


FUNDO	CLASSE	INSTITUICAO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	RENTABILIDADES				VALOR(S) CARTEIRA	%	LIMITE DOS RECURSOS P/DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO		LIMITE DA CARTEIRA	
						MES	%	ANO	%				% NO P. DO FUNDO	LIMITE NO P. DO FUNDO	LIMITE DA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/19
FUNDO 100% TP-IMA OU DDA	CEF	CEF	CEF	CAIXA BRASL. INFRA. TITULOS PUBLICOS F. RENDA FIXA	0,68%	0,55%	42,30%	0,35%	259.615.718,97	41,95%	6.641.741.981,70	3,91%				
	BB	CEF	CEF	CAIXA BRASL. INFRA. TITULOS PUBLICOS F. RENDA FIXA	2,88%	-0,80%	99,17%	-0,80%		-0,00%	1.601.371.488,01	0,00%				
REFERENCIAL IMA OU DDA				BB DDA 2 TITULOS PUBLICOS F. RENDA FIXA PREVEDICAO	2,51%	-0,91%	-103,71%	-0,91%			1.857.101.645,01	0,00%				100%
BRASECO	BRASECO	BRASECO	BRASECO	BRASECO-RENTA F. RENDA FIXA	0,65%	0,40%	42,71%	0,40%	10.216.881,21	1,95%	652.139.272,64	1,57%				
	ITAU	ITAU	ITAU	ESCALONADA-MAR.B.F. RENDA FIXA	36,89%	-0,42%	-50,27%	-0,42%	2.946.414,47	0,47%	74.381.985,25	3,96%				
RENTA FIXA IMA OU DDA	ITAU	ITAU	ITAU	ITAU-RENTA F. RENDA FIXA	7,15%	-2,39%	-312,79%	-2,39%	3.172.928,99	-0,00%	119.591.971,97	0,00%				
	BRASECO	BRASECO	BRASECO	ITAU-MAR.B.F. RENDA FIXA	12,61%	-2,39%	-286,24%	-2,39%	7.453.486,47	1,20%	33.473.443,72	22,27%				
REF. E REF. MAO CREDITO PRIVADO	ITAU	ITAU	ITAU	ATICO INSTITUCIONAL-IMA B.F. RENDA FIXA	21,94%	-1,11%	-133,95%	-1,11%	50.590.691,55	0,41%	311.723.482,26	16,25%				
	BB	BB	BB	INVEST. REAL-ESTATE EQUITY FIC REFERENCIAL DI	0,37%	0,89%	102,03%	0,89%	2.550.860,97	0,41%	88.545.464,72	2,89%				
FIC RECHADO	ITAU	ITAU	ITAU	BB FIC RENDA FIXA PREVEDICAO	0,36%	0,89%	102,44%	0,89%	11.882.584,17	1,91%	480.238.868,69	2,47%				
	BB	BB	BB	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVEDICAO	0,36%	0,77%	91,40%	0,77%	11.882.584,17	-0,00%	1.046.178.678,11	0,00%				
FIC ABERTO	BRASECO-CEF	BRASECO-CEF	BRASECO-CEF	BAG RPPS CREDITO CONSIGNADO ABERTO FIC SENIOR	0,25%	1,35%	160,20%	1,35%	3.947.238,31	0,66%	95.726.973,65	11,20%				
	INCENTIVO	SANTANDER	SANTANDER	CAIXA RPPS ABERTO CONSIGNADO BAG FIC SENIOR INCENTIVO FIC MULTISECTORIAL	0,48%	1,43%	170,50%	1,43%	38.517.668,97	6,20%	1.100.198.377,65	3,50%				
REF. E REF. CREDITO PRIVADO	PAULETA	PAULETA	PAULETA	CREDITO BRASL. FIC MULTISECTORIAL-SENOR 3	0,48%	1,09%	128,99%	1,09%	11.568.580,27	1,86%	97.256.189,94	11,80%				
	CEF	CEF	CEF	CAIXA BRASL. V.F. RENDA FIXA RPPS CREDITO PRIVADO	4,69%	1,02%	121,69%	1,02%	12.048.480,00	1,94%	78.252.467,68	15,60%				
TOTAL CARTERA RENDA FIXA				CAIXA BRASL. XIV F. RENDA FIXA RPPS CREDITO PRIVADO	4,80%	1,10%	131,64%	1,10%	2.890.330,00	0,48%	74.774.819,56	3,97%				
					54.976.881,98	1,32%	157,62%	1,32%	3.546.917,50	0,57%	73.150.744,40	4,65%				

BARREIROS	0,40%	0,40%	BOVESPA	0,84%	0,84%
PCARERS	1,04%	1,04%	CDI	0,84%	0,84%

FUNDO	CLASSE	INSTITUICAO	CUSTODIANTE	ATIVO	VOL*	RENTABILIDADES				VALOR(S) CARTEIRA	%	LIMITE DOS RECURSOS P/DO FUNDO	LIMITE DO FUNDO		LIMITE DA CARTEIRA	
						MES	%	ANO	%				% NO P. DO FUNDO	LIMITE NO P. DO FUNDO	LIMITE DA CARTEIRA	LIMITE DA RES. 3.922/19
MULTIMERCADO	CEF-CEF	CEF-CEF	CEF-CEF	CAIXA BRASL. RPPS B.F. MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	5,33%	1,31%	144,01%	1,31%	15.632.933,60	7,65%	65.653.620,71	4,61%				
	FEBRIN	ITAU	ITAU	CAIXA BRASL. RPPS V.F. MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	0,24%	1,32%	151,00%	1,32%	3.320.427,50	0,51%	67.903.090,93	2,86%				
FUNDADO	GF	BRASECO	BRASECO	GERACAO FUTURO PROGRAMADO BOVESPA ATIVO F. ACOES	13,59%	-1,09%	-128,17%	-1,09%	6.042.789,50	0,97%	203.860.120,93	2,86%				
	IBOV-IBOV	HISBC	HISBC	HISBC-REGIMES DE PREVIDENCIA BONE SRA FIC	13,20%	0,88%	4,88%	0,88%		0,00%	404.932.186,75	0,00%				
FUNDADO DE AJO	ITAU	ITAU	ITAU	ITAU-CONSILIAO F. ACOES	10,83%	8,37%	40,93%	7,44%		0,00%	333.262.444,03	0,00%				
	ITAU	ITAU	ITAU	QUEST-SEMI-CORP FIC ACOES	10,83%	9,15%	1,64%	9,15%	9.070.728,80	0,00%	330.973.070,53	0,00%				
FUNDADO DE INVEST. EM	ITAU	ITAU	ITAU	ITAU-RESTRUTURADA F. ACOES	10,90%	6,39%	1,12%	6,39%		0,00%	100.623.437,70	0,00%				
	ITAU	ITAU	ITAU	ITAU-PIR-BOVESPA ATIVO F. ACOES	12,81%	7,23%	0,28%	7,23%	4.497.520,41	0,72%	74.661.400,92	6,62%				
PARTICIPACAO	ITAU	ITAU	ITAU	INVEST. REAL-ESTATE EQUITY FIC	10,15%	4,73%	2,78%	4,73%	4.497.520,41	0,72%	74.661.400,92	6,62%				
	ITAU	ITAU	ITAU	ATICO FIC RENDA FIXA	0,11%	7,40%	0,11%	7,40%	158.160,67	1,59%	50.172.380,50	11,28%				
FUNDADO DE INVEST. MOBILIARIO	ITAU	ITAU	ITAU	WIZIR-FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	17,49%	0,15%	7,26%	0,15%	5.648.402,28	0,91%						
	ITAU	ITAU	ITAU	CAIXA FIC CRIEIA	10,00%	-1,15%	0,36%	-1,15%	470.181,41	0,08%	17.958.486,18	2,87%				
CONTA CORRENTE	ITAU	ITAU	ITAU	BRG-RENTA ESTATE EQUITY FIC	6,15%	7,04%	0,47%	7,04%	1.704.358,14	0,27%	83.679.048,21	2,74%				
	ITAU	ITAU	ITAU	INVEST. REAL-ESTATE EQUITY FIC	14,77%	7,51%	0,09%	7,51%	708.500,00	0,11%	52.381.830,45	1,35%				
					10,65%	7,57%	0,09%	7,57%	22.732.230,56	3,66%	205.043.548,64	11,09%				
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17.122,10	0,00%						


 gorr J. Lima Clemente
 Matrícula: 0042
 IPIRESB