



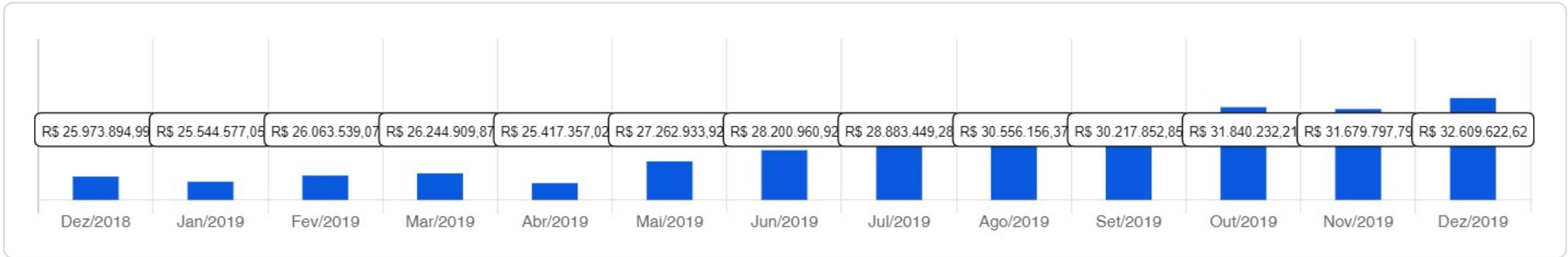
PAÇO DO LUMIAR

 Janeiro a Dezembro de 2019



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 32.609.622,62</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 3,26% Acum.: 12,93%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: - Acum.: -</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 3,26% Acum.: 12,93%</p>	<p>VaR</p> <p>0,61%</p>
---	---	---------------------------------------	---	--------------------------------

Evolução do Patrimônio

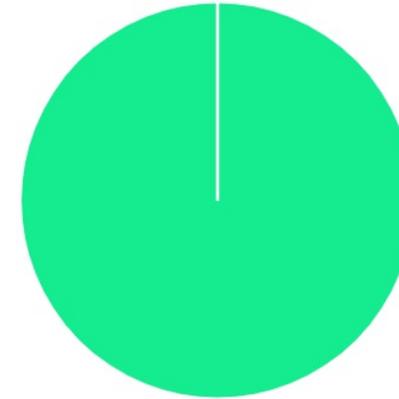


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

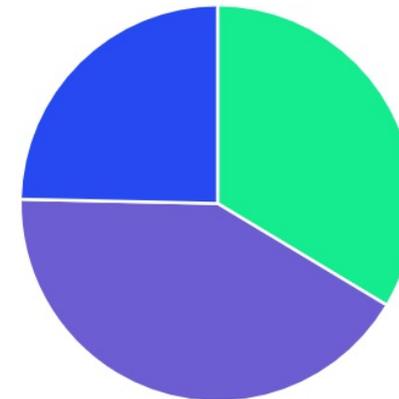


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
PREMIUM IMA-B FIC RF	R\$ 4.647.305,04	14.25%	D+1464	D - RF	R\$ 326.112,65	7,55%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 4.618.041,09	14.16%	D+1464	D - RF	R\$ 356.656,52	8,37%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.681.357,64	5.16%	D+1464	D - RF	R\$ 189.289,33	12,69%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 1.055.454,84	3.24%	D+0	-	R\$ 15.105,98	1,45%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 572.233,35	1.76%	D+1	-	R\$ 3.434,72	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 920.276,83	2.82%	D+0	-	R\$ 3.688,47	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 11.069.858,67	33.95%	D+0	-	R\$ 120.399,44	1,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.767.314,30	17.69%	D+0	-	R\$ 15.960,31	0,23%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.272.955,81	6.97%	D+0	-	R\$ 7.969,51	0,35%
Total investimentos	R\$ 32.604.797,57	100.00%			R\$ 1.038.616,93	3,26%
Disponibilidade	R\$ 4.825,05	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 32.609.622,62	100.00%			-	-

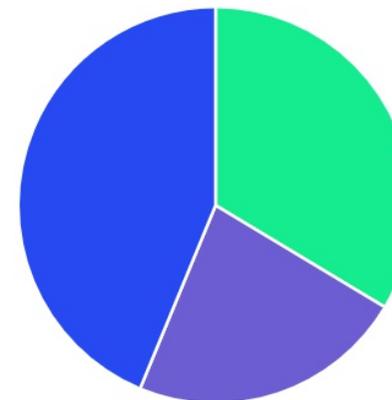
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 32.604.797,57	
Total	100,00%	R\$ 32.604.797,57	



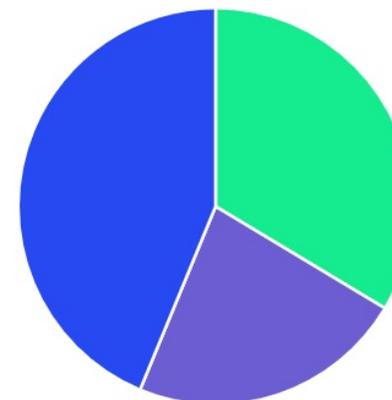
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	41,77%	R\$ 13.617.823,69	
Desenquadrado - RF	33,57%	R\$ 10.946.703,77	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	24,66%	R\$ 8.040.270,11	
Total	100,00%	R\$ 32.604.797,57	



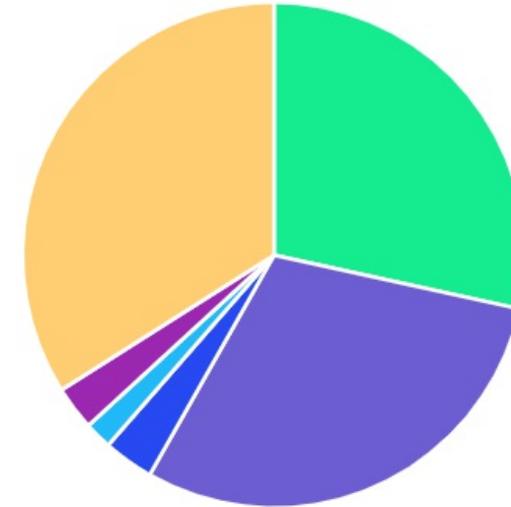
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	43,75%	R\$ 14.263.091,31	
VCM GESTÃO	33,57%	R\$ 10.946.703,77	
BB GESTAO	22,68%	R\$ 7.395.002,49	
Total	100,00%	R\$ 32.604.797,57	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	43,75%	R\$ 14.263.091,31	
RJI CORRETORA	33,57%	R\$ 10.946.703,77	
BB GESTAO	22,68%	R\$ 7.395.002,49	
Total	100,00%	R\$ 32.604.797,57	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	33,95%	R\$ 11.069.858,67	
CDI	29,82%	R\$ 9.721.627,75	
IMA-B	28,42%	R\$ 9.265.346,13	
IPCA	3,24%	R\$ 1.055.454,84	
IRF-M 1	2,82%	R\$ 920.276,83	
IRF-M	1,76%	R\$ 572.233,35	
Total	100,00%	R\$ 32.604.797,57	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 13.617.823,69	41.77%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciados	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Renda Fixa	40%	R\$ 8.040.270,11	24.66%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Letras Imobiliárias Garantidas	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Certificados de Depósitos Bancários (CDB)	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Poupança	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	10946703.77	%			
Total Renda Fixa		R\$ 32.604.797,57	100,00%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Multimercado	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ações – BDR Nível I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 32.604.797,57	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
---------	----------------	-------------	------	------------	----------	-----

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,62%	1,76%	3,41%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	3,01%	2,62%	5,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	3,23%	3,22%	6,55%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	1,07%	0,97%	2,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	4,65%	4,92%	9,80%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	6,86%	4,61%	11,79%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	6,97%	5,91%	13,30%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	8,53%	9,49%	18,84%
PREMIUM IMA-B FIC RF	26.326.285/0001-49	8,18%	8,80%	17,70%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	26.327.862/0001-17	14,00%	14,84%	30,91%