

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	44.949.863,79	0,00	0,00	50.728.080,53	5.778.216,74	12,85%	12,85%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.620.077,72	22.369.828,93	0,00	46.413.710,69	4.423.804,04	10,54%	22,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	44.631.163,61	947.098,94	49.949.342,12	0,00	4.371.079,57	9,59%	11,19%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	15.085.923,13	62.072.967,73	18.000.000,00	62.752.580,58	3.593.689,72	4,66%	22,59%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	18.753.530,77	0,00	0,00	21.744.326,58	2.990.795,81	15,95%	15,95%
TÍTULOS PÚBLICOS	6.387.838,48	2.992.506,89	239.442,57	10.999.513,83	1.858.611,03	19,81%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	13.652.520,22	14.349.620,99	0,00	697.100,77	5,11%	11,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.478.082,79	0,00	12.132.170,56	0,00	654.087,77	5,70%	6,55%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	8.096.455,82	0,00	0,00	8.742.745,36	646.289,54	7,98%	7,98%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.203.794,48	0,00	9.727.206,71	0,00	523.412,23	5,69%	6,49%
BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,00	7.413.034,59	7.925.100,63	0,00	512.066,04	6,91%	11,60%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	3.807.634,25	0,00	0,00	4.272.334,31	464.700,06	12,20%	12,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.736.111,69	0,00	14.078.071,91	0,00	341.960,22	2,49%	5,74%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.301.786,81	301.786,81	10,06%	12,43%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.363.870,00	0,00	71.652,66	1.524.222,00	232.004,66	17,01%	11,76%
BRASESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIX...	7.174.795,40	0,00	7.398.853,42	0,00	224.058,02	3,12%	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.360.172,52	0,00	0,00	1.527.869,95	167.697,43	12,33%	12,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.239.071,61	0,00	65.503,85	1.340.201,26	166.633,50	13,45%	13,85%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.641.739,78	53.589.193,94	54.412.252,82	2.931.585,71	112.904,81	0,20%	4,82%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.219.164,65	0,00	66.197,41	1.255.105,76	102.138,52	8,38%	2,95%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.079.452,83	79.452,83	7,95%	12,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1.323.384,86	0,00	0,00	1.398.567,77	75.182,91	5,68%	5,68%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	4.362,89	0,00	49.827,71	27.863,89	73.328,71	1.680,74%	538,66%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	0,00	13.000.000,00	0,00	13.027.038,42	27.038,42	0,21%	22,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	247.196,41	0,00	13.648,10	258.568,57	25.020,26	10,12%	10,46%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	387.725,29	15.069.352,24	15.359.750,44	121.503,44	24.176,35	0,16%	5,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	924.305,93	0,00	947.325,88	0,00	23.019,95	2,49%	5,72%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.020.925,28	20.925,28	2,09%	5,36%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	0,00	7.398.853,42	7.413.034,59	0,00	14.181,17	0,19%	5,78%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	3.434.208,82	3.436.040,00	6.263,00	8.094,18	0,24%	5,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	7.925.060,63	0,00	7.903.279,94	-21.780,69	-0,27%	22,85%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	509.142,37	0,00	0,00	462.659,55	-46.482,82	-9,13%	-9,13%
Total Renda Fixa	215.145.408,24	214.864.626,35	215.635.042,37	242.840.186,06	28.465.193,84	6,62%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2019

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	16.498.583,76	0,00	0,00	21.826.542,27	5.327.958,51	32,29%	32,29%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.134.925,28	2.527.000,00	0,00	7.534.132,73	1.872.207,45	33,07%	39,23%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.065.000,96	2.825.000,00	0,00	5.134.516,27	1.244.515,31	31,99%	42,62%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.060.665,57	0,00	0,00	3.084.283,06	1.023.617,49	49,67%	49,67%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	0,00	2.950.000,00	0,00	3.732.029,03	782.029,03	26,51%	35,09%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.134.882,61	0,00	0,00	1.824.042,75	689.160,14	60,73%	60,73%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	1.575.000,00	0,00	1.992.993,02	417.993,02	26,54%	45,27%
OCCAM FIC AÇÕES	1.056.534,74	0,00	0,00	1.431.035,73	374.500,99	35,45%	35,45%
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC AÇÕES	1.064.511,42	0,00	0,00	1.427.474,85	362.963,43	34,10%	34,10%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	585.915,44	2.851.626,00	0,00	3.763.885,70	326.344,26	9,49%	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.133.778,88	133.778,88	13,38%	41,43%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	2.468.902,26	0,00	2.549.426,85	0,00	80.524,59	3,26%	4,10%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.176.849,45	0,00	412.769,00	809.530,24	45.449,79	3,86%	106,02%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	3.188.218,78	0,00	0,00	1.947.082,42	-1.241.136,36	-38,93%	-
Total Renda Variável	33.434.990,27	13.728.626,00	2.962.195,85	55.641.326,95	11.439.906,53	25,88%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2019

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.575.764,37	0,00	0,00	3.463.347,03	887.582,66	34,46%	34,46%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.652.445,61	0,00	0,00	2.239.947,39	587.501,78	35,55%	35,55%
Total Exterior	4.228.209,98	0,00	0,00	5.703.294,42	1.475.084,44	34,89%	