

Relatório Analítico dos Investimentos em julho 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 (julho / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.207.893,90	3,42%	877	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.015.489,27	3,27%	956	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.644.375,77	2,15%	1.230	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	2.204.421,00	1,79%	20	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.056.688,90	2,49%	1.391	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	99.281,38	0,08%	61	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.858.646,81	3,95%	57	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.170.954,89	3,39%	902	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	12.096.866,97	9,84%	600	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.462.396,00	2,82%	597	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.477.688,00	1,20%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.005.279,25	1,63%	651	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.422.464,43	3,60%	91	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.628.917,62	4,58%	937	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.705.313,20	1,39%	122	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.012.363,34	3,26%	102	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.620.920,53	1,32%	784	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	8.541.009,80	6,95%	258	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	9.555.020,00	7,77%	33	10,82%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.771.325,71	2,25%	724	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.022.429,03	1,65%	95	1,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	830.240,00	0,68%	76	0,50%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2019)

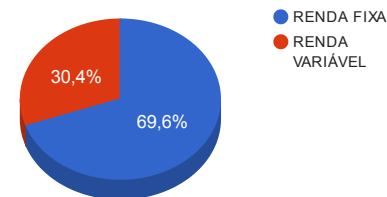
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	1.489.551,27	1,21%	148	0,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	4.783.390,04	3,89%	200	0,65%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.034.562,54	0,84%	5.376	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.196.724,67	2,60%	5.049	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	6.007.335,30	4,89%	150	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	3.279.780,49	2,67%	135	1,70%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24 du	Não há	3.762.674,62	3,06%	38.128	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.433.377,28	2,79%	77	2,34%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.230.071,02	3,44%	8.060	0,22%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.065.894,93	3,31%	4.989	0,50%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRH1	Não se aplica	Não se aplica	2.139.315,06	1,74%		1,26%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	100.479,24	0,08%	750	0,63%	Desenquadrado - RF
Total			122.933.142,26				

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

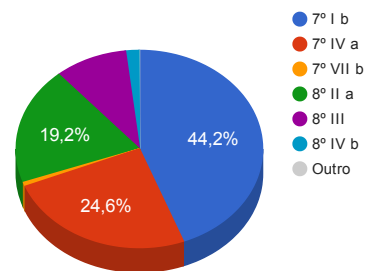
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	54.351.364,19	44,21%	15,00%	25,00%	70,00%	31.701.835,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	73.759.885,36
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	30.228.381,61	24,59%	10,00%	30,00%	40,00%	18.944.875,29
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.146.657,11
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	830.240,00	0,68%	0,00%	0,00%	5,00%	5.316.417,11
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	23.554.018,93	19,16%	7,00%	10,00%	20,00%	1.032.609,52
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	11.729.343,23	9,54%	7,00%	10,00%	10,00%	563.971,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.146.657,11
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.139.315,06	1,74%	2,00%	5,00%	5,00%	4.007.342,05
Desenquadrado - RF	0,00%	100.479,24	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	-100.479,24
Total Carteira		122.933.142,26					

RENDA FIXA	85.510.465,04	69,56%
RENDA VARIÁVEL	37.422.677,22	30,44%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: julho / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54.351.364,19	44,21%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30.228.381,61	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 "	830.240,00	0,68%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	23.554.018,93	19,16%	7,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	11.729.343,23	9,54%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.139.315,06	1,74%	2,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	100.479,24	0,08%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	122.933.142,26	100,00%	50,00	240,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (julho / 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	45.537.468,19	37,04%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	24.974.261,11	20,32%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.580.821,90	13,49%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	15.010.826,31	12,21%	2,13%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	13.218.217,81	10,75%	0,00%
META ASSET MANAGEMENT	3.279.780,49	2,67%	1,44%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.196.724,67	2,60%	0,01%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.034.562,54	0,84%	0,15%
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	100.479,24	0,08%	0,33%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	1,51%	22,95%	12,19%	15,32%	38,55%	44,87%	-	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,63%	5,59%	2,16%	3,90%	11,16%	21,78%	0,50%	0,256%	3,75%
IMA-B	1,29%	16,69%	8,92%	11,81%	27,47%	35,68%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	16,50%	8,84%	11,64%	27,11%	34,97%	0,20%	1,342%	7,68%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,27%	16,55%	8,83%	11,64%	27,24%	35,12%	0,20%	1,344%	7,75%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,23%	16,60%	8,86%	11,61%	27,49%	35,33%	0,20%	1,368%	8,06%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	8,84%	6,45%	6,27%	13,51%	15,54%	0,20%	1,227%	8,53%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73%	2,24%	1,89%	1,19%	3,58%	6,83%	0,20%	0,383%	4,57%
IDKA PRÉ 2 ANOS	1,17%	7,90%	4,96%	6,51%	14,84%	26,32%	-	-	-
BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,12%	7,82%	5,01%	6,45%	14,56%	25,58%	0,20%	0,582%	3,50%
IDKA IPCA 2 Anos	1,02%	7,33%	3,66%	5,99%	12,60%	22,70%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	6,80%	3,06%	5,52%	11,69%	21,08%	0,20%	0,584%	1,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	6,95%	3,23%	5,61%	11,87%	21,28%	0,20%	0,578%	1,92%
IMA-B 5	0,97%	8,33%	4,13%	6,69%	14,08%	23,52%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	8,20%	4,09%	6,58%	13,86%	23,03%	0,20%	0,759%	2,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,95%	8,15%	4,07%	6,55%	13,69%	22,59%	0,18%	0,753%	2,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	8,18%	4,07%	6,55%	13,88%	23,03%	0,20%	0,752%	2,96%

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

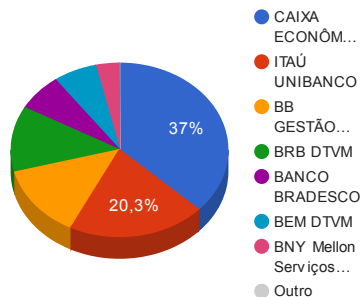
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1	0,72%	4,06%	1,99%	3,46%	7,29%	15,22%	-	-	-
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,75%	3,96%	1,96%	3,41%	7,10%	14,73%	0,18%	0,107%	0,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	3,95%	1,94%	3,37%	7,11%	14,84%	0,20%	0,124%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,70%	3,93%	1,93%	3,34%	7,06%	14,72%	0,10%	0,125%	0,50%
CDI	0,57%	3,66%	1,59%	3,10%	6,35%	13,88%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,58%	4,02%	1,82%	3,24%	6,99%	15,40%	0,75%	0,144%	0,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,56%	3,59%	1,55%	3,04%	6,21%	13,59%	0,18%	0,001%	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,55%	3,58%	1,55%	3,03%	6,19%	13,55%	0,20%	0,004%	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,55%	3,57%	1,54%	3,03%	6,22%	13,77%	0,20%	0,003%	0,12%
IPCA	0,19%	2,42%	0,33%	2,10%	3,22%	7,85%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,11%	12,15%	6,69%	9,01%	16,92%	25,04%	0,002	1,027%	3,40%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,99%	10,99%	6,30%	8,92%	16,07%	22,75%	0,20%	1,111%	3,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,95%	9,39%	5,38%	6,85%	13,32%	22,76%	0,40%	0,570%	2,79%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,23%	-13,51%	-15,12%	-13,78%	21,22%	39,93%	2,00%	0,697%	30,49%

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

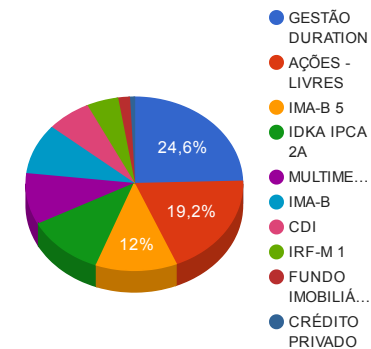
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	1,27%	13,10%	6,02%	10,37%	23,45%	28,72%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	4,37%	6,71%	6,12%	3,07%	9,92%	-2,00%	1,20%	6,136%	8,36%
IBX	1,17%	16,94%	6,52%	5,62%	30,86%	55,67%	-	-	-
META VALOR FIAÇÕES	3,53%	13,69%	9,89%	4,38%	29,84%	66,95%	2,50%	6,994%	19,04%
Ibovespa	0,84%	15,84%	5,67%	4,54%	28,52%	54,45%	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	5,14%	24,34%	14,05%	11,20%	46,04%	77,36%	2,00%	5,599%	20,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIAÇÕES	4,95%	20,77%	12,77%	11,53%	39,89%	74,37%	2,50%	6,181%	16,97%
AZ QUEST AÇÕES FIAÇÕES	3,84%	14,19%	7,86%	6,30%	28,08%	67,19%	2,00%	6,992%	15,53%
ITAÚ DUNAMIS FIAÇÕES	3,75%	22,59%	13,05%	11,15%	39,94%	72,66%	1,90%	6,456%	15,46%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	1,72%	13,18%	6,55%	6,88%	30,34%	68,37%	1,50%	6,673%	12,86%
BB AÇÕES VALOR FIAÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1,10%	23,24%	5,90%	6,91%	50,57%	-	2,00%	6,051%	23,88%
CDI	0,57%	3,66%	1,59%	3,10%	6,35%	13,88%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,32%	11,43%	5,71%	7,47%	17,52%	27,80%	0,50%	1,150%	3,88%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,62%	6,99%	2,83%	3,50%	12,06%	23,67%	1,00%	1,923%	4,41%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,58%	4,12%	1,96%	3,37%	6,83%	15,19%	1,00%	0,153%	0,38%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.537.468,19	37,04%
ITAÚ UNIBANCO	24.974.261,11	20,32%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.580.821,90	13,49%
BRB DTVM	15.010.826,31	12,21%
BANCO BRADESCO	8.434.827,77	6,86%
BEM DTVM	7.980.114,71	6,49%
BNY Mellon Serviços Financeiros	4.314.343,03	3,51%
Orla DTVM	100.479,24	0,08%



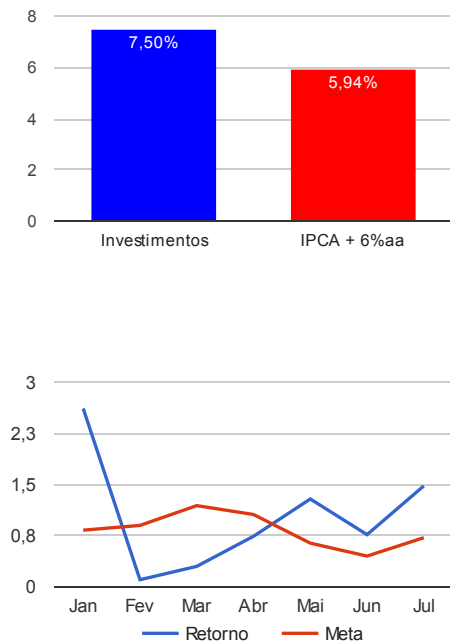
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	30.192.896,77	24,56%
AÇÕES - LIVRES	23.554.018,93	19,16%
IMA-B 5	14.696.418,70	11,95%
IDKA IPCA 2A	14.259.275,95	11,60%
MULTIMERCADO	11.729.343,23	9,54%
IMA-B	11.510.819,86	9,36%
CDI	8.119.988,47	6,61%
IRF-M 1	5.800.346,05	4,72%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.139.315,06	1,74%
CRÉDITO PRIVADO	930.719,24	0,76%



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	118.864.570,21	901.725,47	0,76%	0,45%	169,74%	2,26%
Julho	118.864.570,21	11.653.107,46	12.645.300,64	119.631.420,36	1.759.043,33	1,48%	0,72%	204,33%	1,92%
Acumulado no ano					8.246.253,22	7,50%	5,94%	126,26%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.391.946,36	14.215,29	2.000.000,00	3.462.396,00	56.234,35	1,04%	0,76%	0,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	11.090.476,15	882.776,29	0,00	12.096.866,97	123.614,53	1,03%	1,03%	1,11%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	8.337.308,43	0,00	4.000.000,00	4.422.464,43	85.156,00	1,02%	0,58%	1,12%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	822.120,00	0,00	0,00	830.240,00	8.120,00	0,99%	1,11%	0,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.166.966,79	0,00	0,00	4.207.893,90	40.927,11	0,98%	0,58%	0,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.983.416,00	127.675,44	2.000.000,00	4.170.954,89	59.863,45	0,98%	0,75%	0,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	4.812.700,25	0,00	0,00	4.858.646,81	45.946,56	0,95%	0,75%	0,95%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.463.740,00	0,00	0,00	1.477.688,00	13.948,00	0,95%	1,23%	0,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.577.746,24	0,00	0,00	5.628.917,62	51.171,38	0,92%	0,58%	0,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.622.596,52	486.700,44	650.000,00	8.541.009,80	81.712,84	0,90%	0,57%	0,95%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.188.434,00	0,00	0,00	2.204.421,00	15.987,00	0,73%	0,38%	0,73%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	9.494.939,29	0,00	0,00	9.555.020,00	60.080,71	0,63%	0,26%	0,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.025.501,20	0,00	2.000.000,00	3.056.688,90	31.187,70	0,62%	0,12%	0,70%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.010.691,46	0,00	0,00	2.022.429,03	11.737,57	0,58%	0,14%	0,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.490.037,07	0,00	1.871.300,62	2.644.375,77	25.639,32	0,57%	0,12%	0,70%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.641.891,16	0,00	30.000,00	1.620.920,53	9.029,37	0,55%	0,00%	0,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1.807.080,05	70.000,00	181.640,02	1.705.313,20	9.873,17	0,53%	0,00%	0,56%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	36.778,40	70.000,00	8.000,00	99.281,38	502,98	0,47%	0,11%	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	4.000.000,00	0,00	4.015.489,27	15.489,27	0,39%	1,34%	1,27%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	889.821,56	1.871.300,62	0,00	2.771.325,71	10.203,53	0,37%	0,00%	0,55%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	4.001.740,00	0,00	4.012.363,34	10.623,34	0,27%	1,37%	1,23%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.005.279,25	5.279,25	0,26%	1,34%	1,27%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 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	100.709,83	0,00	0,00	100.479,24	-230,59	-0,23%	0,70%	-0,23%
				Total Renda Fixa	772.096,84	0,91%	0,65%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	983.952,20	0,00	0,00	1.034.562,54	50.610,34	5,14%	5,60%	5,14%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.049.834,30	0,00	14.000,00	2.139.315,06	103.480,76	5,05%	6,14%	4,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5.724.191,53	0,00	0,00	6.007.335,30	283.143,77	4,95%	6,18%	4,95%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.078.609,37	0,00	0,00	3.196.724,67	118.115,30	3,84%	6,99%	3,84%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.626.642,11	0,00	0,00	3.762.674,62	136.032,51	3,75%	6,46%	3,75%
META VALOR FI AÇÕES	3.167.983,68	0,00	0,00	3.279.780,49	111.796,81	3,53%	6,99%	3,53%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	4.702.376,89	0,00	0,00	4.783.390,04	81.013,15	1,72%	6,67%	1,72%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.174.783,37	0,00	0,00	4.230.071,02	55.287,65	1,32%	1,15%	1,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.473.273,79	0,00	0,00	1.489.551,27	16.277,48	1,10%	6,05%	1,10%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.040.750,03	0,00	0,00	4.065.894,93	25.144,90	0,62%	1,92%	0,62%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.413.740,26	0,00	0,00	3.433.377,28	19.637,02	0,58%	0,15%	0,58%
Total Renda Variável					1.000.539,69	2,75%	4,80%	