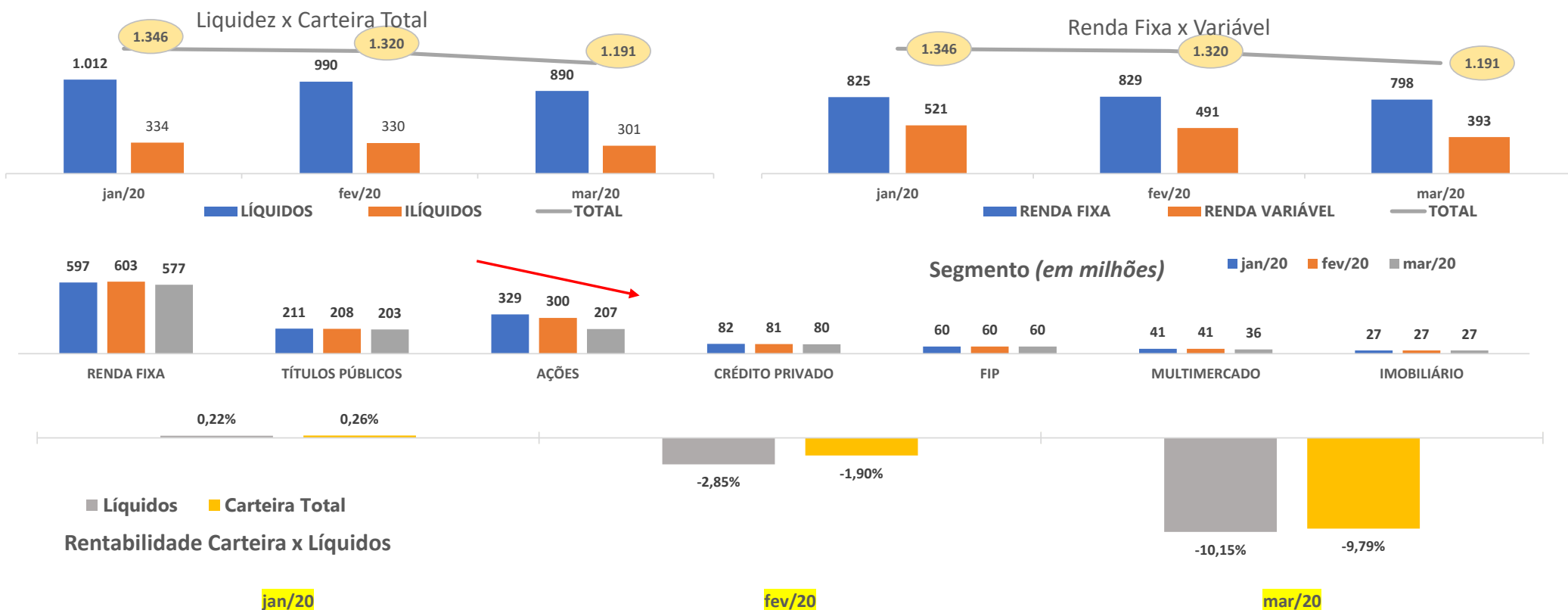


	LÍQUIDOS	RENTAB. LÍQUIDOS (1)	Δ% LÍQUIDOS	ILÍQUIDOS	Δ ILÍQUIDOS (2)	PDD (3)	APORTE (4)	TOTAL (1+2+3+4)	TOTAL CARTEIRA	% CARTEIRA	ACUM. %	IPCA	IPCA + 6%
dez/19	R\$ 1.006.349.011,99			R\$ 335.762.481,03					R\$ 1.342.111.493,02				
jan/20	R\$ 1.012.003.714,12	R\$2.244.518,48 →	0,22%	R\$ 333.603.276,77	-R\$274.543,46	R\$0,00	R\$1.525.522,85	R\$3.495.497,87	R\$ 1.345.606.990,89 →	0,26% →	0,26%	0,21%	0,70%
fev/20	R\$ 989.999.785,73	-R\$ 28.862.698,52 ↓	-2,85%	R\$ 329.991.112,29	-R\$ 2.442.333,44	R\$ 0,00	R\$ 5.688.939,09	-R\$25.616.092,87	R\$ 1.319.990.898,02 ↓	-1,90% ↓	-1,65%	0,25%	1,44%
mar/20	R\$ 889.989.602,45	-R\$ 100.474.427,57 ↓	-10,15%	R\$ 300.831.334,87	-R\$ 29.072.974,10	R\$ 0,00	R\$ 377.440,97	-R\$129.169.960,70	R\$ 1.190.820.937,32 ↓	-9,79% ↓	-11,27%	0,07%	2,01%
abr/20													
mai/20													
jun/20													
jul/20													
ago/20													
set/20													
out/20													
nov/20													
dez/20													
TOTAL	R\$ 889.989.602,45	-R\$127.092.607,61 ↓	-12,63%	R\$ 300.831.334,87	-R\$31.789.851,00	R\$0,00	R\$7.591.902,91	-R\$151.290.555,70	R\$ 1.190.820.937,32 ↓	-11,27%			2,01%

PROJEÇÃO* 2020 PROJEÇÃO SUSPensa - DADOS ATUAIS NÃO PERMITEM PROJEÇÃO COM RAZOÁVEL SEGURANÇA



PATRIMÔNIO QUANTITATIVO

LIQUIDEZ	jan/20	fev/20	mar/20
LÍQUIDOS	1.012.003.714	989.999.786	889.989.602
ILÍQUIDOS	333.603.277	329.991.112	300.831.335
TOTAL	1.345.606.991	1.319.990.898	1.190.820.937

SUBTIPO	jan/20	fev/20	mar/20
RENDA FIXA	824.587.563	828.770.248	797.757.251
RENDA VARIÁVEL	521.019.428	491.220.650	393.063.686
TOTAL	1.345.606.991	1.319.990.898	1.190.820.937

SUBTIPO	jan/20	fev/20	mar/20
RENDA FIXA	596.615.857	603.488.183	577.363.690
TÍTULOS PÚBLICOS	210.644.650	208.055.564	203.288.031
AÇÕES	328.584.831	300.051.914	207.169.318
CRÉDITO PRIVADO	82.189.837	80.624.496	79.609.890
FIP	60.252.302	60.220.802	60.182.225
MULTIMERCADO	40.559.296	40.767.221	36.429.135
IMOBILIÁRIO	26.760.219	26.782.718	26.778.649
TOTAL	1.345.606.991	1.319.990.898	1.190.820.937

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

PATRIMÔNIO QUALITATIVO

LIQUIDEZ	jan/20	fev/20	mar/20	ACUMULADO 2020
LÍQUIDOS	⇒ 0,56%	↓ -2,17%	↓ -10,10%	↓ -11,56%
ILÍQUIDOS	⇒ -0,64%	↓ -1,08%	↓ -8,84%	↓ -10,40%
TOTAL	⇒ 0,26%	↓ -1,90%	↓ -9,79%	↓ -11,27%

TIPO	jan/20	fev/20	mar/20	2020
RENDA FIXA	↓ -4,80%	⇒ 0,51%	↓ -3,74%	↓ -7,90%
RENDA VARIÁVEL	↑ 9,46%	↓ -5,72%	↓ -19,98%	↓ -17,42%
TOTAL	⇒ 0,26%	↓ 0	↓ 0	↓ -11,27%

SUBTIPO	jan/20	fev/20	mar/20	2020
RENDA FIXA	↓ -6,61%	↑ 1,15%	↓ -4,33%	↓ -9,62%
TÍTULOS PÚBLICOS	⇒ 0,76%	↓ -1,23%	↓ -2,29%	↓ -2,76%
AÇÕES	↑ 16,39%	↓ -8,68%	↓ -30,96%	↓ -26,62%
CRÉDITO PRIVADO	↓ -2,52%	↓ -1,90%	↓ -1,26%	↓ -5,58%
FIP	⇒ -0,05%	⇒ -0,05%	⇒ -0,06%	⇒ -0,16%
MULTIMERCADO	⇒ 0,04%	⇒ 0,51%	↓ -10,64%	↓ -10,14%
IMOBILIÁRIO	⇒ -0,09%	⇒ 0,08%	⇒ -0,02%	⇒ -0,02%
TOTAL	⇒ 0,26%	↓ -1,90%	↓ -9,79%	↓ -11,27%

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

COMITÊ DE INVESTIMENTOS