

2019

Relatório Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2019

Junho

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	22.651.174,87	11,11%	7.006.317.796,94	0,32%	7º Ib
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	244.504,88	0,12%	7.591.725.749,08	0,00%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	627.311,19	0,31%	5.680.713.627,62	0,01%	7º Ib
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.164.967,83	4,99%	8.658.506.681,68	0,12%	7º Ib
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.211.461,40	3,54%	5.039.967.565,13	0,14%	7º Ib
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.447.796,14	4,14%	1.044.281.523,16	0,81%	7º Ib
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.629.238,47	9,14%	8.682.626.787,59	0,21%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.927.271,53	6,83%	9.928.411.976,46	0,14%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	406.640,71	0,20%	2.779.361.840,08	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	381.058,76	0,19%	11.442.831.147,38	0,00%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.827.863,01	5,80%	1.490.732.072,01	0,79%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.074.163,06	5,43%	14.698.908.177,11	0,08%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.790,88	0,01%	2.064.641.180,94	0,00%	7º Ib
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	347.742,22	0,17%	223.926.405,52	0,16%	7º Ib
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.218.235,03	0,60%	2.814.799.610,35	0,04%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	571.234,60	0,28%	1.440.039.605,30	0,04%	7º IV a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.504.738,13	5,64%	3.283.915.059,19	0,35%	7º IV a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.597.682,00	7,16%	643.046.365,46	2,27%	7º IV a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	340.540,06	0,17%	771.398.813,50	0,04%	7º IV a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.036.998,11	2,47%	6.841.866.520,80	0,07%	7º IV a
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	30.442.124,13	14,93%	6.521.414.048,89	0,47%	7º IV a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	286.378,17	0,14%	2.612.884.918,15	0,01%	7º IV a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.486.800,18	7,60%	4.747.724.011,50	0,33%	7º IV a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.141.798,39	0,56%	390.090.777,71	0,29%	7º IV a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.261.568,00	2,58%	161.114.753,75	3,27%	7º VII b
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	481.420,06	0,24%	186.375.551,57	0,26%	8º I a
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	204.462,74	0,10%	2.800.915.807,16	0,01%	8º II a

Investimentos

\$ 203.892.135,09

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 203.892.135,09

Governança (Pró Gestão)

⚙️ Não possui

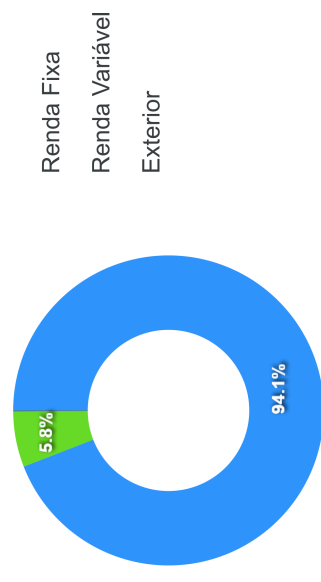
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PLR\$	% PL	Lei
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	206.682,64	0,10%	726.541.208,48	0,03%	8º II a
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.670.737,30	0,82%	1.843.550.063,10	0,09%	8º II a
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.220.791,99	0,60%	1.725.892.301,36	0,07%	8º II a
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	458.831,78	0,23%	722.103.994,10	0,06%	8º II a
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	491.644,85	0,24%	114.051.377,40	0,43%	8º II a
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.462.649,67	2,19%	482.424.183,13	0,93%	8º III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	309.259,94	0,15%	60.913.651,24	0,51%	8º III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.121.548,71	1,04%	1.064.591.893,46	0,20%	8º III
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	214.216,02	0,11%	101.530.722,88	0,21%	8º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	196.807,64	0,10%	523.608.342,99	0,04%	9º A III
Investimentos					
			\$ 203.892.135,09		
Disponibilidades Financeiras					
			\$ 0,00		
Total Carteira					
			\$ 203.892.135,09		
Governança (Pró Gestão)					
			🚫 Não possui		

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	51,97%	105.964.984,95	97.927.150,14
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	0,60%	1.218.235,03	121.117.046,02
7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	38,95%	79.408.293,77	2.148.560,27
7º VII b - FI Renda Fixa - Crédito Privado	5,00%	2,58%	5.261.568,00	4.933.038,75
8º I a - FI Referenciados em Renda Variável	30,00%	0,24%	481.420,06	60.686.220,47
8º II a - FI em Ações	20,00%	2,09%	4.253.151,30	36.525.275,72
8º III - FI Multimercado	10,00%	3,49%	7.107.674,34	13.281.539,17
9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,10%	196.807,64	20.192.405,87

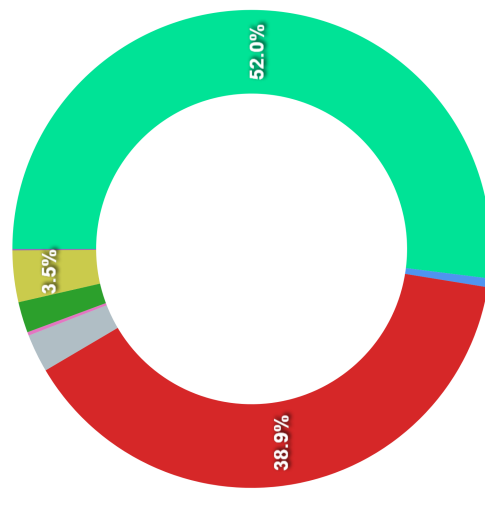
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

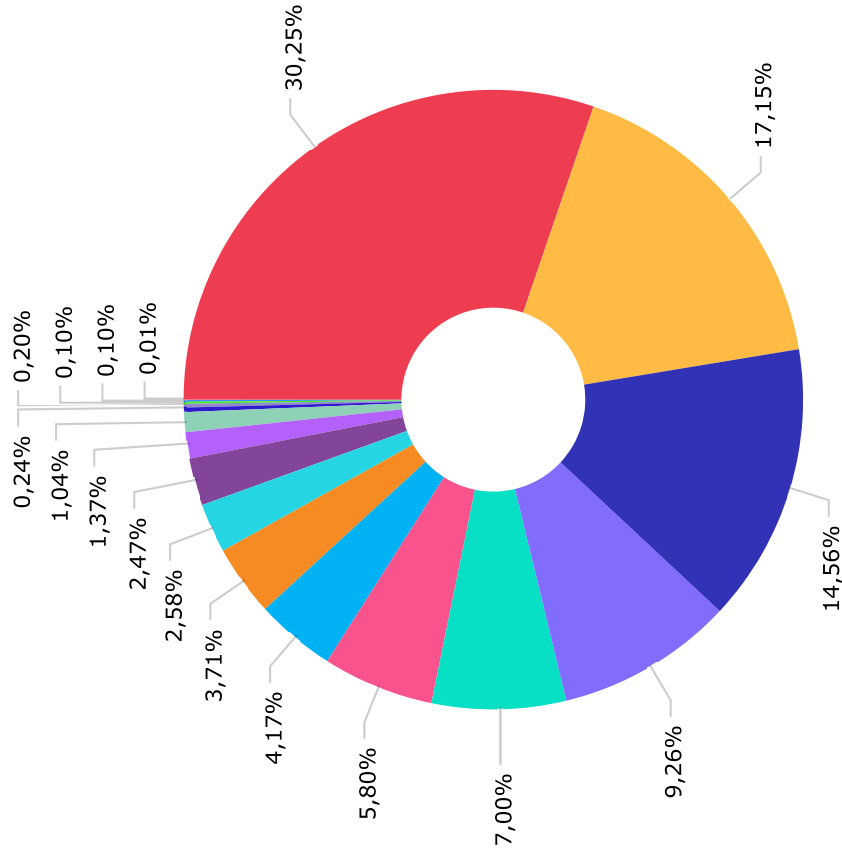


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	203.892.135,09	8º I a - FI Referenciados em R...	0,24%	0,00%	0,00%	30,00%	60.686.220,47
7º I b - FI 100% Títulos TN	51,97%	0,00%	0,00%	100,00%	97.927.150,14	8º I b - FI de Índices Referen...	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	61.167.640,53
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	203.892.135,09	8º II a - FI em Ações	2,09%	0,00%	0,00%	20,00%	36.525.275,72
7º II - Operações compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.194.606,75	8º II b - FI em Índices de Açõ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40.778.427,02
7º III a - FI Referenciados RF	0,60%	0,00%	0,00%	60,00%	121.117.046,02	8º III - FI Multimercado	3,49%	0,00%	0,00%	10,00%	13.281.539,17
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	122.335.281,05	8º IV b - FI Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.194.606,75
7º IV a - FI de Renda Fixa	38,95%	0,00%	0,00%	40,00%	2.148.560,27	9º A III - Ações - BDR Nivel I	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-196.807,64
7º IV b - FI de Índices Renda ...	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	81.556.854,04						
7º V b - Letras Imobiliárias G...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40.778.427,02						
7º VII b - FI Renda Fixa - Cré...	2,58%	0,00%	0,00%	5,00%	4.933.038,75						
7º VII c - FI de Debêntures In...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.194.606,75						

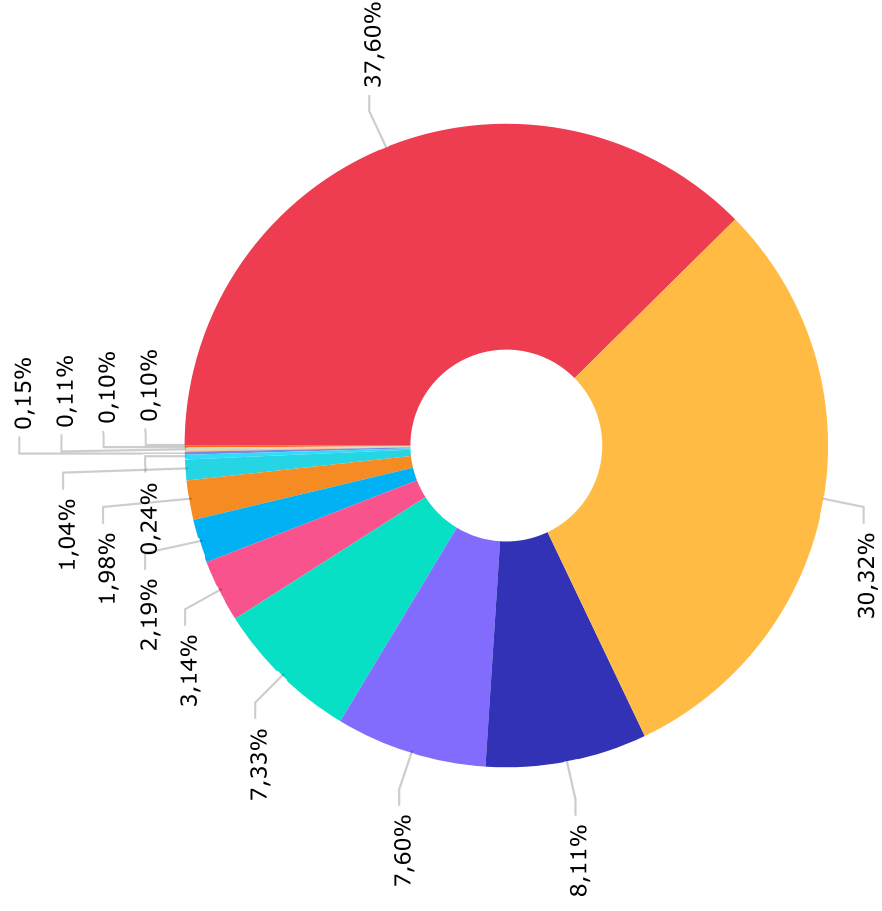
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,47	3,07	1,54	3,07	6,32	14,14		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,17	8,23	5,14	8,23	15,98	25,74	1,21	2,56
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,48	3,06	1,58	3,06	6,22	13,89	0,04	0,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,46	3,01	1,50	3,01	6,19	14,07	0,00	0,01
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,97	4,98	2,47	4,98	8,05	18,54		
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,75	3,67	2,13	3,67	7,41	15,40	0,25	0,52
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	3,73	16,06	2,41	16,06	8,84	45,03		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,87	15,55	2,25	15,55	7,85	41,16	7,27	15,32
IBOVESPA - BENCHMARK	4,06	14,88	5,82	14,88	38,76	60,52		
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	4,53	23,30	12,69	23,30	53,43	55,08	5,21	10,97
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7,22	18,16	10,36	18,16	42,83	74,12	7,36	15,50
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,88	15,08	8,88	15,08	41,60	76,02	6,80	14,33
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3,69	11,27	5,95	11,27	37,92	78,11	7,10	14,95
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	5,72	18,70	10,98	18,70	36,51	68,27	6,31	13,28
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1,00	4,28	2,67	4,28				
IBX - BENCHMARK	4,10	15,59	6,40	15,59	40,78	61,42		
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	3,85	14,23	5,67	14,23	37,28	53,89	7,16	15,08
IDIV - BENCHMARK	3,11	18,67	9,64	18,67	47,74	60,82		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,81	12,27	4,92	12,27	39,61	60,09	7,49	15,77
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,23	6,25	3,68	6,25	13,24	24,54		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,22	5,98	3,39	5,98	12,17	23,08	0,95	2,01
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11	5,76	3,19	5,76	11,97	22,82	0,91	1,92

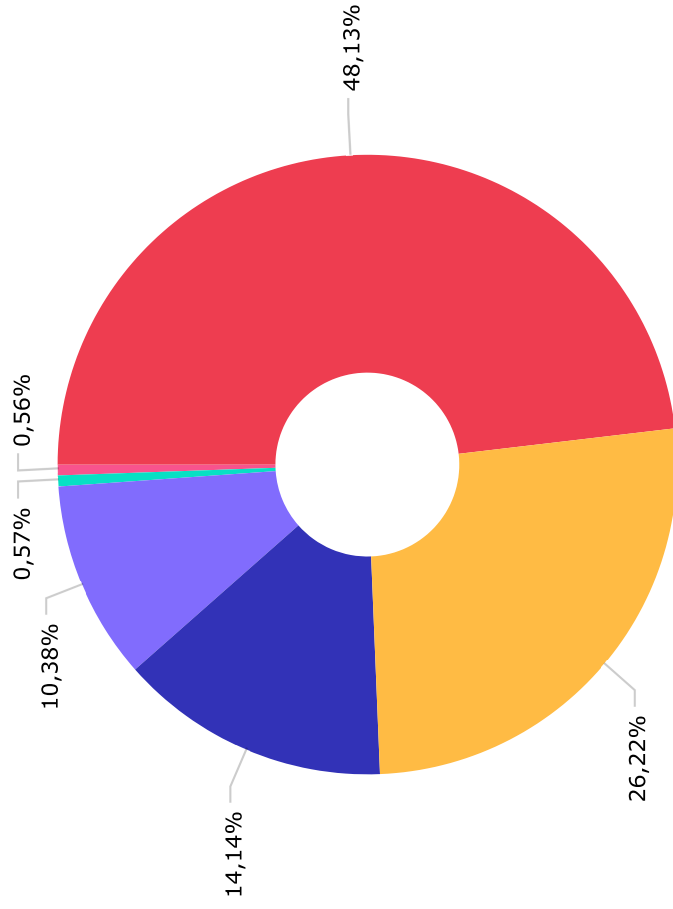
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA GERAL - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,00	7,90	4,78	7,90	15,90	25,71		2,14
	1,92	7,58	4,61	7,58	15,44	24,63	1,02	
IMA-B - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,73	15,21	9,15	15,21	28,76	39,32		4,87
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,69	15,08	9,06	15,08	28,54	38,72	2,31	4,91
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,71	15,04	9,08	15,04	28,39	38,55	2,30	4,84
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,68	14,95	8,98	14,95	28,36	38,56	2,32	4,88
	3,71	15,00	9,04	15,00	28,48	38,78		
IMA-B 5 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,72	7,28	4,27	7,28	14,65	25,81		2,83
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,70	7,17	4,20	7,17	14,47	25,32	1,34	2,90
	1,73	7,19	4,25	7,19	14,54	25,45	1,38	
IMA-B 5+ - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,06	21,12	12,50	21,12	40,78	49,39		6,49
	5,00	20,79	12,31	20,79	39,92	48,15	3,08	
IPCA - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,01	2,23	0,71	2,23	3,37	7,91		3,48
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,73	10,92	6,70	10,92	16,74	26,22	1,65	2,40
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	2,10	7,71	4,69	7,71	15,43	26,24	1,38	2,92
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,97	7,85	4,53	7,85	15,37	26,24	1,49	3,14
	2,55	8,36	5,08	8,36	12,90	24,68		
IRF-M - BENCHMARK								
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,16	6,98	4,59	6,98	15,72	26,07		2,50
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2,14	6,86	4,54	6,86	15,51	25,56	1,19	0,31
	0,57	3,19	1,69	3,19	6,99	15,09	0,15	

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,58	3,32	1,77	3,32	7,23	15,60		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57	3,23	1,74	3,23	7,09	15,23	0,15	0,31
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57	3,21	1,73	3,21	7,04	15,12	0,17	0,36
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,56	3,19	1,70	3,19	6,98	15,08	0,15	0,31
IRF-M 1+ - BENCHMARK	2,72	8,35	5,62	8,35	19,18	30,24		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,71	8,12	5,50	8,12	19,04	29,61	1,58	3,32
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	6,89	17,35	3,79	17,35	8,22	21,39		
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	7,16	18,99	4,76	18,99	12,13	32,63	4,71	9,92
SELIC - BENCHMARK	0,47	3,07	1,54	3,07	6,32	14,15		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,47	3,05	1,53	3,05	6,24	14,26	0,00	0,01
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	0,45	5,18	2,17	5,18	9,49	21,07		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,78	9,90	6,44	9,90	16,31	23,14	2,04	4,30

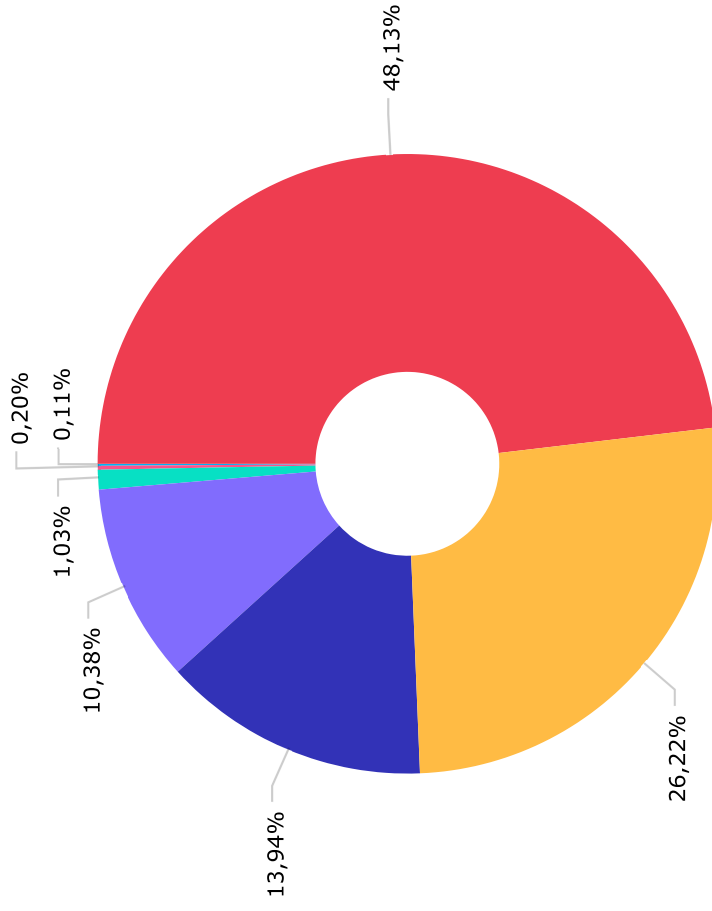


IPCA	61.668.404,70
CDI	34.965.767,13
IRF-M 1	29.686.927,03
IDKA IPCA 2 Anos	18.873.743,35
IMA-B 5	14.267.811,59
IMA Geral	11.827.863,01
Ibovespa	8.511.338,23
IRF-M	7.559.203,62
IPCA + 6,00% ao ano	5.261.568,00
Selic	5.036.998,11
IMA-B	2.797.839,58
S&P 500 (Moeda Original)	2.121.548,71
IBX	481.420,06
IMA-B 5+	406.640,71
IDIV	204.462,74
Global BDRX	196.807,64
IRF-M 1+	23.790,88





CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98.137.789,06
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	53.456.812,96
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEM...	28.834.161,69
ITAU UNIBANCO S.A.	21.156.880,34
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.164.692,65
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	1.141.798,39



Administrador	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	98.137.789,06
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	53.456.812,96
BANCO BRADESCO S.A.	28.423.016,31
ITAU UNIBANCO S.A.	21.156.880,34
INTRAG DTVM LTDA	2.092.275,02
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	411.145,38
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO...	214.216,02

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%

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%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

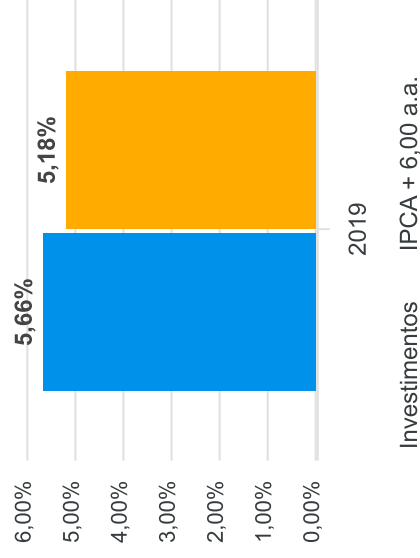
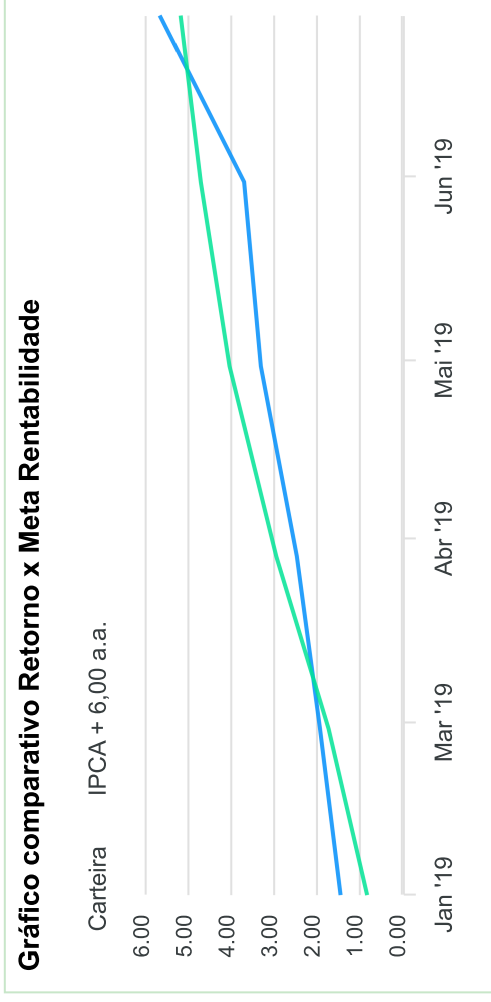


Gráfico Risco x Retorno

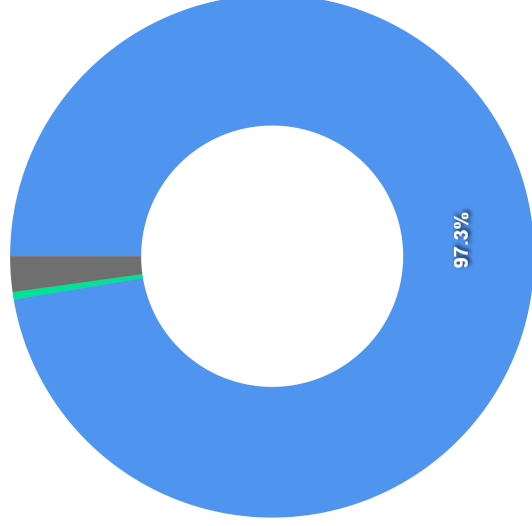


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 28/06/2019

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	198.479.008,79	97,35
Até D+180	950.476,63	0,47
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	4.462.649,67	2,19
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	22.170.040,41	0,00	0,00	22.651.174,87	481.134,46	2,17% ▲	1,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	241.831,51	0,00	0,00	244.504,88	2.673,37	1,11% ▲	0,91%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	550.820,30	0,00	0,00	571.234,60	20.414,30	3,71% ▲	2,32%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	604.847,78	0,00	0,00	627.311,19	22.463,41	3,71% ▲	2,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.107.102,67	0,00	0,00	10.164.967,83	57.865,16	0,57% ▲	0,17%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.060.366,32	0,00	0,00	7.211.461,40	151.095,08	2,14% ▲	1,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.452.358,10	0,00	0,00	11.504.738,13	52.380,03	0,46% ▲	0,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.297.897,45	0,00	0,00	14.597.682,00	299.784,55	2,10% ▲	1,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	334.758,47	0,00	0,00	340.540,06	5.781,59	1,73% ▲	1,38%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.400.691,86	0,00	0,00	8.447.796,14	47.104,28	0,56% ▲	0,15%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.013.458,73	0,00	0,00	5.036.998,11	23.539,38	0,47% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.627.392,83	1.008.229,99	0,00	30.442.124,13	806.501,31	2,72% ▲	1,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.404.898,59	0,00	0,00	18.629.238,47	224.339,88	1,22% ▲	0,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.694.699,58	0,00	0,00	13.927.271,53	232.571,95	1,70% ▲	1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	387.263,18	0,00	0,00	406.640,71	19.377,53	5,00% ▲	3,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	367.483,42	0,00	0,00	381.058,76	13.575,34	3,69% ▲	2,31%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.605.167,56	0,00	0,00	11.827.863,01	222.695,45	1,92% ▲	1,02%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.119.238,40	0,00	0,00	5.261.568,00	142.329,60	2,78% ▲	2,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.407.384,58	49.261,28	447.432,90	11.074.163,06	64.950,10	0,57% ▲	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.163,41	0,00	0,00	23.790,88	627,47	2,71% ▲	1,58%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	285.001,72	0,00	0,00	286.378,17	1.376,45	0,48% ▲	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.174.969,36	0,00	0,00	1.218.235,03	43.265,67	3,68% ▲	2,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.102.075,46	0,00	0,00	15.486.800,18	384.724,72	2,55% ▲	1,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	345.771,70	0,00	0,00	347.742,22	1.970,52	0,57% ▲	0,15%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.119.715,72	0,00	0,00	1.141.798,39	22.082,67	1,97% ▲	1,38%
	187.898.399,11	1.057.491,27	447.432,90	191.853.081,75	3.344.624,27	1,77%	1,04%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	463.565,87	0,00	0,00	481.420,06	17.854,19	3,85% ▲	7,16%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	196.959,84	0,00	0,00	204.462,74	7.502,90	3,81% ▲	7,49%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	199.335,61	0,00	0,00	206.682,64	7.347,03	3,69% ▲	7,10%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.418.626,91	0,00	0,00	4.462.649,67	44.022,76	1,00% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	896.820,51	664.919,24	0,00	1.670.737,30	108.997,55	6,98% ▲	7,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	306.967,77	0,00	0,00	309.259,94	2.292,17	0,75% ▲	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.163.939,16	0,00	0,00	1.220.791,99	56.852,83	4,88% ▲	6,80%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.979.725,62	0,00	0,00	2.121.548,71	141.823,09	7,16% ▲	4,71%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	434.020,75	0,00	0,00	458.831,78	24.811,03	5,72% ▲	6,31%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	470.358,50	0,00	0,00	491.644,85	21.286,35	4,53% ▲	5,21%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	212.163,35	0,00	0,00	214.216,02	2.052,67	0,97% ▲	-
-	10.742.483,89	664.919,24	0,00	11.842.245,70	434.842,57	3,81%	3,66%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	463.565,87	0,00	0,00	481.420,06	17.854,19	3,85% ▲	7,16%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	196.959,84	0,00	0,00	204.462,74	7.502,90	3,81% ▲	7,49%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	199.335,61	0,00	0,00	206.682,64	7.347,03	3,69% ▲	7,10%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.418.626,91	0,00	0,00	4.462.649,67	44.022,76	1,00% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	896.820,51	664.919,24	0,00	1.670.737,30	108.997,55	6,98% ▲	7,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	306.967,77	0,00	0,00	309.259,94	2.292,17	0,75% ▲	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.163.939,16	0,00	0,00	1.220.791,99	56.852,83	4,88% ▲	6,80%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.979.725,62	0,00	0,00	2.121.548,71	141.823,09	7,16% ▲	4,71%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	434.020,75	0,00	0,00	458.831,78	24.811,03	5,72% ▲	6,31%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	470.358,50	0,00	0,00	491.644,85	21.286,35	4,53% ▲	5,21%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	212.163,35	0,00	0,00	214.216,02	2.052,67	0,97% ▲	-
-	10.742.483,89	664.919,24	0,00	11.842.245,70	434.842,57	3,81%	3,66%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	463.565,87	0,00	0,00	481.420,06	17.854,19	3,85% ▲	7,16%
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	196.959,84	0,00	0,00	204.462,74	7.502,90	3,81% ▲	7,49%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	199.335,61	0,00	0,00	206.682,64	7.347,03	3,69% ▲	7,10%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.418.626,91	0,00	0,00	4.462.649,67	44.022,76	1,00% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	896.820,51	664.919,24	0,00	1.670.737,30	108.997,55	6,98% ▲	7,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	306.967,77	0,00	0,00	309.259,94	2.292,17	0,75% ▲	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.163.939,16	0,00	0,00	1.220.791,99	56.852,83	4,88% ▲	6,80%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.979.725,62	0,00	0,00	2.121.548,71	141.823,09	7,16% ▲	4,71%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	434.020,75	0,00	0,00	458.831,78	24.811,03	5,72% ▲	6,31%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	470.358,50	0,00	0,00	491.644,85	21.286,35	4,53% ▲	5,21%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	212.163,35	0,00	0,00	214.216,02	2.052,67	0,97% ▲	-
-	10.742.483,89	664.919,24	0,00	11.842.245,70	434.842,57	3,81%	3,66%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	189.474,55	0,00	0,00	196.807,64	7.333,09	3,87% ▲	7,27%
	189.474,55	0,00	0,00	196.807,64	7.333,09	3,87%	0,00%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.732.432,38	7.000.000,00	0,00	22.651.174,87	918.742,49	4,23% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	236.946,77	0,00	0,00	244.504,88	7.558,11	3,19% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	523.852,28	0,00	0,00	571.234,60	47.382,32	9,04% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	575.075,83	0,00	0,00	627.311,19	52.235,36	9,08% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.916.192,96	0,00	7.000.000,00	10.164.967,83	248.774,87	1,47% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.898.520,45	0,00	0,00	7.211.461,40	312.940,95	4,54% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.334.532,13	0,00	0,00	11.504.738,13	170.206,00	1,50% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	401.527,74	13.681.041,89	0,00	14.597.682,00	515.112,37	3,66% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	3.661.488,82	0,00	3.701.336,23	0,00	39.847,41	1,09% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	326.664,08	0,00	0,00	340.540,06	13.875,98	4,25% ▲
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.306.247,55	0,00	0,00	8.447.796,14	141.548,59	1,70% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.229.726,11	3.701.336,23	12.000.000,00	5.036.998,11	105.935,77	0,63% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.962.135,56	9.884.424,10	0,00	30.442.124,13	1.595.564,47	5,53% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.018.758,12	0,00	0,00	18.629.238,47	610.480,35	3,39% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.365.486,96	0,00	0,00	13.927.271,53	561.784,57	4,20% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	362.055,30	0,00	0,00	406.640,71	44.585,41	12,31% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	349.397,50	0,00	0,00	381.058,76	31.661,26	9,06% ▲
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.283.997,66	22.765,00	0,00	11.827.863,01	521.100,35	4,61% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.943.100,80	0,00	0,00	5.261.568,00	318.467,20	6,44% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.832.954,62	164.927,68	9.206.593,16	11.074.163,06	282.873,92	1,41% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.549,72	0,00	0,00	23.790,88	1.241,16	5,50% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	281.926,00	0,00	0,00	286.378,17	4.452,17	1,58% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.117.823,08	0,00	0,00	1.218.235,03	100.411,95	8,98% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.267.220,64	9.613.503,75	0,00	15.486.800,18	606.075,79	4,07% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	9.470.722,32	0,00	7.677.221,56	0,00	-1.793.500,76	-18,94% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	341.970,05	0,00	0,00	347.742,22	5.772,17	1,69% ▲

	RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP		1.092.325,66	0,00	0,00	1.141.798,39	49.472,73	4,53% ▲
		181.855.631,09	44.067.998,65	39.585.150,95	191.853.081,75	5.514.602,96	2,96%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	455.585,40	0,00	0,00	481.420,06	25.834,66	5,67% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	194.866,81	0,00	0,00	204.462,74	9.595,93	4,92% ▲
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	195.082,69	0,00	0,00	206.682,64	11.599,95	5,95% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.346.643,22	0,00	0,00	4.462.649,67	116.006,45	2,67% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	871.334,53	664.919,24	0,00	1.670.737,30	134.483,53	8,75% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	302.813,71	0,00	0,00	309.259,94	6.446,23	2,13% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	128.126,08	1.000.000,00	0,00	1.220.791,99	92.665,91	8,21% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.025.121,02	0,00	0,00	2.121.548,71	96.427,69	4,76% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	413.425,36	0,00	0,00	458.831,78	45.406,42	10,98% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	436.295,48	0,00	0,00	491.644,85	55.349,37	12,69% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	209.052,95	0,00	0,00	214.216,02	5.163,07	2,47% ▲
	9.578.347,25	1.664.919,24	0,00	11.842.245,70	598.979,21	5,33%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	455.585,40	0,00	0,00	481.420,06	25.834,66	5,67% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	194.866,81	0,00	0,00	204.462,74	9.595,93	4,92% ▲
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	195.082,69	0,00	0,00	206.682,64	11.599,95	5,95% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.346.643,22	0,00	0,00	4.462.649,67	116.006,45	2,67% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	871.334,53	664.919,24	0,00	1.670.737,30	134.483,53	8,75% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	302.813,71	0,00	0,00	309.259,94	6.446,23	2,13% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	128.126,08	1.000.000,00	0,00	1.220.791,99	92.665,91	8,21% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.025.121,02	0,00	0,00	2.121.548,71	96.427,69	4,76% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	413.425,36	0,00	0,00	458.831,78	45.406,42	10,98% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	436.295,48	0,00	0,00	491.644,85	55.349,37	12,69% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	209.052,95	0,00	0,00	214.216,02	5.163,07	2,47% ▲
	9.578.347,25	1.664.919,24	0,00	11.842.245,70	598.979,21	5,33%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	455.585,40	0,00	0,00	481.420,06	25.834,66	5,67% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	194.866,81	0,00	0,00	204.462,74	9.595,93	4,92% ▲
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	195.082,69	0,00	0,00	206.682,64	11.599,95	5,95% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.346.643,22	0,00	0,00	4.462.649,67	116.006,45	2,67% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	871.334,53	664.919,24	0,00	1.670.737,30	134.483,53	8,75% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	302.813,71	0,00	0,00	309.259,94	6.446,23	2,13% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	128.126,08	1.000.000,00	0,00	1.220.791,99	92.665,91	8,21% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.025.121,02	0,00	0,00	2.121.548,71	96.427,69	4,76% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	413.425,36	0,00	0,00	458.831,78	45.406,42	10,98% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	436.295,48	0,00	0,00	491.644,85	55.349,37	12,69% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	209.052,95	0,00	0,00	214.216,02	5.163,07	2,47% ▲
	9.578.347,25	1.664.919,24	0,00	11.842.245,70	598.979,21	5,33%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	192.479,95	0,00	0,00	196.807,64	4.327,69	2,25% ▲
	192.479,95	0,00	0,00	196.807,64	4.327,69	2,25%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.747.438,99	13.658.651,92	0,00	22.651.174,87	1.245.083,96	5,82% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	231.185,87	0,00	0,00	244.504,88	13.319,01	5,76% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	496.711,30	0,00	0,00	571.234,60	74.523,30	15,00% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	545.303,18	0,00	0,00	627.311,19	82.008,01	15,04% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.672.845,60	0,00	7.000.000,00	10.164.967,83	492.122,23	2,95% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.748.522,97	0,00	0,00	7.211.461,40	462.938,43	6,86% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	16.148.466,05	0,00	5.000.000,00	11.504.738,13	356.272,08	2,21% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	14.081.041,89	0,00	14.597.682,00	516.640,11	3,67% ▲
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	340.540,06	22.843,16	7,19% ▲
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.186.511,59	0,00	0,00	8.447.796,14	261.284,55	3,19% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.035.127,62	3.901.336,23	12.200.000,00	5.036.998,11	300.534,26	1,77% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.634.869,46	16.592.270,18	0,00	30.442.124,13	2.214.984,49	7,85% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.578.543,18	0,00	0,00	18.629.238,47	1.050.695,29	5,98% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.818.050,56	182.062,82	0,00	13.927.271,53	927.158,15	7,13% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	336.660,27	0,00	0,00	406.640,71	69.980,44	20,79% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	331.113,80	0,00	0,00	381.058,76	49.944,96	15,08% ▲
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.923.413,54	73.172,46	0,00	11.827.863,01	831.277,01	7,56% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.787.404,80	0,00	0,00	5.261.568,00	474.163,20	9,90% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.434.740,89	358.951,47	15.317.262,27	11.074.163,06	597.732,97	2,32% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.004,57	0,00	0,00	23.790,88	1.786,31	8,12% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	277.865,24	0,00	0,00	286.378,17	8.512,93	3,06% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.059.770,91	0,00	0,00	1.218.235,03	158.464,12	14,95% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.107.808,51	9.613.503,75	0,00	15.486.800,18	765.487,92	5,20% ▲
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	347.742,22	19.179,16	0,82% ▲

	RENTA 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	1.141.798,39	83.071,43	7,85% ▲
		174.634.520,93	60.460.990,72	52.895.820,06	191.853.081,75	9.653.390,16	5,30%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	421.437,61	0,00	0,00	481.420,06	59.982,45	14,23% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	204.462,74	4.462,74	2,23% ▲
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	206.682,64	6.682,64	3,34% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.279.309,79	0,00	0,00	4.462.649,67	183.339,88	4,28% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	1.548.665,29	0,00	1.670.737,30	122.072,01	7,88% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	298.325,02	0,00	0,00	309.259,94	10.934,92	3,67% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	121.227,02	1.000.000,00	0,00	1.220.791,99	99.564,97	8,88% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.782.947,78	0,00	0,00	2.121.548,71	338.600,93	18,99% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	386.537,00	0,00	0,00	458.831,78	72.294,78	18,70% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	398.737,06	0,00	0,00	491.644,85	92.907,79	23,30% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	204.050,60	0,00	0,00	214.216,02	10.165,42	4,98% ▲
	7.892.571,88	2.948.665,29	0,00	11.842.245,70	1.001.008,53	9,23%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	421.437,61	0,00	0,00	481.420,06	59.982,45	14,23% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	204.462,74	4.462,74	2,23% ▲
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	206.682,64	6.682,64	3,34% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.279.309,79	0,00	0,00	4.462.649,67	183.339,88	4,28% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	1.548.665,29	0,00	1.670.737,30	122.072,01	7,88% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	298.325,02	0,00	0,00	309.259,94	10.934,92	3,67% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	121.227,02	1.000.000,00	0,00	1.220.791,99	99.564,97	8,88% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.782.947,78	0,00	0,00	2.121.548,71	338.600,93	18,99% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	386.537,00	0,00	0,00	458.831,78	72.294,78	18,70% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	398.737,06	0,00	0,00	491.644,85	92.907,79	23,30% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	204.050,60	0,00	0,00	214.216,02	10.165,42	4,98% ▲
	7.892.571,88	2.948.665,29	0,00	11.842.245,70	1.001.008,53	9,23%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	421.437,61	0,00	0,00	481.420,06	59.982,45	14,23% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	204.462,74	4.462,74	2,23% ▲
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	206.682,64	6.682,64	3,34% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.279.309,79	0,00	0,00	4.462.649,67	183.339,88	4,28% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	1.548.665,29	0,00	1.670.737,30	122.072,01	7,88% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	298.325,02	0,00	0,00	309.259,94	10.934,92	3,67% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	121.227,02	1.000.000,00	0,00	1.220.791,99	99.564,97	8,88% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.782.947,78	0,00	0,00	2.121.548,71	338.600,93	18,99% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	386.537,00	0,00	0,00	458.831,78	72.294,78	18,70% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	398.737,06	0,00	0,00	491.644,85	92.907,79	23,30% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	204.050,60	0,00	0,00	214.216,02	10.165,42	4,98% ▲
	7.892.571,88	2.948.665,29	0,00	11.842.245,70	1.001.008,53	9,23%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	170.318,49	0,00	0,00	196.807,64	26.489,15	15,55% ▲
	170.318,49	0,00	0,00	196.807,64	26.489,15	15,55%

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
507
Patrimônio Líquido Fundo
7.006.317.796,94

PERFIL DO FUNDO

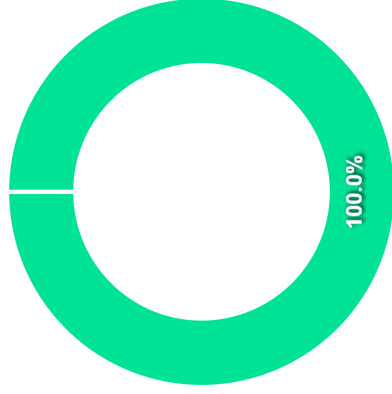
Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark
CDI
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundo de investimentos que apresentem carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas,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

COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,17%	8,23%	5,14%	8,23%	15,98%	25,74%	1,21%	2,56%
Benchmark	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		

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	873
Patrimônio Líquido Fundo	7.591.725.749,08

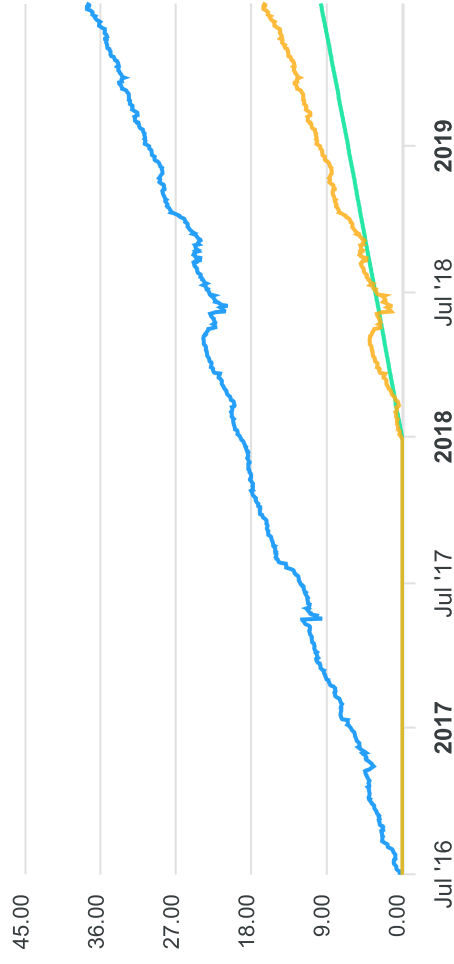
PERFIL DO FUNDO

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.

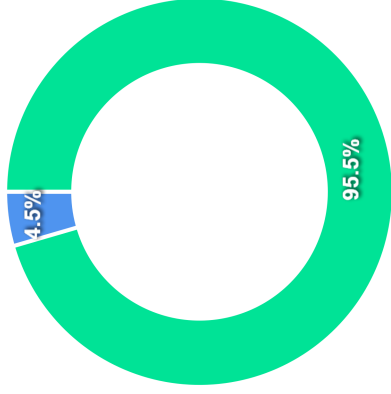
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,11%	5,76%	3,19%	5,76%	11,97%	22,82%	0,91%	1,92%
Benchmark	1,23%	6,25%	3,68%	6,25%	13,24%	24,54%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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	616
Patrimônio Líquido Fundo	5.680.713.627,62

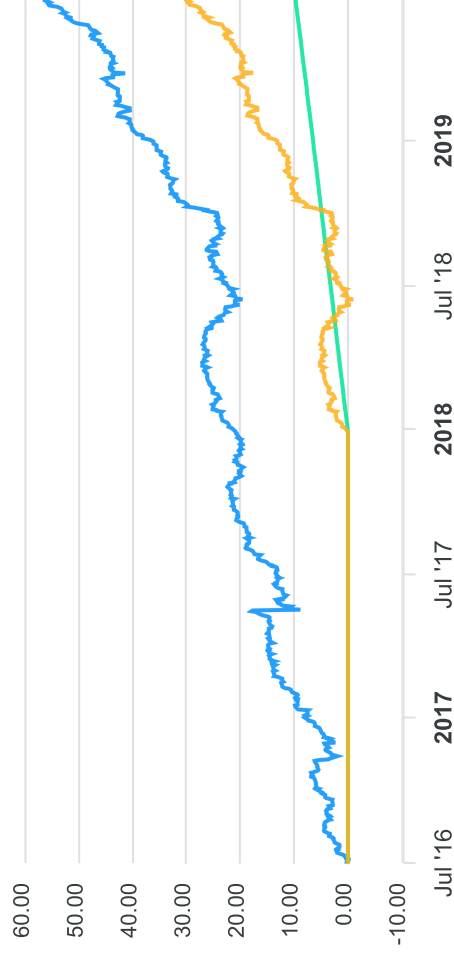
PERFIL DO FUNDO

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.

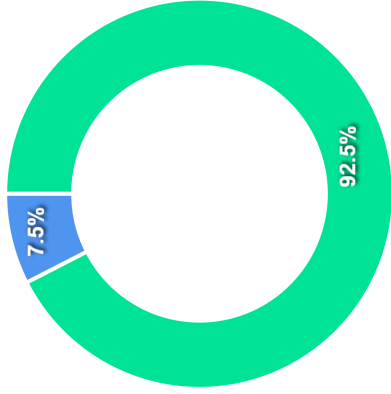
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,71%	15,04%	9,08%	15,04%	28,39%	38,55%	2,33%	4,91%
Benchmark	3,73%	15,21%	9,15%	15,21%	28,76%	39,32%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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	1.250
Patrimônio Líquido Fundo	8.658.506.681,68

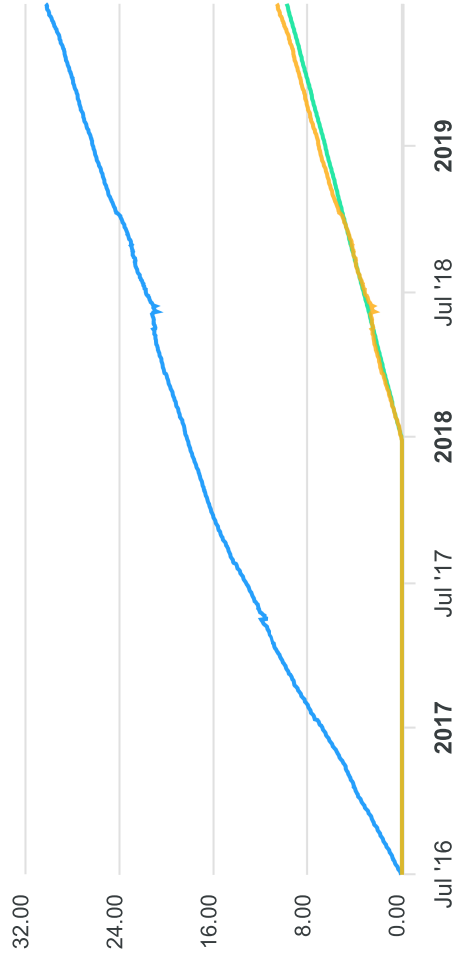
PERFIL DO FUNDO

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

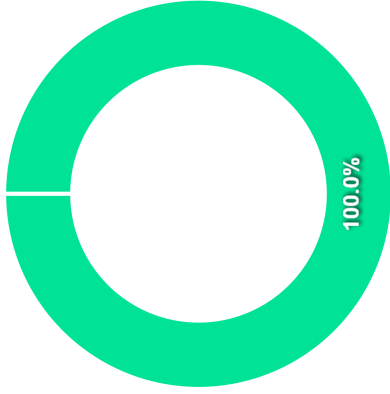
📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,57%	3,21%	1,73%	3,21%	7,04%	15,12%	0,17%	0,36%
Benchmark	0,58%	3,32%	1,77%	3,32%	7,23%	15,60%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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	688
Patrimônio Líquido Fundo	5.039.967.565,13

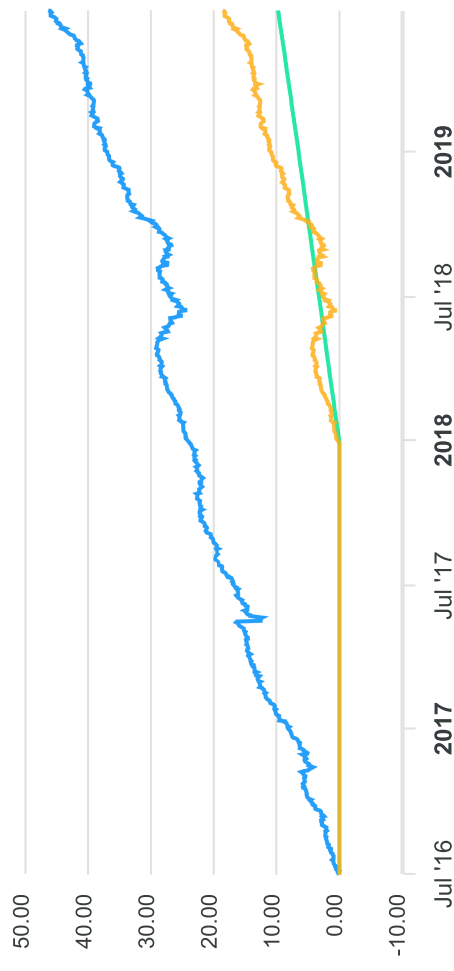
PERFIL DO FUNDO

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.

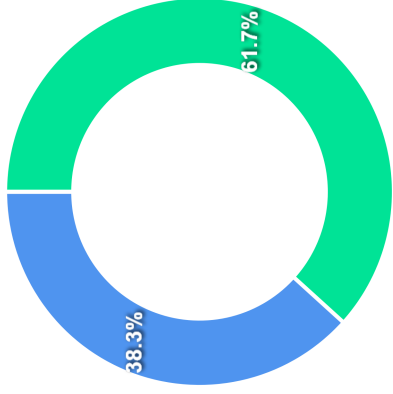
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,14%	6,86%	4,54%	6,86%	15,51%	25,56%	1,19%	2,50%
Benchmark	2,16%	6,98%	4,59%	6,98%	15,72%	26,07%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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	283
Patrimônio Líquido Fundo	1.044.281.523,16

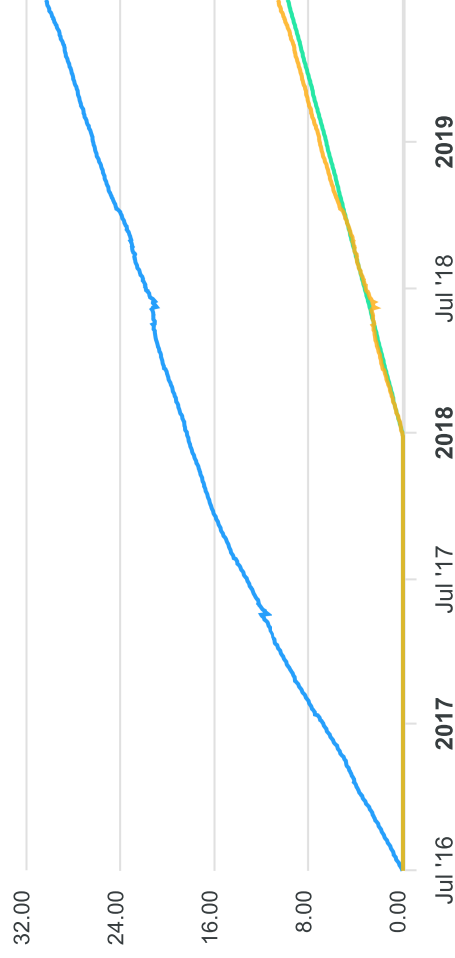
PERFIL DO FUNDO

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.

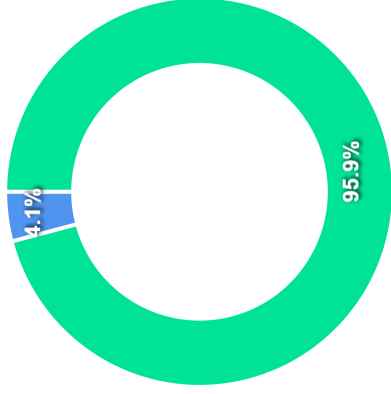
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,56%	3,19%	1,70%	3,19%	6,98%	15,08%	0,15%	0,31%
Benchmark	0,58%	3,32%	1,77%	3,32%	7,23%	15,60%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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

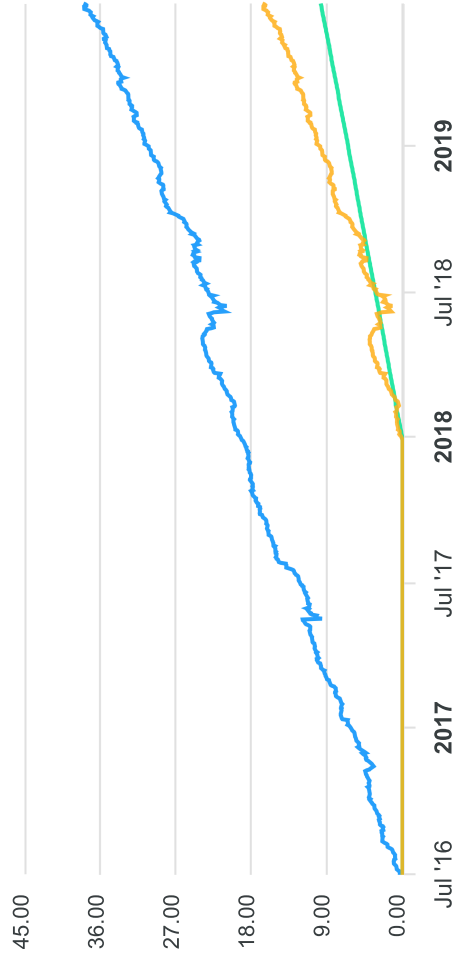
PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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	920
Patrimônio Líquido Fundo	8.682.626.787,59
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 seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

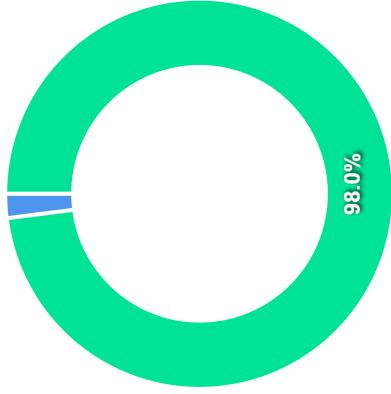
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,22%	5,98%	3,39%	5,98%	12,17%	23,08%	0,95%	2,01%
Benchmark	1,23%	6,25%	3,68%	6,25%	13,24%	24,54%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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	889
Patrimônio Líquido Fundo	9.928.411.976,46

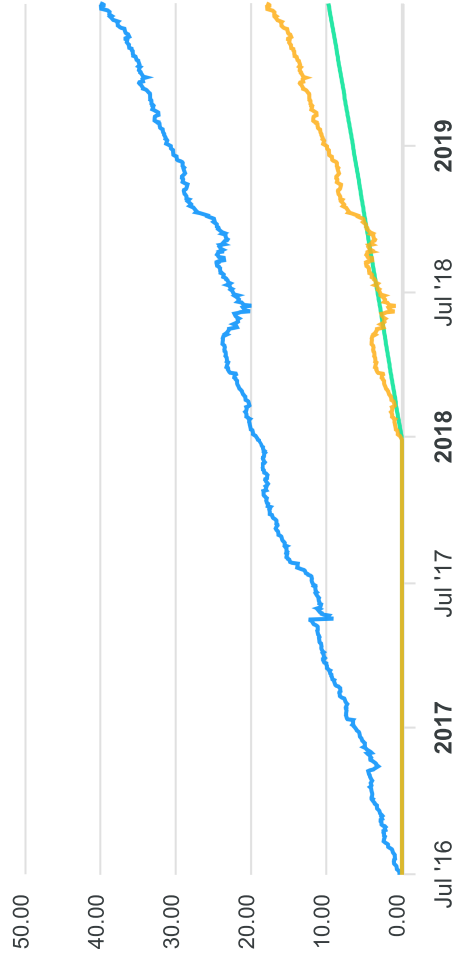
PERFIL DO FUNDO

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.

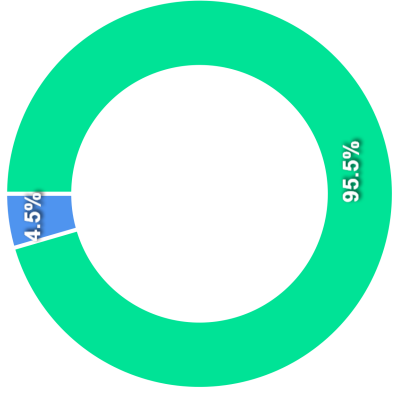
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,70%	7,17%	4,20%	7,17%	14,47%	25,32%	1,34%	2,83%
Benchmark	1,72%	7,28%	4,27%	7,28%	14,65%	25,81%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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	334
Patrimônio Líquido Fundo	2.779.361.840,08

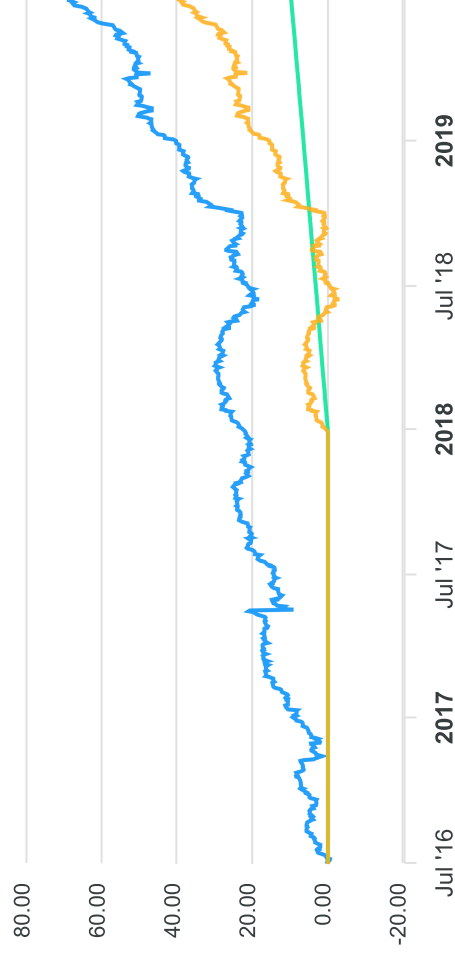
PERFIL DO FUNDO

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.

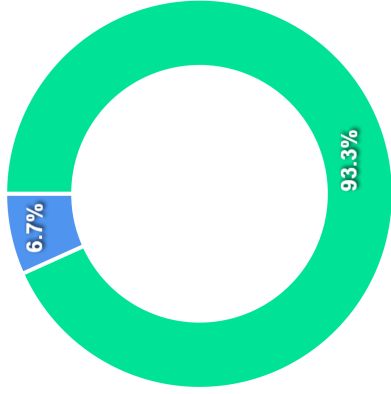
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,00%	20,79%	12,31%	20,79%	39,92%	48,15%	3,08%	6,49%
Benchmark	5,06%	21,12%	12,50%	21,12%	40,78%	49,39%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	874.807,65	93.30%
Operação compromissada	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 Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	63.059,95	6,72	Operação compromissada
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	909
Patrimônio Líquido Fundo	11.442.831.147,38

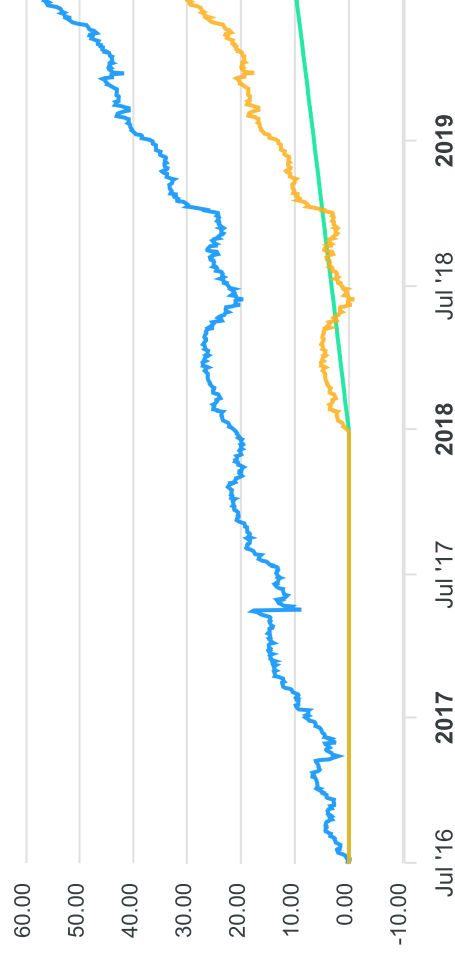
PERFIL DO FUNDO

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.

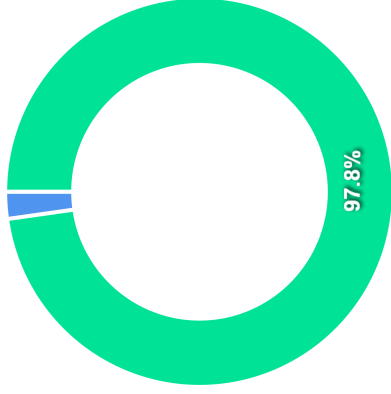
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,69%	15,08%	9,06%	15,08%	28,54%	38,72%	2,31%	4,87%
Benchmark	3,73%	15,21%	9,15%	15,21%	28,76%	39,32%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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	220
Patrimônio Líquido Fundo	1.490.732.072,01

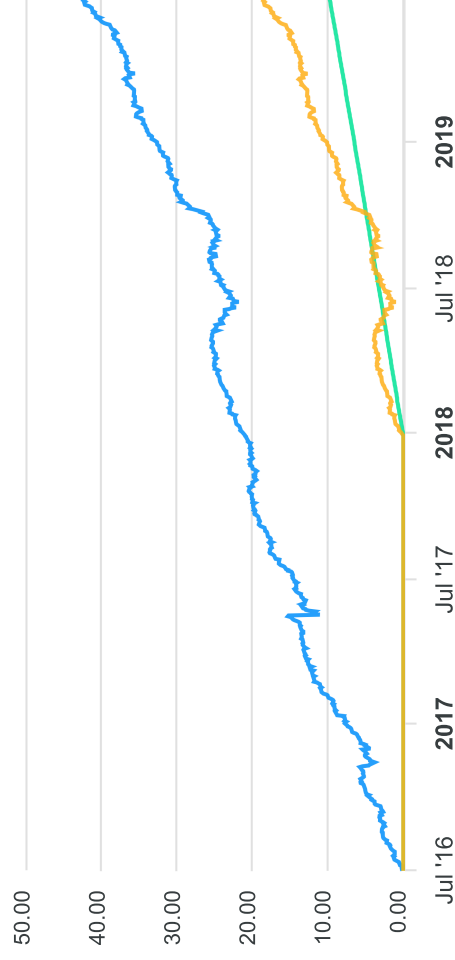
PERFIL DO FUNDO

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.

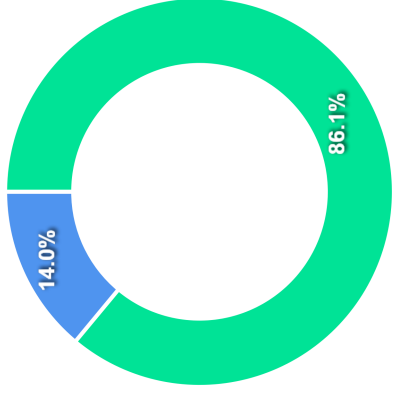
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,92%	7,58%	4,61%	7,58%	15,44%	24,63%	1,02%	2,14%
Benchmark	2,00%	7,90%	4,78%	7,90%	15,90%	25,71%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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	1.419
Patrimônio Líquido Fundo	14.698.908.177,11

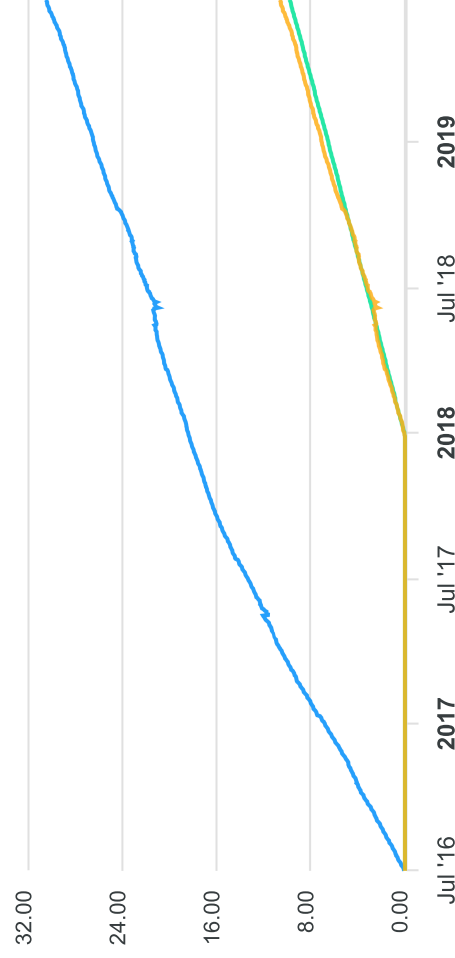
PERFIL DO FUNDO

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.

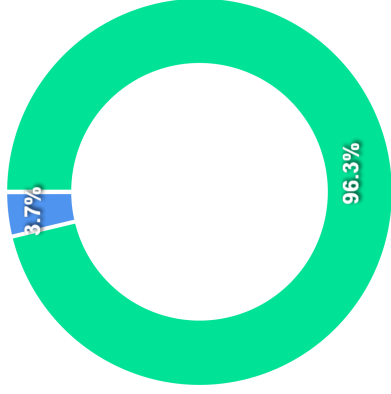
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,57%	3,23%	1,74%	3,23%	7,09%	15,23%	0,15%	0,31%
Benchmark	0,58%	3,32%	1,77%	3,32%	7,23%	15,60%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - 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%

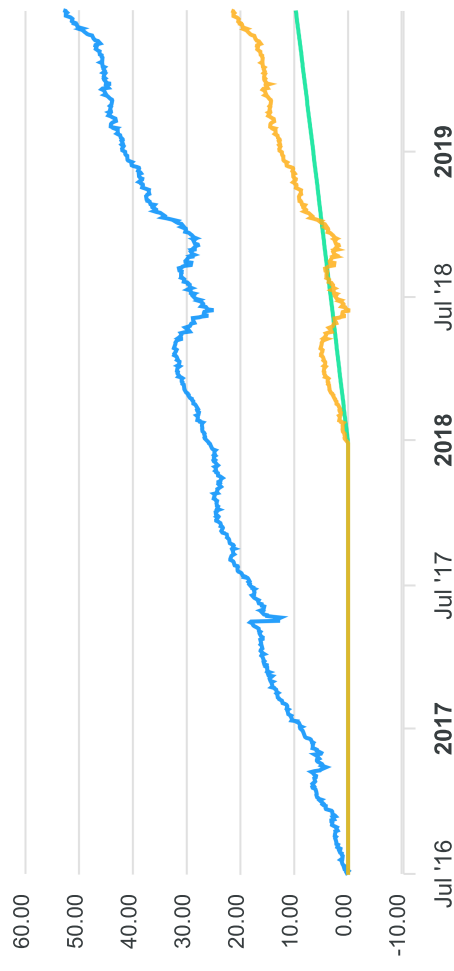
PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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	267
Patrimônio Líquido Fundo	2.064.641.180,94
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.

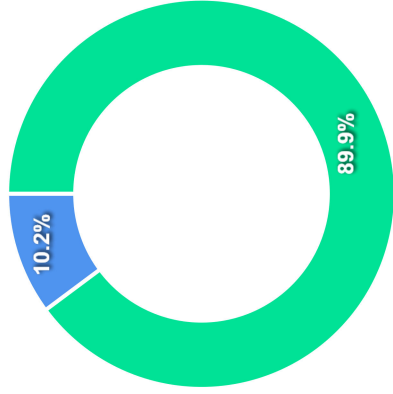
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,71%	8,12%	5,50%	8,12%	19,04%	29,61%	1,58%	3,32%
Benchmark	2,72%	8,35%	5,62%	8,35%	19,18%	30,24%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Gestão	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração	0,18%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+0
Quantidade de Cotistas	61
Patrimônio Líquido Fundo	223.926.405,52

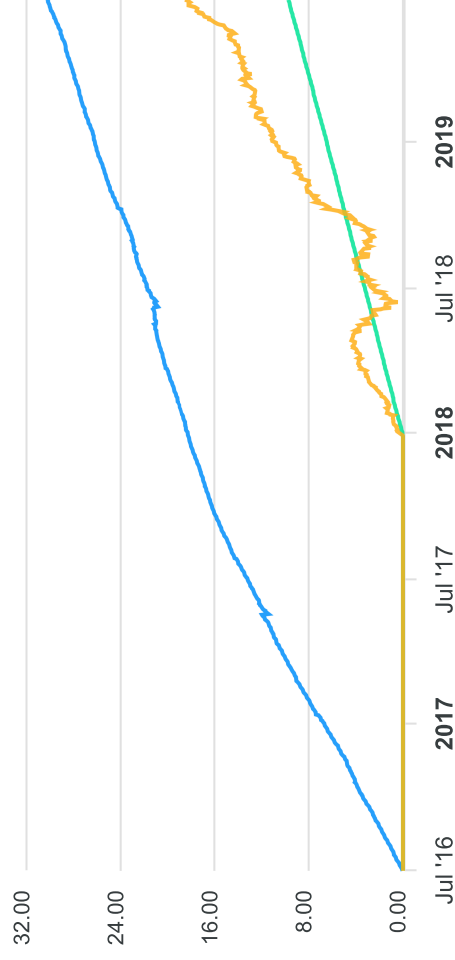
PERFIL DO FUNDO

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.

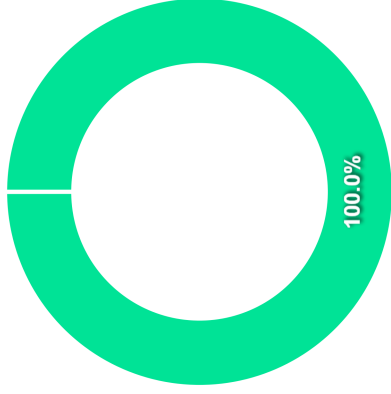
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,57%	3,19%	1,69%	3,19%	6,99%	15,09%	0,15%	0,31%
Benchmark	2,16%	6,98%	4,59%	6,98%	15,72%	26,07%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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	292
Patrimônio Líquido Fundo	2.814.799.610,35

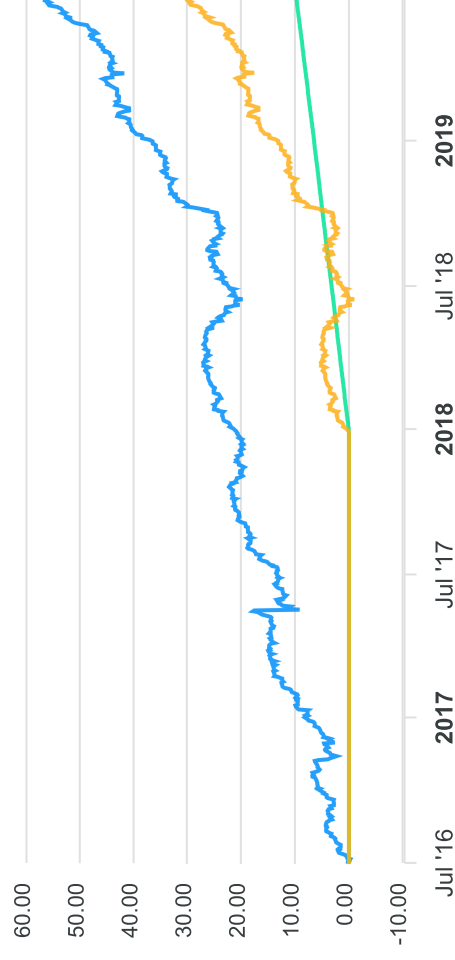
PERFIL DO FUNDO

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

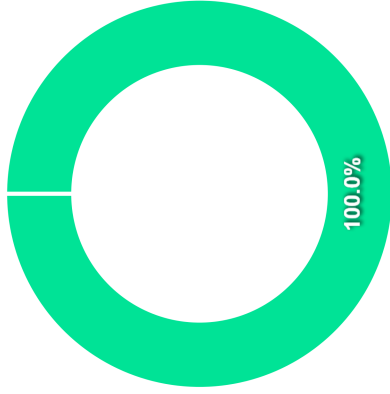
📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,68%	14,95%	8,98%	14,95%	28,36%	38,56%	2,30%	4,84%
Benchmark	3,73%	15,21%	9,15%	15,21%	28,76%	39,32%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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	244
Patrimônio Líquido Fundo	1.440.039.605,30

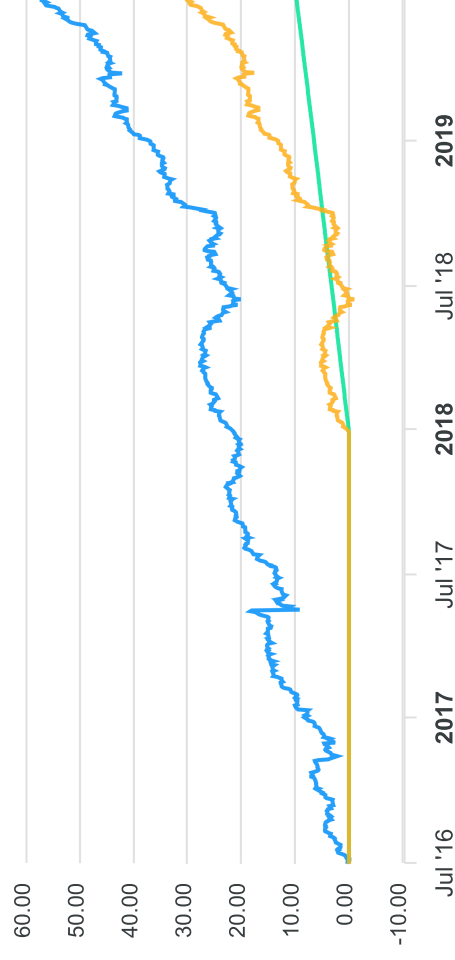
PERFIL DO FUNDO

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.

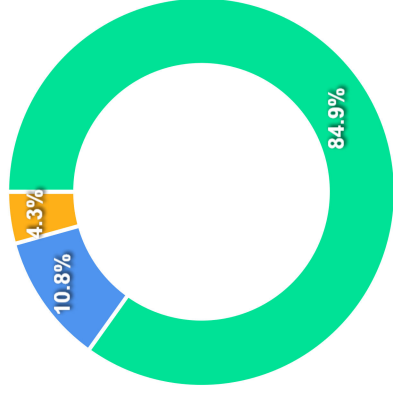
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,71%	15,00%	9,04%	15,00%	28,48%	38,78%	2,32%	4,88%
Benchmark	3,73%	15,21%	9,15%	15,21%	28,76%	39,32%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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	744
Patrimônio Líquido Fundo	3.283.915.059,19

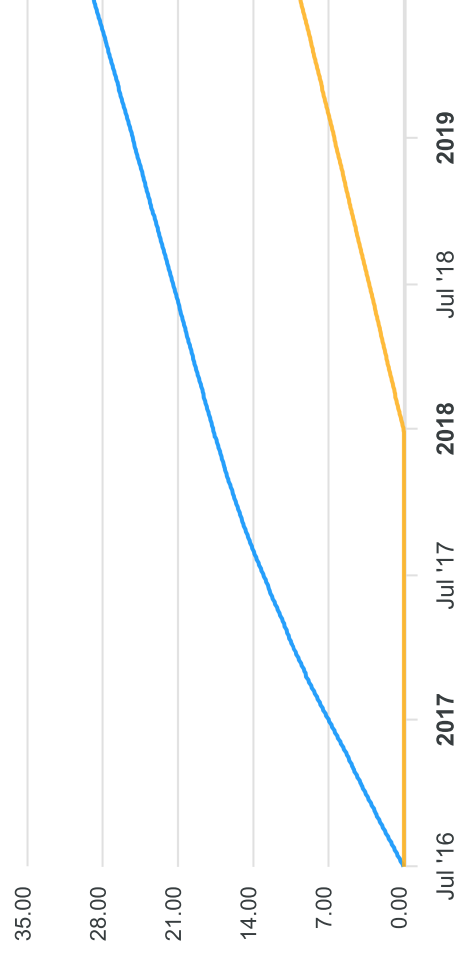
PERFIL DO FUNDO

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

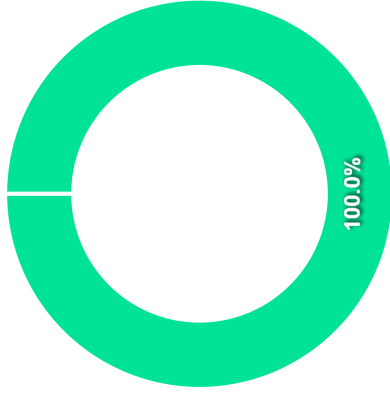
📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,46%	3,01%	1,50%	3,01%	6,19%	14,07%	0,00%	0,01%
Benchmark	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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	115
Patrimônio Líquido Fundo	643.046.365,46

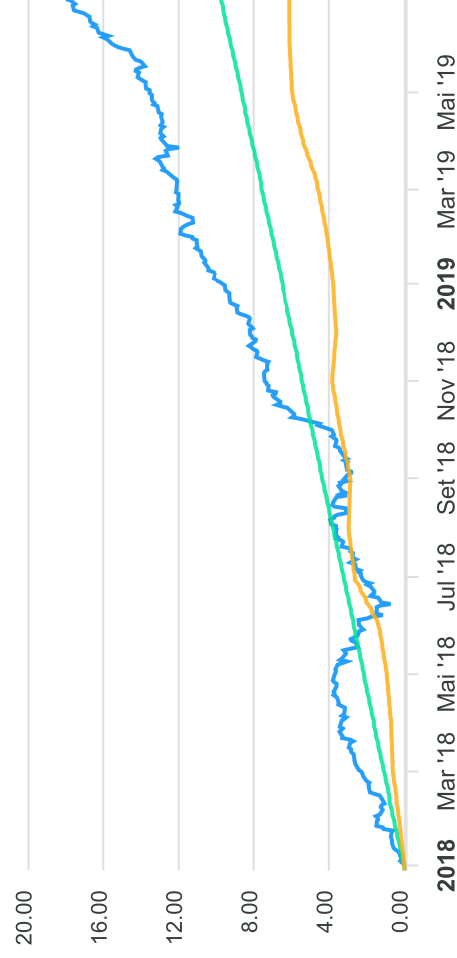
PERFIL DO FUNDO

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.

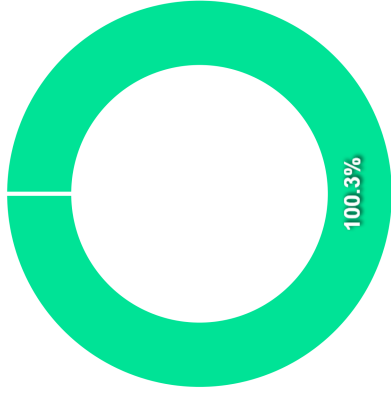
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,10%	7,71%	4,69%	7,71%	15,43%	-%	1,14%	2,40%
Benchmark	0,01%	2,23%	0,71%	2,23%	3,37%	7,91%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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	104
Patrimônio Líquido Fundo	771.398.813,50

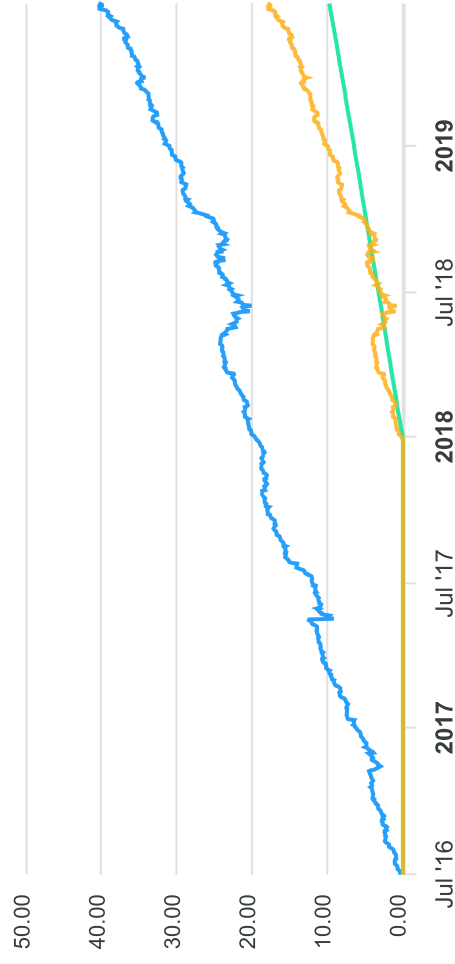
PERFIL DO FUNDO

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

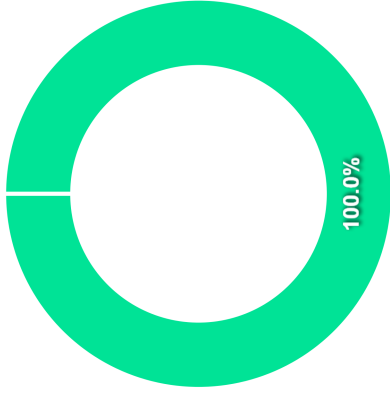
📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,73%	7,19%	4,25%	7,19%	14,54%	25,45%	1,38%	2,90%
Benchmark	1,72%	7,28%	4,27%	7,28%	14,65%	25,81%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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	374
Patrimônio Líquido Fundo	6.841.866.520,80

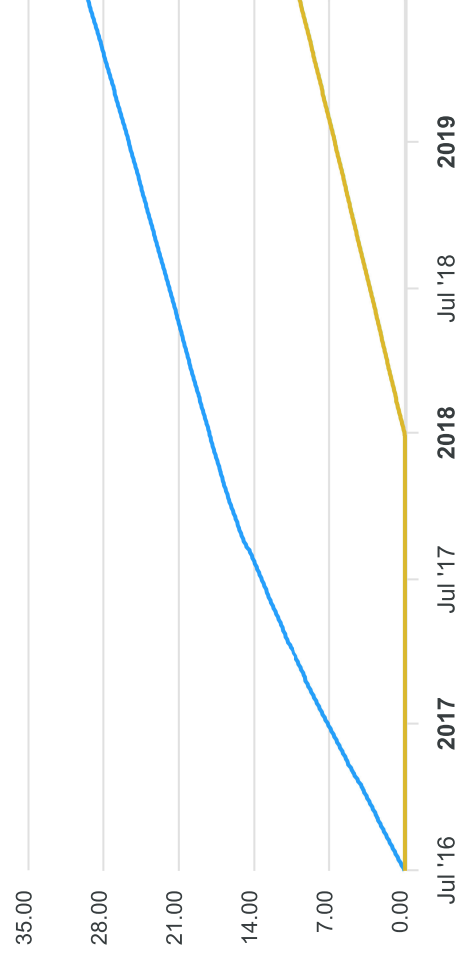
PERFIL DO FUNDO

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.

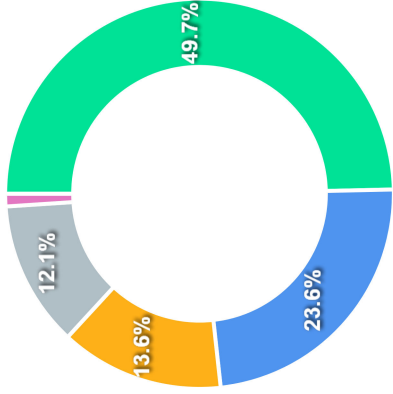
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,47%	3,05%	1,53%	3,05%	6,24%	14,26%	0,00%	0,01%
Benchmark	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,15%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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	1.012.731,77	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	560
Patrimônio Líquido Fundo	6.521.414.048,89

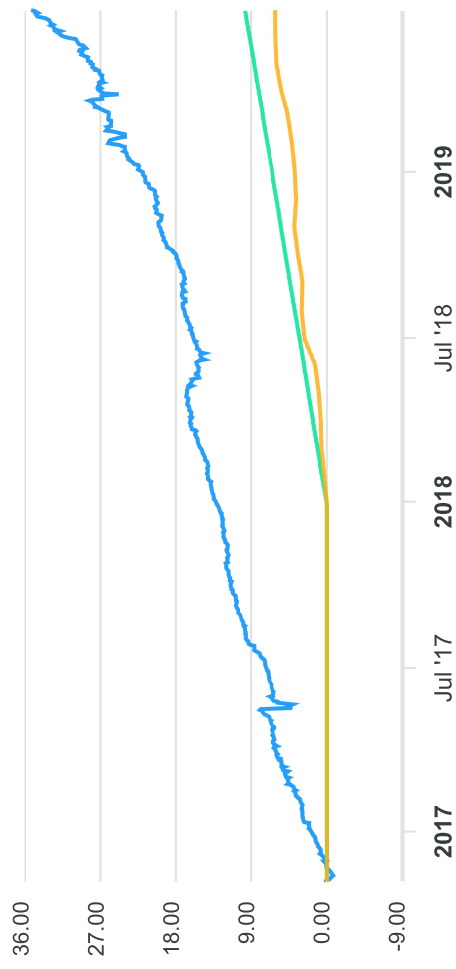
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
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

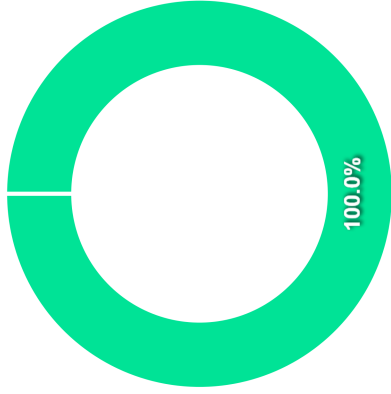
📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,73%	10,92%	6,70%	10,92%	16,74%	26,22%	1,65%	3,48%
Benchmark	0,01%	2,23%	0,71%	2,23%	3,37%	7,91%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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%

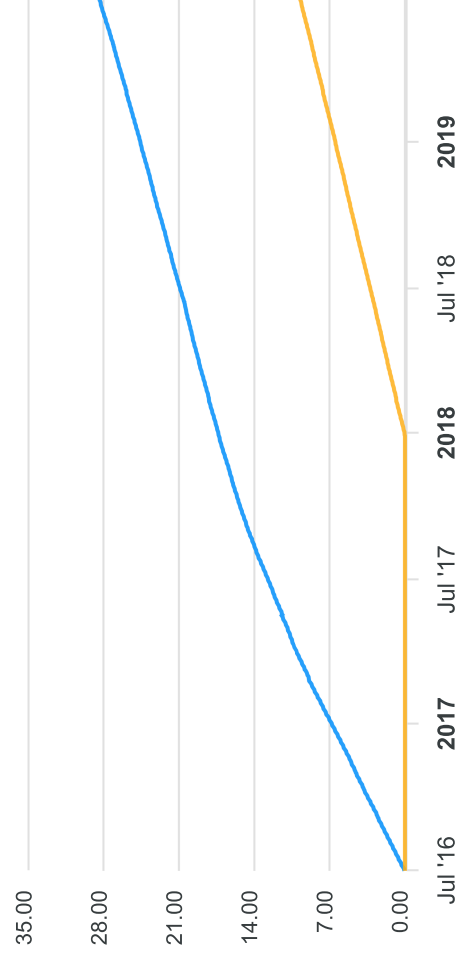
PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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	411
Patrimônio Líquido Fundo	2.612.884.918,15
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

📅 28/06/2019

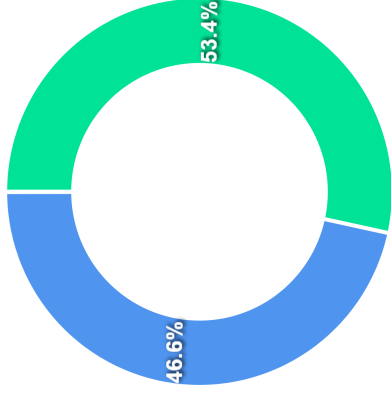
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,48%	3,06%	1,58%	3,06%	6,22%	13,89%	0,04%	0,09%
Benchmark	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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.

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	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 compromissada
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 - DI1FUTF26	981,58	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	293,62	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	0,00	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	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	245
Patrimônio Líquido Fundo	4.747.724.011,50

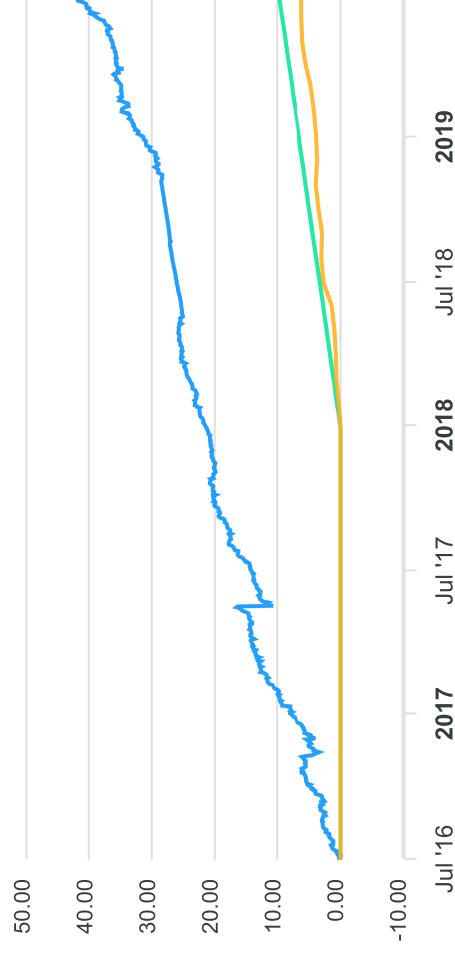
PERFIL DO FUNDO

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

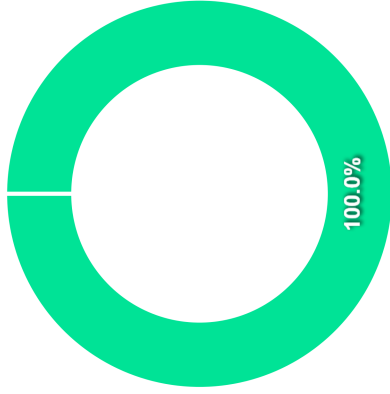
📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,55%	8,36%	5,08%	8,36%	12,90%	24,68%	1,49%	3,14%
Benchmark	0,01%	2,23%	0,71%	2,23%	3,37%	7,91%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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	8.639
Patrimônio Líquido Fundo	390.090.777,71

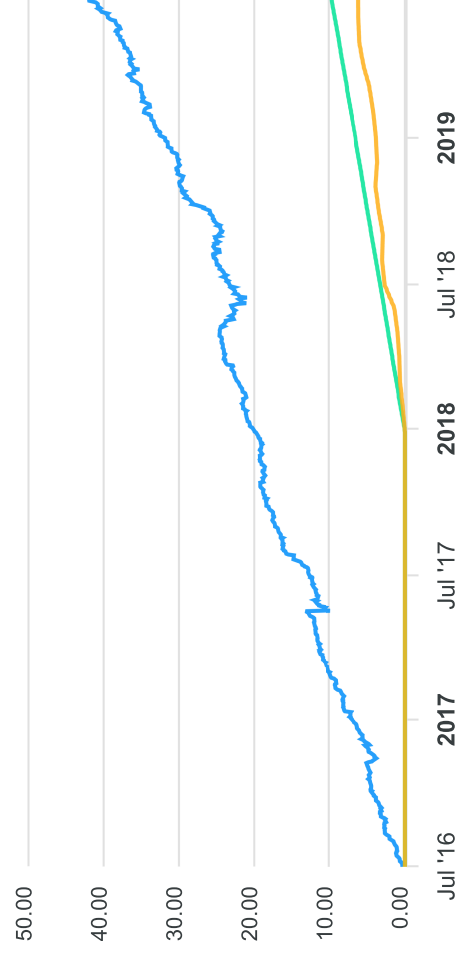
PERFIL DO FUNDO

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.

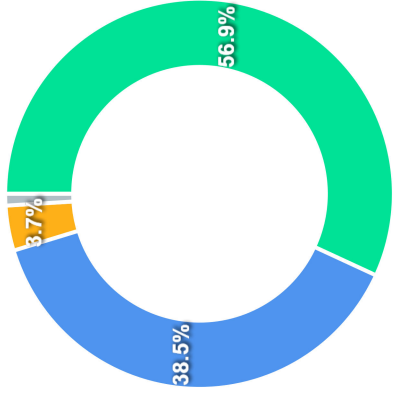
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,97%	7,85%	4,53%	7,85%	15,37%	26,24%	1,38%	2,92%
Benchmark	0,01%	2,23%	0,71%	2,23%	3,37%	7,91%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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	161.114.753,75

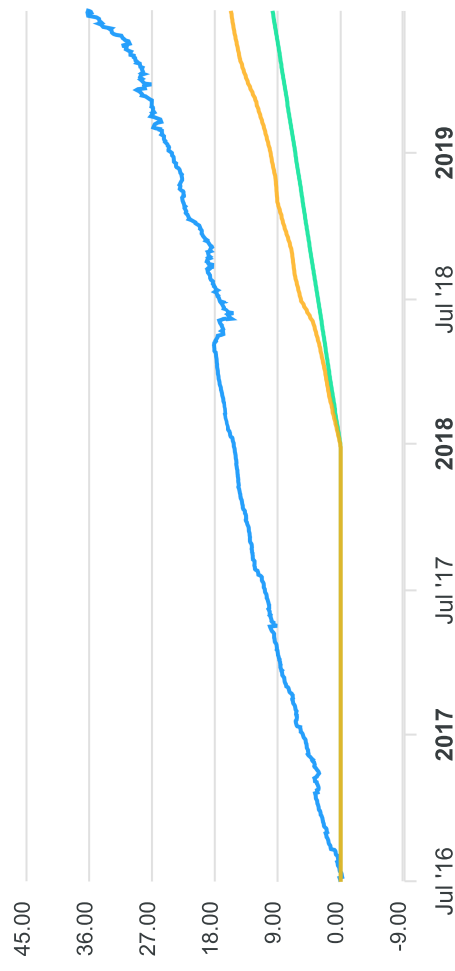
PERFIL DO FUNDO

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).

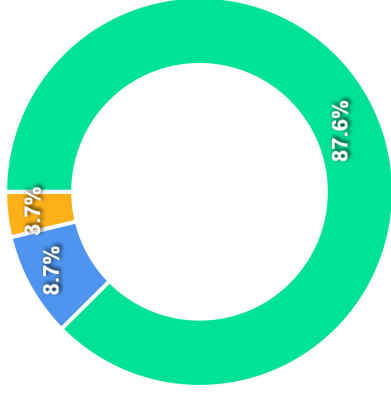
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,78%	9,90%	6,44%	9,90%	16,31%	23,14%	2,04%	4,30%
Benchmark	0,45%	5,18%	2,17%	5,18%	9,49%	21,07%		
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		



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	5.339
Patrimônio Líquido Fundo	186.375.551,57

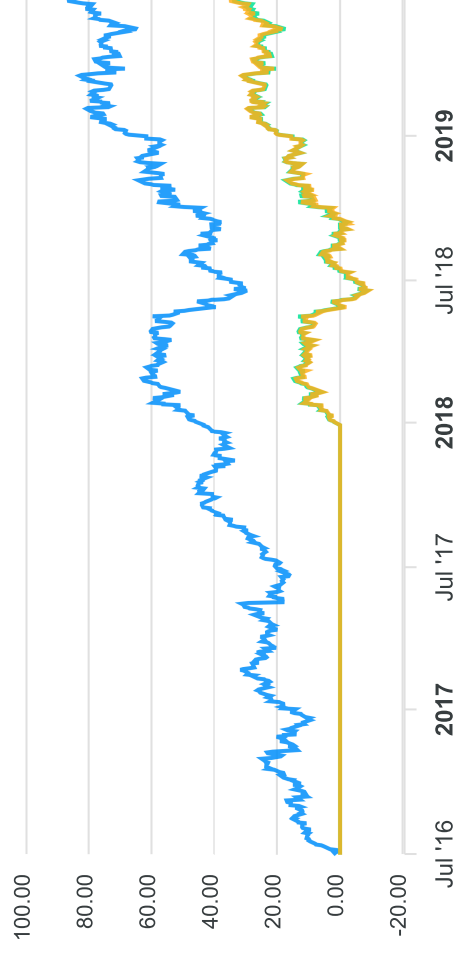
PERFIL DO FUNDO

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

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,85%	14,23%	5,67%	14,23%	37,28%	53,89%	7,16%	15,08%
Benchmark	4,10%	15,59%	6,40%	15,59%	40,78%	61,42%		
IBOVESPA	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%		



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	2.407
Patrimônio Líquido Fundo	2.800.915.807,16

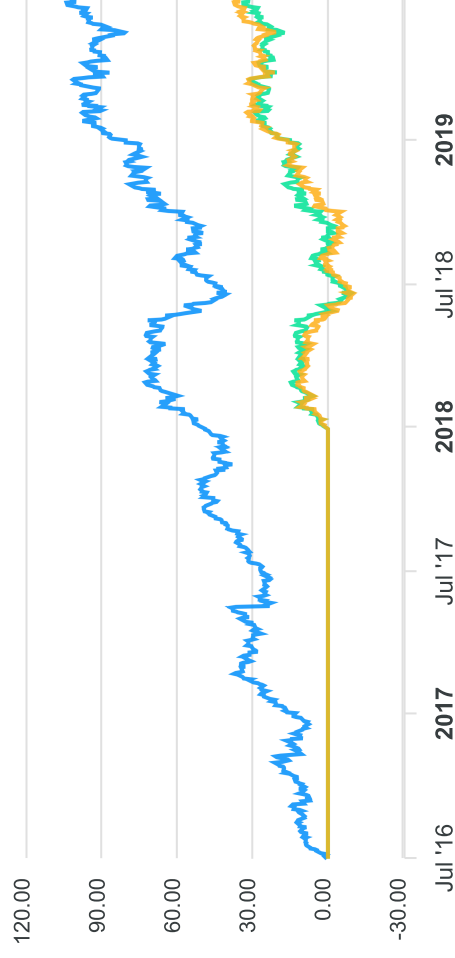
PERFIL DO FUNDO

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.

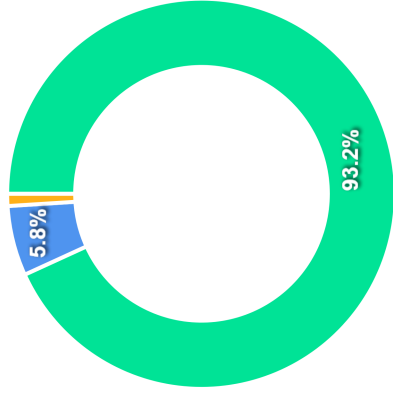
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,81%	12,27%	4,92%	12,27%	39,61%	60,09%	7,49%	15,77%
Benchmark	3,11%	18,67%	9,64%	18,67%	47,74%	60,82%		
IBOVESPA	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%		



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
BRDESCO 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	197
Patrimônio Líquido Fundo	726.541.208,48

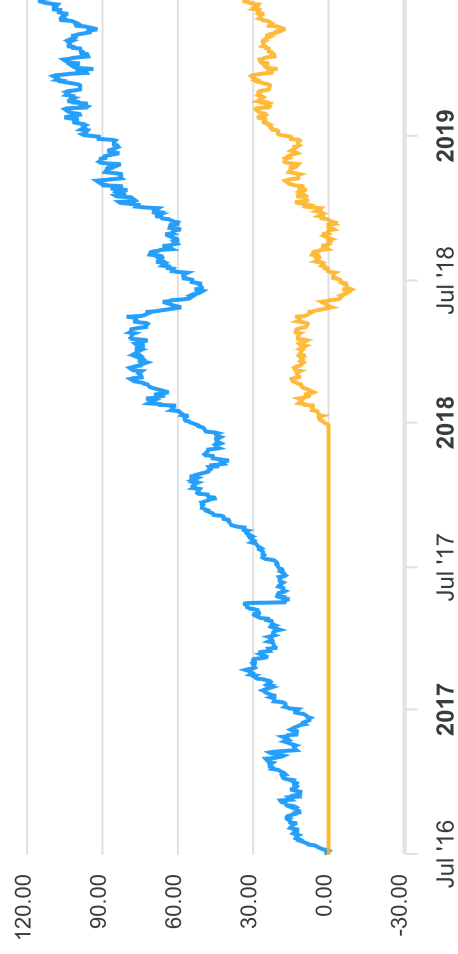
PERFIL DO FUNDO

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

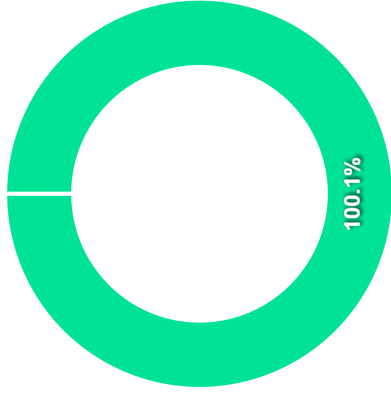
📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,69%	11,27%	5,95%	11,27%	37,92%	78,11%	7,10%	14,95%
Benchmark	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%		



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	29.937
Patrimônio Líquido Fundo	1.843.550.063,10

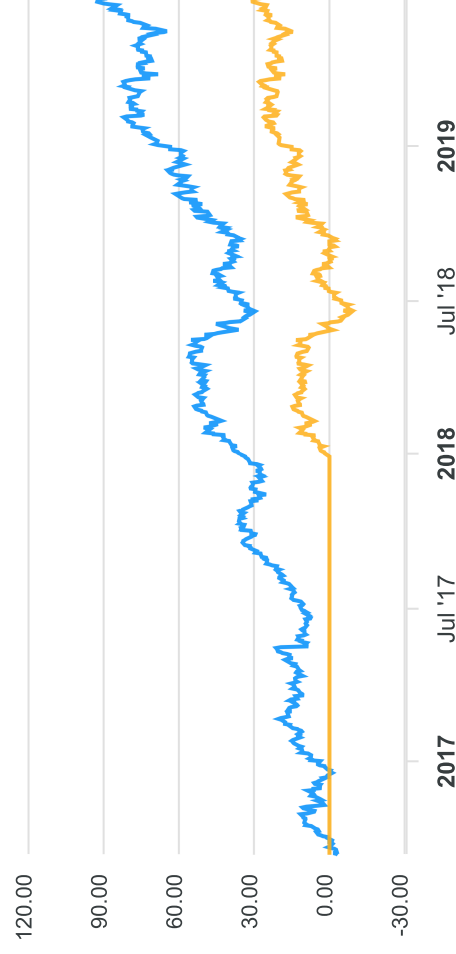
PERFIL DO FUNDO

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

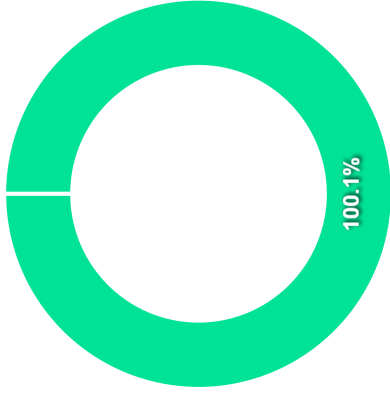
📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	7,22%	18,16%	10,36%	18,16%	42,83%	74,12%	7,36%	15,50%
Benchmark	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%		



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	150
Patrimônio Líquido Fundo	1.725.892.301,36

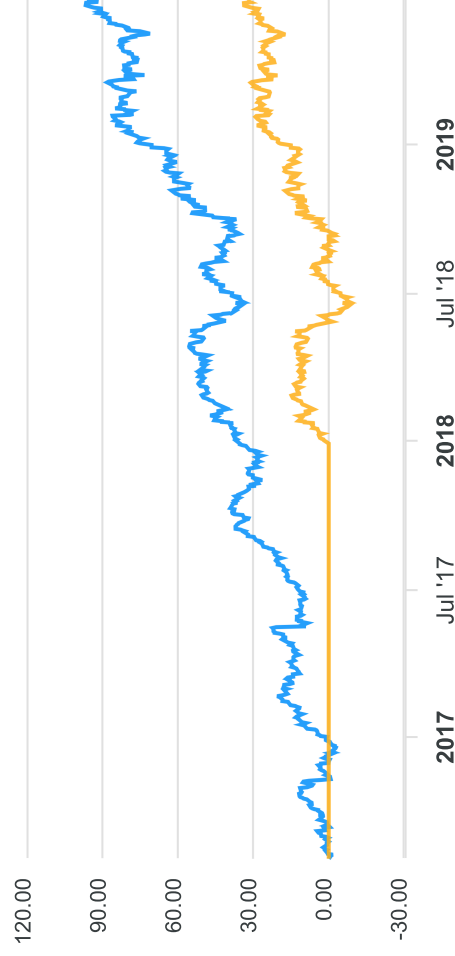
PERFIL DO FUNDO

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

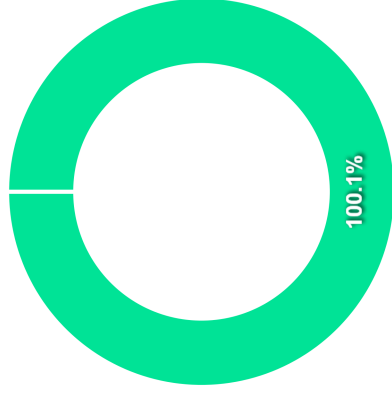
📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,88%	15,08%	8,88%	15,08%	41,60%	76,02%	6,80%	14,33%
Benchmark	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%		



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%

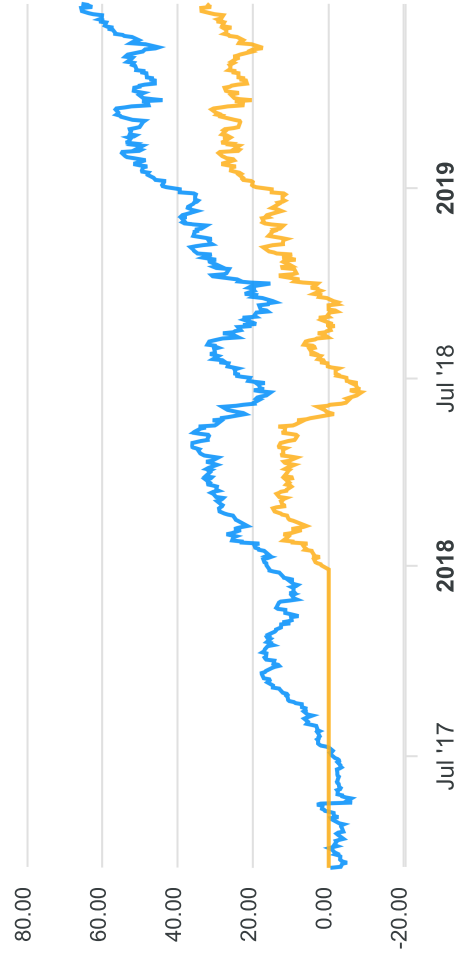
PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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	4.321
Patrimônio Líquido Fundo	722.103.994,10
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

📅 28/06/2019

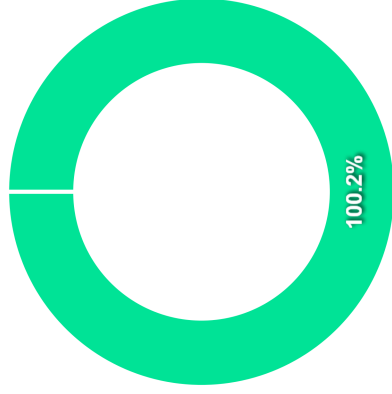
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,72%	18,70%	10,98%	18,70%	36,51%	68,27%	6,31%	13,28%
Benchmark	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%		



PERFIL DO FUNDO

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	2.236
Patrimônio Líquido Fundo	114.051.377,40

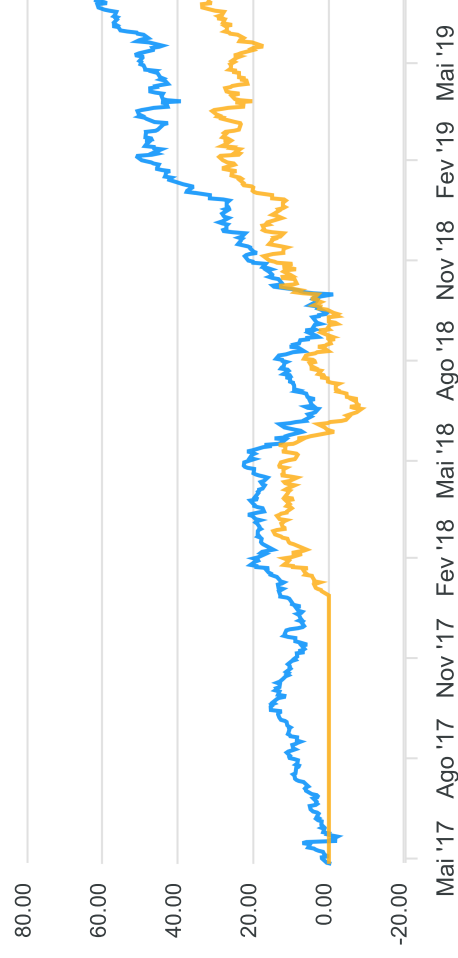
PERFIL DO FUNDO

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

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,53%	23,30%	12,69%	23,30%	53,43%	55,08%	5,21%	10,97%
Benchmark	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%		



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	482.424.183,13

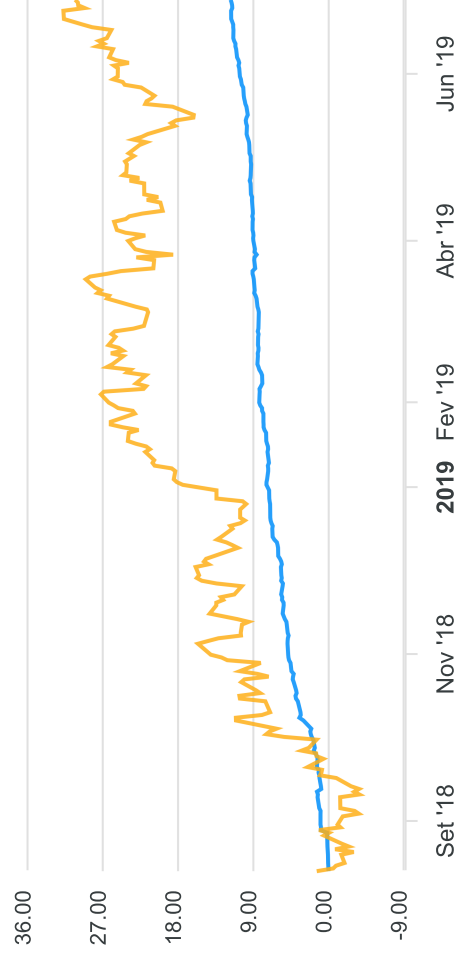
PERFIL DO FUNDO

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

 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,00%	4,28%	2,67%	4,28%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%		



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	60.913.651,24

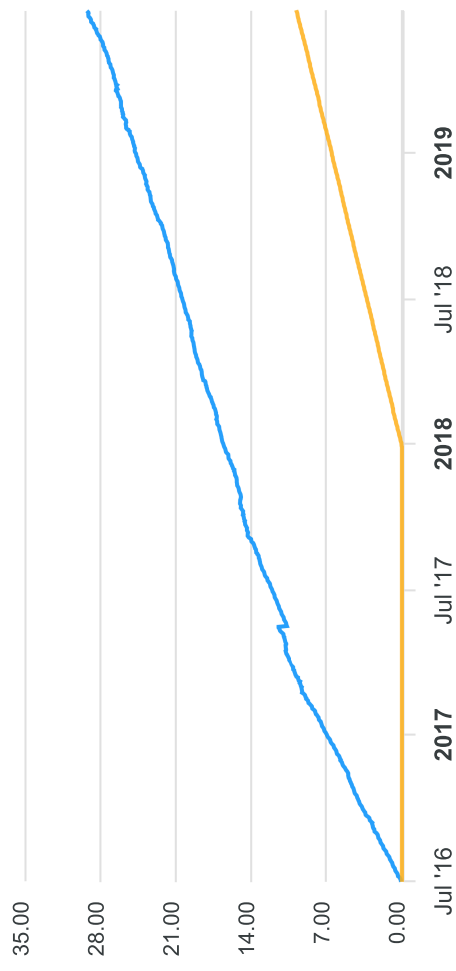
PERFIL DO FUNDO

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.

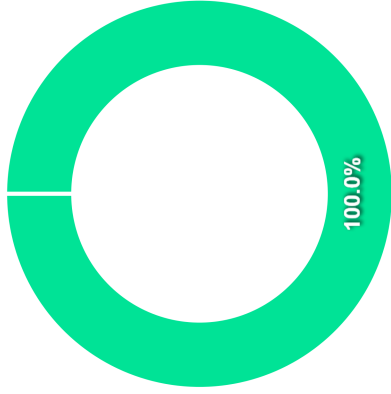
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,75%	3,67%	2,13%	3,67%	7,41%	15,40%	0,25%	0,52%
Benchmark	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		
IBOVESPA	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%		



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 JM 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	960
Patrimônio Líquido Fundo	1.064.591.893,46

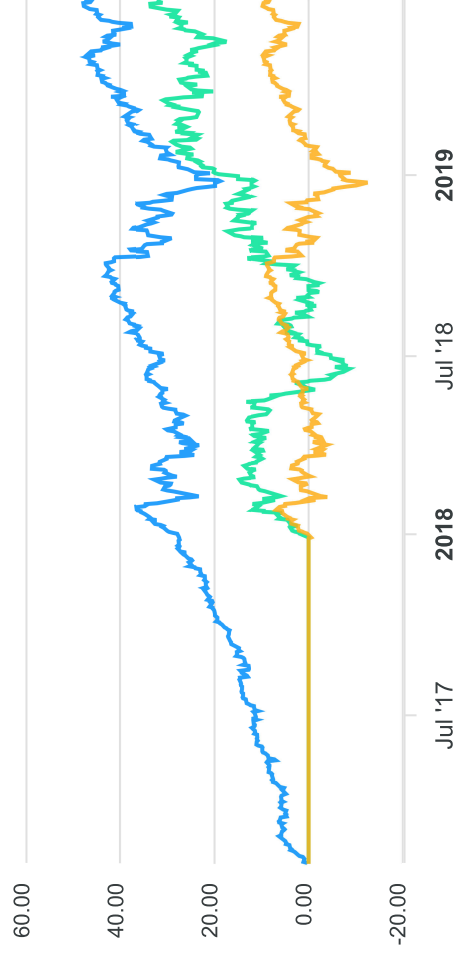
PERFIL DO FUNDO

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.

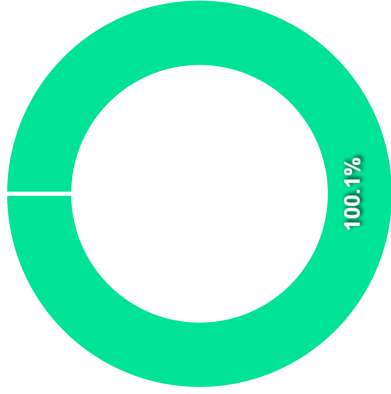
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	7,16%	18,99%	4,76%	18,99%	12,13%	32,63%	4,71%	9,92%
Benchmark	6,89%	17,35%	3,79%	17,35%	8,22%	21,39%		
IBOVSPA	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%		



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%

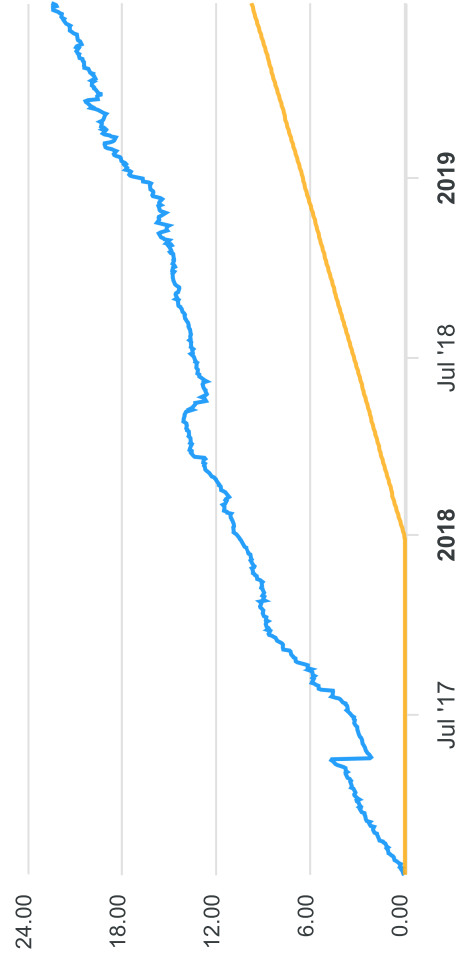
PERFIL E CARACTERÍSTICAS

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	2.734
Patrimônio Líquido Fundo	101.530.722,88
PERFIL DO FUNDO	
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.

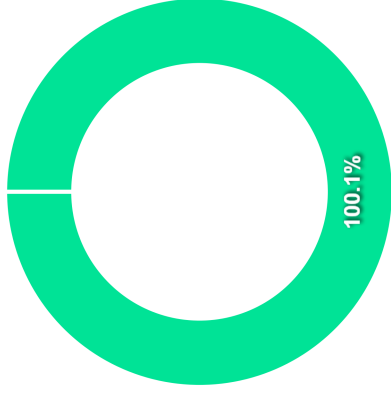
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,97%	4,98%	2,47%	4,98%	8,05%	18,54%	-%	-%
Benchmark	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%		
IBOVESPA	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr 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	Vlr 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	69
Patrimônio Líquido Fundo	523.608.342,99

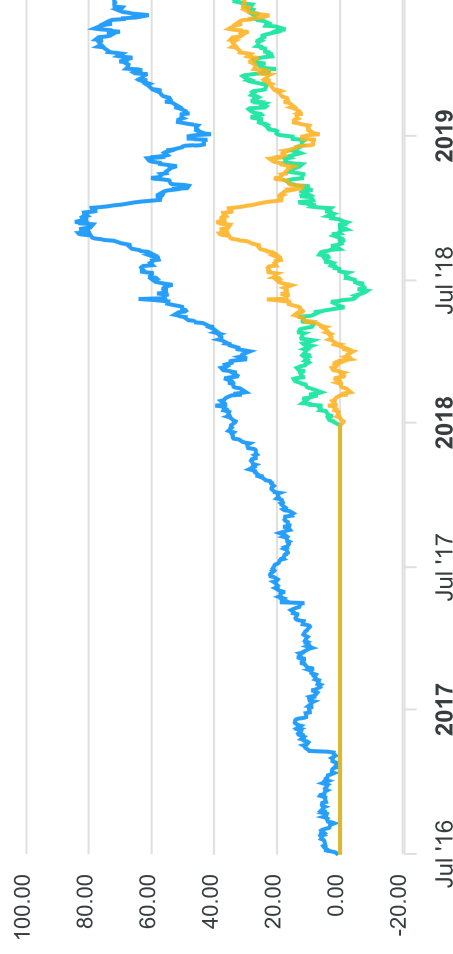
PERFIL DO FUNDO

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.

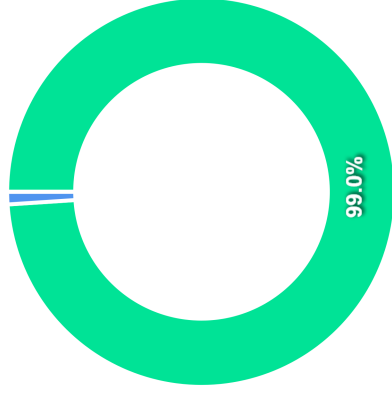
COMPARATIVO

📅 28/06/2019

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,87%	15,55%	2,25%	15,55%	7,85%	41,16%	7,27%	15,32%
Benchmark	3,73%	16,06%	2,41%	16,06%	8,84%	45,03%		
IBOVESPA	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%		



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 - GOGI35	52.812,91	2,66	Brazilian Depository Rece...
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGI34	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...

