



PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 3º B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR	Nº / ANO:	112 /2019 - GI
Unidade Gestora do RPPS	OF. Nº:	112 /2019 - GI
Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores	Data:	06/05/19
CNPJ: 05.244.336/0001-13		
Valor:		
R\$ 115.000.000,00	Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"	
Cento e quinze milhões de reais	Fundo de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, "a"	

Sim para todos os fundos desta APR

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

Fundo:	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		
CNPJ do Fundo:	14.386.926/0001-71		
Segmento:	FI 100% Títulos Públicos		
Tipo de Ativo:	Fundos 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I, "b"		
Tipo de operação realizada:	Resgate		
Valor da operação:	R\$ 115.000.000,00		
Quantidade de Cotas:	2,01781592		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 2.07271		
Data da Operação:	06/05/2019		
Data de Liquidação:	06/05/2019		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$	8.487.063.390,00	
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	1,355%		
Limite Máximo por PL do fundo	15,00%		
Banco/Agência/Conta:	Caixa Econômica Federal	50-7	00000004-5
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ do Administrador:	00.360.305/0001-04		
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	30/10/2018		
Administrador com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN	Sim		
Volume de Recursos do Administrador com RPPS	R\$ 72.705.798.060,00		
% Recursos do Administrador com RPPS. O administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social.	17,71%		
Gestor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ do Gestor:	00.360.305/0001-04		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	30/10/2018		
Gestor com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN	Sim		
Volume de Recursos do Gestor com RPPS	R\$	71.353.527.620,04	
% Recursos do Gestor com RPPS	20,58%		
Empresa de Rating	Fitch Ratings		
Conceito	Forte		
Representação do conceito	Muito bom		
O fundo atende a Resolução 3.922/2010, quanto ao Comitê de Auditoria e Riscos obrigatórios pelo BACEN	Sim		
Distribuidor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ do Distribuidor:	00.360.305/0001-04		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	30/10/2018		

Data de Início FI:		16/08/2012
Taxa Administração do FI (%):		0,20
Índice de Referência do FI:		IDKA IPCA 2A
Tx Performance do FI (%):		Não possui
Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ.Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):		Não possui
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):		Não possui
Taxa de Performance atende as condições da Resolução 3.922/2010		Não possui taxa de performance
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:		Dispensado
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:		Dispensado
Carência (dias):		0 dias
Data Listagem Bolsa:		Não listado
Resgate (dias):		0
Cód. Negociação Bolsa:		Não listado
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:		INVESTIDOR GERAT
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos os fundos:		Não
CNPJ do Fundo:		0,00
Segmento:		R\$ 0,00
Tipo de Ativo:		R\$ 0,00
% Carteira do Fundo:		0,00
Descrição da operação (como foi realizada a negociação):	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.	
Características dos Ativos (Caracterizar o Fundo de Investimento negociado)	Objetivos:	O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Duração Constante ANBIMA – segmento IPCA 2A (IDKA IPCA 2A), não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.
	Principais riscos do fundo	Risco de mercado, de crédito e diversos outros.
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Médio
Prazo de Liquidação: Até 60 dias = Curto Prazo / Acima de 60 dias até 5 anos = Médio Prazo / Acima de 5 anos = Longo Prazo		Curto Prazo
Dados com base desde 2011 ou Início do fundo até mês anterior		
Retorno Médio Mensal		0,91%
Retorno Médio Anual		11,46%
Retorno Total		104,32%
Maior Retorno		2,90%
Menor Retorno		-0,91%
Qtde. mês Positivo		72
Qtde. mês Negativo		7
Qtde. mês acima do Benchmark		28
Qtde. mês abaixo do Benchmark		51
Risco Mensal Período		0,76%
Risco Mensal 12 MESES		0,75%
Risco Anual do Período		2,62%
Retorno Relativo ao Benchmark		14,54%
Sharpe		0,99

Information Ratio	0,88
Tracking Error	0,61%
VAR HISTÓRICO (95%)	2,16%
VAR 12 MESES (95%)	1,95%
Sharpe Modificado	1,42
Beta (12 meses)	0,59
Erro Quadrático Médio (EQM)	0,18%
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim. porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate
Análise / Parecer do Conselho Municipal de Prvidência ou Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS (Alçadas):	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RFCIPREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações
	Data da reunião do Comitê de Investimentos 23/04/2019
Outras Observações:	
Caso o fundo esteja enquadrado nos artigos a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco	
Art. 7º, III, "a"; Art. 7º, IV, "a"; Art. 7º, IV, "b"; Art. 7º, V, "b"; Art. 7º, VII, "a"; Art. 7º, VII, "b"; Art. 7º, VII, "c"; Art. 8º, I, "a"; Art. 8º, II, "a"; Art. 8º, III; Art. 8º, IV, "a"; Art. 8º, IV, "b"	
Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Pergunta não se aplica ao fundo
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira ?	Pergunta não se aplica ao fundo
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registrados na CVM?	Pergunta não se aplica ao fundo
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Pergunta não se aplica ao fundo
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Pergunta não se aplica ao fundo
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Pergunta não se aplica ao fundo
Caso o fundo esteja enquadrado no artigo a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco	
Art. 7º, VII, "a"	
A série /classe das cotas é considerado de baixo risco de crédito?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Pergunta não se aplica ao fundo
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Pergunta não se aplica ao fundo
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Pergunta não se aplica ao fundo
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Pergunta não se aplica ao fundo
Caso o fundo esteja enquadrado no artigo a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco	
Art. 8º, IV, "a"	
O FIP é qualificado como entidade de investimento, nos termos da regulamentação específica da CVM?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do FIP determina que o valor justo dos ativos investidos esteja respaldado em laudo de avaliação elaborado por Auditores Independentes ou Analistas de Valores Mobiliários autorizados pela CVM?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no máximo 25% do total do capital subscrito do fundo?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos?	Pergunta não se aplica ao fundo
O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantem a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do FI determina que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no mínimo, anualmente?	Pergunta não se aplica ao fundo

O gestor do fundo já realizou, nos últimos 10 anos, desinvestimento integral de, pelo menos, 3 sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da totalidade do capital integralizado nas referidas sociedades investidas, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno previstos no regulamento?


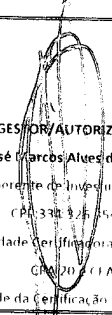
Pergunta não se aplica ao fundo

Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX 50		
CNPJ do Fundo:	03.737.217/0001-77		
Segmento:	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações		
Tipo de Ativo:	Fundo de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, "a"		
Tipo de operação realizada:	Aplicação		
Valor da operação:	R\$ 21.000.000,00		
Quantidade de Cotas:	17.139.675,09926700		
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,22523		
Data da Operação:	06/05/2019		
Data de Liquidação:	06/05/2019		
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$	318.289.840,00	
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	6,598%		
Limite Máximo por PL do fundo	15,00%		
Banco/Agência/Conta:	Caixa Econômica Federal	50-7	00000004-5
Administrador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
CNPJ do Administrador:	00.360.305/0001-04		
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	30/10/2018		
Administrador com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN	Sim		
Volume de Recursos do Administrador com RPPS	R\$	R\$ 72.705.798.060,00	
% Recursos do Administrador com RPPS. O administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social.	17,71%		
Gestor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
CNPJ do Gestor:	00.360.305/0001-04		
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	30/10/2018		
Gestor com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN	Sim		
Volume de Recursos do Gestor com RPPS	R\$	71.353.527.620,04	
% Recursos do Gestor com RPPS	20,58%		
Empresa de Rating	Fitch Ratings		
Conceito	Fórmula		
Representação do conceito	Muito bom		
O fundo atende a Resolução 3.922/2010, quanto ao Comitê de Auditoria	Sim		
Distribuidor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
CNPJ do Distribuidor:	00.360.305/0001-04		
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	30/10/2018		
Data de Início FI:	18/02/2008		
Taxa Administração do FI (%):	0,70%		
Índice de Referência do FI:	IBRX 50		
Tx Performance do FI (%):	Não possui		
Tx Performance (Ind. de Ref.: Qual Índ.Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):	Não possui		
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui		
Taxa de Performance atende as condições da Resolução 3.922/2010	Não possui taxa de performance		
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado		
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	Dispensado		
Carência (dias):	0 dias		
Data Listagem Bolsa:	Não listado		
Resgate (dias):	4		
Cód. Negociação Bolsa:	Não listado		
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR GERAL		
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos os fundos:	Não		

CNPJ do Fundo:		0,00
Segmento:		R\$ 0,00
Tipo de Ativo:		R\$ 0,00
% Carteira do Fundo:		0,00
Descrição da operação (como foi realizada a negociação):	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.	
Características dos Ativos (Caracterizar o Fundo de Investimento negociado)	Objetivos:	O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira de ativos financeiros, visando superar, no longo prazo, a rentabilidade do Índice Brasil 50 (IBX 50), calculado e divulgado pela BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, observados os riscos de flutuações desse indicador, não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.
	Principais riscos do fundo:	Risco de Mercado / Risco de Crédito / Risco de Liquidez / Risco de Concentração / Risco Sistemico e de Regulação / Risco Proveniente do uso de Derivativos. (Risco A)
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Alto
Prazo de Liquidação: Até 60 dias = Curto Prazo / Acima de 60 dias até 5 anos = Médio Prazo / Acima de 5 anos = Longo Prazo		Curto Prazo

Dados com base desde 2011 ou Início do fundo até mês anterior

Retorno Médio Mensal	0,91%
Retorno Médio Anual	11,46%
Retorno Total	104,32%
Maior Retorno	2,90%
Menor Retorno	0,91%
Qtde. mês Positivo	72
Qtde. mês Negativo	7
Qtde. mês acima do Benchmark	28
Qtde. mês abaixo do Benchmark	51
Risco Mensal Período	0,76%
Risco Mensal 12 MESES	0,75%
Risco Anual do Período	2,62%
Retorno Relativo ao Benchmark	14,54%
Sharpe	0,99
Information Ratio	0,88
Tracking Error	0,61%
VAR HISTÓRICO (95%)	2,16%
VAR 12 MESES (95%)	1,95%
Sharpe Modificado	1,42
Beta (12 meses)	0,59
Erro Quadrático Médio (EQM)	0,18%
Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate
Análise / Parecer do Conselho Municipal de Previdência ou Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS (Alçadas):	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RI CIPREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações
Outras Observações:	Data da reunião do Comitê de Investimentos: 23/04/2019
Caso o fundo esteja enquadrado nos artigos a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco	
Art. 7º, III, "a"; Art. 7º, IV, "a"; Art. 7º, IV, "b"; Art. 7º, V, "b"; Art. 7º, VII, "a"; Art. 7º, VII, "b"; Art. 7º, VII, "c"; Art. 8º, I, "a"; Art. 8º, II, "a"; Art. 8º, III; Art. 8º, IV, "a"; Art. 8º, IV, "b"	
Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?	Não
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registrados na CVM?	Não
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não

Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não
Caso o fundo esteja enquadrado no artigo a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco Art. 7º, VII, "a"	
A série /classe das cotas é considerado de baixo risco de crédito?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Pergunta não se aplica ao fundo
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Pergunta não se aplica ao fundo
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Pergunta não se aplica ao fundo
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Pergunta não se aplica ao fundo
Caso o fundo esteja enquadrado no artigo a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco Art. 8º, IV, "a"	
O FIP é qualificado como entidade de investimento, nos termos da regulamentação específica da CVM?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do FIP determina que o valor justo dos ativos investidos esteja respaldado em laudo de avaliação elaborado por Auditores Independentes ou Analistas de Valores Mobiliários autorizados pela CVM?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no máximo 25% do total do capital subscrito do fundo?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos?	Pergunta não se aplica ao fundo
O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantem a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?	Pergunta não se aplica ao fundo
O regulamento do FI determina que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no mínimo, anualmente?	Pergunta não se aplica ao fundo
O gestor do fundo já realizou, nos últimos 10 anos, desinvestimento integral de, pelo menos, 3 sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da <u>totalidade do capital integralizado nas referidas sociedades investidas</u> .	Pergunta não se aplica ao fundo
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)	
 PROPRIETÁRIO Anderson Carlos Gomes de Oliveira Chefe de Unidade de Investimentos CPF: 05.743.026-25 Entidade Certificadora: ANBIMA PA 20 e CFA Validade da Certificação: 05/12/2020	 GESTOR/AUTORIZADOR José Marcos Alves de Barros Gerente de Investimentos CPF: 330.925.854-00 Entidade Certificadora: ANBIMA CPA 20 e CFA Validade da Certificação: 21/11/2021

Recife, 06 de maio de 2019

Ofício RECI PREV nº 112/2019 – GI

Senhora Gerente,

Solicitamos resgatar o valor de R\$ 115.000.000,00 (Cento e quinze milhões de reais), do fundo CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.386.926/0001-71, vinculado à conta 4-5, e fazer as seguintes operações:

- a) Aplicar o valor de R\$ 21.000.000,00 (Vinte e um milhões de reais), no FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 CNPJ: 03.737.217/0001-77;
- b) Transmitir as TEDs a seguir:

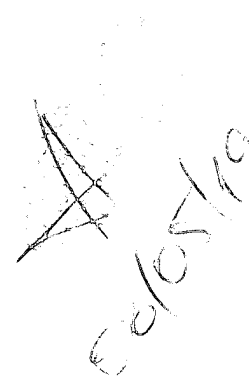
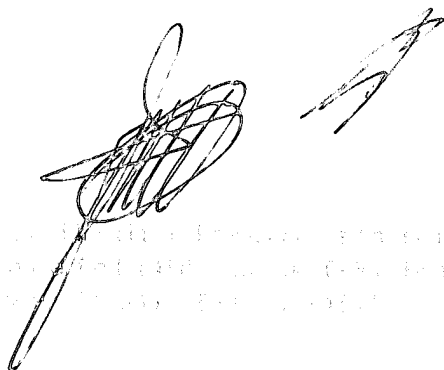
Banco: Banco Bradesco (237)
Agência: 2856
Conta Corrente: 614.438-1
Favorecido: VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DD INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ: 07.488.106/0001-25
Valor: R\$ 14.000.000,00 (Quatorze milhões de reais)

Banco: Banco Bradesco (237)
Agência: 0286
Conta Corrente: 65.000-5
Favorecido: FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV
CNPJ: 07.749.668/0001-85
Valor: R\$ 40.000.000,00 (Quarenta milhões de reais)

Banco: Itaú Unibanco (341)
Agência: 0522
Conta Corrente: 77.026-2
Favorecido: FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECI PREV
CNPJ: 07.749.668/0001-85
Valor: R\$ 40.000.000,00 (Quarenta milhões de reais)


Justificativa da aplicação ou resgate: APR 112/2019

Atenciosamente,



SAÚDE
RECIFE

RECI
PREV



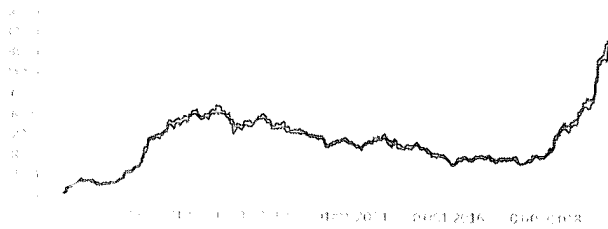
JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS
GERENTE DE INVESTIMENTOS



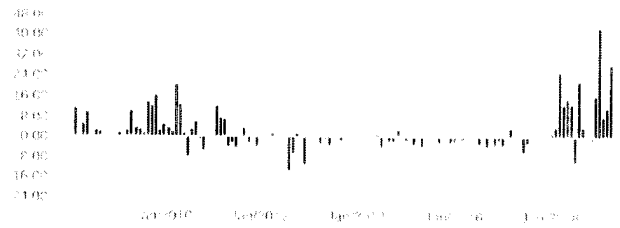
ÉLCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ilma Senhora
MARIA VERÔNICA GALINDO
Gerente de Atendimento PJ - Público
Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apolo
NESTA

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 06/05/2019 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 06/05/2019 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2019

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDIA FIXA REFERENCIADO DI FP	1,64	0,07	98,24	459,96	99,65	459,96	99,65	459,96	99,65	Volatilidade	PL Médio
											R\$ 5.184.558.564,05

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	abr/19	mar/19	fev/19	jan/19	dez/18	nov/18	out/18	set/18
Ações	97,32%	97,46%	96,17%	97,16%	96,98%	97,45%	94,83%	95,15%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,70%	1,67%	1,70%	1,77%	1,68%	1,67%	4,20%	4,03%
Cotas de Fundos	1,64%	4,00%	1,74%	1,33%	1,93%	5,49%	0,28%	0,63%
Valores a receber	0,42%	5,09%	1,26%	0,55%	0,69%	0,28%	0,66%	0,25%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,99%	-7,51%	-0,68%	-0,81%	-1,27%	-4,90%	-0,13%	-0,05%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-	0,01%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-0,02%	-	0,00%	-0,05%	0,00%
Opções - Posições tituladas	-	-	-	0,02%	-	0,02%	0,22%	0,00%
Títulos Públicos	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	320.619,23	290.756,01	279.613,29	276.812,76	210.937,76	198.620,46	196.332,82	179.287,22
Data da Encerração	08/05/2019	05/04/2019	07/03/2019	05/02/2019	09/01/2019	10/12/2018	08/11/2018	08/10/2018

As informações são fornecidas pelo emitente, pública ou privada, e são consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela veracidade é do emissor. Não se responsabiliza pelo conteúdo das informações de seu grupo empresarial. As informações, apesar de não serem garantidas, são apresentadas apenas para fins informativos e não representam recomendação de investimento. O investidor deve consultar a Administração da Fundos Gestor da carteira de qualquer modo antes de tomar qualquer decisão de investimento. O investidor deve entender que o desempenho obtido no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias e investimentos utilizados em qualquer período de tempo podem sofrer alterações sem aviso prévio. A administração recomenda a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento antes de tomar qualquer decisão de investimento. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos e informações, consulte o site da Caixa Econômica Federal.

