

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
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.096.228,47	1,13%	91	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	1.128.820,88	0,61%	333	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	33.581.508,31	18,06%	937	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.907.800,62	1,03%	597	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.368.621,00	2,89%	225	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	9.207.620,70	4,95%	651	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.689.758,39	1,45%	696	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	20.975.175,27	11,28%	600	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	237.702,92	0,13%	120	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	5.781.350,71	3,11%	107	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.658.999,24	6,27%	956	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	5.267.463,59	2,83%	517	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	2.268.673,02	1,22%	45	1,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.095.834,35	1,67%	355	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	22.502.621,88	12,10%	877	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.934.718,27	2,65%	1.230	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	7.345.598,99	3,95%	73	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.457.226,15	1,86%	902	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.684.685,52	7,90%	1.391	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.713.045,93	1,46%	258	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.728.272,42	0,93%	126	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.776.424,10	1,49%	326	0,58%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2019)

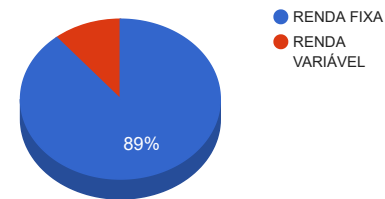
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	2.522.995,55	1,36%	168	0,49%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	1.989.128,10	1,07%	94	0,45%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25 du	Não há	2.106.111,32	1,13%	2.281	0,97%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	1.506.226,48	0,81%	148	0,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.491.442,95	2,42%	8.060	0,24%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.726.044,87	2,54%	4.989	0,59%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	2.249.133,71	1,21%	955	0,46%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	918.557,81	0,49%	227	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
Total			185.917.791,52				

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

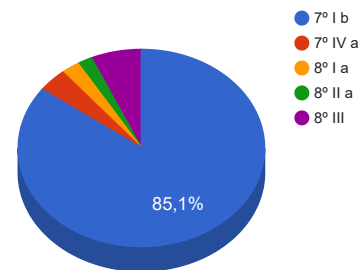
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	158.190.408,28	85,09%	15,00%	40,00%	100,00%	27.727.383,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	111.550.674,91
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	7.217.742,45	3,88%	0,00%	29,00%	40,00%	67.149.374,16
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	9.295.889,58
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	4.512.123,65	2,43%	0,00%	5,00%	20,00%	32.671.434,65
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	3.612.337,80	1,94%	0,00%	10,00%	20,00%	33.571.220,50
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	12.385.179,34	6,66%	0,00%	5,00%	10,00%	6.206.599,81
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	9.295.889,58
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	9.295.889,58
Total Carteira		185.917.791,52					

RENDA FIXA	165.408.150,73	88,97%
RENDA VARIÁVEL	20.509.640,79	11,03%

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 " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	158.190.408,28	85,09%	15,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	7.217.742,45	3,88%	0,00%	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%	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 "	4.512.123,65	2,43%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3.612.337,80	1,94%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	12.385.179,34	6,66%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total	185.917.791,52	100,00%	15,00	300,00

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	122.181.173,27	65,72%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	55.092.960,11	29,63%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.824.500,89	2,06%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	2.713.045,93	1,46%	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 5+	1,51%	22,95%	12,19%	15,32%	38,55%	44,87%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,51%	22,61%	12,04%	15,10%	37,79%	43,76%	0,20%	1,891%	11,70%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49%	22,60%	12,07%	15,03%	37,98%	43,91%	0,20%	1,883%	11,76%

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%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	9,24%	6,44%	6,66%	14,03%	16,07%	0,20%	1,222%	8,33%
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%

IDKA PRÉ 2 ANOS	1,17%	7,90%	4,96%	6,51%	14,84%	26,32%	-	-	-
BRADESCO 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 3 Anos	1,12%	9,48%	5,18%	7,62%	16,12%	26,43%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,00%	9,32%	4,59%	7,25%	16,17%	25,45%	0,20%	0,875%	4,03%

IRF-M	1,09%	8,14%	5,09%	6,66%	15,28%	24,57%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	8,01%	5,04%	6,55%	15,04%	24,05%	0,20%	0,631%	3,81%

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%

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	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%
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%
IMA Geral	0,97%	8,95%	4,89%	6,90%	15,39%	24,03%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,93%	8,58%	4,73%	6,56%	14,89%	22,96%	0,20%	0,585%	3,44%
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%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	8,60%	4,73%	6,59%	14,86%	22,95%	0,20%	0,588%	3,39%
IRF-M 1	0,72%	4,06%	1,99%	3,46%	7,29%	15,22%	-	-	-
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%	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,49%	3,15%	1,37%	2,67%	5,46%	12,01%	0,80%	0,000%	0,11%
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%

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

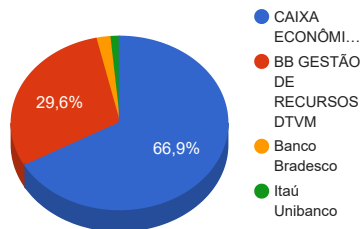
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,93%	8,71%	4,86%	6,62%	14,93%	-	0,40%	0,649%	3,51%

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

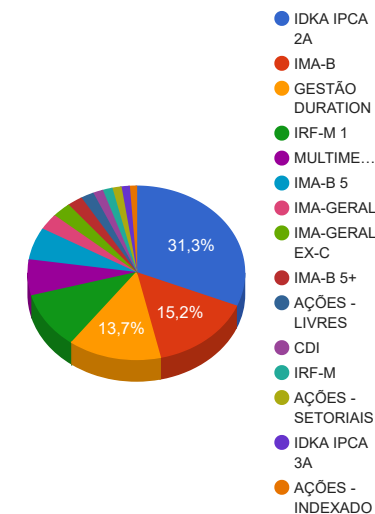
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IGC	2,04%	18,25%	7,89%	7,50%	33,63%	50,67%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,66%	15,81%	6,27%	4,88%	31,29%	49,49%	1,00%	6,337%	15,70%
Ibovespa	0,84%	15,84%	5,67%	4,54%	28,52%	54,45%	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,24%	-	-	-	-	-	1,50%	5,788%	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	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%	-
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%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,41%	4,59%	1,88%	3,75%	7,15%	16,20%	0,60%	0,261%	1,39%
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%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	124.287.284,59	66,85%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	55.092.960,11	29,63%
Banco Bradesco	3.824.500,89	2,06%
Itaú Unibanco	2.713.045,93	1,46%



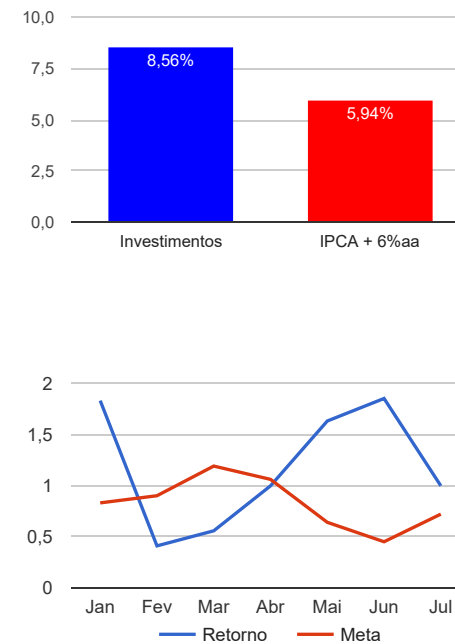
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	58.180.358,66	31,29%
IMA-B	28.212.218,93	15,17%
GESTÃO DURATION	25.416.493,62	13,67%
IRF-M 1	19.619.403,79	10,55%
MULTIMERCADO	12.385.179,34	6,66%
IMA-B 5	11.146.377,48	6,00%
IMA-GERAL	5.606.323,92	3,02%
IMA-GERAL EX-C	5.267.463,59	2,83%
IMA-B 5+	4.224.655,23	2,27%
AÇÕES - LIVRES	3.612.337,80	1,94%
CDI	2.776.424,10	1,49%
IRF-M	2.689.758,39	1,45%
AÇÕES - SETORIAIS	2.522.995,55	1,36%
IDKA IPCA 3A	2.268.673,02	1,22%
AÇÕES - INDEXADO	1.989.128,10	1,07%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	163.573.881,49	1.268.699,00	89.778,36	167.767.882,90	3.015.080,77	1,83%	0,83%	220,06%	0,84%
Fevereiro	167.767.882,90	16.288.526,61	13.896.797,26	170.856.662,52	697.050,27	0,41%	0,90%	45,74%	1,48%
Março	170.856.662,52	1.048.654,84	465.622,89	172.394.410,35	954.715,88	0,56%	1,19%	46,66%	1,90%
Abril	172.394.410,35	1.298.472,26	993.284,01	174.420.839,61	1.721.241,01	1,00%	1,06%	94,07%	0,91%
Mai	174.420.839,61	5.377.075,75	3.748.865,62	178.919.813,14	2.870.763,40	1,63%	0,64%	254,53%	1,11%
Junho	178.919.813,14	12.858.323,84	12.681.876,57	182.411.400,44	3.315.140,03	1,85%	0,45%	411,03%	1,33%
Julho	182.411.400,44	5.627.963,87	3.956.720,04	185.917.791,52	1.835.147,25	1,00%	0,72%	137,65%	1,01%
Acumulado no ano					14.409.138,61	8,56%	5,94%	144,12%	

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(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.049.686,08	0,00	0,00	3.095.834,35	46.148,27	1,51%	1,89%	1,51%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.112.230,70	0,00	0,00	1.128.820,88	16.590,18	1,49%	1,88%	1,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.091.816,98	0,00	0,00	9.207.620,70	115.803,72	1,27%	1,34%	1,27%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.512.368,92	0,00	0,00	11.658.999,24	146.630,32	1,27%	1,34%	1,27%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.072.969,50	0,00	0,00	2.096.228,47	23.258,97	1,12%	0,58%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	19.710.159,24	1.038.013,27	0,00	20.975.175,27	227.002,76	1,09%	1,03%	1,11%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.661.202,32	0,00	0,00	2.689.758,39	28.556,07	1,07%	0,63%	1,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.214.425,87	0,00	0,00	5.267.463,59	53.037,72	1,02%	0,70%	1,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.246.112,00	0,00	0,00	2.268.673,02	22.561,02	1,00%	0,88%	1,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.283.755,31	0,00	0,00	22.502.621,88	218.866,57	0,98%	0,58%	0,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.889.551,13	0,00	0,00	1.907.800,62	18.249,49	0,97%	0,76%	0,97%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.276.151,41	0,00	0,00	7.345.598,99	69.447,58	0,95%	1,22%	0,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.687.585,69	0,00	0,00	2.713.045,93	25.460,24	0,95%	0,57%	0,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.424.786,83	0,00	0,00	3.457.226,15	32.439,32	0,95%	0,75%	0,95%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	235.498,55	0,00	0,00	237.702,92	2.204,37	0,94%	0,59%	0,94%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.319.263,38	0,00	0,00	5.368.621,00	49.357,62	0,93%	0,58%	0,93%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.712.419,60	0,00	0,00	1.728.272,42	15.852,82	0,93%	0,65%	0,93%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.276.225,43	0,00	0,00	33.581.508,31	305.282,88	0,92%	0,58%	0,92%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.739.133,94	0,00	0,00	5.781.350,71	42.216,77	0,74%	0,38%	0,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.582.132,19	0,00	2.000.000,00	14.684.685,52	102.553,33	0,62%	0,12%	0,70%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.399.818,40	0,00	1.500.000,00	4.934.718,27	34.899,87	0,55%	0,12%	0,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	2.129.860,71	1.089.950,60	456.720,04	2.776.424,10	13.332,83	0,41%	0,00%	0,49%
Total Renda Fixa					1.609.752,72	0,97%	0,74%	

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(%)
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.001.338,25	0,00	0,00	2.106.111,32	104.773,07	5,24%	5,79%	5,24%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.432.739,13	0,00	0,00	4.491.442,95	58.703,82	1,32%	1,15%	1,32%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	2.232.143,93	0,00	0,00	2.249.133,71	16.989,78	0,76%	0,30%	0,76%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.506.411,93	0,00	0,00	2.522.995,55	16.583,62	0,66%	6,34%	0,66%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.696.817,37	0,00	0,00	4.726.044,87	29.227,50	0,62%	1,92%	0,62%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.506.226,48	6.226,48	0,42%	6,05%	1,10%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	914.795,65	0,00	0,00	918.557,81	3.762,16	0,41%	0,26%	0,41%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.989.128,10	-10.871,90	-0,54%	6,44%	0,65%
Total Renda Variável					225.394,53	1,11%	3,18%	