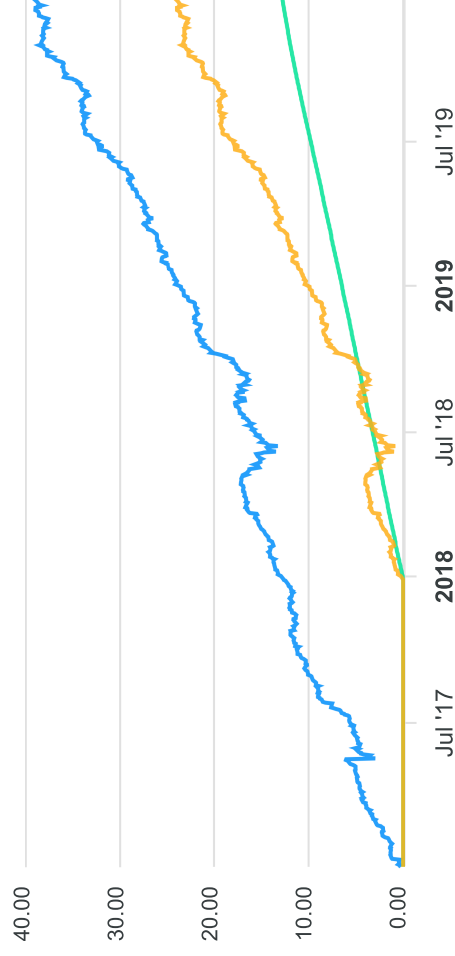
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
Benchmark	IMA-B 5
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Política de Investimento	Aplica seus recursos, principalmente, em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, que atuam principalmente no mercado de índices de preços.

### COMPARATIVO

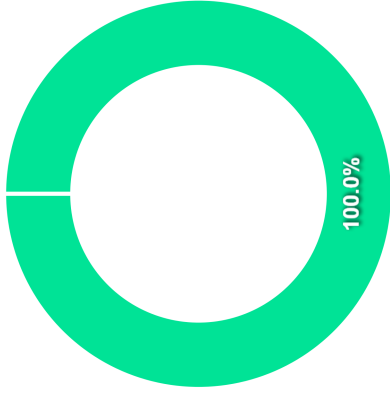
📅 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,23%	12,92%	2,54%	5,35%	12,92%	23,79%	1,04%	2,18%
Benchmark	1,24%	13,15%	2,62%	5,47%	13,15%	24,32%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	917.643,12	100,02	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,63	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-176,29	-0,02	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	917.643,12	100,02%
Valores a pagar/receber	-165,66	-0,02%

### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BANCO BRADESCO S.A.
Gestão	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	300
Patrimônio Líquido Fundo	4.945.222.995,17

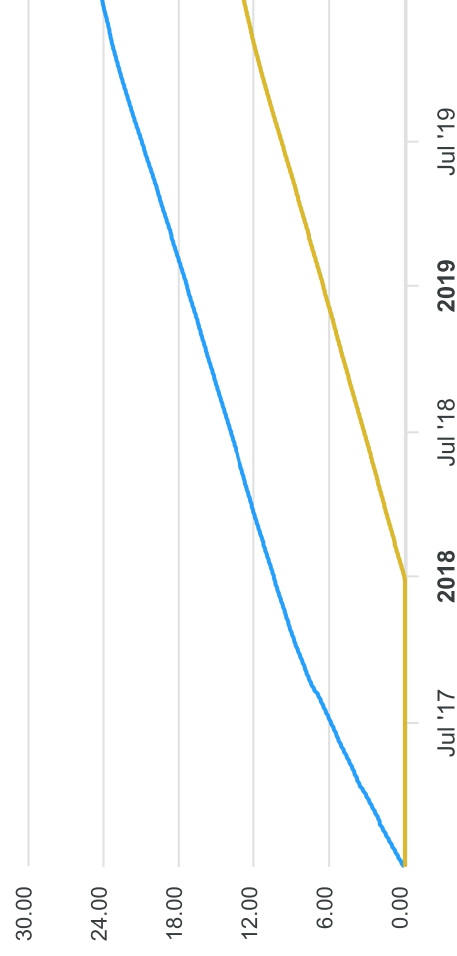
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
Benchmark	Selic
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

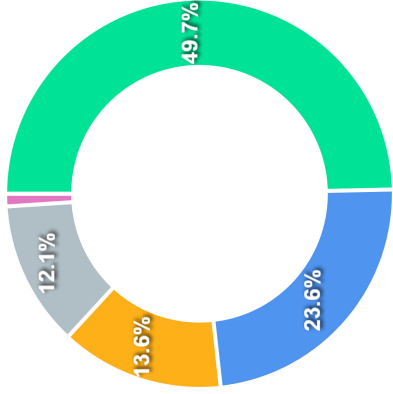
### COMPARATIVO

📅 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,37%	5,83%	1,16%	2,70%	5,83%	12,53%	0,01%	0,02%
Benchmark	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,77%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



### CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	4.157.926,61	49,67%
Títulos Privados	1.977.096,83	23,62%
Debêntures	1.139.969,19	13,62%
Títulos Federais	1.042.731,77	12,10%
Fundos de Investimento	87.016,29	1,04%
Derivativos	53,05	0,00%
Valores a pagar/receber	-2.873,25	-0,03%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	3.862.630,62	46,14	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	338.839,07	4,05	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	295.295,98	3,53	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2028	265.549,42	3,17	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	209.579,45	2,50	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	199.093,49	2,38	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	119.468,14	1,43	Títulos Privados
Debênture Simples - NCFP14	112.663,04	1,35	Debêntures
LFT - Venc.: 01/03/2029	108.963,34	1,30	Títulos Federais
Debênture Simples - ELPLA4	102.167,96	1,22	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	91.645,71	1,09	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	83.153,79	0,99	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	82.150,29	0,98	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	81.888,03	0,98	Títulos Privados
CDB/ RDB - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 29...	63.398,96	0,76	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	57.520,11	0,69	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	51.356,25	0,61	Debêntures
Debênture Simples - PALFA2	46.539,99	0,56	Debêntures
Debênture Simples - ASA14	46.408,68	0,55	Debêntures
Debêntures - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. (01.543.032/0001-04) - ...	46.286,35	0,55	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	45.266,88	0,54	Títulos Privados
Debênture Simples - EQTL55	42.908,82	0,51	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	41.793,63	0,50	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55)...	40.762,76	0,49	Títulos Privados
Debênture Simples - ANHBA3	40.093,67	0,48	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	36.800,27	0,44	Títulos Privados
Debênture Simples - LORTA9	35.620,33	0,43	Debêntures



### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	376
Patrimônio Líquido Fundo	3.186.970.307,05

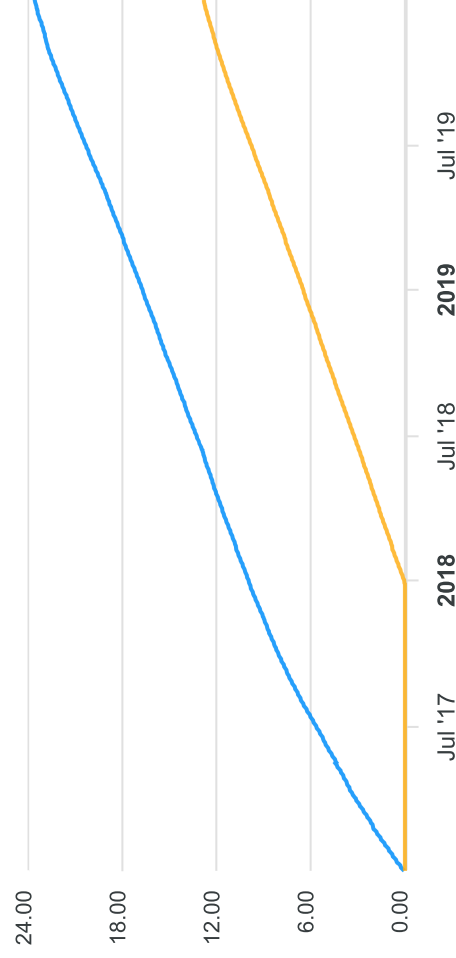
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
Benchmark	CDI
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica seus recursos em títulos públicos federais, com prazo médio de carteira superior 365 dias.

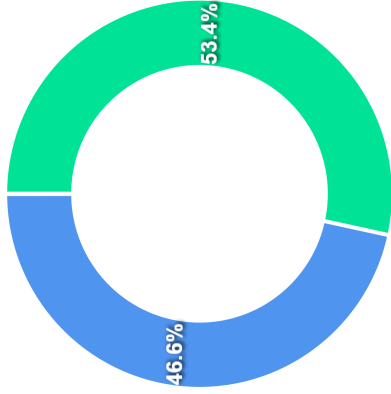
### COMPARATIVO

📅 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,38%	5,91%	1,20%	2,76%	5,91%	12,45%	0,06%	0,13%
Benchmark	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



### CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação comprometida	9.714.394,61	53,41%
Títulos Federais	8.469.455,91	46,57%
Valores a pagar/receber	2.926,23	0,02%
Derivativos	981,58	0,01%
Outros	267,48	0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	9.714.394,61	53,41	Operação comprometida
LFT - Venc.: 01/09/2023	1.925.720,68	10,59	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.495.720,05	8,22	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.172.431,26	6,45	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	741.753,49	4,08	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	688.535,65	3,79	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024	535.650,42	2,95	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	478.846,22	2,63	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2026	438.316,56	2,41	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	433.688,51	2,38	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	247.880,57	1,36	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	151.597,79	0,83	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2023	114.272,67	0,63	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	45.042,05	0,25	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	2.100,21	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1.250,17	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF26	981,58	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	293,62	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF24	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF29	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-26,14	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-424,16	0,00	Valores a pagar/receber


### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração	0,40%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	289
Patrimônio Líquido Fundo	5.156.074.278,85

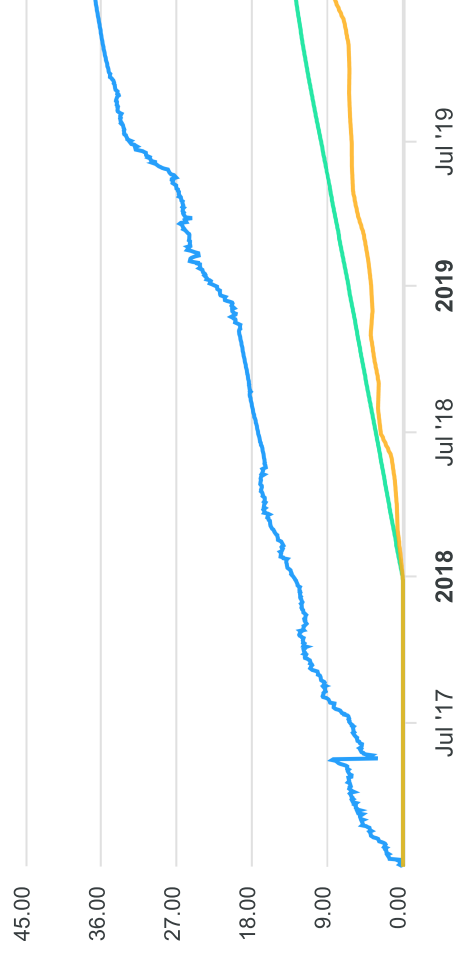
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Política de Investimento	Alocar preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

### COMPARATIVO

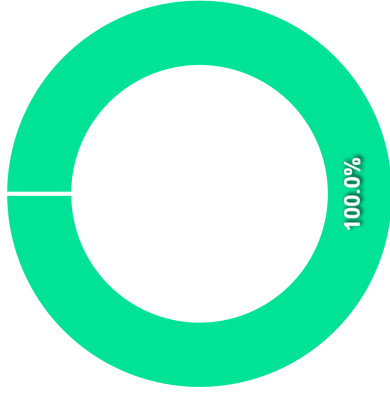
 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,34%	11,91%	1,19%	3,28%	11,91%	21,11%	0,01%	0,02%
Benchmark	1,15%	4,31%	1,77%	2,03%	4,31%	8,21%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.177.696,89	99,83	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.336,00	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,82	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	48,36	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-694,63	-0,03	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.182.032,89	100,03%
Valores a pagar/receber	-575,45	-0,03%


## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	INTRAG DTVM LTDA
Gestão	XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Taxa de Administração	0,50%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+1 du ou D+5 du
Quantidade de Cotistas	15.065
Patrimônio Líquido Fundo	597.164.500,56

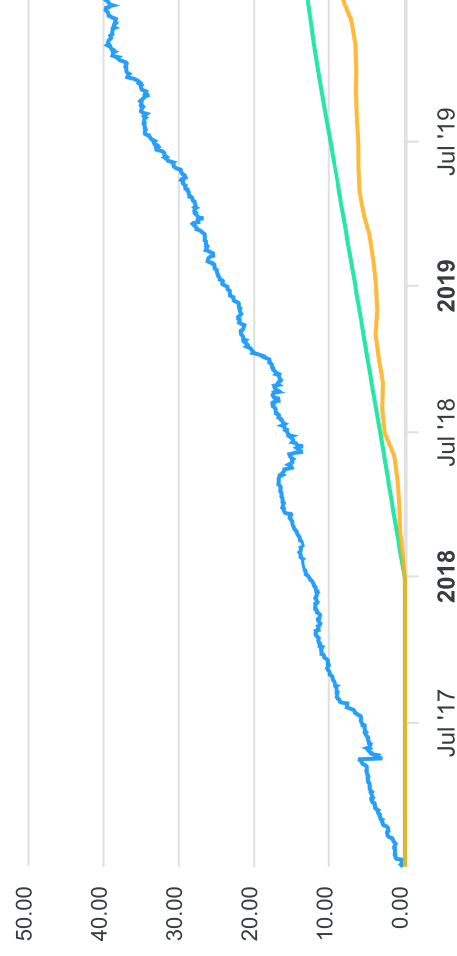
## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Política de Investimento	Aplica seus recursos, principalmente, em títulos públicos, títulos privados e outros ativos atrelados a juros que acompanhem direta ou indiretamente o índice de IPCA.

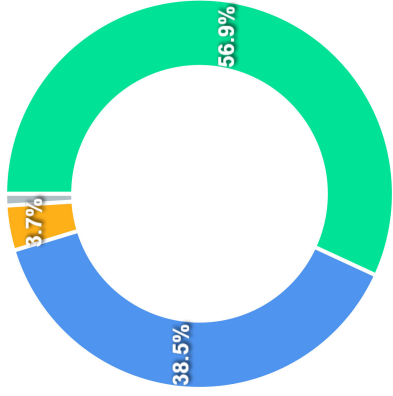
## COMPARATIVO

 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,29%	13,51%	2,38%	5,25%	13,51%	24,72%	1,16%	2,45%
Benchmark	1,15%	4,31%	1,77%	2,03%	4,31%	8,21%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	341.981,63	56.93%
Debêntures	231.096,05	38.47%
Títulos Privados	22.446,08	3.74%
Fundos de Investimento	5.827,86	0.97%
Valores a pagar/receber	-628,09	-0.10%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	121.284,49	20,19	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	79.299,16	13,20	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	60.901,22	10,14	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	40.157,07	6,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	20.346,51	3,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	19.993,18	3,33	Títulos Federais
Debênture Simples - GRRB24	19.057,11	3,17	Debêntures
Debênture Simples - SBSPC2	17.047,28	2,84	Debêntures
Debênture Simples - GEPA28	10.594,50	1,76	Debêntures
Debênture Simples - OMGE31	10.489,37	1,75	Debêntures
Debênture Simples - LIGHD7	10.470,12	1,74	Debêntures
Debênture Simples - LORTA7	10.250,28	1,71	Debêntures
Debênture Simples - VAMOC33	10.230,97	1,70	Debêntures
Debênture Simples - UNDAB2	9.221,99	1,54	Debêntures
Debênture Simples - LCAAMD1	9.093,47	1,51	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	7.382,48	1,23	Títulos Privados
Debênture Simples - CSAN33	6.931,36	1,15	Debêntures
Debênture Simples - ERDV17	6.860,24	1,14	Debêntures
Debênture Simples - BTOW15	6.738,94	1,12	Debêntures
Debênture Simples - TAEE33	6.720,13	1,12	Debêntures
Debênture Simples - BRFS31	6.630,40	1,10	Debêntures
Debênture Simples - STEN23	6.439,85	1,07	Debêntures
Debênture Simples - CART13	6.438,62	1,07	Debêntures
Debênture Simples - PETR45	6.173,35	1,03	Debêntures
Debênture Simples - UTPS21	5.992,16	1,00	Debêntures
Cotas de SANTANDER CASH BLACK FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	5.827,86	0,97	Fundos de Investimento
Debênture Simples - MTRJ19	5.383,74	0,90	Debêntures

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão  
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração  
 0,20%

Taxa de Performance  
 Não possui

Disponibilidade de Resgate  
 D+0

Quantidade de Cotistas  
 76

Patrimônio Líquido Fundo  
 187.928.458,22

## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução  
 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B

Benchmark  
 IPCA + 6,00% ao ano

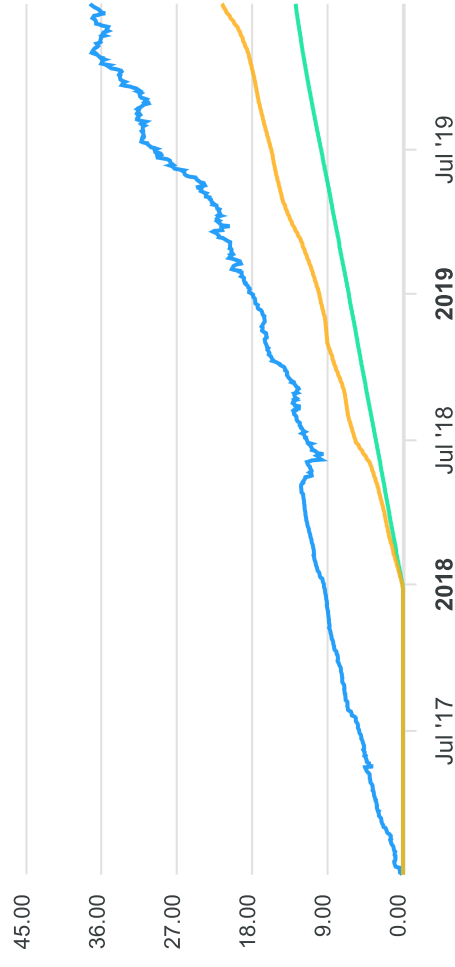
Classificação ANBIMA  
 Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento  
 Aplica seus recursos em ativos financeiros expostos diretamente ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

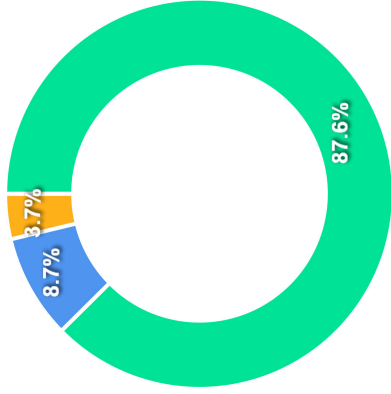
## COMPARATIVO

📅 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,47%	16,48%	2,64%	5,99%	16,48%	25,49%	1,69%	3,56%
Benchmark	1,64%	10,59%	3,29%	5,15%	10,59%	21,56%		
CDI	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		



### CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	56.293,84	24,54	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	43.100,46	18,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	41.135,19	17,93	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	35.244,91	15,36	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	25.160,66	10,97	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2024	8.571,35	3,74	Operação compromissada
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) ...	7.326,91	3,19	Títulos Privados
DPGE - HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL S.A. (34.111.187/...	7.210,14	3,14	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Ve...	5.321,44	2,32	Títulos Privados
Outras Disponibilidades	55,71	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,41	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-21,44	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	200.935,06	87,59%
Títulos Privados	19.858,49	8,66%
Operação compromissada	8.571,35	3,74%
Valores a pagar/receber	34,69	0,02%



## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	1,50%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	5.303
Patrimônio Líquido Fundo	226.921.183,04

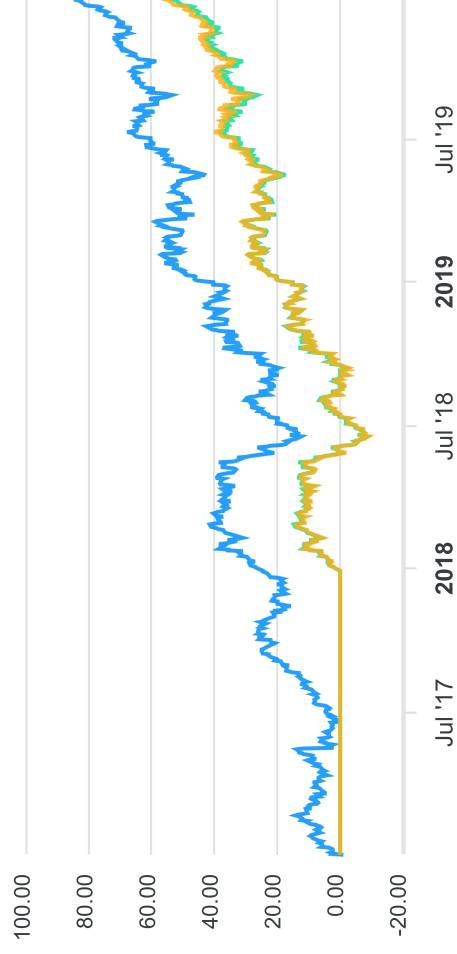
## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso I, Alínea A
Benchmark	IBX
Classificação ANBIMA	Ações Indexados
Política de Investimento	Procura investir no mercado acionário através de uma carteira diversificada de ações negociadas na Bovespa, com intuito de compor uma carteira de ativos que reflita o comportamento da carteira teórica do IBX.

## COMPARATIVO

31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	7,12%	30,14%	10,10%	13,92%	30,14%	46,68%	4,47%	9,41%
Benchmark	7,27%	33,39%	10,70%	15,40%	33,39%	53,96%		
IBOVESPA	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
---------------	-----------------	---------------	------------

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
-------	-----------------	---------------


### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração	1,50%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	2.492
Patrimônio Líquido Fundo	2.952.352.237,90

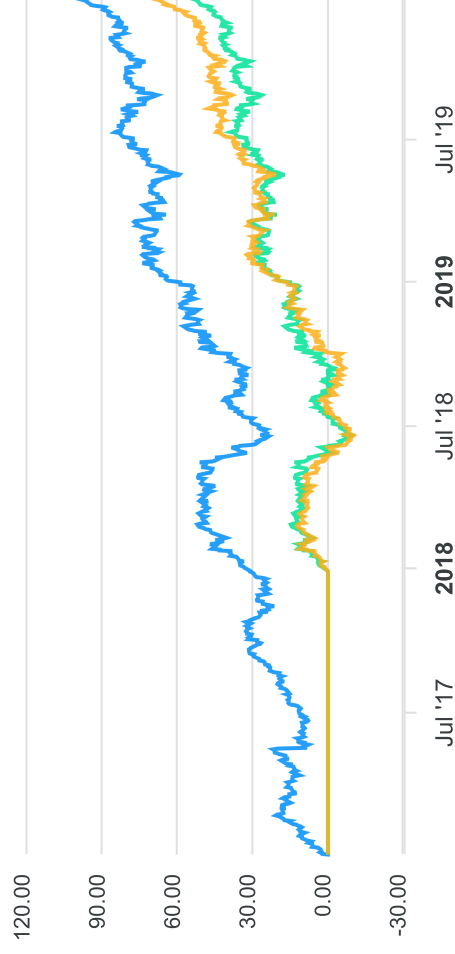
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso II, Alínea A
Benchmark	IDIV
Classificação ANBIMA	Ações Dividendos
Política de Investimento	Aplica seus recursos em ações de empresas com consistente histórico e perspectivas de recebimento de dividendos.

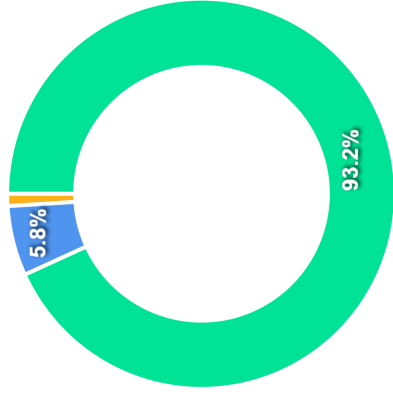
### COMPARATIVO

 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	7,23%	23,60%	8,78%	10,09%	23,60%	49,77%	4,36%	9,18%
Benchmark	9,99%	45,16%	14,28%	22,33%	45,16%	68,32%		
IBOVESPA	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	540.988,45	93,19%
Operação compromissada	33.683,13	5,80%
Valores a pagar/receber	5.829,89	1,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	54.560,83	9,40	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	50.495,70	8,70	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	38.284,08	6,60	Ações
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2025	33.683,13	5,80	Operação compromissada
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	22.298,72	3,84	Ações
BRADESCO PN N1 - BBDC4	21.653,12	3,73	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	19.409,27	3,34	Ações
B3 ON NM - B3SA3	18.867,25	3,25	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	16.511,60	2,84	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	16.394,04	2,82	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	16.191,59	2,79	Ações
WEG ON NM - WEGE3	15.060,11	2,59	Ações
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	13.652,82	2,35	Ações
MINERVA ON NM - BEEF3	13.651,52	2,35	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	13.628,35	2,35	Ações
AMBEV S/A ON - ABEV3	13.608,42	2,34	Ações
LOCALIZA ON NM - RENT3	12.849,93	2,21	Ações
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	12.360,49	2,13	Ações
AUREN ON NM - AURE3	10.963,90	1,89	Ações
SABESP ON NM - SBSP3	10.771,56	1,86	Ações
SAO MARTINHO ON NM - SMTO3	10.686,88	1,84	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	10.380,44	1,79	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	10.181,14	1,75	Ações
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	9.410,70	1,62	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	8.315,35	1,43	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	8.150,50	1,40	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	8.112,29	1,40	Ações

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestão	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
Taxa de Administração	1,50%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	209
Patrimônio Líquido Fundo	977.683.776,93

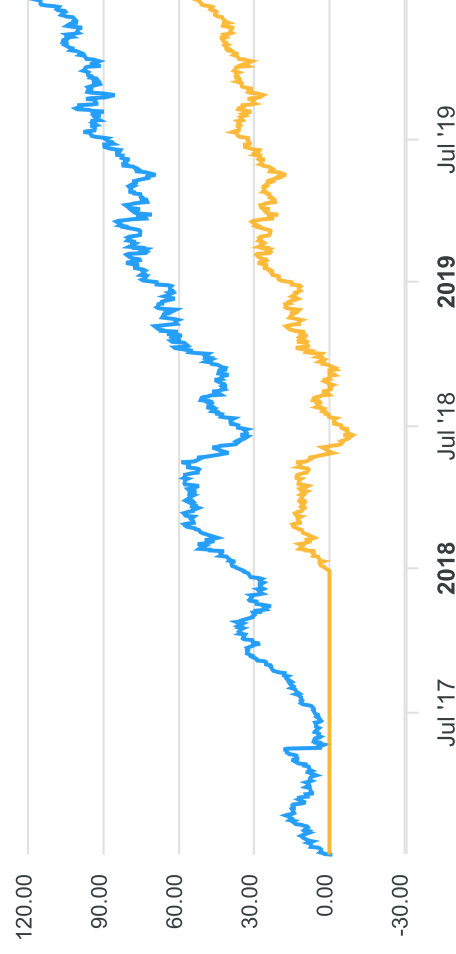
## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso II, Alínea A
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Índice Ativo
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 67% dos seus recursos em ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de Fundos de ações e cotas dos Fundos de Índice de ações. O fundo não pode conter mais de 20 empresas emissoras de ações.

## COMPARATIVO

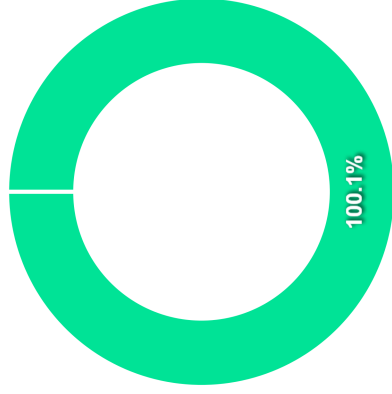
📅 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	7,19%	27,57%	9,30%	14,65%	27,57%	60,83%	5,09%	10,73%
Benchmark	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	420.742,16	100,12	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	2.959,22	0,70	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.479,16	-0,83	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	420.742,16	100,12%
Valores a pagar/receber	-509,94	-0,12%

### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração	1,90%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+24
Quantidade de Cotistas	59.423
Patrimônio Líquido Fundo	4.621.308.299,45

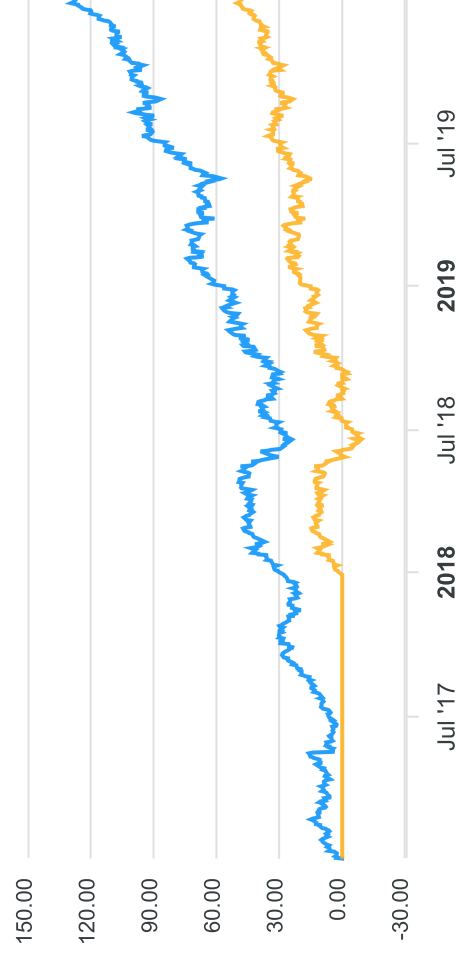
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso II, Alínea A
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 18.138.837/0001-67.

### COMPARATIVO

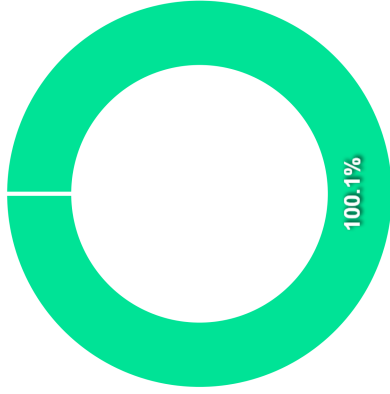
📅 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	8,13%	45,27%	12,81%	22,94%	45,27%	77,92%	4,08%	8,58%
Benchmark	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FIC AÇÕES	1.684.310,22	99,83	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA FIC AÇÕES	4.295,31	0,25	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	4.033,01	0,24	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-5.587,67	-0,33	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.688.605,53	100,09%
Valores a pagar/receber	-1.484,66	-0,09%



### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração	2,50%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+24
Quantidade de Cotistas	165
Patrimônio Líquido Fundo	2.457.745.616,59

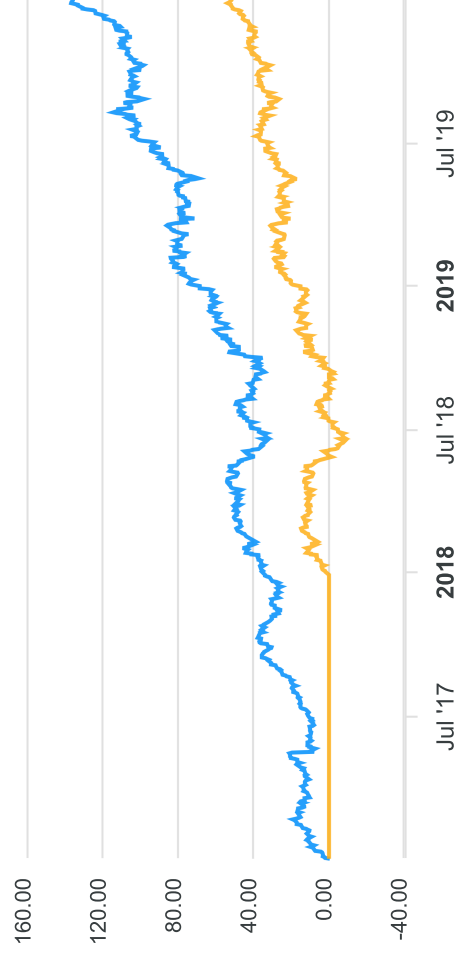
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso II, Alínea A
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ITAÚ PHOENIX FI AÇÕES, CNPJ: 09.094.073/0001-64.

### COMPARATIVO

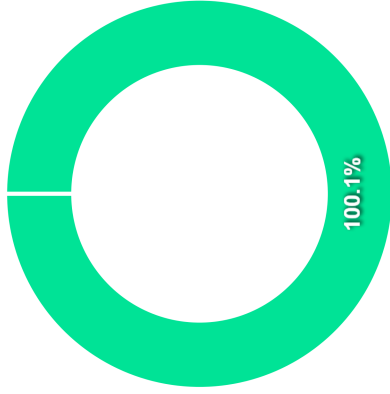
📅 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	10,21%	39,84%	14,53%	21,51%	39,84%	76,22%	4,42%	9,30%
Benchmark	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ PHOENIX FIC AÇÕES	357.700,07	99,91	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ CAIXA FIC AÇÕES	819,90	0,23	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,92	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	34,49	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-600,18	-0,17	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	358.519,97	100.14%
Valores a pagar/receber	-494,77	-0.14%

### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	INTRAG DTVM LTDA
Gestão	XP GESTAO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração	2,00%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+33
Quantidade de Cotistas	3.966
Patrimônio Líquido Fundo	772.724.746,09

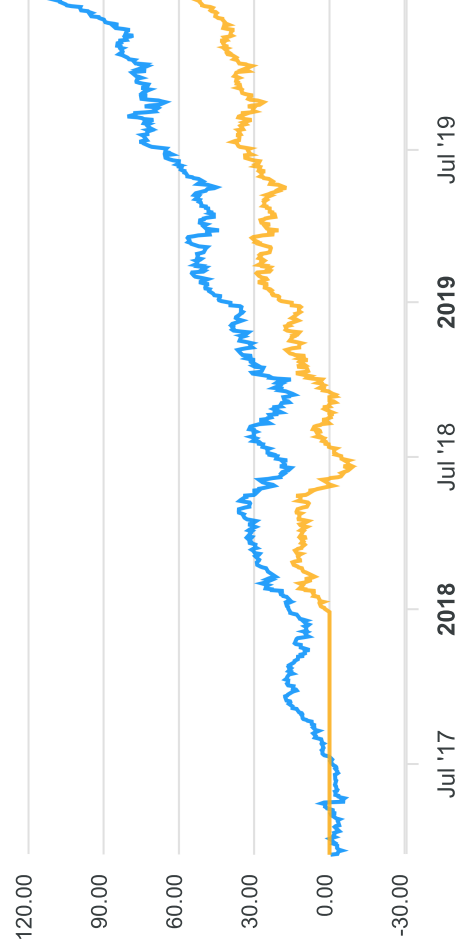
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso II, Alínea A
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do XP INVESTOR 30 MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 26.776.803/0001-26.

### COMPARATIVO

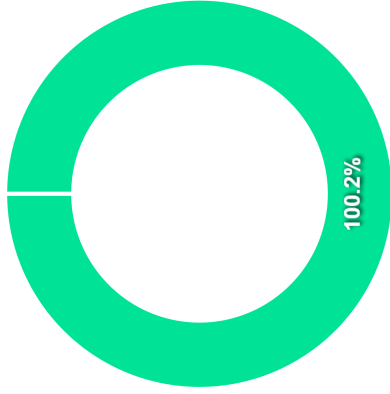
📅 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>Fundo</b>	9,96%	49,33%	16,51%	25,80%	49,33%	80,06%	5,02%	10,56%
<b>Benchmark</b>	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de XP INVESTOR 30 MASTER FIAÇÕES	223.339,58	98,64	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER CASH BLACK FI RENDA FIXA REFERENCIADO D...	3.589,02	1,59	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	12,56	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	2,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-523,34	-0,23	Valores a pagar/receber



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	226.928,60	100,22%
Valores a pagar/receber	-508,78	-0,22%

### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	INTRAG DTVM LTDA
Gestão	XP GESTAO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração	3,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+33
Quantidade de Cotistas	2.041
Patrimônio Líquido Fundo	129.462.485,54

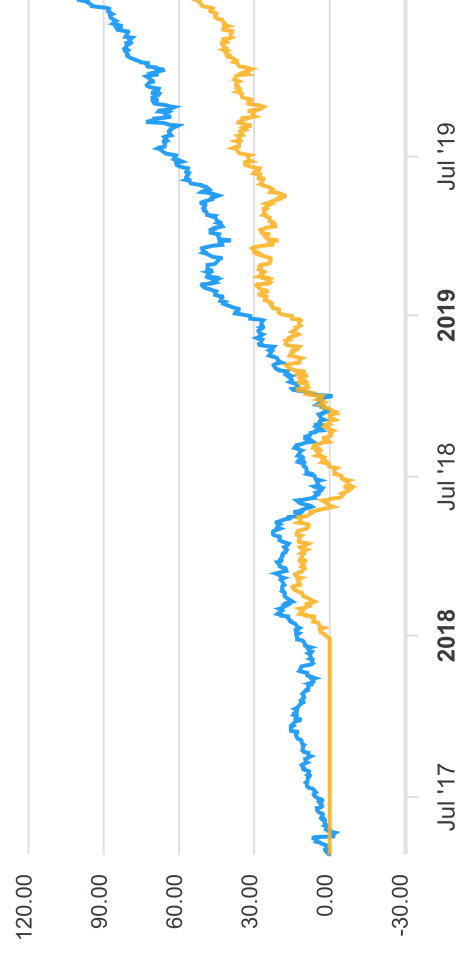
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso II, Alínea A
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 MASTER FIAÇÕES, CNPJ: 26.773.141/0001-30.

### COMPARATIVO

31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	7,32%	52,16%	15,61%	23,40%	52,16%	77,29%	4,80%	10,11%
Benchmark	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
---------------	-----------------	---------------	------------

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
-------	-----------------	---------------

### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração	1,60%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	955
Patrimônio Líquido Fundo	498.921.994,50

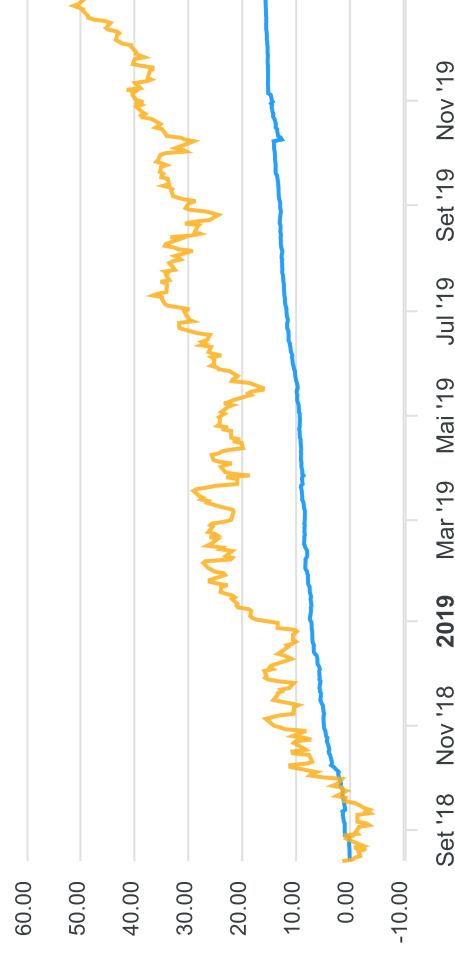
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso III
Benchmark	Ibovespa
Classificação ANBIMA	Multimercados Capital Protegido
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FI MULTIMERCADO, CNPJ: 30.036.170/0001-97.

### COMPARATIVO

📅 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,33%	7,98%	1,53%	3,54%	7,98%	-%	-%	-%
Benchmark	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
---------------	-----------------	---------------	------------

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
-------	-----------------	---------------



### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração	0,35%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	30
Patrimônio Líquido Fundo	83.586.914,67

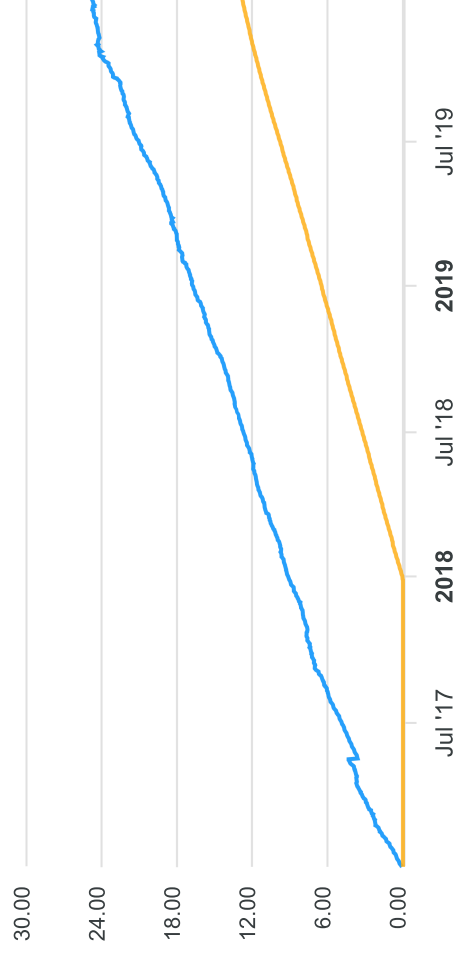
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso III
Benchmark	CDI
Classificação ANBIMA	Multimercados Juros e Moedas
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundo de investimentos de ativos de renda fixa de diferentes naturezas e características, admitindo-se estratégias que impliquem risco de juros, índice de preço e moeda estrangeira.

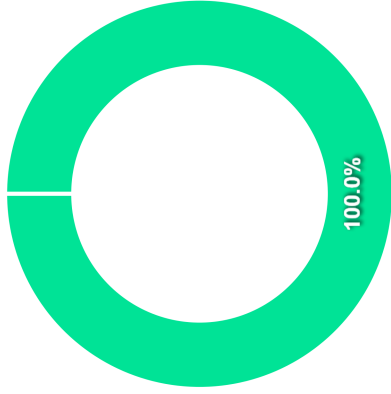
### COMPARATIVO

📅 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,34%	7,00%	1,29%	3,21%	7,00%	14,50%	0,32%	0,67%
Benchmark	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		
IBOVESPA	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ VERSO P FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	30.357,90	40,39	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO E FX FI MULTIMERCADO	12.029,34	16,00	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI RENDA FIXA	9.104,04	12,11	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.013,36	10,66	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	6.768,07	9,00	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO JMI FI MULTIMERCADO	5.931,62	7,89	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ JUROS OCEAN FI RENDA FIXA	2.971,31	3,95	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	30,00	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	17,34	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-59,71	-0,08	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	75.175,65	100,02%
Valores a pagar/receber	-12,37	-0,02%

### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração	1,00%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	856
Patrimônio Líquido Fundo	886.950.498,62

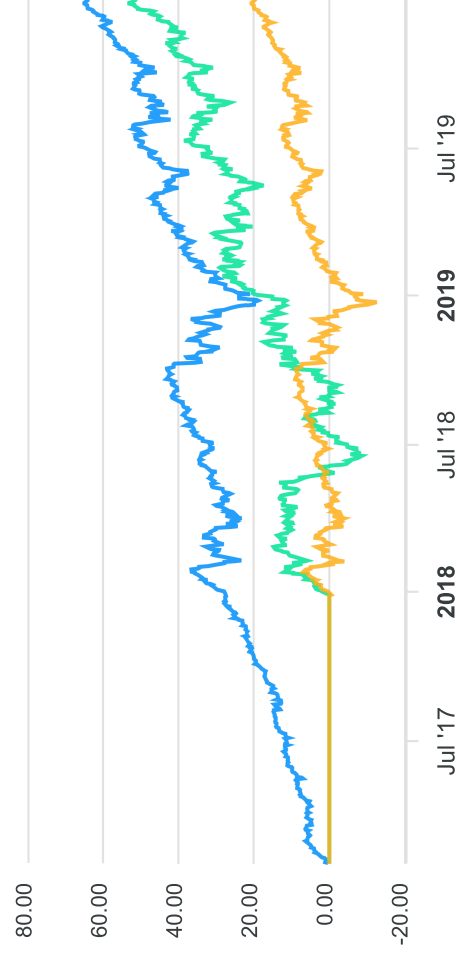
### PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso III
Benchmark	S&P 500 (Moeda Original)
Classificação ANBIMA	Multimercados Estratégia Específica
Política de Investimento	Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de diversas classes, os quais investem, principalmente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P 500.

### COMPARATIVO

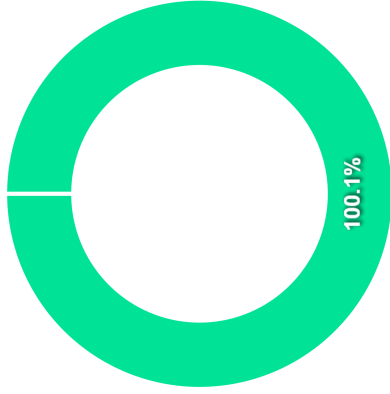
📅 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,65%	32,41%	8,88%	11,28%	32,41%	28,73%	3,47%	7,31%
Benchmark	2,86%	28,88%	8,53%	9,83%	28,88%	20,84%		
IBOVESPA	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%		



**CARTEIRA DO FUNDO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ INDEX S&P500® FI MULTIMERCADO	1.134.556,08	99,53	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.943,39	0,52	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	2.882,76	0,25	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	70,00	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-3.578,52	-0,31	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.140.499,47	100,05%
Valores a pagar/receber	-625,76	-0,05%

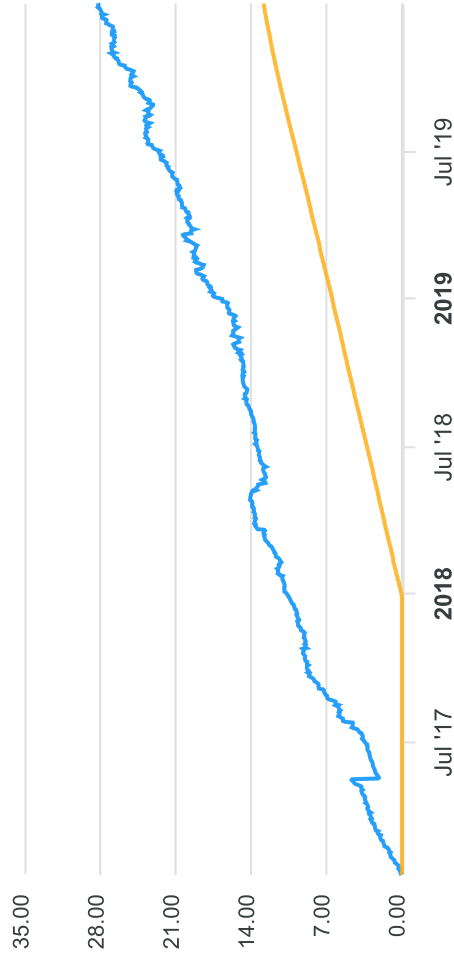
### PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S/A
Gestão	XP GESTAO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração	1,25%
Taxa de Performance	20,00%
Disponibilidade de Resgate	D+1 du
Quantidade de Cotistas	8.707
Patrimônio Líquido Fundo	353.711.751,00
<b>PERFIL DO FUNDO</b>	
Enquadramento Resolução	Artigo 8º, Inciso III
Benchmark	CDI
Classificação ANBIMA	Multimercados Macro
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do XP MACRO INSTITUCIONAL MASTER FI MULTIMERCADO, CNPJ: 26.541.175/0001-08.

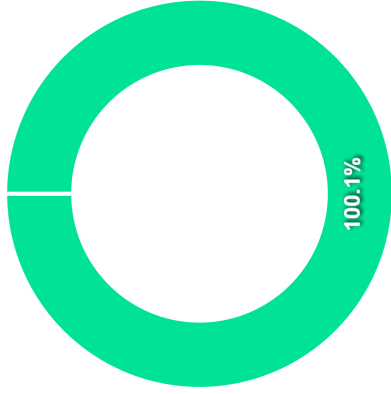
### COMPARATIVO

31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,08%	9,88%	2,42%	4,67%	9,88%	16,01%	-%	-%
Benchmark	0,38%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%		
IBOVESPA	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%		



**CARTEIRA DO FUNDO**



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de XP MACRO INSTITUCIONAL MASTER FI MULTIMERCADO	179.735,97	97,98	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	564,83	0,31	Valores a pagar/receber
Cotas de XP CASH VIII FI RENDA FIXA SIMPLES	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Cotas de XP CASH VII FI RENDA FIXA SIMPLES	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Cotas de XP CASH VI FI RENDA FIXA SIMPLES	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Cotas de XP CASH X FI RENDA FIXA SIMPLES I	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Cotas de XP CASH IX FI RENDA FIXA SIMPLES	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Cotas de XP CASH V FI RENDA FIXA SIMPLES	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Cotas de XP CASH II FI RENDA FIXA SIMPLES	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Cotas de XP CASH IV FI RENDA FIXA SIMPLES	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Cotas de XP CASH III FI RENDA FIXA SIMPLES	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Cotas de XP CASH I FI RENDA FIXA SIMPLES	388,42	0,21	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-741,63	-0,40	Valores a pagar/receber

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	183.620,17	100.10%
Valores a pagar/receber	-175,79	-0.10%

## PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Gestão	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Taxa de Administração	0,70%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+4
Quantidade de Cotistas	67
Patrimônio Líquido Fundo	658.217.495,50

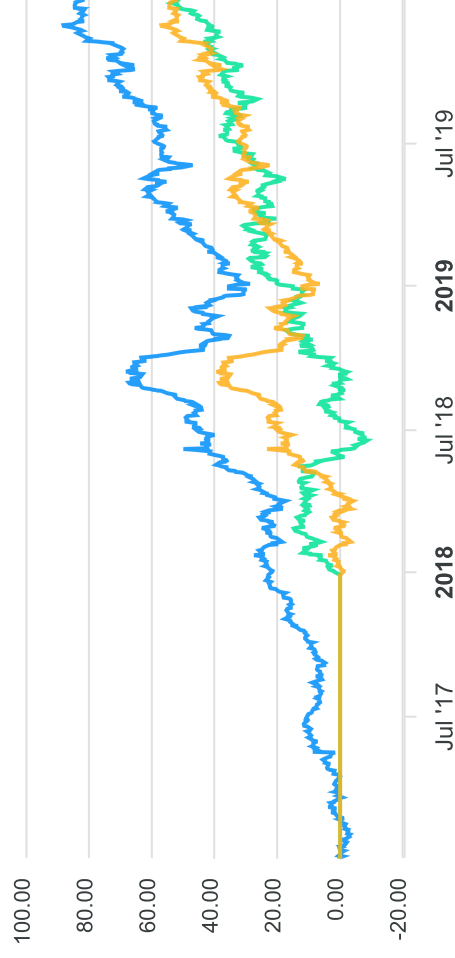
## PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 9º - A, Inciso III
Benchmark	Global BDRX
Classificação ANBIMA	Ações Livre
Política de Investimento	Aplica seus recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, baseando-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

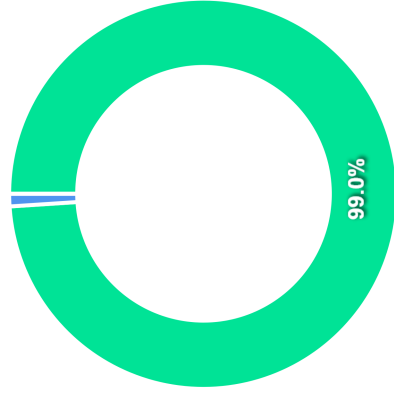
## COMPARATIVO

📅 31/12/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-1,76%	34,46%	5,54%	16,36%	34,46%	48,15%	4,69%	9,88%
Benchmark	-1,52%	35,67%	5,85%	16,89%	35,67%	51,98%		
IBOVESPA	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%		



### CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Brazilian Depository Receipts	1.963.054,31	98,96%
Fundos de Investimento	20.388,25	1,03%
Valores a pagar/receber	164,62	0,01%
Outros	0,00	0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	225.990,96	11,39	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	177.340,26	8,94	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	91.621,01	4,62	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	62.196,10	3,14	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	55.161,94	2,78	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	52.812,91	2,66	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	51.661,84	2,60	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	43.304,01	2,18	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	43.268,04	2,18	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	42.432,58	2,14	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	40.218,73	2,03	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	38.090,52	1,92	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	36.610,61	1,85	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	32.431,78	1,63	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34	31.117,44	1,57	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	29.622,07	1,49	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	28.958,10	1,46	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	26.554,22	1,34	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ABBV34	25.987,61	1,31	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34	25.748,27	1,30	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - COCA34	24.799,13	1,25	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	24.371,15	1,23	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	22.596,00	1,14	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - BABA34	22.324,80	1,13	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - PFIZ34	21.720,94	1,10	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TMO34	21.203,51	1,07	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - TMOS34	21.044,12	1,06	Brazilian Depository Rece...



