



RELATÓRIO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS 2019

RELATÓRIO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS 2019

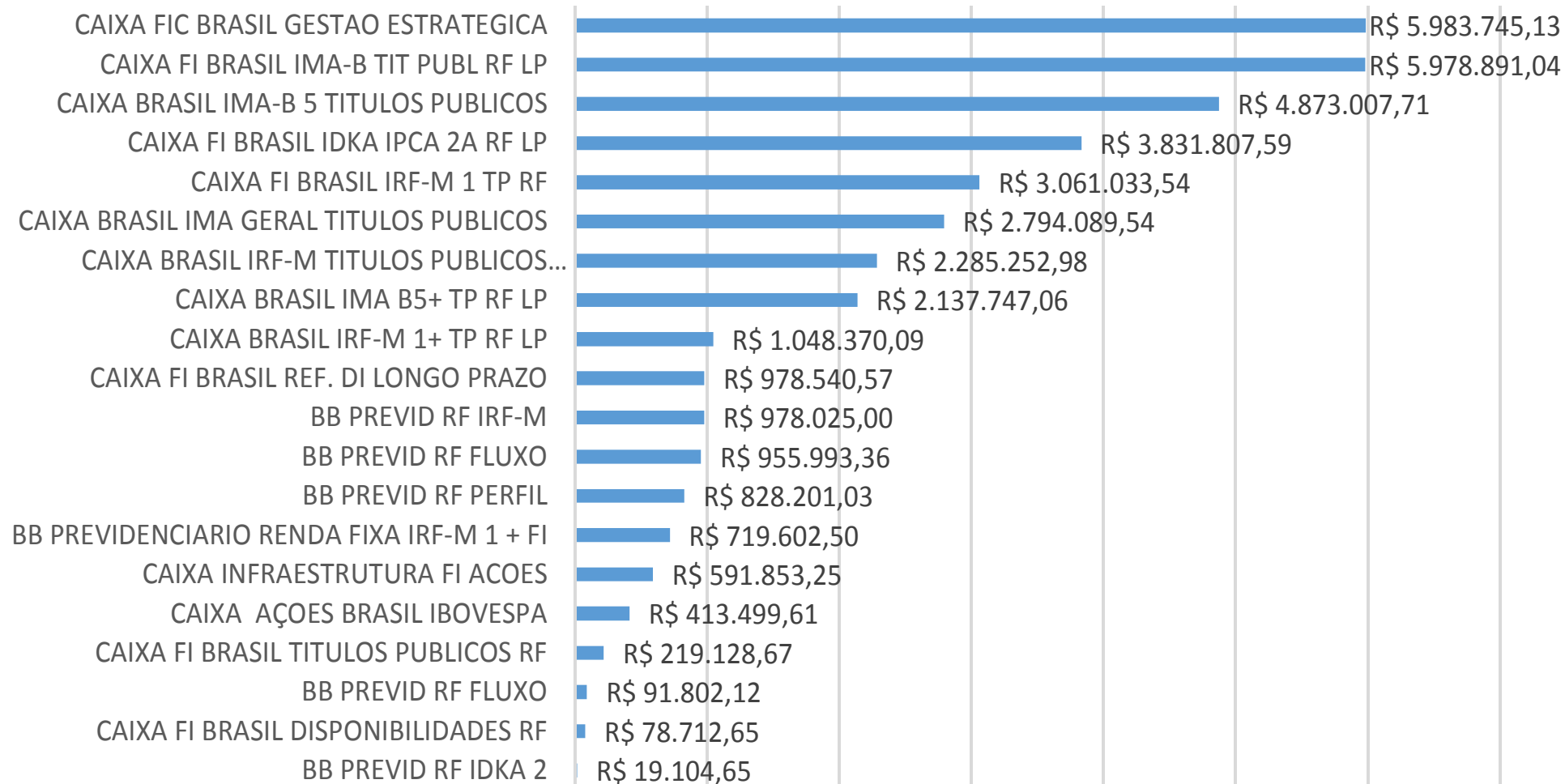
Competência DEZ/2019



Veículo	Saldo Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	Saldo Atual (R\$)	Rentabilidade (%)
CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP	5.862.202,94	0,00	0,00	116.688,10	5.978.891,04	1,9905
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.814.935,18	0,00	0,00	58.072,53	4.873.007,71	1,2060
BB PREVID RF IDKA 2	18.886,95	0,00	0,00	217,70	19.104,65	1,1526
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	975.109,58	0,00	0,00	3.430,99	978.540,57	0,3518
BB PREVID RF PERFIL	1.374.057,65	0,00	550.000,00	4.143,38	828.201,03	0,3538
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	3.048.764,93	0,00	0,00	12.268,61	3.061.033,54	0,4024
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.790.131,59	0,00	0,00	41.676,00	3.831.807,59	1,0995
BB PREVID RF FLUXO	1.154.363,82	1.148.288,87	1.257.123,40	2.266,19	1.047.795,48	0,2847
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	98.772,83	20.500,00	40.767,33	207,15	78.712,65	0,3059
BB PREVID RF IRF-M	972.154,59	0,00	0,00	5.870,41	978.025,00	0,6038
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	218.308,34	0,00	0,00	820,33	219.128,67	0,3757
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.769.035,09	0,00	0,00	25.054,50	2.794.089,59	0,9048
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP	2.084.463,69	0,00	0,00	53.283,37	2.137.747,06	2,5562
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	1.041.082,44	0,00	0,00	7.287,65	1.048.370,09	0,7000
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	2.271.383,56	0,00	0,00	13.869,42	2.285.252,98	0,6106
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	387.028,34	0,00	0,00	26.471,07	413.499,41	6,8395
CAIXA INFRAESTRUTURA FI ACOES	541.200,17	0,00	0,00	50.653,08	591.853,25	9,3593
CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	5.948.447,39	0,00	0,00	35.297,74	5.983.745,13	0,5933
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 + FUNDO DE INVESTIMENTO	714.649,89	0,00	0,00	4.952,61	719.602,50	0,6930
Totais	38.084.978,97	1.168.788,87	1.847.890,73	462.530,83	37.868.407,94	1,2326

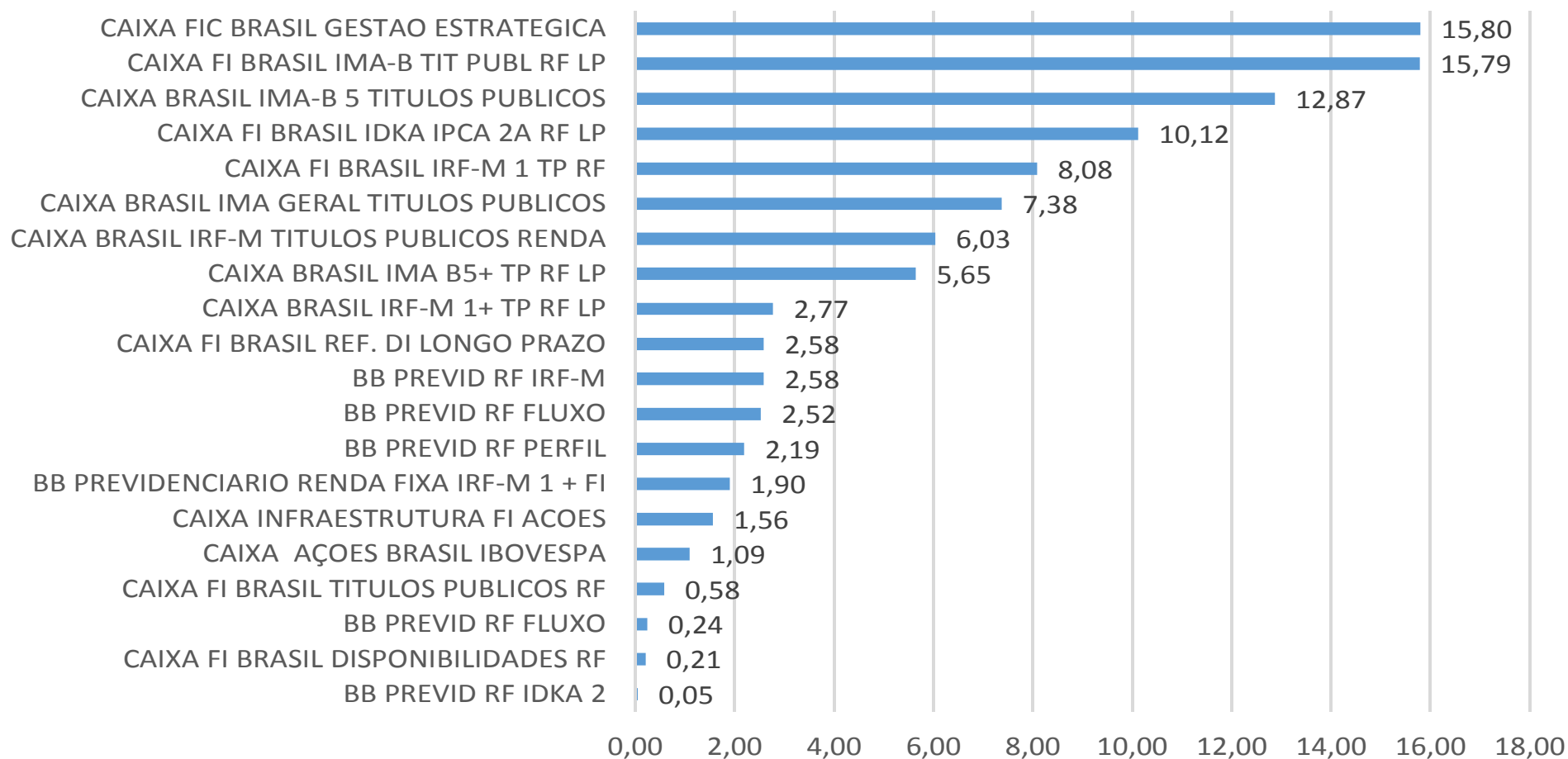
RELATÓRIO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS 2019

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO 2019

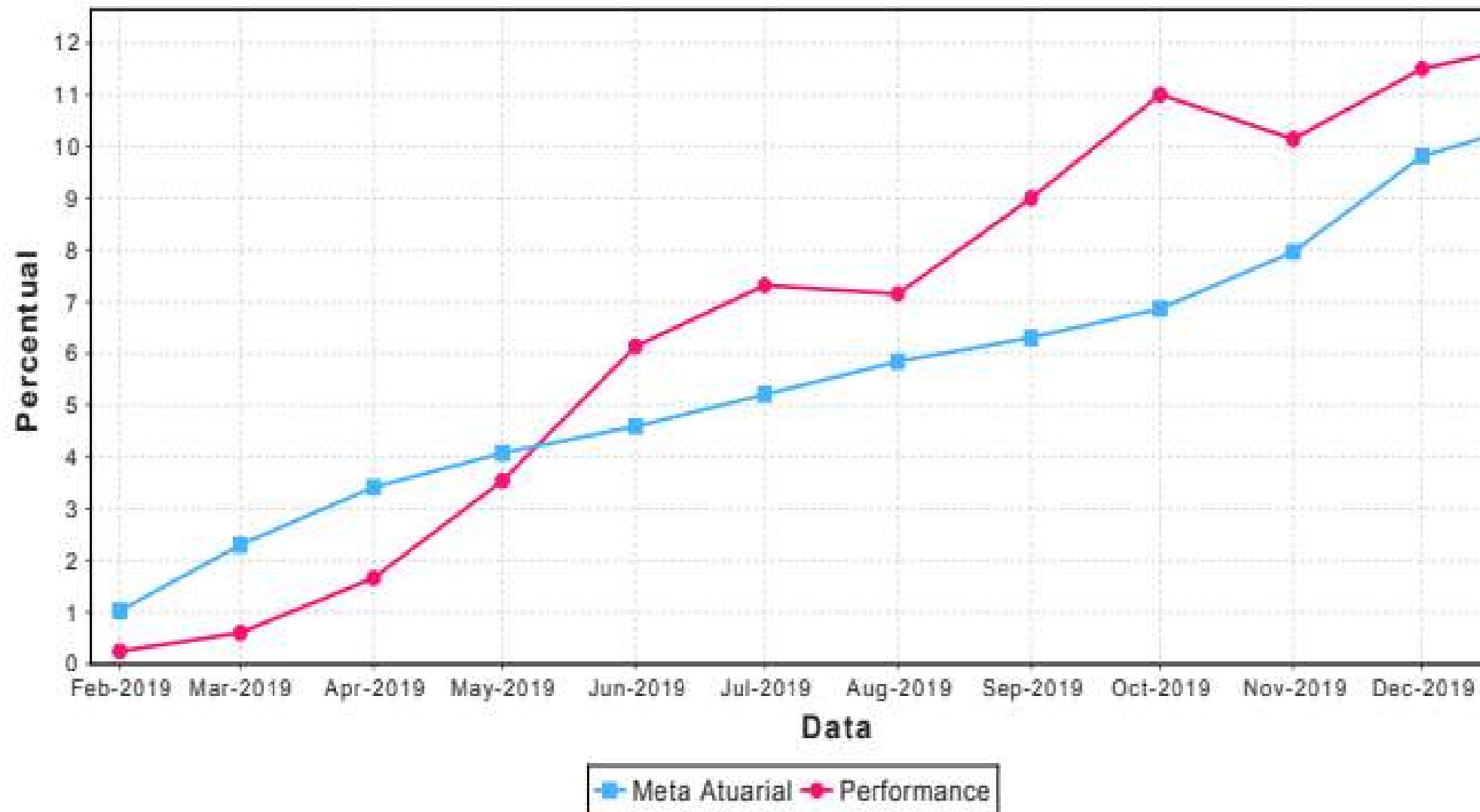


RELATÓRIO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS 2019

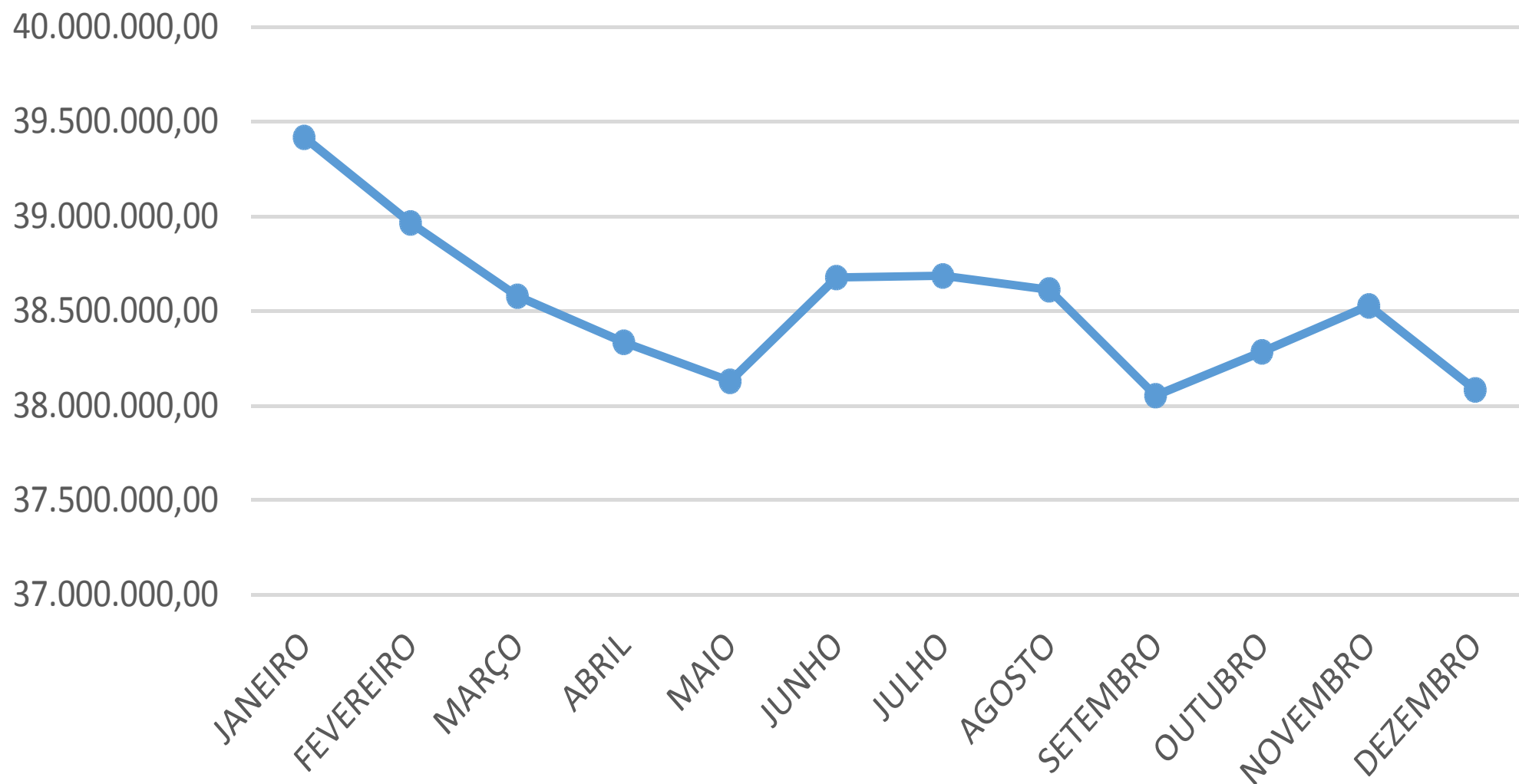
DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA EM % POR APLICAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS 2019

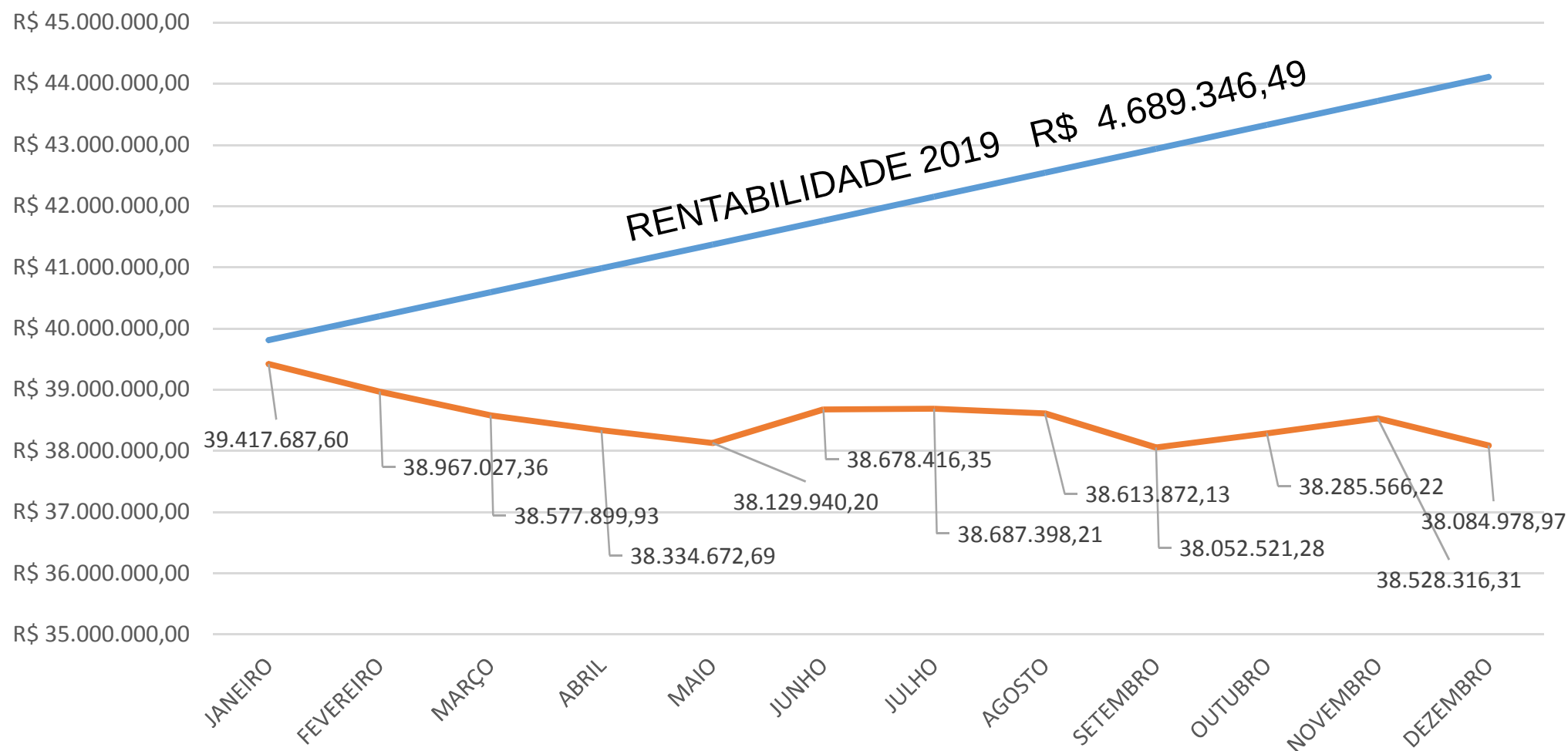


EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO 2019 (EM R\$ MILHÕES)



RELATÓRIO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS 2019

RENTABILIDADE ANUAL APLICAÇÕES X EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO 2019



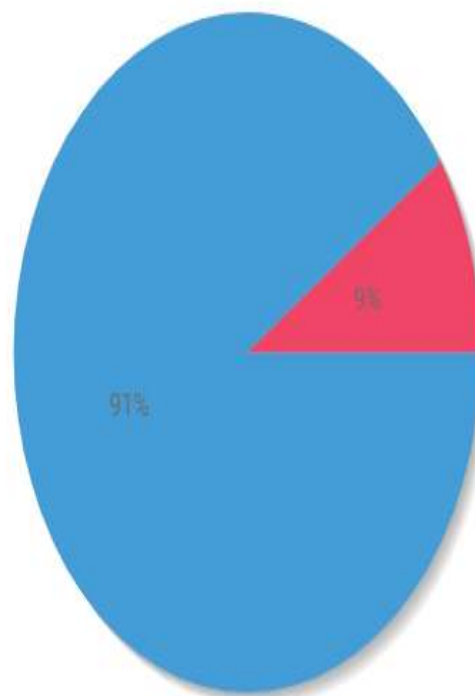
RELATÓRIO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS 2019

Competência

DEZ/2019

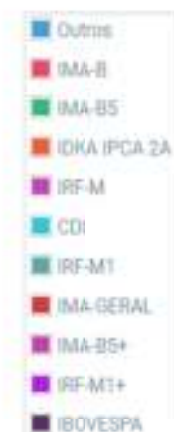


Veículos	Enquadramento	Benchmarks	Instituição Financeira	
Nome	CNPJ		Total em 31.12.2019 (R\$)	Percentual Item(%)
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04		34.275.679,28	90,51
BB-DTVM S.A.	30.822.936/0001-69		3.592.728,66	9,48



RELATÓRIO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS 2019

Veículos	Enquadramento	Benchmarks	Instituição Financeira
Nome	Descrição	Total em 31.12.2019 (R\$)	Percentual Item(%)
Outros:	Outros	6.575.598,38	17,36
IMA-B	Índice de Mercado ANBIMA - NTN-B	5.978.891,04	15,78
IMA-B5	Índice de Mercado ANBIMA - NTN-B < 5 anos	4.873.007,71	12,86
IDRA IPCA 2A	Índice de Duração Constante ANBIMA segmento 2A	3.850.972,24	10,16
IRF-M	Índice de Mercado ANBIMA - LTN e NTN-F	3.263.277,98	8,61
CDI	Certificado de Depósito Interbancário	3.152.378,40	8,32
IRF-M1	Índice de Mercado ANBIMA - LTN e NTN-F < 1 anos	3.061.033,54	8,08
IMA-GERAL	Índice de Mercado ANBIMA - Média ponderada dos retornos diários	2.794.089,59	7,37
IMA-B5+	Índice de Mercado ANBIMA - NTN-B >= 5 anos	2.137.747,06	5,64
IRF-M1+	Índice de Mercado ANBIMA - LTN e NTN-F >= 1 anos	1.767.972,59	4,66
IBOVESPA	Índice Bovespa	413.499,41	1,09

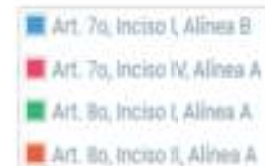
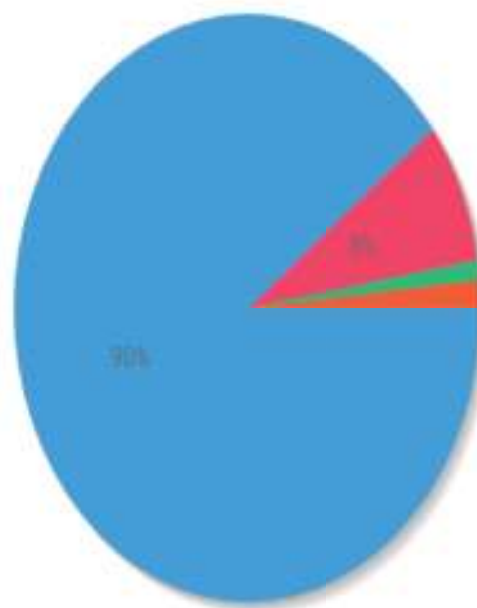


RELATÓRIO ANALÍTICO DE INVESTIMENTOS 2019

Competência DEZ/2019

Veículos Enquadramento Benchmarks Instituição Financeira

Artigo	Total em 31.12.2019 (R\$)	Limite CMN(%)	Limite PI(%)	Valor Item(%)
Art. 7o, Inciso I, Alínea B	33.929.805,55	100,00	100,00	89,59
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A	2.933.249,73	40,00	40,00	7,74
Art. 8o, Inciso I, Alínea A	413.499,41	30,00	30,00	1,09
Art. 8o, Inciso II, Alínea A	591.853,25	20,00	20,00	1,56



RESUMO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

