

## 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
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.582.622,34	1,08%	282	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.243.775,28	4,95%	530	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	1.909.766,20	1,30%	190	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	206.958,91	0,14%	104	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	6.441.656,77	4,40%	72	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	12.932.693,58	8,83%	1.448	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	35.132.766,60	23,99%	640	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	524.528,10	0,36%	192	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.035.719,70	2,07%	709	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	18/08/2018	3.246.877,84	2,22%	99	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.338.130,14	1,60%	694	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	1.369.360,00	0,94%	163	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.015.363,65	3,43%	173	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.675.574,96	1,14%	363	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.162.664,29	6,26%	642	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.116.635,11	1,45%	1.257	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	8.430.871,70	5,76%	223	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.672.680,90	3,19%	174	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	2.059.534,14	1,41%	45	1,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	5.577.118,65	3,81%	107	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	14.918.851,30	10,19%	729	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.944.367,17	1,33%	783	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2018)

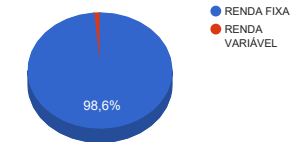
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	11.992.978,96	8,19%	276	2,40%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	901.193,84	0,62%	15.536	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.000.000,00	1,37%	4.022	0,38%	Artigo 8º, Inciso III
		<b>TOTAL -</b>	<b>146.432.690,13</b>				

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

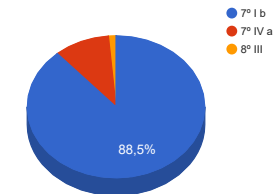
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	129.594.150,16	88,50%	15,00%	25,00%	100,00%	16.838.539,97
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	87.859.614,08
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	14.838.539,97	10,13%	5,00%	10,00%	40,00%	43.734.536,08
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	21.964.903,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	7.321.634,51
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	7.321.634,51
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	29.286.538,03
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	29.286.538,03
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.000.000,00	1,37%	0,00%	10,00%	10,00%	12.643.269,01
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	7.321.634,51
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	7.321.634,51
<b>Total Carteira</b>		<b>146.432.690,13</b>					

RENDA FIXA	144.432.690,13	98,63%
RENDA VARIÁVEL	2.000.000,00	1,37%

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 "	129.594.150,16	88,50%	15,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	14.838.539,97	10,13%	5,00%	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 "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.000.000,00	1,37%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>146.432.690,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,00</b>	<b>290,00</b>

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	106.665.068,64	72,84%	0,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	39.767.621,49	27,16%	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%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,08%	2,31%	-2,72%	-2,48%	4,33%	20,61%	0,20%	2,868%	6,32%
IMA-B	2,32%	3,50%	-1,23%	0,09%	6,45%	22,38%	-	-	-
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%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,22%	1,64%	-1,18%	-1,36%	1,78%	10,70%	0,20%	2,094%	5,82%
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%
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 5 Anos	2,21%	4,00%	-1,27%	1,37%	7,72%	24,47%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,97%	4,05%	-0,55%	2,22%	7,98%	23,94%	0,20%	1,428%	3,91%
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 XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	4,80%	2,45%	3,71%	7,71%	-	0,20%	0,213%	0,65%
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%	-	-	-

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 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%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,46%	4,20%	0,30%	2,85%	8,05%	22,73%	0,20%	0,921%	2,57%
IRF-M	1,47%	3,88%	-0,36%	2,55%	8,06%	27,41%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48%	3,78%	-0,39%	2,46%	7,83%	26,90%	0,20%	1,337%	2,79%
IMA Geral	1,41%	3,89%	0,09%	2,10%	7,49%	23,59%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,41%	3,61%	-0,03%	1,90%	7,02%	23,25%	0,20%	0,998%	2,32%
IMA Geral ex-C	1,39%	3,72%	0,02%	2,00%	7,28%	23,79%	-	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,40%	3,62%	-0,01%	1,91%	7,05%	23,28%	0,20%	0,996%	2,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,37%	3,96%	0,20%	2,19%	7,29%	-	0,30%	1,008%	2,43%
IPCA + 6,00% ao ano	0,84%	6,48%	3,52%	5,63%	10,70%	20,50%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,34%	3,81%	3,45%	2,72%	4,86%	8,11%	0,20%	0,183%	3,91%
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%
CDI	0,54%	3,73%	1,59%	3,13%	7,08%	20,47%	-	-	-
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 Fixa e Benchmark's - base (julho / 2018)

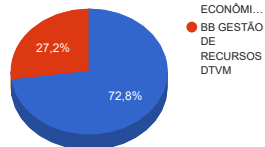
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,47%	3,24%	1,37%	2,71%	6,21%	18,53%	0,80%	0,000%	0,05%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,10%	0,77%	0,30%	0,62%	1,90%	9,10%	5,00%	0,000%	0,05%

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

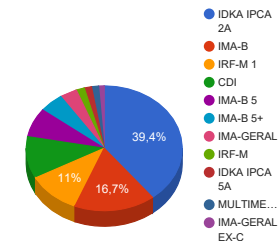
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,54%	3,73%	1,59%	3,13%	7,08%	20,47%	-	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,71%	3,21%	-1,42%	-0,09%	10,36%	23,57%	1,00%	2,188%	5,32%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106.665.068,64	72,84%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	39.767.621,49	27,16%

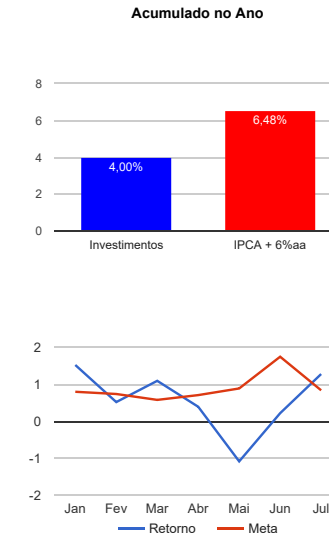


Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	53.823.023,84	36,76%
IMA-B	22.848.096,34	15,60%
IRF-M 1	15.049.328,69	10,28%
CDI	14.838.539,97	10,13%
IMA-B 5	10.288.413,31	7,03%
IMA-B 5+	6.925.129,85	4,73%
IMA-GERAL	4.879.639,81	3,33%
IRF-M	2.338.130,14	1,60%
IDKA IPCA 5A	2.059.534,14	1,41%
MULTIMERCADO	2.000.000,00	1,37%
IMA-GERAL EX-C	1.582.622,34	1,08%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	134.674.306,49	1.650.000,00	1.591.908,75	136.788.194,08	2.055.796,34	1,53%	0,80%	190,38%	0,74%
Fevereiro	136.788.194,08	3.825.353,65	1.884.524,83	139.451.659,61	722.636,71	0,52%	0,74%	70,54%	1,37%
Março	139.451.659,61	2.198.840,34	1.472.849,40	141.714.894,67	1.537.244,12	1,10%	0,58%	190,00%	0,82%
Abril	141.714.894,67	2.321.615,85	766.052,42	143.834.972,44	564.514,34	0,39%	0,71%	55,67%	0,52%
Mai	143.834.972,44	0,00	0,00	142.272.640,00	-1.562.332,44	-1,09%	0,89%	-122,22%	1,18%
Junho	142.272.640,00	4.022.815,85	1.751.187,22	144.861.972,77	317.704,14	0,22%	1,75%	12,54%	2,29%
Julho	144.861.972,77	6.336.735,68	6.620.603,84	146.432.690,13	1.854.585,52	1,28%	0,84%	152,11%	0,89%
Acumulado no ano					5.490.148,73	4,00%	6,48%	61,68%	



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	1.852.174,46	0,00	0,00	1.909.766,20	57.591,74	3,11%	2,87%	3,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.865.477,18	0,00	0,00	5.015.363,65	149.886,47	3,08%	2,87%	3,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.956.466,40	0,00	0,00	9.162.664,29	206.197,89	2,30%	1,87%	2,30%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.081.358,98	0,00	0,00	7.243.775,28	162.416,30	2,29%	1,86%	2,29%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.301.559,42	0,00	0,00	6.441.656,77	140.097,35	2,22%	2,09%	2,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.019.650,89	0,00	0,00	2.059.534,14	39.883,25	1,97%	1,43%	1,97%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.303.959,67	0,00	0,00	2.338.130,14	34.170,47	1,48%	1,34%	1,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.991.980,66	0,00	0,00	3.035.719,70	43.739,04	1,46%	0,93%	1,46%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.651.487,27	0,00	0,00	1.675.574,96	24.087,69	1,46%	0,92%	1,46%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.607.891,94	0,00	0,00	4.672.680,90	64.788,96	1,41%	1,00%	1,41%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	204.109,32	0,00	0,00	206.958,91	2.849,59	1,40%	1,00%	1,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.561.281,26	0,00	0,00	1.582.622,34	21.341,08	1,37%	1,01%	1,37%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.351.201,00	0,00	0,00	1.369.360,00	18.159,00	1,34%	0,18%	1,34%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.737.047,32	0,00	0,00	14.918.851,30	181.803,98	1,23%	0,73%	1,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.523.226,61	1.210.845,54	0,00	35.132.766,60	398.694,45	1,15%	0,71%	1,19%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.516.396,64	0,00	0,00	5.577.118,65	60.722,01	1,10%	0,68%	1,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.844.894,36	0,00	0,00	12.932.693,58	87.799,22	0,68%	0,20%	0,68%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	554.435,97	1.550.000,00	0,00	2.116.635,11	12.199,14	0,58%	0,20%	0,68%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.388.471,80	0,00	0,00	8.430.871,70	42.399,90	0,51%	0,21%	0,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.230.572,16	0,00	0,00	3.246.877,84	16.305,68	0,50%	0,21%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	521.898,12	0,00	0,00	524.528,10	2.629,98	0,50%	0,21%	0,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	885.534,28	1.050.000,00	0,00	1.944.367,17	8.832,89	0,46%	0,02%	0,52%

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 DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	18.363.658,78	0,00	6.448.022,75	11.992.978,96	77.342,93	0,42%	0,00%	0,47%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	547.238,28	525.890,14	172.581,09	901.193,84	646,51	0,06%	0,00%	0,10%
Total Renda Fixa					1.854.585,52	1,28%	0,87%	

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(%)
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	2,19%	2,71%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,19%</b>	