

# 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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.784.458,10	7,06%	408	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	17.279.062,81	11,32%	517	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	4.495.296,04	2,94%	600	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	5.065.829,60	3,32%	333	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.638.211,14	7,62%	956	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.604.615,87	4,33%	1.391	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	13.179.511,70	8,63%	597	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	16.363.291,13	10,72%	937	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.328.266,60	0,87%	65	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	382.938,86	0,25%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.286.495,93	0,84%	107	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.386.413,77	5,49%	877	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.696.108,54	2,42%	1.230	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.867.697,59	5,81%	651	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.818.686,73	5,12%	258	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.091.778,01	0,71%	403	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.800.723,79	1,18%	724	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	7.539.576,94	4,94%	677	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	Não se aplica	Não se aplica	2.499,55	0,00%	11	1,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	1.387.880,30	0,91%	94	0,31%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.235.674,97	0,81%	168	0,24%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.547.003,03	2,32%	34.478	0,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2019)

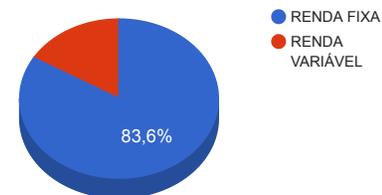
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	D+4	360 dias	157.814,53	0,10%	6	10,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.134.396,30	2,05%	148	1,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	6.537.690,09	4,28%	150	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	2.249.545,10	1,47%	955	0,46%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	507.535,27	0,33%	36	0,14%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.780.096,84	1,82%	729	1,01%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	1.887.123,21	1,24%	33	0,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
HAZ FII - ATCR11	Não se aplica	Não se aplica	757.546,24	0,50%		5,10%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou D+1800	1800 dias	912.837,26	0,60%	7	8,35%	Desenquadrado - RV
<b>Total</b>			<b>152.706.605,84</b>				

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

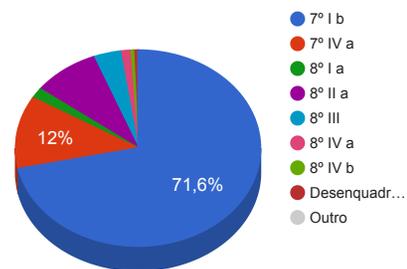
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	109.358.197,68	71,61%	0,00%	64,12%	100,00%	43.348.408,16
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	18.250.765,47	11,95%	0,00%	22,99%	40,00%	42.831.876,87
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.499,55	0,00%	0,00%	0,01%	5,00%	7.632.830,74
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	2.623.555,27	1,72%	0,00%	2,22%	15,00%	20.282.435,61
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	13.376.903,95	8,76%	0,00%	4,01%	15,00%	9.529.086,93
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.537.177,21	3,63%	0,00%	4,55%	10,00%	9.733.483,37
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	1.887.123,21	1,24%	0,00%	1,50%	5,00%	5.748.207,08
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	757.546,24	0,50%	0,00%	0,60%	5,00%	6.877.784,05
Desenquadrado - RV	0,00%	912.837,26	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	-912.837,26
<b>Total Carteira</b>		<b>152.706.605,84</b>					

RENDA FIXA	127.611.462,70	83,57%
RENDA VARIÁVEL	25.095.143,14	16,43%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: julho / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	109.358.197,68	71,61%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	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 "	18.250.765,47	11,95%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.499,55	0,00%	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 "	2.623.555,27	1,72%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	13.376.903,95	8,76%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso III	5.537.177,21	3,63%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	1.887.123,21	1,24%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	757.546,24	0,50%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	912.837,26	0,60%	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>152.706.605,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	66.575.360,96	43,60%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.681.668,46	38,43%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	14.356.376,82	9,40%	0,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	7.539.576,94	4,94%	0,00%
ÁTICO ASSET MANAGEMENT	1.887.123,21	1,24%	8,78%
BANCO J. SAFRA S/A	1.328.266,60	0,87%	0,00%
ROMA ASSET	912.837,26	0,60%	0,75%
Graphen Investimentos	757.546,24	0,50%	0,88%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	507.535,27	0,33%	0,00%
BRASIL PLURAL	2.499,55	0,00%	0,00%

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	1,29%	16,69%	8,92%	11,81%	27,47%	35,68%	-	-	-
S&P 500	6,89%	17,35%	3,79%	17,35%	8,22%	21,39%	-	-	-
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%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7,08%	18,79%	4,73%	18,79%	12,04%	32,58%	1,00%	4,643%	18,45%
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%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1,16%	16,87%	8,51%	11,31%	29,95%	37,50%	0,30%	1,317%	8,69%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	6,52%	2,81%	5,11%	11,77%	20,90%	0,20%	0,503%	2,21%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	2,30%	1,91%	1,24%	3,66%	6,90%	0,20%	0,383%	4,56%
IRF-M	1,09%	8,14%	5,09%	6,66%	15,28%	24,57%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	7,94%	5,04%	6,50%	14,99%	24,00%	0,20%	0,638%	4,08%
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 Geral ex-C	0,95%	8,76%	4,79%	6,72%	15,13%	23,52%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	9,33%	5,29%	7,17%	15,58%	24,01%	0,30%	0,697%	3,60%
IRF-M 1	0,72%	4,06%	1,99%	3,46%	7,29%	15,22%	-	-	-

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

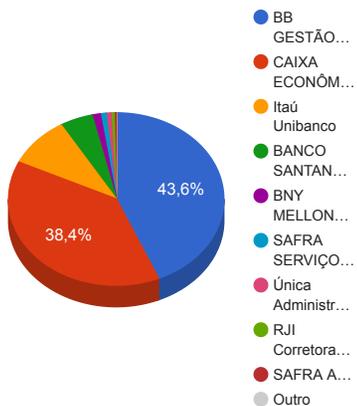
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	3,95%	1,94%	3,37%	7,11%	14,84%	0,20%	0,124%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,70%	3,93%	1,93%	3,34%	7,06%	14,72%	0,10%	0,125%	0,50%
120% do CDI	0,68%	4,41%	1,91%	3,73%	7,66%	16,87%	-	-	-
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	-15,79%	-56,13%	-	-52,56%	-69,03%	-86,73%	0,00%	-	11,25%
CDI	0,57%	3,66%	1,59%	3,10%	6,35%	13,88%	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,56%	3,66%	1,57%	3,10%	6,34%	13,87%	0,20%	0,005%	0,12%
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%
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 Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,56%	3,64%	1,62%	3,09%	6,23%	13,60%	0,20%	0,014%	0,13%

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

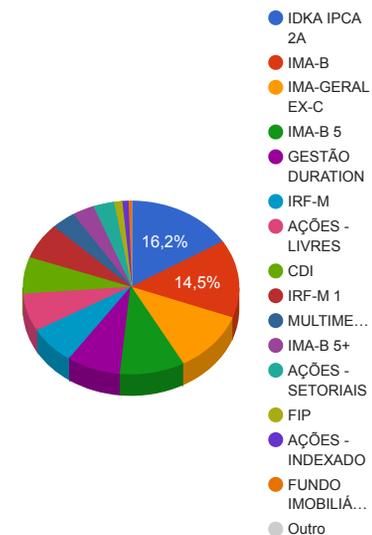
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IGC	2,04%	18,25%	7,89%	7,50%	33,63%	50,67%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	0,66%	15,81%	6,27%	4,88%	31,29%	49,49%	1,00%	6,337%	15,70%
S&P 500	1,31%	18,89%	1,17%	10,22%	5,83%	20,65%	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,45%	20,52%	1,74%	12,02%	9,51%	31,03%	1,00%	4,080%	18,22%
Ibovespa	0,84%	15,84%	5,67%	4,54%	28,52%	54,45%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,95%	20,77%	12,77%	11,53%	39,89%	74,37%	2,50%	6,181%	16,97%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1,10%	23,24%	5,90%	6,91%	50,57%	-	2,00%	6,051%	23,88%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,76%	5,08%	2,96%	4,05%	-	-	1,60%	0,296%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,53%	3,15%	1,55%	2,58%	7,07%	-	1,60%	0,099%	1,79%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	0,09%	-3,09%	-7,75%	-6,03%	-11,78%	0,78%	3,00%	13,521%	9,20%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	-0,15%	-1,74%	-0,52%	-1,53%	-3,03%	-8,12%	4,00%	0,026%	0,51%
IBX-50	0,42%	14,61%	5,04%	3,77%	26,40%	51,89%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,65%	14,08%	5,39%	3,11%	24,02%	50,51%	0,70%	6,440%	15,18%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,92%	14,69%	6,58%	5,93%	33,35%	45,71%	2,00%	5,626%	12,96%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	-	-

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	66.575.360,96	43,60%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.681.668,46	38,43%
Itaú Unibanco	14.356.376,82	9,40%
BANCO SANTANDER	7.539.576,94	4,94%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	1.887.123,21	1,24%
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	1.328.266,60	0,87%
Única Administradora	1.070.651,79	0,70%
RJI Corretora de Valores	757.546,24	0,50%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	507.535,27	0,33%
BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO	2.499,55	0,00%



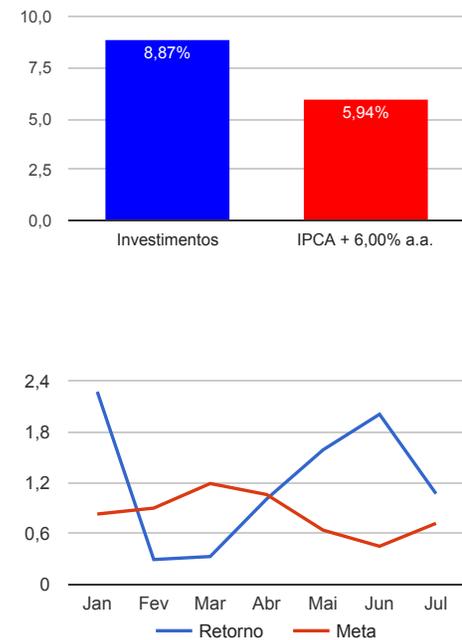
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	24.749.704,90	16,21%
IMA-B	22.217.114,19	14,55%
IMA-GERAL EX-C	17.279.062,81	11,32%
IMA-B 5	14.466.007,63	9,47%
GESTÃO DURATION	12.313.982,77	8,06%
IRF-M	10.784.458,10	7,06%
AÇÕES - LIVRES	10.742.738,18	7,03%
CDI	10.432.078,74	6,83%
IRF-M 1	10.300.724,41	6,75%
MULTIMERCADO	5.537.177,21	3,63%
IMA-B 5+	5.065.829,60	3,32%
AÇÕES - SETORIAIS	4.782.678,00	3,13%
FIP	1.887.123,21	1,24%
AÇÕES - INDEXADO	1.387.880,30	0,91%
FUNDO IMOBILIÁRIO	757.546,24	0,50%
FIDC - FECHADO	2.499,55	0,00%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	132.102.144,23	9.712.189,44	6.560.351,48	138.327.247,77	3.073.265,58	2,27%	0,83%	273,23%	1,34%
Fevereiro	138.327.247,77	6.550.453,39	6.002.000,76	139.283.275,24	407.574,84	0,29%	0,90%	32,77%	1,72%
Março	139.283.275,24	16.762.499,96	16.098.848,54	140.407.383,75	460.457,09	0,33%	1,19%	27,57%	2,65%
Abril	140.407.383,75	10.222.706,00	9.585.160,51	142.465.590,30	1.420.661,06	1,01%	1,06%	95,06%	1,35%
Mai	142.465.590,30	20.275.063,12	19.058.807,97	145.962.050,32	2.280.204,87	1,59%	0,64%	247,71%	1,87%
Junho	145.962.050,32	13.921.480,45	13.151.242,51	149.676.688,70	2.944.400,44	2,01%	0,45%	445,59%	1,75%
Julho	149.676.688,70	21.998.378,53	20.585.577,38	152.706.605,84	1.617.115,99	1,07%	0,72%	147,78%	1,35%
Acumulado no ano					12.203.679,87	8,87%	5,94%	149,30%	

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+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.429.754,78	570.000,00	0,00	5.065.829,60	66.074,82	1,32%	1,88%	1,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.756.169,07	0,00	0,00	8.867.697,59	111.528,52	1,27%	1,34%	1,27%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.491.842,26	0,00	0,00	11.638.211,14	146.368,88	1,27%	1,34%	1,27%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.313.091,15	0,00	0,00	1.328.266,60	15.175,45	1,16%	1,32%	1,16%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.668.390,72	0,00	0,00	10.784.458,10	116.067,38	1,09%	0,64%	1,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.304.845,25	0,00	0,00	8.386.413,77	81.568,52	0,98%	0,58%	0,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.053.440,13	0,00	0,00	13.179.511,70	126.071,57	0,97%	0,76%	0,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	7.745.313,26	0,00	0,00	7.818.686,73	73.373,47	0,95%	0,57%	0,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.214.535,67	0,00	0,00	16.363.291,13	148.755,46	0,92%	0,58%	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	379.797,00	0,00	0,00	382.938,86	3.141,86	0,83%	0,50%	0,83%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.277.101,64	0,00	0,00	1.286.495,93	9.394,29	0,74%	0,38%	0,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.558.713,27	0,00	0,00	6.604.615,87	45.902,60	0,70%	0,12%	0,70%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.670.445,03	0,00	0,00	3.696.108,54	25.663,51	0,70%	0,12%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.168.664,04	6.000.000,00	0,00	17.279.062,81	110.398,77	0,64%	0,70%	1,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.727.323,52	1.399.837,54	6.063.980,61	1.091.778,01	28.597,56	0,40%	0,01%	0,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.287.561,53	5.883.000,00	11.411.596,77	1.800.723,79	41.759,03	0,32%	0,00%	0,55%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.408.185,17	3.645.540,99	2.540.000,00	7.539.576,94	25.850,78	0,26%	0,01%	0,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	4.500.000,00	0,00	4.495.296,04	-4.703,96	-0,10%	1,03%	1,11%
TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	2.968,06	0,00	0,00	2.499,55	-468,51	-15,79%	-	-
Total Renda Fixa					1.170.520,00	0,93%	0,73%	

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(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	6.229.549,10	0,00	0,00	6.537.690,09	308.140,99	4,95%	6,18%	4,95%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.053.635,49	0,00	570.000,00	507.535,27	23.899,78	2,27%	4,08%	1,45%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.100.144,31	0,00	0,00	3.134.396,30	34.251,99	1,10%	6,05%	1,10%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.514.759,12	0,00	0,00	3.547.003,03	32.243,91	0,92%	5,63%	0,92%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	2.232.552,22	0,00	0,00	2.249.545,10	16.992,88	0,76%	0,30%	0,76%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.227.552,90	0,00	0,00	1.235.674,97	8.122,07	0,66%	6,34%	0,66%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.378.973,28	0,00	0,00	1.387.880,30	8.907,02	0,65%	6,44%	0,65%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESA II FIC MULTIMERCADO	2.765.475,25	0,00	0,00	2.780.096,84	14.621,59	0,53%	0,10%	0,53%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	912.002,21	0,00	0,00	912.837,26	835,05	0,09%	13,52%	0,09%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	1.887.719,46	0,00	0,00	1.887.123,21	-596,25	-0,03%	0,01%	-0,03%
HAZ FII - ATCR11	758.135,24	0,00	0,00	757.546,24	-589,00	-0,08%	-	0,00%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	158.048,57	0,00	0,00	157.814,53	-234,04	-0,15%	0,03%	-0,15%
Total Renda Variável					446.595,99	1,77%	4,58%	