

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º trimestre de 2019

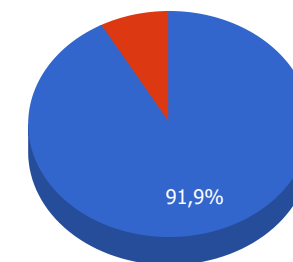
Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2019)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 206.202,99 | 0,12% | 681 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 35.702,85 | 0,02% | 313 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 7.088.730,84 | 4,23% | 1.212 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 115.848,69 | 0,07% | 702 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 29.675.575,12 | 17,71% | 937 | 0,34% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 29.956.043,95 | 17,87% | 1.389 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | D+2 | Não há | 159.534,07 | 0,10% | 334 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 30.698.520,58 | 18,32% | 643 | 0,37% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | D+0 | Não há | 25.000,00 | 0,01% | 15.892 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 5.955.183,18 | 3,55% | 92 | 2,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1800 | Não há | 23.771.090,96 | 14,18% | 11 | 22,08% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 26.323.485,65 | 15,71% | 758 | 0,53% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES | D+0 | Não há | 23.068,06 | 0,01% | 25.060 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | Não se ... | Não se aplica | 4.282.067,74 | 2,56% | | 0,00% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " |
| AQ3 RENDA FII - ARFI11B | Não se ... | Não se aplica | 4.198.023,90 | 2,50% | | 3,32% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " |
| MONZA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | D+1801 | 90 dias | 5.079.378,59 | 3,03% | 10 | 5,23% | Desenquadrado - RV |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 167.593.457,17 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 18.553,61 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 167.612.010,78 | | | | |

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2019)

| Artigos - Renda Fixa | Resolução % | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2019 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | 97.936.159,09 | 58,44% | 15,00% | 25,00% | 80,00% | 36.138.606,65 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 60,00% | 100.556.074,30 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 40,00% | 56.097.827,85 | 33,47% | 10,00% | 30,00% | 40,00% | 10.939.555,02 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 25.139.018,58 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 5,00% | 8.379.672,86 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 8.379.672,86 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 8.379.672,86 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 154.033.986,94 | 91,91% | 27,00% | 70,00% | 210,00% | |

Distribuição por Segmento

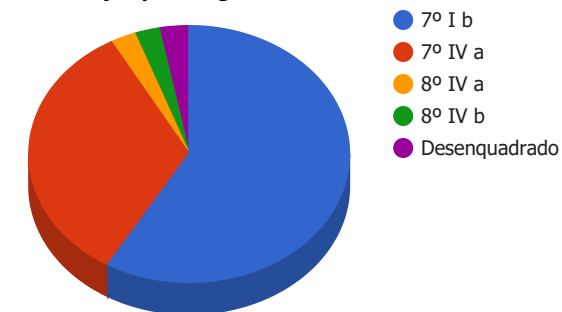


● RENDA FIXA ● RENDA VARIÁVEL

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2019)

| Artigos - Renda Variável | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2019 | | | GAP Superior |
|------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 7,00% | 10,00% | 20,00% | 33.518.691,43 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 7,00% | 10,00% | 10,00% | 16.759.345,72 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 5,00% | 4.282.067,74 | 2,56% | 2,00% | 5,00% | 5,00% | 4.097.605,12 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 5,00% | 4.198.023,90 | 2,50% | 2,00% | 5,00% | 5,00% | 4.181.648,96 |
| Desenquadrado - RV | 0,00% | 5.079.378,59 | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -5.079.378,59 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 13.559.470,23 | 8,09% | 18,00% | 30,00% | 40,00% | |

Distribuição por Artigos



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Setembro / 2019)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 122.692.579,39 | 73,21 | 0,02 |
| VERITAS CAPITAL MANAGEMENT | 28.850.469,55 | 17,21 | 1,93 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 7.570.316,59 | 4,52 | 0,00 |
| FOCO DTVM | 4.282.067,74 | 2,56 | 3,71 |
| REDITUS INVESTIMENTOS | 4.198.023,90 | 2,50 | - |

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2019 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 97.936.159,09 | 58,44 | 15,00 | 80,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 56.097.827,85 | 33,47 | 10,00 | 40,00 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 20,00 |
| Artigo 8º, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 10,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 4.282.067,74 | 2,56 | 2,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 4.198.023,90 | 2,50 | 2,00 | 5,00 |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2019 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IMA Geral ex-C (Benchmark) | 0,50% | 0,50% | 0,70% | 4,08% | 11,07% | 22,22% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark) | 0,89% | 0,89% | 3,86% | 6,15% | 12,56% | 26,08% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,54% | 0,54% | 1,76% | 4,74% | 11,02% | 22,45% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,44% | 0,44% | 1,20% | 3,05% | 6,61% | 14,04% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2019 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,56% | 0,56% | 1,51% | 5,04% | 12,06% | 23,36% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark) | 0,26% | 0,26% | -0,24% | 5,64% | 18,11% | 34,79% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Selic (Benchmark) | 0,38% | 0,38% | 1,14% | 2,60% | 5,78% | 12,54% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 0,38% | 0,38% | 1,14% | 2,60% | 5,78% | 12,53% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2019 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA (Benchmark) | 0,21% | 0,21% | 1,88% | 2,05% | 4,19% | 8,13% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2019 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IMA Geral ex-C (Benchmark) | 0,50% | 0,50% | 0,70% | 4,08% | 11,07% | 22,22% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark) | 0,89% | 0,89% | 3,86% | 6,15% | 12,56% | 26,08% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,54% | 0,54% | 1,76% | 4,74% | 11,02% | 22,45% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,44% | 0,44% | 1,20% | 3,05% | 6,61% | 14,04% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2019 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,56% | 0,56% | 1,51% | 5,04% | 12,06% | 23,36% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark) | 0,26% | 0,26% | -0,24% | 5,64% | 18,11% | 34,79% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Selic (Benchmark) | 0,38% | 0,38% | 1,14% | 2,60% | 5,78% | 12,54% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 0,38% | 0,38% | 1,14% | 2,60% | 5,78% | 12,53% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2019 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA (Benchmark) | 0,21% | 0,21% | 1,88% | 2,05% | 4,19% | 8,13% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2019 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IMA Geral ex-C (Benchmark) | 0,50% | 0,50% | 0,70% | 4,08% | 11,07% | 22,22% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark) | 0,89% | 0,89% | 3,86% | 6,15% | 12,56% | 26,08% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,54% | 0,54% | 1,76% | 4,74% | 11,02% | 22,45% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,44% | 0,44% | 1,20% | 3,05% | 6,61% | 14,04% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2019 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,56% | 0,56% | 1,51% | 5,04% | 12,06% | 23,36% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark) | 0,26% | 0,26% | -0,24% | 5,64% | 18,11% | 34,79% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Selic (Benchmark) | 0,38% | 0,38% | 1,14% | 2,60% | 5,78% | 12,54% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

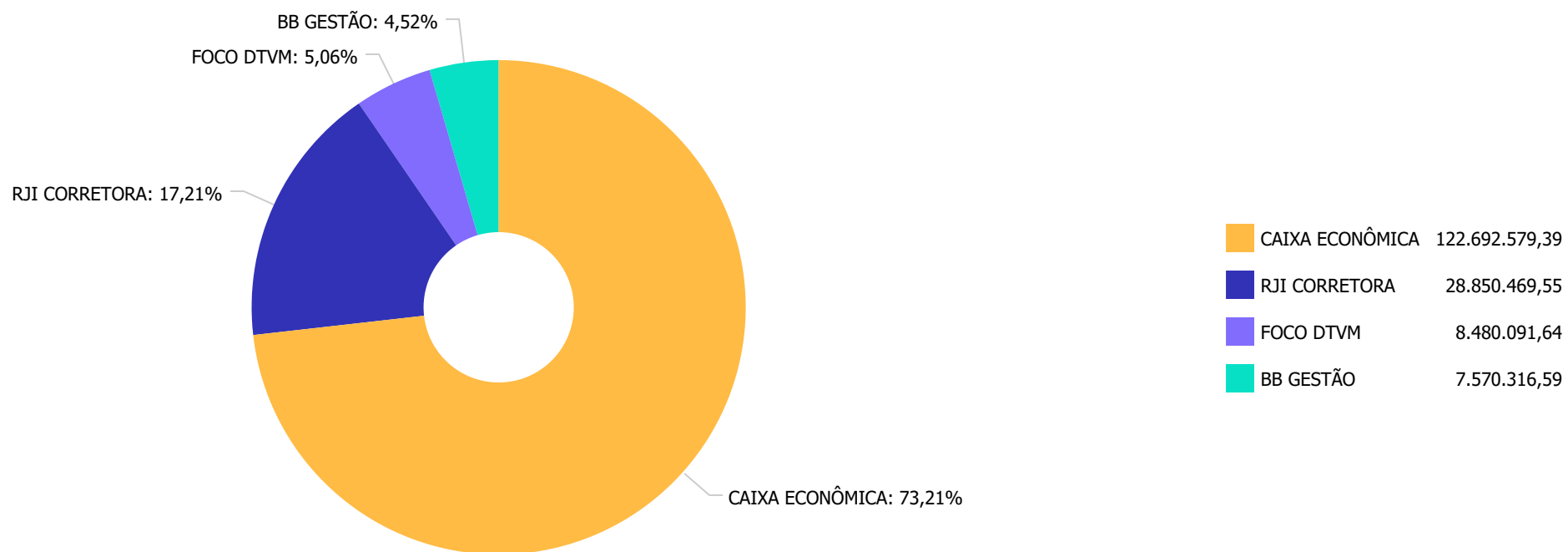
| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 0,38% | 0,38% | 1,14% | 2,60% | 5,78% | 12,53% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2019 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

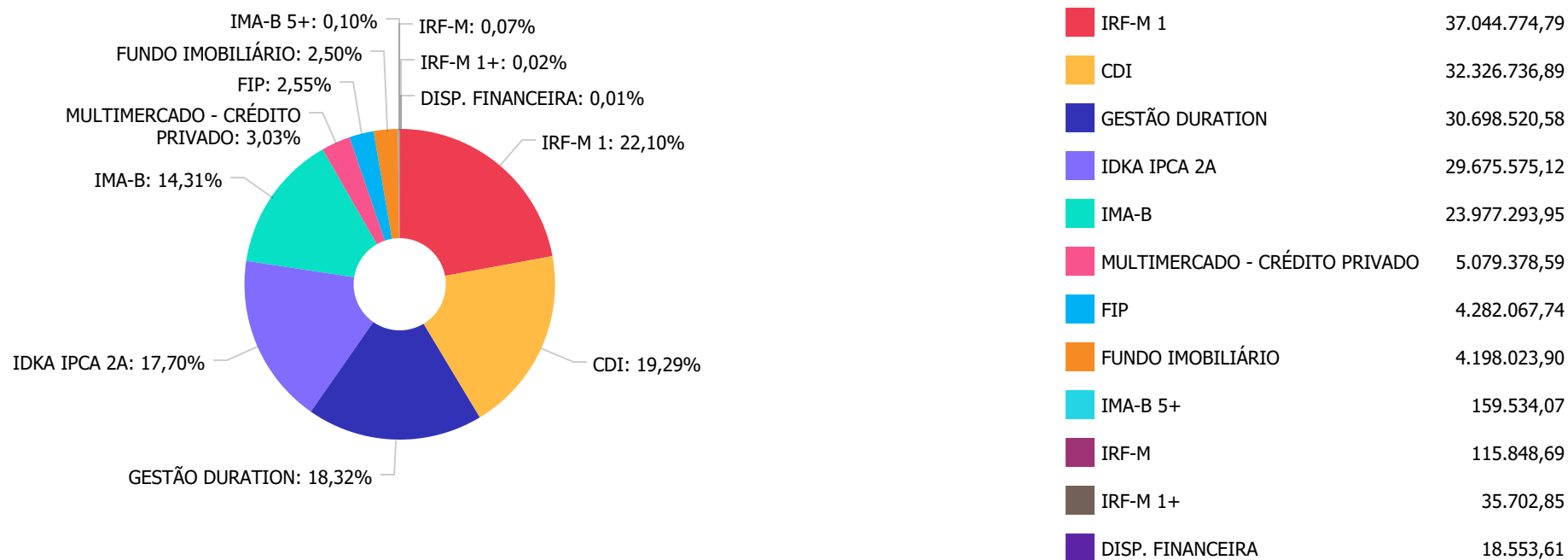
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA (Benchmark) | 0,21% | 0,21% | 1,88% | 2,05% | 4,19% | 8,13% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,18% | 10,59% | -0,49% | 1,10% | 8,03% | 17,93% | 0,00% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -1,77% | 14,38% | -1,68% | 1,99% | 11,17% | 22,09% | 0,01% | 0,04% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -1,78% | 10,44% | -1,87% | 1,59% | 8,31% | 19,23% | 0,01% | 0,03% |

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2019)



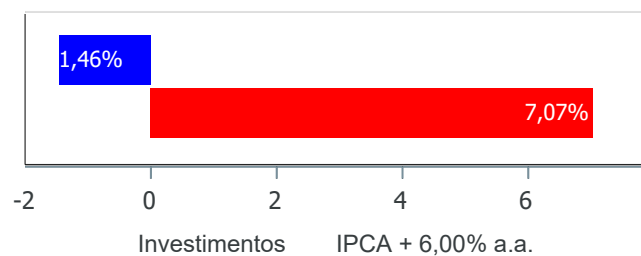
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2019)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019)

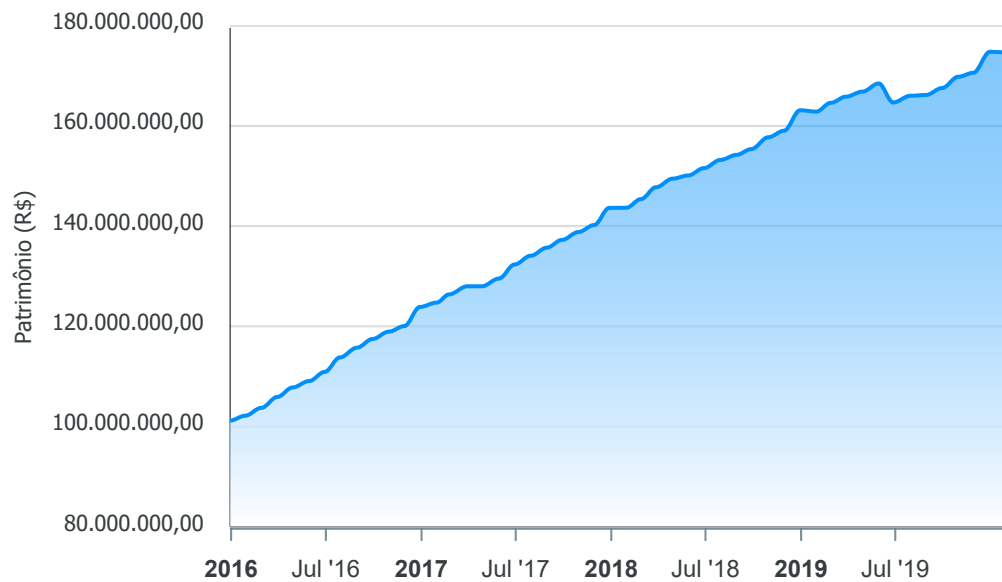
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|--------|
| Janeiro | 163.157.262,13 | 0,00 | 683.400,00 | 162.752.567,82 | 278.705,69 | 278.705,69 | 0,17% | 0,17% | 0,83% | 0,83% | 20,54% | 0,43% |
| Fevereiro | 162.752.567,82 | 1.087.050,00 | 105.000,00 | 164.646.943,89 | 912.326,07 | 1.191.031,76 | 0,56% | 0,73% | 0,90% | 1,73% | 42,03% | 0,56% |
| Março | 164.646.943,89 | 854.175,56 | 152.000,00 | 165.820.330,11 | 471.210,66 | 1.662.242,42 | 0,28% | 1,02% | 1,19% | 2,95% | 34,45% | 1,02% |
| Abril | 165.820.330,11 | 858.083,74 | 114.000,00 | 166.834.863,67 | 270.449,82 | 1.932.692,24 | 0,16% | 1,18% | 1,06% | 4,04% | 29,21% | 1,17% |
| Mai | 166.834.863,67 | 1.030.378,80 | 250.000,00 | 168.489.449,88 | 874.207,41 | 2.806.899,65 | 0,52% | 1,71% | 0,64% | 4,71% | 36,29% | 1,69% |
| Junho | 168.489.449,88 | 3.661.049,75 | 1.569.980,19 | 164.659.819,61 | -5.920.699,83 | -3.113.800,18 | -3,47% | -1,82% | 0,45% | 5,18% | -35,20% | 4,47% |
| Julho | 164.659.819,61 | 1.535.378,80 | 808.500,00 | 166.055.155,75 | 668.457,34 | -2.445.342,84 | 0,40% | -1,43% | 0,72% | 5,94% | -24,00% | 1,65% |
| Agosto | 166.055.155,75 | 23.336.070,05 | 22.545.692,18 | 166.195.693,93 | -649.839,69 | -3.095.182,53 | -0,39% | -1,81% | 0,62% | 6,60% | -27,43% | 2,24% |
| Setembro | 166.195.693,93 | 26.771.665,65 | 25.967.653,96 | 167.593.457,17 | 593.751,55 | -2.501.430,98 | 0,36% | -1,46% | 0,45% | 7,07% | -20,65% | 24,45% |

Investimentos x Meta Atuarial



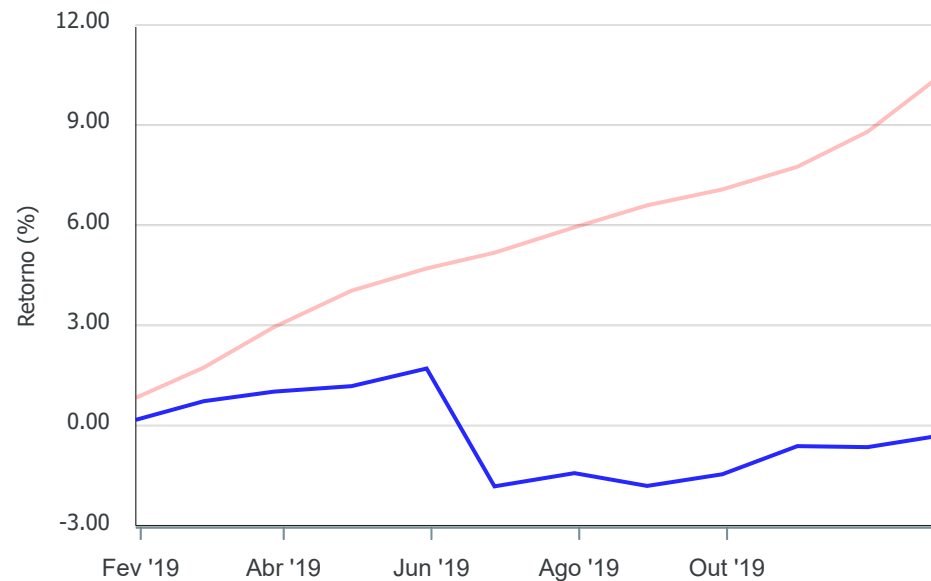
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta Atuarial CDI IMA-B IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------|---------------|
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 153.830,81 | 0,00 | 0,00 | 159.534,07 | 5.703,26 | 3,71% | 3,71% | 2,78% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 200.493,72 | 0,00 | 0,00 | 206.202,99 | 5.709,27 | 2,85% | 2,85% | 1,97% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 35.052,67 | 0,00 | 0,00 | 35.702,85 | 650,18 | 1,85% | 1,85% | 1,22% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 114.230,42 | 0,00 | 0,00 | 115.848,69 | 1.618,27 | 1,42% | 1,42% | 0,81% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 17.644.499,66 | 12.661.665,65 | 0,00 | 30.698.520,58 | 392.355,27 | 1,29% | 2,12% | 1,37% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 15.455.422,03 | 14.000.000,00 | 0,00 | 29.675.575,12 | 220.153,09 | 0,75% | 1,42% | 0,82% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 55.461.633,39 | 0,00 | 25.852.500,00 | 29.956.043,95 | 346.910,56 | 0,63% | 0,63% | 0,12% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 7.045.097,07 | 0,00 | 0,00 | 7.088.730,84 | 43.633,77 | 0,62% | 0,62% | 0,12% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.926.134,62 | 0,00 | 0,00 | 5.955.183,18 | 29.048,56 | 0,49% | 0,49% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 26.206.579,35 | 0,00 | 0,00 | 26.323.485,65 | 116.906,30 | 0,45% | 0,45% | 0,01% |
| CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.068,06 | 68,06 | 0,30% | 0,30% | 0,01% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 30.139,48 | 110.000,00 | 115.153,96 | 25.000,00 | 14,48 | 0,01% | 0,05% | 0,01% |
| MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 24.328.181,36 | 0,00 | 0,00 | 23.771.090,96 | -557.090,40 | -2,29% | -1,78% | 164,59% |
| Total Renda Fixa | 152.624.294,58 | 26.771.665,65 | 25.967.653,96 | 154.033.986,94 | 605.680,67 | 0,39% | | 25,87% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | 4.283.251,54 | 0,00 | 0,00 | 4.282.067,74 | -1.183,80 | -0,03% | - | - |
| AQ3 RENDA FII - ARFI11B | 4.201.584,10 | 0,00 | 0,00 | 4.198.023,90 | -3.560,20 | -0,08% | 0,00% | 0,00% |
| MONZA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | 5.086.563,71 | 0,00 | 0,00 | 5.079.378,59 | -7.185,12 | -0,14% | 0,01% | 1,75% |
| Total Renda Variável | 13.571.399,35 | 0,00 | 0,00 | 13.559.470,23 | -11.929,12 | -0,09% | | 0,96% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2019

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 77.846.030,25 | 0,00 | 49.186.691,24 | 29.956.043,95 | 1.296.704,94 | 1,67% | 1,86% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 1.340.333,38 | 28.956.200,08 | 0,00 | 30.698.520,58 | 401.987,12 | 1,33% | 3,11% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 25.936.048,08 | 0,00 | 0,00 | 26.323.485,65 | 387.437,57 | 1,49% | 1,49% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 6.851.731,75 | 22.533.914,42 | 0,00 | 29.675.575,12 | 289.928,95 | 0,99% | 2,46% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 6.960.200,60 | 0,00 | 0,00 | 7.088.730,84 | 128.530,24 | 1,85% | 1,85% |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 5.864.319,72 | 0,00 | 0,00 | 5.955.183,18 | 90.863,46 | 1,55% | 1,55% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 198.797,81 | 0,00 | 0,00 | 206.202,99 | 7.405,18 | 3,72% | 3,72% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 152.775,75 | 0,00 | 0,00 | 159.534,07 | 6.758,32 | 4,42% | 4,42% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 112.749,45 | 0,00 | 0,00 | 115.848,69 | 3.099,24 | 2,75% | 2,75% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 34.593,72 | 0,00 | 0,00 | 35.702,85 | 1.109,13 | 3,21% | 3,21% |
| CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.068,06 | 68,06 | 0,30% | 1,01% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 30.087,58 | 130.000,00 | 135.154,90 | 25.000,00 | 67,32 | 0,04% | 0,22% |
| MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 25.555.525,40 | 0,00 | 0,00 | 23.771.090,96 | -1.784.434,44 | -6,98% | -6,51% |
| Total Renda Fixa | | | | | 829.525,09 | 0,54% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2019

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|------------|----------|-----------------------------|--------------------|---------------|------------|
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | 4.285.711,90 | 0,00 | 0,00 | 4.282.067,74 | -3.644,16 | -0,09% | - |
| AQ3 RENDA FII - ARFI11B | 4.209.892,44 | 0,00 | 0,00 | 4.198.023,90 | -11.868,54 | -0,28% | 0,00% |
| MONZA FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP | 5.281.021,78 | 0,00 | 0,00 | 5.079.378,59 | -201.643,19 | -3,82% | -3,67% |
| | | | | Total Renda Variável | -217.155,89 | -1,58% | |