

# Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2019



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	12.718.379,15	10,24%	630	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.467.575,01	2,79%	605	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.072.735,46	2,47%	1.390	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.860.357,36	3,91%	57	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.996.950,50	1,61%	671	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	99.747,82	0,08%	64	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.117.078,64	4,92%	940	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.998.503,58	3,22%	962	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	2.151.786,00	1,73%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.172.411,21	3,36%	915	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.442.949,00	1,16%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.431.167,49	3,57%	93	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.225.242,72	3,40%	875	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.658.045,45	2,14%	1.214	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.994.603,07	3,22%	107	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.628.862,87	1,31%	770	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	9.561.203,22	7,70%	33	10,82%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	8.932.255,88	7,19%	271	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	3.185.805,78	2,56%	701	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.218.954,54	0,98%	116	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.027.725,15	1,63%	95	1,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	830.110,50	0,67%	76	0,49%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2019)

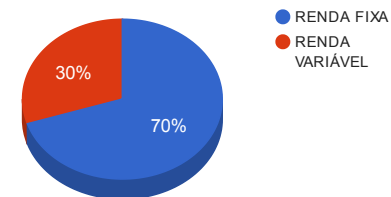
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	D+15	Não há	1.044.742,74	0,84%	5.990	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.231.035,58	2,60%	5.273	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FIAÇÕES	D+4	Não há	3.193.777,26	2,57%	127	1,75%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	1.476.146,37	1,19%	169	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	D+4	Não há	4.915.379,79	3,96%	203	0,63%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	5.616.140,63	4,52%	151	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24 du	Não há	3.821.577,81	3,08%	46.226	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.441.180,01	2,77%	77	2,34%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.255.694,45	3,43%	10.173	0,18%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.077.872,23	3,28%	5.330	0,51%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRH11	Não se aplica	Não se aplica	2.194.000,00	1,77%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	175.994,69	0,14%	749	0,63%	Desenquadrado - RF
<b>Total</b>			<b>124.235.991,96</b>				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (agosto / 2019)

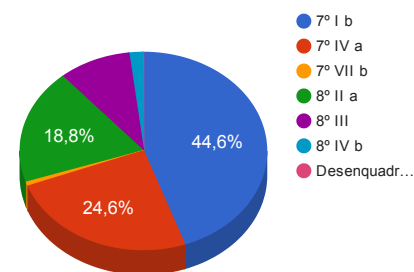
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	55.412.929,39	44,60%	15,00%	25,00%	70,00%	31.552.264,98
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	74.541.595,18
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	30.549.410,51	24,59%	10,00%	30,00%	40,00%	19.144.986,27
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.211.799,60
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	830.110,50	0,67%	0,00%	0,00%	5,00%	5.381.689,10
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	23.298.800,18	18,75%	7,00%	10,00%	20,00%	1.548.398,21
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	11.774.746,69	9,48%	7,00%	10,00%	10,00%	648.852,51
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.211.799,60
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.194.000,00	1,77%	2,00%	5,00%	5,00%	4.017.799,60
Desenquadrado - RF	0,00%	175.994,69	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	-175.994,69
<b>Total Carteira</b>		<b>124.235.991,96</b>					

RENDA FIXA	86.968.445,09	70,00%
RENDA VARIÁVEL	37.267.546,87	30,00%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: agosto / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55.412.929,39	44,60%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30.549.410,51	24,59%	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 "	830.110,50	0,67%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	23.298.800,18	18,75%	7,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	11.774.746,69	9,48%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.194.000,00	1,77%	2,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	175.994,69	0,14%	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>124.235.991,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>50,00</b>	<b>240,00</b>

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

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)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.660.383,09	37,56%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	24.549.034,04	19,76%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.009.765,83	13,69%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	15.030.108,38	12,10%	2,14%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	13.341.150,35	10,74%	0,00%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.231.035,58	2,60%	0,01%
META ASSET MANAGEMENT	3.193.777,26	2,57%	1,46%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.044.742,74	0,84%	0,15%
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	175.994,69	0,14%	0,38%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (agosto / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1	0,55%	4,63%	1,86%	3,55%	7,40%	14,81%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,52%	4,50%	1,81%	3,45%	7,24%	14,42%	0,20%	0,181%	0,46%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	4,47%	1,80%	3,42%	7,19%	14,31%	0,10%	0,181%	0,47%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,47%	4,45%	1,80%	3,40%	7,18%	14,26%	0,18%	0,183%	0,44%

CDI	0,50%	4,18%	1,55%	3,11%	6,28%	13,54%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,49%	4,10%	1,52%	3,04%	6,15%	13,26%	0,18%	0,003%	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,49%	4,08%	1,51%	3,03%	6,16%	13,44%	0,20%	0,008%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,49%	4,09%	1,50%	3,04%	6,12%	13,21%	0,20%	0,005%	0,12%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA	0,26%	4,29%	1,41%	3,03%	6,76%	14,66%	0,75%	0,322%	0,53%

IDKA PRÉ 2 ANOS	0,23%	8,15%	3,25%	6,43%	15,94%	25,15%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,20%	8,03%	3,25%	6,40%	15,74%	24,48%	0,20%	1,108%	2,99%

IPCA	0,11%	2,54%	0,31%	1,77%	3,43%	7,77%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32%	9,73%	3,85%	6,83%	13,26%	21,71%	0,40%	0,534%	2,80%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,02%	10,97%	3,78%	8,46%	16,05%	22,03%	0,20%	1,640%	3,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	-0,13%	12,00%	3,74%	8,33%	16,60%	23,55%	0,002	1,744%	3,51%

IDKA IPCA 2 Anos	0,08%	7,42%	2,35%	5,52%	12,59%	21,63%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,10%	7,06%	2,25%	5,13%	11,98%	20,25%	0,20%	0,743%	1,87%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (agosto / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	6,86%	2,15%	4,94%	11,84%	19,96%	0,20%	0,710%	1,89%
IMA-B 5	0,05%	8,38%	2,76%	6,16%	14,43%	22,05%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,04%	8,18%	2,71%	6,04%	14,06%	21,16%	0,18%	1,025%	2,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,03%	8,22%	2,70%	6,03%	14,23%	21,57%	0,20%	1,039%	2,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,03%	8,23%	2,72%	6,06%	14,19%	21,56%	0,20%	1,022%	2,79%
IMA-B 5+	-0,77%	22,00%	5,82%	13,81%	38,20%	41,83%	-	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,06%	5,65%	1,61%	3,47%	11,56%	19,76%	0,50%	0,850%	3,64%
IMA-B	-0,40%	16,22%	4,65%	10,75%	27,53%	33,35%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,42%	16,02%	4,60%	10,63%	27,17%	32,66%	0,20%	2,459%	7,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,42%	16,06%	4,57%	10,60%	27,30%	32,79%	0,20%	2,483%	7,74%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,44%	16,08%	4,53%	10,54%	27,74%	32,89%	0,20%	2,521%	7,99%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,35%	6,28%	1,52%	6,14%	14,67%	13,86%	0,20%	3,927%	8,01%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,39%	-0,20%	-1,08%	0,98%	3,79%	5,97%	0,20%	4,123%	4,43%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	75,16%	51,50%	75,53%	48,42%	83,25%	143,57%	2,00%	120,265%	79,02%



Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (agosto / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,50%	4,18%	1,55%	3,11%	6,28%	13,54%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,61%	12,10%	4,31%	8,13%	18,20%	26,34%	0,50%	2,028%	3,71%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,29%	7,31%	2,42%	4,13%	13,09%	20,78%	1,00%	3,409%	4,14%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,23%	4,36%	1,45%	3,12%	6,54%	14,32%	1,00%	0,287%	0,50%

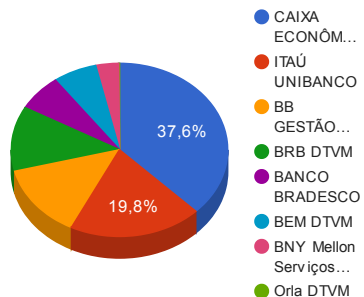
Ibovespa	-0,67%	15,07%	4,23%	5,81%	31,90%	42,77%	-	-	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2,76%	16,31%	8,38%	11,01%	37,16%	59,21%	1,50%	13,022%	11,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,58%	22,68%	11,81%	15,00%	47,57%	64,39%	2,50%	11,807%	15,46%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,57%	24,51%	12,99%	14,33%	46,36%	62,65%	1,90%	11,003%	14,23%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1,07%	15,42%	8,51%	10,06%	35,58%	56,42%	2,00%	12,906%	13,81%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,98%	25,56%	11,64%	13,96%	51,68%	64,41%	2,00%	10,320%	19,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-0,90%	22,13%	3,09%	9,40%	52,10%	-	2,00%	11,657%	23,65%

IBX	-0,16%	16,75%	5,14%	7,34%	34,86%	44,77%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-2,62%	10,71%	6,76%	3,06%	33,11%	48,45%	2,50%	13,671%	18,16%

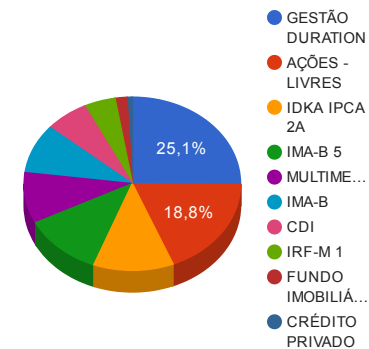
IFIX	-0,11%	12,97%	4,07%	9,12%	24,18%	27,48%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,85%	8,68%	7,55%	6,17%	15,90%	7,65%	1,20%	7,705%	6,97%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (agosto / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.660.383,09	37,56%
ITAÚ UNIBANCO	24.549.034,04	19,76%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.009.765,83	13,69%
BRB DTVM	15.030.108,38	12,10%
BANCO BRADESCO	8.425.770,56	6,78%
BEM DTVM	8.146.415,37	6,56%
BNY Mellon Serviços Financeiros	4.238.520,00	3,41%
Orla DTVM	175.994,69	0,14%



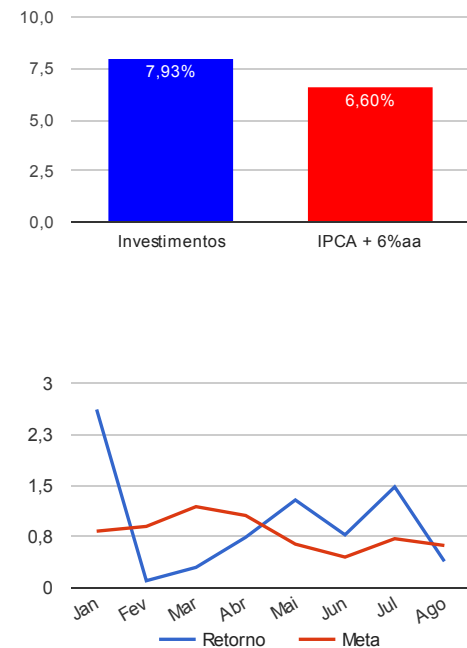
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	31.211.838,25	25,12%
AÇÕES - LIVRES	23.298.800,18	18,75%
IDKA IPCA 2A	14.773.488,85	11,89%
IMA-B 5	14.652.129,58	11,79%
MULTIMERCADO	11.774.746,69	9,48%
IMA-B	11.433.006,15	9,20%
CDI	8.061.348,34	6,49%
IRF-M 1	5.830.528,73	4,69%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.194.000,00	1,77%
CRÉDITO PRIVADO	1.006.105,19	0,81%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	106.357.825,78	7.728.849,03	6.774.629,06	110.118.337,44	2.806.291,69	2,62%	0,83%	314,45%	1,99%
Fevereiro	110.118.337,44	2.527.768,76	1.547.700,70	111.213.080,08	114.674,58	0,10%	0,90%	11,53%	2,36%
Março	111.213.080,08	1.560.630,70	718.884,05	112.390.132,85	335.306,12	0,30%	1,19%	25,07%	3,34%
Abril	112.390.132,85	8.140.343,39	7.038.736,83	114.332.284,75	840.545,34	0,74%	1,06%	69,90%	1,85%
Mai	114.332.284,75	10.581.791,67	9.298.965,83	117.103.777,28	1.488.666,69	1,29%	0,64%	200,98%	4,22%
Junho	117.103.777,28	11.812.666,31	10.953.598,85	118.878.755,91	915.911,17	0,78%	0,45%	172,41%	2,26%
Julho	118.878.755,91	11.653.107,46	12.645.300,64	119.646.225,30	1.759.662,57	1,48%	0,72%	204,38%	1,92%
Agosto	119.646.225,30	2.075.144,56	1.177.165,58	121.011.842,65	467.638,37	0,39%	0,62%	62,51%	3,62%
Acumulado no ano					8.728.696,53	7,93%	6,60%	120,20%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	100.479,24	0,00	0,00	175.994,69	75.515,45	75,16%	120,26%	75,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.056.688,90	0,00	0,00	3.072.735,46	16.046,56	0,52%	0,18%	0,52%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.644.375,77	0,00	0,00	2.658.045,45	13.669,68	0,52%	0,18%	0,52%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.620.920,53	0,00	0,00	1.628.862,87	7.942,34	0,49%	0,01%	0,49%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	99.281,38	0,00	0,00	99.747,82	466,44	0,47%	0,18%	0,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.771.325,71	400.110,32	0,00	3.185.805,78	14.369,75	0,45%	0,01%	0,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1.705.313,20	0,00	493.967,82	1.218.954,54	7.609,16	0,45%	0,00%	0,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.541.009,80	934.665,68	570.000,00	8.932.255,88	26.580,40	0,28%	0,53%	0,32%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA	2.022.429,03	0,00	0,00	2.027.725,15	5.296,12	0,26%	0,32%	0,26%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.204.421,00	0,00	57.692,47	2.151.786,00	5.057,47	0,23%	4,12%	-2,39%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	4.422.464,43	0,00	0,00	4.431.167,49	8.703,06	0,20%	1,11%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.628.917,62	483.115,78	0,00	6.117.078,64	5.045,24	0,08%	0,74%	0,10%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	9.555.020,00	0,00	0,00	9.561.203,22	6.183,22	0,06%	0,85%	0,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.207.893,90	15.165,23	0,00	4.225.242,72	2.183,59	0,05%	0,71%	0,05%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.477.688,00	0,00	35.369,85	1.442.949,00	630,85	0,04%	3,93%	-2,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	4.858.646,81	0,00	0,00	4.860.357,36	1.710,55	0,04%	1,02%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.170.954,89	0,00	0,00	4.172.411,21	1.456,32	0,03%	1,04%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.462.396,00	4.001,20	0,00	3.467.575,01	1.177,81	0,03%	1,02%	0,03%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	830.240,00	0,00	0,00	830.110,50	-129,50	-0,02%	1,64%	-0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	12.096.866,97	638.196,67	0,00	12.718.379,15	-16.684,49	-0,13%	1,74%	-0,13%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.005.279,25	0,00	0,00	1.996.950,50	-8.328,75	-0,42%	2,46%	-0,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.015.489,27	0,00	0,00	3.998.503,58	-16.985,69	-0,42%	2,48%	-0,42%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.012.363,34	0,00	0,00	3.994.603,07	-17.760,27	-0,44%	2,52%	-0,44%
				<b>Total Renda Fixa</b>	139.755,31	0,16%	1,43%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	4.783.390,04	0,00	0,00	4.915.379,79	131.989,75	2,76%	13,02%	2,76%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.154.120,00	0,00	14.000,00	2.194.000,00	53.880,00	2,50%	7,71%	1,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	6.007.335,30	0,00	500.000,00	5.616.140,63	108.805,33	1,81%	11,81%	1,58%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.762.674,62	0,00	0,00	3.821.577,81	58.903,19	1,57%	11,00%	1,57%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.196.724,67	0,00	0,00	3.231.035,58	34.310,91	1,07%	12,91%	1,07%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.034.562,54	0,00	0,00	1.044.742,74	10.180,20	0,98%	10,32%	0,98%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.230.071,02	0,00	0,00	4.255.694,45	25.623,43	0,61%	2,03%	0,61%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.065.894,93	0,00	0,00	4.077.872,23	11.977,30	0,29%	3,41%	0,29%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.433.377,28	0,00	0,00	3.441.180,01	7.802,73	0,23%	0,29%	0,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.489.551,27	0,00	0,00	1.476.146,37	-13.404,90	-0,90%	11,66%	-0,90%
META VALOR FI AÇÕES	3.279.780,49	0,00	0,00	3.193.777,26	-86.003,23	-2,62%	13,67%	-2,62%
Total Renda Variável					344.064,71	0,92%	8,75%	