

Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018



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
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	8.111.553,82	6,64%	308	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.022.150,66	0,84%	21	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.436.653,37	5,27%	729	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.241.049,16	1,02%	107	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.359.701,04	5,20%	642	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.484.887,85	3,67%	1.257	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.158.968,71	6,67%	1.448	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	617.491,95	0,51%	166	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.022.669,56	5,74%	530	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.678.388,21	9,55%	640	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	6.016.268,17	4,92%	223	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	3.258.391,02	2,67%	190	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.610.908,58	2,95%	331	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	8.502.104,35	6,95%	30	2,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	5.045.668,58	4,13%	282	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	856.389,91	0,70%	192	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	15.148.088,63	12,39%	689	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	6.669.865,48	5,46%	783	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.069.660,77	3,33%	442	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou D+1461	Não há	2.900.745,78	2,37%	17	1,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 2	Não se aplica	Não se aplica	8.070,91	0,01%		1,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	925.798,22	0,76%	56	0,36%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2018)

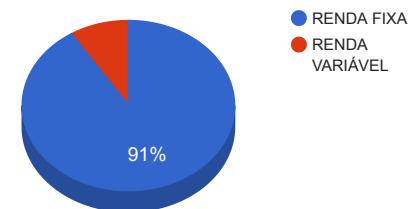
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	915.780,07	0,75%	83	0,60%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	941.190,16	0,77%	116	0,36%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.832.183,42	1,50%	23.756	0,42%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	D+4	360 dias	162.741,25	0,13%	6	10,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.596.438,54	2,12%	729	1,00%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.874.718,87	1,53%	33	0,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
HAZ FII - ATCR11	Não se aplica	Não se aplica	747.847,52	0,61%		5,03%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou D+1800	1800 dias	1.034.769,56	0,85%	10	5,94%	Desenquadrado - RV
		TOTAL -	122.251.144,12				

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

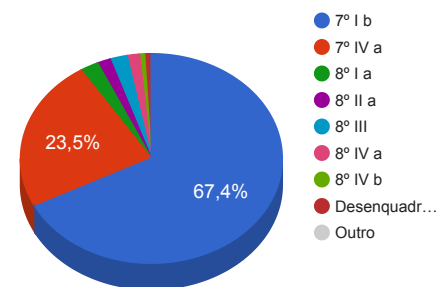
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	82.423.244,94	67,42%	0,00%	64,42%	100,00%	39.827.899,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,43%	15,00%	18.337.671,62
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	28.788.360,66	23,55%	0,00%	28,50%	30,00%	7.886.982,58
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	8.070,91	0,01%	0,00%	0,01%	5,00%	6.104.486,30
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	2.782.768,45	2,28%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.782.768,45
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.994.924,67	1,63%	0,00%	1,78%	15,00%	16.342.746,95
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.596.438,54	2,12%	0,00%	0,00%	5,00%	3.516.118,67
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	1.874.718,87	1,53%	0,00%	2,05%	5,00%	4.237.838,34
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	747.847,52	0,61%	0,00%	0,81%	5,00%	5.364.709,69
Desenquadrado - RV	0,00%	1.034.769,56	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.034.769,56
Total Carteira		122.251.144,12					

RENDA FIXA	111.219.676,51	90,98%
RENDA VARIÁVEL	11.031.467,61	9,02%

Distribuição por Segmento



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 "	82.423.244,94	67,42%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	28.788.360,66	23,55%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	8.070,91	0,01%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	2.782.768,45	2,28%	0,00%	0,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.994.924,67	1,63%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.596.438,54	2,12%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	1.874.718,87	1,53%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	747.847,52	0,61%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	1.034.769,56	0,85%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	122.251.144,12	100,00%	0,00	235,00

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	44.647.163,25	36,52%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.165.391,30	30,40%	0,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	32.687.545,02	26,74%	0,01%
Elleven Gestora de Recursos	3.648.593,30	2,98%	-
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	1.882.789,78	1,54%	0,01%
ROMA ASSET	1.034.769,56	0,85%	0,33%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.022.150,66	0,84%	0,00%

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 5+	3,15%	2,41%	-2,71%	-2,42%	4,57%	21,18%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,11%	2,30%	-2,70%	-2,49%	4,30%	20,31%	0,20%	2,870%	6,32%
IMA-B	2,32%	3,50%	-1,23%	0,09%	6,45%	22,38%	-	-	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2,37%	2,96%	-1,73%	-0,35%	5,81%	20,88%	0,30%	2,040%	4,83%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,30%	3,35%	-1,30%	-0,02%	6,19%	21,93%	0,20%	1,866%	4,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,29%	3,35%	-1,29%	-0,03%	6,18%	21,82%	0,20%	1,855%	4,43%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	1,82%	1,35%	-1,68%	-1,25%	4,92%	20,32%	1,30%	1,273%	3,76%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	2,01%	0,38%	0,99%	3,12%	11,47%	0,20%	0,677%	4,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	4,64%	1,08%	3,42%	8,17%	22,62%	0,20%	0,506%	1,65%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,51%	2,01%	2,45%	0,96%	2,01%	8,35%	0,20%	0,214%	3,87%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	4,78%	2,44%	3,70%	7,68%	20,43%	0,20%	0,211%	0,64%
IMA-B 5	1,48%	4,33%	0,35%	2,95%	8,27%	23,13%	-	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,46%	4,19%	0,29%	2,84%	8,07%	22,69%	0,10%	0,923%	2,58%
IRF-M	1,47%	3,88%	-0,36%	2,55%	8,06%	27,41%	-	-	-

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

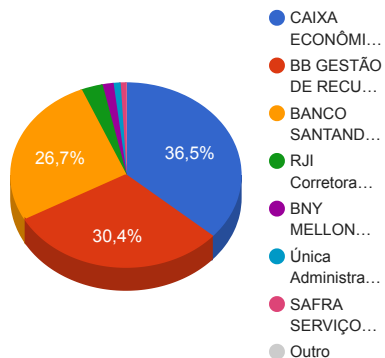
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,59%	3,92%	-0,32%	2,52%	7,83%	27,00%	0,20%	1,353%	2,90%
IMA Geral ex-C	1,39%	3,72%	0,02%	2,00%	7,28%	23,79%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,37%	3,96%	0,20%	2,19%	7,29%	-	0,30%	1,008%	2,43%
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%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,68%	3,62%	1,36%	3,04%	7,17%	21,56%	0,00%	0,200%	0,50%
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%
120% do CDI	0,65%	4,50%	1,91%	3,77%	8,56%	25,04%	-	-	-
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	-4,25%	-49,58%	-15,22%	-47,62%	-57,16%	-64,72%	0,00%	-	-
CDI	0,54%	3,73%	1,59%	3,13%	7,08%	20,47%	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,54%	3,58%	1,51%	3,00%	6,93%	20,21%	0,20%	0,023%	0,08%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,53%	3,67%	1,55%	3,07%	7,08%	20,77%	0,20%	0,002%	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,52%	3,68%	1,54%	3,09%	7,11%	20,69%	0,20%	0,015%	0,08%

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

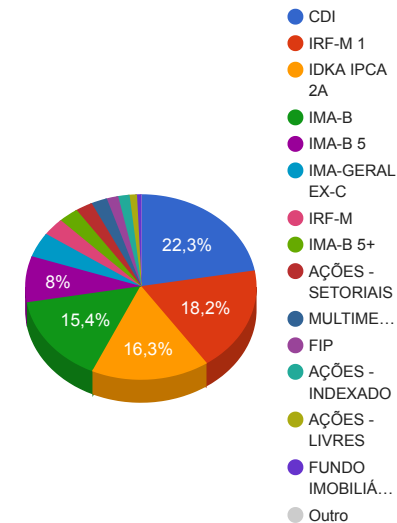
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX-50	8,91%	3,84%	-8,08%	-7,05%	20,17%	37,91%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	9,06%	3,40%	-8,39%	-7,63%	21,36%	35,09%	0,70%	7,453%	19,21%
Ibovespa	8,88%	3,69%	-8,01%	-6,70%	20,18%	38,24%	-	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,60%	2,56%	-7,68%	-7,38%	18,32%	35,38%	0,75%	7,551%	18,54%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	3,93%	2,72%	-8,05%	-6,53%	14,24%	18,74%	3,00%	5,543%	14,50%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	1,13%	-	0,01%	3,69%	-	-	1,60%	0,856%	-
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-0,47%	-3,13%	-1,36%	-2,68%	-5,26%	-36,87%	4,00%	0,072%	0,17%
IGC	7,90%	-1,14%	-8,10%	-8,64%	12,75%	29,61%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI 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%	-	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6,89%	0,67%	-9,95%	-8,51%	9,27%	16,73%	2,00%	5,500%	16,52%
IFIX	1,37%	-3,23%	-7,82%	-5,72%	4,27%	24,10%	-	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	-	-
IPCA	0,33%	2,94%	2,00%	2,64%	4,48%	7,32%	-	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	0,30%	0,006%	20,80%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.647.163,25	36,52%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.165.391,30	30,40%
BANCO SANTANDER	32.687.545,02	26,74%
RJI Corretora de Valores	3.648.593,30	2,98%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	1.874.718,87	1,53%
Única Administradora	1.197.510,81	0,98%
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.	1.022.150,66	0,84%
Brasil Plural	8.070,91	0,01%



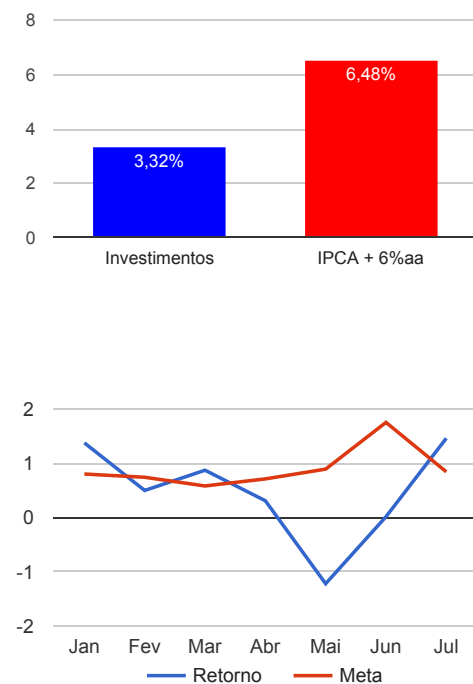
Sub-segmento	Valor	%
CDI	25.887.614,88	21,18%
IRF-M 1	21.145.960,91	17,30%
IDKA IPCA 2A	18.971.431,49	15,52%
IMA-B	17.922.758,99	14,66%
IMA-B 5	9.352.602,98	7,65%
IMA-GERAL EX-C	5.045.668,58	4,13%
IRF-M	3.610.908,58	2,95%
IMA-B 5+	3.258.391,02	2,67%
AÇÕES - SETORIAIS	2.773.373,58	2,27%
MULTIMERCADO	2.596.438,54	2,12%
FIP	1.874.718,87	1,53%
AÇÕES - INDEXADO	1.841.578,29	1,51%
AÇÕES - LIVRES	1.197.510,81	0,98%
FUNDO IMOBILIÁRIO	747.847,52	0,61%
FIDC - FECHADO	8.070,91	0,01%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	114.216.440,46	10.266.099,47	8.846.346,38	117.224.289,56	1.588.096,01	1,37%	0,80%	171,35%	0,67%
Fevereiro	117.224.289,56	6.216.112,57	5.063.696,56	118.965.268,41	588.562,84	0,50%	0,74%	67,33%	1,12%
Março	118.965.268,41	28.408.298,69	26.934.670,37	121.486.183,10	1.047.286,37	0,87%	0,58%	150,65%	0,80%
Abril	121.486.183,10	7.412.643,47	8.996.306,33	120.276.744,69	374.224,45	0,31%	0,71%	43,52%	0,61%
Mai	120.276.744,69	7.697.824,50	3.687.760,55	122.772.012,67	-1.514.795,97	-1,22%	0,89%	-137,14%	1,42%
Junho	122.772.012,67	7.403.947,98	10.665.441,90	119.528.089,25	17.570,50	0,01%	1,75%	0,82%	2,21%
Julho	119.528.089,25	9.636.968,58	8.670.762,03	122.251.144,12	1.756.848,32	1,46%	0,84%	173,23%	0,96%
Acumulado no ano					3.857.792,52	3,32%	6,48%	51,31%	

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(%)	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.160.129,57	0,00	0,00	3.258.391,02	98.261,45	3,11%	2,87%	3,11%	
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	998.456,96	0,00	0,00	1.022.150,66	23.693,70	2,37%	2,04%	2,37%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.216.581,41	0,00	0,00	6.359.701,04	143.119,63	2,30%	1,87%	2,30%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.865.210,78	0,00	0,00	7.022.669,56	157.458,78	2,29%	1,86%	2,29%	
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.849.020,27	0,00	0,00	2.900.745,78	51.725,51	1,82%	1,27%	1,82%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.554.471,90	0,00	0,00	3.610.908,58	56.436,68	1,59%	1,35%	1,59%	
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	7.995.166,95	0,00	0,00	8.111.553,82	116.386,87	1,46%	0,92%	1,46%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.977.629,59	0,00	0,00	5.045.668,58	68.038,99	1,37%	1,01%	1,37%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.358.215,09	0,00	0,00	6.436.653,37	78.438,28	1,23%	0,73%	1,23%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.541.128,63	0,00	0,00	11.678.388,21	137.259,58	1,19%	0,71%	1,19%	
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.227.536,98	0,00	0,00	1.241.049,16	13.512,18	1,10%	0,68%	1,10%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	611.301,32	0,00	0,00	617.491,95	6.190,63	1,01%	0,51%	1,01%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.103.578,01	0,00	0,00	8.158.968,71	55.390,70	0,68%	0,20%	0,68%	
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.444.514,56	0,00	0,00	8.502.104,35	57.589,79	0,68%	0,20%	0,68%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.454.791,05	0,00	0,00	4.484.887,85	30.096,80	0,68%	0,20%	0,68%	
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.986.011,62	0,00	0,00	6.016.268,17	30.256,55	0,51%	0,21%	0,51%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	852.095,97	0,00	0,00	856.389,91	4.293,94	0,50%	0,21%	0,50%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.642.946,40	1.999.996,91	0,00	6.669.865,48	26.922,17	0,41%	0,02%	0,52%	
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.909.664,42	1.243.971,67	99.358,26	4.069.660,77	15.382,94	0,37%	0,02%	0,54%	
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.883.053,27	0,00	2.893.403,77	0,00	10.350,50	0,36%	0,01%	0,53%	
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.360.508,14	6.393.000,00	5.678.000,00	15.148.088,63	72.580,49	0,35%	0,00%	0,53%	
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	8.428,50	0,00	0,00	8.070,91	-357,59	-4,24%	-	-4,25%	
Total Renda Fixa						1.253.028,57	1,14%	0,70%	

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(%)
HAZ FII - ATCR11	649.795,55	0,00	0,00	747.847,52	98.051,97	15,09%	-	0,00%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	839.706,67	0,00	0,00	915.780,07	76.073,40	9,06%	7,45%	9,06%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	852.457,57	0,00	0,00	925.798,22	73.340,65	8,60%	7,55%	8,60%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	869.696,05	0,00	0,00	941.190,16	71.494,11	8,22%	7,05%	8,22%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.714.081,44	0,00	0,00	1.832.183,42	118.101,98	6,89%	5,50%	6,89%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	995.682,09	0,00	0,00	1.034.769,56	39.087,47	3,93%	5,54%	3,92%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.567.445,25	0,00	0,00	2.596.438,54	28.993,29	1,13%	0,86%	1,13%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	1.875.279,72	0,00	0,00	1.874.718,87	-560,85	-0,03%	0,01%	-0,03%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	163.503,52	0,00	0,00	162.741,25	-762,27	-0,47%	0,07%	-0,47%
Total Renda Variável					503.819,75	4,79%	3,74%	