

Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018



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 (julho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	72.912,67	0,07%	294	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.301.840,00	1,33%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.783.153,56	6,92%	331	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.931.189,02	4,01%	1.257	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	2.128.198,50	2,17%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.778.375,24	3,85%	640	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.199.995,47	2,24%	709	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.947.113,03	4,03%	61	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	13.852.417,07	14,13%	1.448	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	430.381,80	0,44%	57	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.238.613,41	2,28%	729	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	5.326.460,92	5,43%	84	0,98%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.890.363,62	1,93%	82	1,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.803.258,08	4,90%	59	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	928.426,18	0,95%	124	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	10.269.785,43	10,48%	260	0,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.288.006,92	7,43%	783	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.467.413,70	2,52%	792	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.746.038,89	2,80%	465	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	715.284,50	0,73%	79	0,47%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	1.728.027,38	1,76%	116	0,66%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.977.012,97	2,02%	5.023	1,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

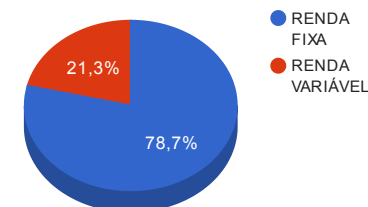
Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.146.327,30	2,19%	1.385	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.774.668,76	3,85%	117	0,45%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.097.659,79	3,16%	33	4,52%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	2.951.543,96	3,01%	2.641	0,50%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.213.834,98	3,28%	71	2,32%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXR11	Não se aplica	Não se aplica	1.959.740,00	2,00%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	82.891,61	0,08%	750	0,63%	Desenquadrado - RF
		TOTAL -	98.030.934,76				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (julho / 2018)

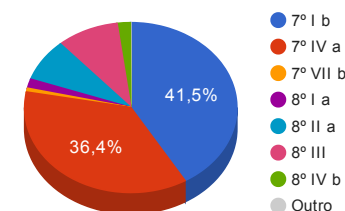
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	40.664.189,77	41,48%	15,00%	25,00%	70,00%	27.957.464,56
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	58.818.560,86
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	35.719.753,74	36,44%	5,00%	10,00%	30,00%	-6.310.473,31
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	14.704.640,21
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.901.546,74
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	715.284,50	0,73%	2,00%	5,00%	5,00%	4.186.262,24
Desenquadrado - RF	0,00%	82.891,61	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	-82.891,61
Total Renda Fixa	100,00%	77.182.119,62	78,73%	36,00	70,00	190,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	1.728.027,38	1,76%	2,00%	5,00%	10,00%	8.075.066,10
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	7.898.009,03	8,06%	2,00%	5,00%	10,00%	1.905.084,45
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	9.263.038,73	9,45%	7,00%	10,00%	10,00%	540.054,75
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	4.901.546,74
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.959.740,00	2,00%	2,00%	5,00%	5,00%	2.941.806,74
Total Renda Variável	30,00%	20.848.815,14	21,27%	15,00	30,00	40,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: julho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40.664.189,77	41,48%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	35.719.753,74	36,44%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	715.284,50	0,73%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	82.891,61	0,08%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	77.182.119,62	78,73%	36,00	190,00

Artigos - Renda Variável	Base: julho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	1.728.027,38	1,76%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	7.898.009,03	8,06%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	9.263.038,73	9,45%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.959.740,00	2,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	20.848.815,14	21,27%	15,00	40,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (julho / 2018)

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	48.407.747,43	49,38%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.162.849,70	17,51%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	16.981.507,64	17,32%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.291.739,78	10,50%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	5.104.198,60	5,21%	0,89%
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	82.891,61	0,08%	0,17%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (julho / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	2,32%	3,50%	-1,23%	0,09%	6,45%	22,38%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,22%	1,65%	-1,18%	-1,36%	1,79%	10,92%	0,20%	2,094%	5,81%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	2,02%	0,37%	1,00%	3,14%	11,91%	0,20%	0,677%	4,14%
IDKA IPCA 2 Anos	1,59%	4,62%	0,73%	3,82%	8,98%	24,99%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,23%	4,44%	0,67%	3,44%	8,41%	23,17%	0,20%	0,728%	2,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,19%	4,50%	0,60%	3,51%	8,42%	23,10%	0,20%	0,711%	2,06%
IMA-B 5	1,48%	4,33%	0,35%	2,95%	8,27%	23,13%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,50%	4,13%	0,14%	2,77%	8,00%	22,93%	0,20%	0,977%	2,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,46%	4,18%	0,27%	2,83%	8,03%	22,65%	0,20%	0,926%	2,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1,44%	4,07%	0,24%	2,74%	7,83%	22,16%	0,40%	0,923%	2,58%
IRF-M	1,47%	3,88%	-0,36%	2,55%	8,06%	27,41%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,59%	3,92%	-0,32%	2,52%	7,83%	27,00%	0,20%	1,353%	2,90%
IRF-M 1	0,66%	3,76%	1,41%	3,15%	7,39%	21,86%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,68%	3,66%	1,38%	3,07%	7,21%	21,45%	0,20%	0,201%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	3,64%	1,36%	3,03%	7,15%	21,29%	0,10%	0,201%	0,50%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,66%	3,62%	1,33%	3,03%	7,14%	21,37%	0,20%	0,213%	0,50%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,64%	3,60%	1,33%	3,02%	7,13%	21,29%	0,20%	0,204%	0,49%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (julho / 2018)

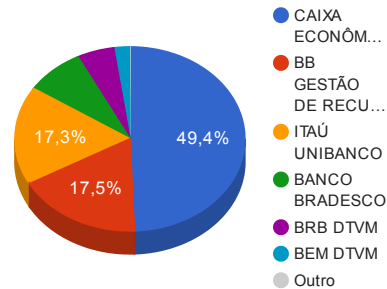
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Selic	0,54%	3,74%	1,59%	3,14%	7,09%	20,50%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,53%	3,68%	1,54%	3,09%	7,25%	21,13%	0,20%	0,007%	0,10%
CDI	0,54%	3,73%	1,59%	3,13%	7,08%	20,47%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,64%	4,27%	1,77%	3,43%	7,86%	23,16%	0,75%	0,221%	1,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,53%	3,65%	1,55%	3,06%	6,95%	20,35%	0,18%	0,003%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,52%	3,61%	1,53%	3,03%	6,93%	20,34%	0,20%	0,002%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO	0,52%	3,68%	1,54%	3,09%	7,11%	20,69%	0,20%	0,015%	0,08%
IPCA	0,33%	2,94%	2,00%	2,64%	4,48%	7,32%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,19%	3,02%	0,54%	2,01%	5,76%	18,27%	0,20%	0,711%	1,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,95%	3,42%	0,22%	2,39%	6,95%	-	0,002	0,441%	1,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,57%	4,46%	0,81%	2,93%	8,32%	24,66%	0,40%	0,064%	1,66%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,06%	8,25%	2,80%	7,98%	15,44%	50,72%	2,00%	0,379%	7,09%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (julho / 2018)

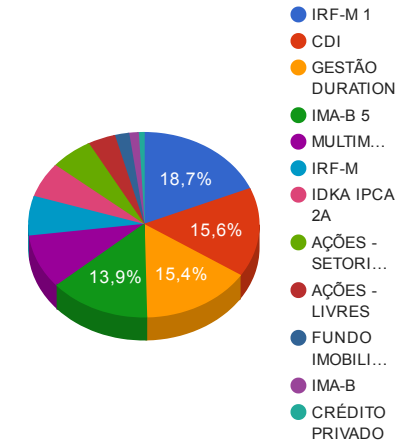
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFNC	11,84%	3,18%	-10,82%	-13,50%	15,81%	35,32%	-	-	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	11,61%	2,46%	-11,03%	-13,78%	14,27%	31,42%	1,00%	10,895%	22,93%
Ibovespa	8,88%	3,69%	-8,01%	-6,70%	20,18%	38,24%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	6,23%	8,80%	-5,19%	0,98%	24,65%	-	2,50%	7,691%	16,00%
IGC	7,90%	-1,14%	-8,10%	-8,64%	12,75%	29,61%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	8,22%	0,24%	-6,66%	-7,29%	13,87%	30,12%	1,00%	7,046%	17,29%
IDIV	7,27%	-0,10%	-8,17%	-9,08%	11,40%	41,60%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FIC AÇÕES	8,54%	5,76%	-8,47%	-4,99%	18,70%	43,11%	1,50%	6,331%	17,59%
IFIX	1,37%	-3,23%	-7,82%	-5,72%	4,27%	24,10%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	6,97%	-8,42%	-6,68%	-15,89%	-10,84%	1,13%	1,20%	10,678%	22,65%
CDI	0,54%	3,73%	1,59%	3,13%	7,08%	20,47%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,58%	4,12%	1,76%	3,45%	7,82%	22,64%	1,00%	0,128%	0,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,58%	3,88%	1,49%	3,28%	7,09%	19,72%	0,35%	0,088%	0,38%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,56%	3,00%	1,31%	2,45%	6,40%	19,56%	0,70%	0,100%	0,30%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (julho / 2018)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.407.747,43	49,38%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	17.162.849,70	17,51%
ITAÚ UNIBANCO	16.981.507,64	17,32%
BANCO BRADESCO	8.145.412,48	8,31%
BRB DTVM	5.104.198,60	5,21%
BEM DTVM	2.146.327,30	2,19%
ICLA Trust	82.891,61	0,08%



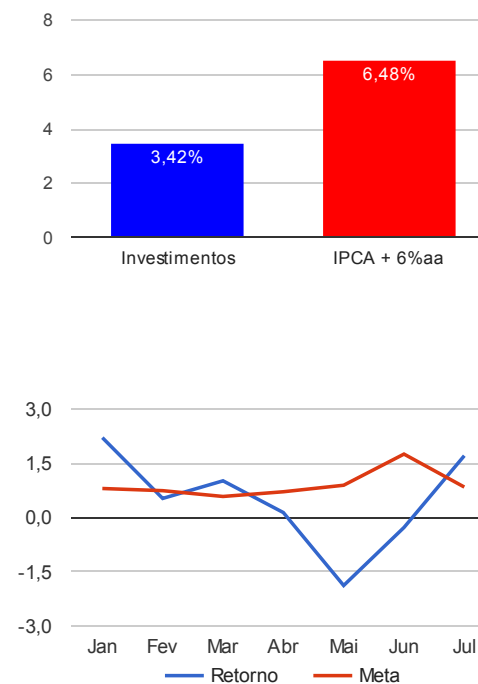
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	18.286.900,56	18,65%
CDI	15.320.249,31	15,63%
GESTÃO DURATION	15.073.043,51	15,38%
IMA-B 5	13.601.767,92	13,87%
MULTIMERCADO	9.263.038,73	9,45%
IRF-M	6.783.153,56	6,92%
IDKA IPCA 2A	6.016.988,65	6,14%
AÇÕES - SETORIAIS	5.851.367,65	5,97%
AÇÕES - LIVRES	3.774.668,76	3,85%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.959.740,00	2,00%
IMA-B	1.301.840,00	1,33%
CRÉDITO PRIVADO	798.176,11	0,81%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	90.709.916,42	14.666.421,45	14.203.028,25	93.182.708,73	2.009.399,11	2,20%	0,80%	274,99%	1,59%
Fevereiro	93.182.708,73	2.588.930,81	2.361.161,19	93.901.609,06	491.130,71	0,53%	0,74%	71,20%	1,99%
Março	93.901.609,06	1.542.391,06	568.253,17	95.835.681,57	959.934,62	1,01%	0,58%	175,29%	1,35%
Abril	95.835.681,57	5.943.458,78	5.154.028,27	96.756.743,56	131.631,48	0,14%	0,71%	19,25%	1,39%
Mai	96.756.743,56	1.036.950,95	842.226,83	95.130.919,08	-1.820.548,60	-1,88%	0,89%	-211,30%	2,21%
Junho	95.130.919,08	15.524.036,18	14.591.738,33	95.798.020,73	-265.196,20	-0,28%	1,75%	-15,75%	2,59%
Julho	95.798.020,73	13.159.166,07	12.569.812,25	98.030.934,76	1.643.560,21	1,71%	0,84%	202,59%	1,39%
Acumulado no ano					3.149.911,33	3,42%	6,48%	52,86%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.273.560,00	0,00	0,00	1.301.840,00	28.280,00	2,22%	2,09%	2,22%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.677.447,63	82.357,70	82.357,70	6.783.153,56	105.705,93	1,56%	1,35%	1,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	5.247.510,23	0,00	0,00	5.326.460,92	78.950,69	1,50%	0,98%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.149.485,09	31.166,39	12.295,38	2.199.995,47	31.639,37	1,45%	0,93%	1,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	3.891.096,29	0,00	0,00	3.947.113,03	56.016,74	1,44%	0,92%	1,44%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	706.850,50	0,00	0,00	715.284,50	8.434,00	1,19%	0,71%	1,19%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.216.175,00	161.071,12	166.259,00	2.238.613,41	27.626,29	1,16%	0,73%	1,23%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.105.134,50	0,00	0,00	2.128.198,50	23.064,00	1,10%	0,68%	1,10%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	82.022,79	0,00	0,00	82.891,61	868,82	1,06%	0,38%	1,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	10.133.351,26	59.837,46	19.656,69	10.269.785,43	96.253,40	0,94%	0,44%	0,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.765.517,61	737.568,09	4.795.187,88	3.778.375,24	70.477,42	0,83%	0,71%	1,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.048.043,69	472.691,62	765.042,02	13.852.417,07	96.723,78	0,67%	0,20%	0,68%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.878.253,79	0,00	0,00	1.890.363,62	12.109,83	0,64%	0,22%	0,64%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	427.634,27	0,00	0,00	430.381,80	2.747,53	0,64%	0,20%	0,64%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	72.457,05	0,00	72.912,67	455,62	0,63%	0,21%	0,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.735.304,78	1.108.363,14	938.203,24	3.931.189,02	25.724,34	0,53%	0,20%	0,68%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.731.565,21	0,00	0,00	2.746.038,89	14.473,68	0,53%	0,01%	0,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	923.544,24	0,00	0,00	928.426,18	4.881,94	0,53%	0,00%	0,53%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.454.531,25	10.366,27	10.366,27	2.467.413,70	12.882,45	0,52%	0,00%	0,52%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO	7.319.674,03	5.128.098,73	5.196.553,71	7.288.006,92	36.787,87	0,30%	0,02%	0,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	4.795.187,88	0,00	4.803.258,08	8.070,20	0,17%	0,06%	0,57%
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	69.875,78	0,00	69.890,36	0,00	14,58	0,02%	-	-
Total Renda Fixa					742.188,48	0,97%	0,49%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.771.361,94	0,00	0,00	1.977.012,97	205.651,03	11,61%	10,89%	11,61%
BRADESCO DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.977.441,68	0,00	0,00	2.146.327,30	168.885,62	8,54%	6,33%	8,54%
BB GOVERNANÇA FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.596.764,03	0,00	0,00	1.728.027,38	131.263,35	8,22%	7,05%	8,22%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.832.000,00	0,00	14.000,00	1.959.740,00	141.740,00	7,74%	10,68%	6,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.075.191,84	500.000,62	0,00	3.774.668,76	199.476,30	5,58%	7,69%	6,23%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.195.203,54	0,00	0,00	3.213.834,98	18.631,44	0,58%	0,13%	0,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	3.079.762,98	0,00	0,00	3.097.659,79	17.896,81	0,58%	0,09%	0,58%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	3.433.716,78	0,00	500.000,00	2.951.543,96	17.827,18	0,52%	0,10%	0,56%
Total Renda Variável					901.371,73	4,52%	4,71%	