

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	2.092.640,55	1,10%	408	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	393.672,02	0,21%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.109.620,63	5,83%	877	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.870.046,81	2,55%	956	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	12.605.801,44	6,61%	517	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.473.156,45	2,87%	597	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.333.715,68	4,37%	1.230	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	7.865.133,18	4,13%	104	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.443.772,91	7,05%	937	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.983.118,27	7,86%	902	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	4.283.300,23	2,25%	95	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.533.528,29	1,33%	696	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	37.094.522,86	19,46%	600	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.251.363,85	1,18%	357	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.761.353,19	1,97%	720	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.125.678,83	4,79%	56	2,61%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.082.091,19	1,09%	126	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.314.584,46	1,74%	38	1,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.826.436,23	0,96%	258	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	7.141.829,74	3,75%	200	0,97%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	12.487.904,25	6,55%	3.290	3,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24 du	Não há	4.625.421,26	2,43%	38.128	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2019)

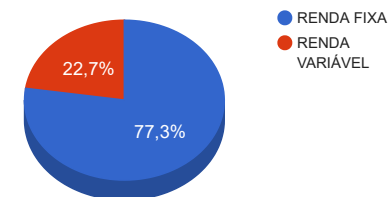
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.959.679,82	2,08%	7.119	0,50%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.053.332,26	0,55%	36	0,30%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	7.915.724,30	4,15%	8.060	0,42%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.280.305,17	1,72%	77	2,23%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	2.725.713,15	1,43%		1,65%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
Total			190.633.447,02				

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

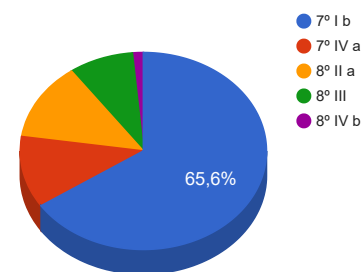
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	125.082.029,32	65,61%	15,00%	40,00%	90,00%	46.488.073,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	114.380.068,21
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	22.361.507,75	11,73%	5,00%	29,00%	40,00%	53.891.871,06
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	9.531.672,35
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	38.126.689,40
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	24.255.155,25	12,72%	0,00%	10,00%	20,00%	13.871.534,15
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	16.209.041,55	8,50%	0,00%	5,00%	10,00%	2.854.303,15
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	9.531.672,35
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.725.713,15	1,43%	0,00%	2,50%	5,00%	6.805.959,20
Total Carteira		190.633.447,02					

RENDA FIXA	147.443.537,07	77,34%
RENDA VARIÁVEL	43.189.909,95	22,66%

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%	5,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	125.082.029,32	65,61%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	22.361.507,75	11,73%	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 "	24.255.155,25	12,72%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	16.209.041,55	8,50%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.725.713,15	1,43%	0,00%	5,00%
Total	190.633.447,02	100,00%	20,00	285,00

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	109.878.541,96	57,64%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	48.494.147,93	25,44%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	11.475.284,78	6,02%	0,00%
Itaú Unibanco	6.451.857,49	3,38%	0,00%
WESTERN ASSET	3.959.679,82	2,08%	0,01%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	3.314.584,46	1,74%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	3.280.305,17	1,72%	0,47%
ZION Invest	2.725.713,15	1,43%	0,56%
BANCO J. SAFRA S/A	1.053.332,26	0,55%	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%	-	-	-
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 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,95%	8,85%	6,46%	6,27%	13,51%	15,56%	0,20%	1,226%	8,53%
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%

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%
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%

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 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%

IPCA + 6,00% ao ano	0,72%	5,94%	1,83%	5,07%	9,36%	21,07%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	9,37%	4,60%	7,29%	16,26%	25,59%	0,15%	0,875%	4,03%

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

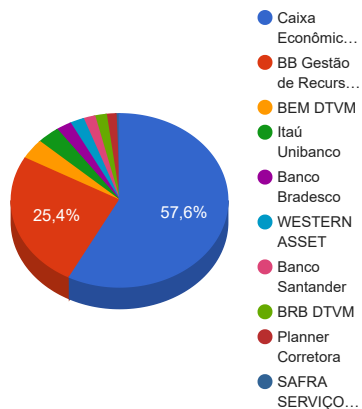
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1	0,72%	4,06%	1,99%	3,46%	7,29%	15,22%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,70%	3,93%	1,93%	3,34%	7,06%	14,72%	0,10%	0,125%	0,50%
CDI	0,57%	3,66%	1,59%	3,10%	6,35%	13,88%	-	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,56%	3,66%	1,59%	3,10%	6,29%	13,68%	0,20%	0,009%	0,13%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	3,01%	1,31%	2,55%	5,21%	11,47%	1,00%	0,005%	0,11%
SELIC	0,57%	3,66%	1,59%	3,10%	6,35%	13,89%	-	-	-
BRAPREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,56%	3,62%	1,58%	3,07%	6,27%	13,98%	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%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,99%	9,54%	5,18%	7,46%	13,20%	17,52%	0,40%	0,914%	2,19%
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%
BRAPREMIUM 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)

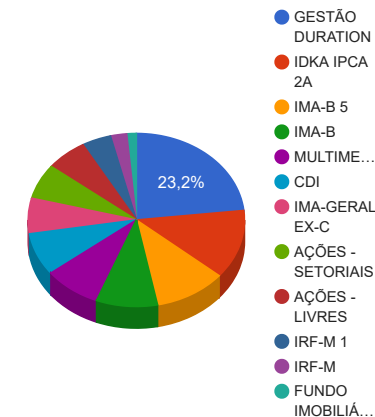
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	6,75%	27,31%	16,46%	16,36%	43,96%	59,44%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6,67%	25,19%	15,50%	13,71%	38,69%	53,92%	1,50%	6,574%	17,48%
S&P 500	1,31%	18,89%	1,17%	10,22%	5,83%	20,65%	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1,45%	20,52%	1,74%	12,02%	9,51%	31,03%	1,00%	4,080%	18,22%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1,45%	20,65%	1,69%	12,04%	9,85%	31,11%	1,00%	4,113%	18,28%
Ibovespa	0,84%	15,84%	5,67%	4,54%	28,52%	54,45%	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3,75%	22,59%	13,05%	11,15%	39,94%	72,66%	1,90%	6,456%	15,46%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1,72%	13,18%	6,55%	6,88%	30,34%	68,37%	1,50%	6,673%	12,86%
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%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,58%	4,12%	1,96%	3,37%	6,83%	15,19%	1,00%	0,153%	0,38%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-11,17%	-7,56%	3,25%	-9,14%	-20,50%	-14,05%	1,60%	28,035%	29,28%

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

Administrador	Valor	%
Caixa Econômica Federal	109.878.541,96	57,64%
BB Gestão de Recursos DTVM	48.494.147,93	25,44%
BEM DTVM	7.141.829,74	3,75%
Itaú Unibanco	6.451.857,49	3,38%
Banco Bradesco	4.333.455,04	2,27%
WESTERN ASSET	3.959.679,82	2,08%
Banco Santander	3.314.584,46	1,74%
BRB DTVM	3.280.305,17	1,72%
Planner Corretora	2.725.713,15	1,43%
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.	1.053.332,26	0,55%



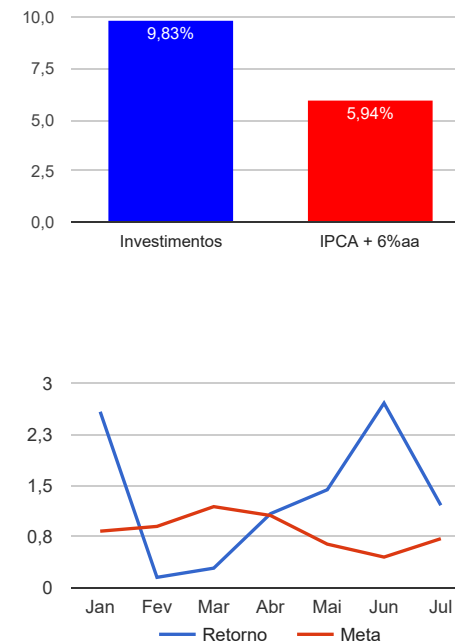
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	44.317.634,74	23,25%
IDKA IPCA 2A	24.553.393,54	12,88%
IMA-B 5	20.456.274,72	10,73%
IMA-B	17.412.152,24	9,13%
MULTIMERCADO	16.209.041,55	8,50%
CDI	15.138.395,87	7,94%
IMA-GERAL EX-C	12.605.801,44	6,61%
AÇÕES - SETORIAIS	12.487.904,25	6,55%
AÇÕES - LIVRES	11.767.251,00	6,17%
IRF-M 1	8.333.715,68	4,37%
IRF-M	4.626.168,84	2,43%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.725.713,15	1,43%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	151.624.985,03	22.135.693,01	16.553.674,62	161.265.801,00	4.058.797,58	2,58%	0,83%	310,45%	2,18%
Fevereiro	161.265.801,00	2.448.820,38	2.495.450,27	161.465.315,43	246.144,32	0,15%	0,90%	17,04%	2,36%
Março	161.465.315,43	6.683.054,96	1.147.628,61	167.481.116,75	480.374,97	0,29%	1,19%	24,10%	3,46%
Abril	167.481.116,75	13.955.347,40	13.971.624,50	169.284.762,47	1.819.922,82	1,09%	1,06%	102,56%	1,95%
Mai	169.284.762,47	10.511.294,90	11.574.563,67	170.655.361,35	2.433.867,65	1,44%	0,64%	224,42%	3,43%
Junho	170.655.361,35	10.878.585,27	1.157.622,26	185.262.487,99	4.886.163,63	2,71%	0,45%	601,52%	2,76%
Julho	185.262.487,99	7.538.076,28	4.446.848,72	190.633.447,02	2.279.731,47	1,21%	0,72%	167,12%	1,95%
Acumulado no ano					16.205.002,44	9,83%	5,94%	165,44%	

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.808.798,28	0,00	0,00	4.870.046,81	61.248,53	1,27%	1,34%	1,27%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	36.688.483,68	0,00	0,00	37.094.522,86	406.039,18	1,11%	1,03%	1,11%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.070.118,58	0,00	0,00	2.092.640,55	22.521,97	1,09%	0,64%	1,09%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.506.630,85	0,00	0,00	2.533.528,29	26.897,44	1,07%	0,63%	1,07%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.478.874,50	0,00	0,00	12.605.801,44	126.926,94	1,02%	0,70%	1,02%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.240.456,56	0,00	0,00	4.283.300,23	42.843,67	1,01%	0,88%	1,01%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.001.565,47	0,00	0,00	11.109.620,63	108.055,16	0,98%	0,58%	0,98%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.420.801,75	0,00	0,00	5.473.156,45	52.354,70	0,97%	0,76%	0,97%	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.790.744,06	0,00	0,00	7.865.133,18	74.389,12	0,95%	1,23%	0,95%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.809.296,27	0,00	0,00	1.826.436,23	17.139,96	0,95%	0,57%	0,95%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.842.530,99	0,00	0,00	14.983.118,27	140.587,28	0,95%	0,75%	0,95%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.062.992,92	0,00	0,00	2.082.091,19	19.098,27	0,93%	0,65%	0,93%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.321.558,22	0,00	0,00	13.443.772,91	122.214,69	0,92%	0,58%	0,92%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	390.442,09	0,00	0,00	393.672,02	3.229,93	0,83%	0,50%	0,83%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.275.851,49	0,00	0,00	8.333.715,68	57.864,19	0,70%	0,12%	0,70%	
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.238.801,77	0,00	0,00	2.251.363,85	12.562,08	0,56%	0,00%	0,56%	
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	403.648,99	0,00	405.689,71	0,00	2.040,72	0,51%	0,01%	0,56%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	9.457.443,75	3.176.767,32	3.560.000,00	9.125.678,83	51.467,76	0,41%	0,01%	0,56%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.184.188,45	1.041.871,01	481.159,01	3.761.353,19	16.452,74	0,39%	0,00%	0,47%	
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	3.319.437,95	0,00	3.314.584,46	-4.853,49	-0,15%	0,91%	0,99%	
Total Renda Fixa						1.359.080,84	0,93%	0,72%	

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 SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	11.706.647,90	0,00	0,00	12.487.904,25	781.256,35	6,67%	6,57%	6,67%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.458.197,75	0,00	0,00	4.625.421,26	167.223,51	3,75%	6,46%	3,75%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	7.020.873,22	0,00	0,00	7.141.829,74	120.956,52	1,72%	6,67%	1,72%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.038.231,66	0,00	0,00	1.053.332,26	15.100,60	1,45%	4,08%	1,45%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3.902.930,40	0,00	0,00	3.959.679,82	56.749,42	1,45%	4,11%	1,45%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	7.812.264,61	0,00	0,00	7.915.724,30	103.459,69	1,32%	1,15%	1,32%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.261.543,63	0,00	0,00	3.280.305,17	18.761,54	0,58%	0,15%	0,58%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	3.068.570,15	0,00	0,00	2.725.713,15	-342.857,00	-11,17%	28,03%	-11,17%
Total Renda Variável					920.650,63	2,18%	6,16%	