

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre 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 (junho / 2019)

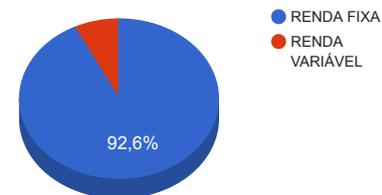
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.317.876,32	3,47%	283	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	384.258,70	1,01%	45	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	117.474,40	0,31%	165	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.961.873,27	15,70%	576	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.131.987,18	2,98%	115	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	755.795,41	1,99%	889	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.304.384,12	11,33%	688	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.175.143,99	8,36%	507	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	797.632,77	2,10%	920	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.514.802,04	3,99%	1.250	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	638.259,00	1,68%	107	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.862.486,64	4,90%	1.419	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.643.926,42	14,86%	873	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	561.701,33	1,48%	60	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	1.603.209,37	4,22%	560	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.944.299,53	13,02%	245	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	461.108,45	1,21%	719	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	405.057,51	1,07%	118	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.415.304,92	3,73%	150	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24 du	Não há	562.136,30	1,48%	29.937	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	420.872,81	1,11%	6.064	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
Total			37.979.590,48				

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

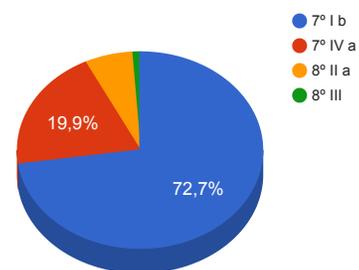
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	27.605.900,26	72,69%	15,00%	35,00%	100,00%	10.373.690,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	22.787.754,29
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	7.570.318,68	19,93%	10,00%	30,00%	40,00%	7.621.517,51
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	2.382.498,73	6,27%	2,00%	10,00%	15,00%	3.314.439,84
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	420.872,81	1,11%	0,00%	5,00%	10,00%	3.377.086,24
Total Carteira		37.979.590,48					

RENDA FIXA	35.176.218,94	92,62%
RENDA VARIÁVEL	2.803.371,54	7,38%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: junho / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	27.605.900,26	72,69%	15,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	7.570.318,68	19,93%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	8,00%
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 II, Alínea " a "	2.382.498,73	6,27%	2,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso III	420.872,81	1,11%	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%	3,00%
Total	37.979.590,48	100,00%	27,00	256,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (junho / 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	23.100.016,08	60,82%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	6.921.740,75	18,22%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.639.957,33	17,48%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.317.876,32	3,47%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	3,73%	15,21%	9,15%	15,21%	28,76%	39,31%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	5,64%	3,03%	5,64%	11,98%	22,93%	0,20%	0,778%	2,21%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	1,56%	2,12%	1,56%	4,04%	9,25%	0,20%	0,461%	4,61%

IRF-M	2,16%	6,98%	4,59%	6,98%	15,72%	26,07%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,14%	6,86%	4,54%	6,86%	15,51%	25,56%	0,20%	1,189%	3,82%

IDKA IPCA 3 Anos	2,04%	8,27%	5,12%	8,27%	17,12%	29,07%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,82%	8,23%	4,84%	8,23%	17,29%	28,77%	0,20%	1,509%	4,08%

IMA Geral ex-C	1,95%	7,74%	4,69%	7,74%	15,64%	25,19%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,17%	8,23%	5,14%	8,23%	15,98%	25,74%	0,30%	1,213%	3,59%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,93%	7,60%	4,61%	7,60%	15,38%	24,62%	0,20%	1,024%	3,38%

IMA-B 5	1,72%	7,28%	4,27%	7,28%	14,65%	25,81%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,70%	7,16%	4,22%	7,16%	14,42%	25,32%	0,20%	1,349%	2,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,70%	7,17%	4,20%	7,17%	14,47%	25,32%	0,20%	1,343%	2,98%

IDKA IPCA 2 Anos	1,23%	6,25%	3,68%	6,25%	13,24%	24,54%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,22%	5,98%	3,39%	5,98%	12,17%	23,08%	0,20%	0,954%	1,93%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	5,76%	3,19%	5,76%	11,97%	22,82%	0,20%	0,911%	1,98%

IRF-M 1	0,58%	3,32%	1,77%	3,32%	7,23%	15,60%	-	-	-
---------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---	---	---

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

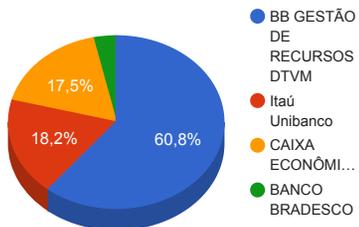
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	3,23%	1,74%	3,23%	7,09%	15,23%	0,20%	0,148%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	3,21%	1,73%	3,21%	7,04%	15,12%	0,10%	0,171%	0,49%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,56%	3,19%	1,70%	3,19%	6,98%	15,08%	0,20%	0,148%	0,47%
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%	-	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,46%	3,08%	1,55%	3,08%	6,26%	13,97%	0,20%	0,006%	0,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	2,53%	1,27%	2,53%	5,19%	11,74%	1,00%	0,004%	0,10%
IPCA	0,01%	2,23%	0,71%	2,23%	3,37%	7,91%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2,73%	10,92%	6,70%	10,92%	16,74%	26,22%	0,002	1,653%	3,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,55%	8,36%	5,08%	8,36%	12,90%	24,68%	0,40%	1,493%	2,83%

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

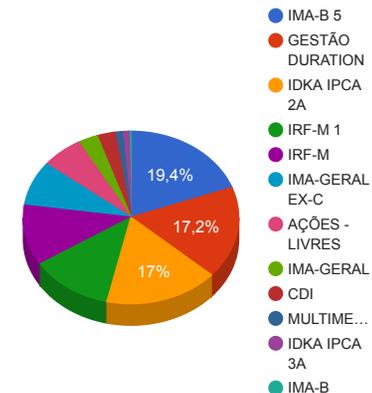
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7,22%	18,16%	10,36%	18,16%	42,83%	74,12%	1,90%	7,359%	15,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,88%	15,08%	8,88%	15,08%	41,60%	76,02%	2,50%	6,804%	17,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,89%	21,90%	7,96%	21,90%	59,91%	-	2,00%	6,580%	23,97%
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,32%	9,97%	5,57%	9,97%	17,83%	28,99%	0,50%	1,757%	3,89%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	23.100.016,08	60,82%
Itaú Unibanco	6.921.740,75	18,22%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.639.957,33	17,48%
BANCO BRADESCO	1.317.876,32	3,47%



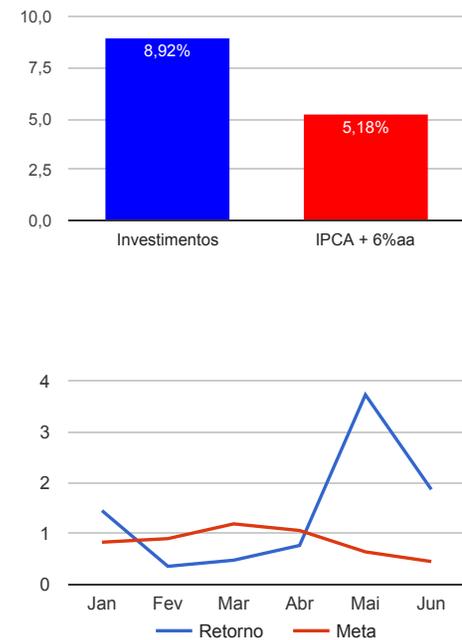
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	7.355.927,68	19,37%
GESTÃO DURATION	6.547.508,90	17,24%
IDKA IPCA 2A	6.441.559,19	16,96%
IRF-M 1	4.695.165,00	12,36%
IRF-M	4.304.384,12	11,33%
IMA-GERAL EX-C	3.175.143,99	8,36%
AÇÕES - LIVRES	2.382.498,73	6,27%
IMA-GERAL	1.131.987,18	2,98%
CDI	1.022.809,78	2,69%
MULTIMERCADO	420.872,81	1,11%
IDKA IPCA 3A	384.258,70	1,01%
IMA-B	117.474,40	0,31%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	34.030.796,42	9.353,66	367.073,24	34.166.631,35	493.554,51	1,45%	0,83%	174,40%	0,79%
Fevereiro	34.166.631,35	367.756,02	402.534,11	34.253.393,36	121.540,10	0,36%	0,90%	39,72%	1,00%
Março	34.253.393,36	3.408.923,35	3.368.869,09	34.456.707,60	163.259,98	0,48%	1,19%	39,89%	1,68%
Abril	34.456.707,60	413.441,94	378.814,83	34.755.523,82	264.189,11	0,77%	1,06%	72,29%	0,82%
Mai	34.755.523,82	11.201.659,14	11.188.134,25	36.065.215,00	1.296.166,29	3,73%	0,64%	581,89%	1,21%
Junho	36.065.215,00	1.240.849,46	841.171,47	37.146.102,50	681.209,51	1,87%	0,45%	414,83%	1,42%
Acumulado no ano					3.019.919,50	8,92%	5,18%	172,27%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.560.531,92	0,00	0,00	1.603.209,37	42.677,45	2,73%	1,65%	2,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.821.472,72	0,00	0,00	4.944.299,53	122.826,81	2,55%	1,49%	2,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.107.700,64	0,00	0,00	3.175.143,99	67.443,35	2,17%	1,21%	2,17%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.214.198,34	0,00	0,00	4.304.384,12	90.185,78	2,14%	1,19%	2,14%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.110.551,91	0,00	0,00	1.131.987,18	21.435,27	1,93%	1,02%	1,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	377.407,90	0,00	0,00	384.258,70	6.850,80	1,82%	1,51%	1,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.862.196,07	0,00	0,00	5.961.873,27	99.677,20	1,70%	1,35%	1,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	743.174,35	0,00	0,00	755.795,41	12.621,06	1,70%	1,34%	1,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	788.027,39	0,00	0,00	797.632,77	9.605,38	1,22%	0,95%	1,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.582.216,64	0,00	0,00	5.643.926,42	61.709,78	1,11%	0,91%	1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	116.288,09	0,00	0,00	117.474,40	1.186,31	1,02%	0,78%	1,02%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	634.365,00	0,00	0,00	638.259,00	3.894,00	0,61%	0,46%	0,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.851.866,94	0,00	0,00	1.862.486,64	10.619,70	0,57%	0,15%	0,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.506.178,87	0,00	0,00	1.514.802,04	8.623,17	0,57%	0,17%	0,57%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.307.955,60	2.577,67	0,00	1.317.876,32	7.343,05	0,56%	0,15%	0,56%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	559.109,56	0,00	0,00	561.701,33	2.591,77	0,46%	0,01%	0,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	837.007,35	474.069,59	853.325,60	461.108,45	3.357,11	0,26%	0,00%	0,39%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	17.118,18	0,00	17.127,04	0,00	8,86	0,05%	0,00%	0,09%
Total Renda Fixa					572.656,85	1,64%	1,05%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	524.267,65	0,00	0,00	562.136,30	37.868,65	7,22%	7,36%	7,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.349.393,53	0,00	0,00	1.415.304,92	65.911,39	4,88%	6,80%	4,88%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	400.000,00	0,00	405.057,51	5.057,51	1,26%	6,58%	2,89%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	417.127,04	0,00	420.872,81	3.745,77	0,90%	1,76%	2,32%
Total Renda Variável					112.583,32	4,18%	6,13%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.829.545,41	0,00	5.800.000,00	1.514.802,04	485.256,63	7,59%	1,73%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.792.935,56	1.433.402,42	3.183.523,15	461.108,45	418.293,62	18,01%	1,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.277.188,50	3.479.714,80	0,00	4.944.299,53	187.396,23	4,44%	5,08%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.117.595,61	0,00	0,00	4.304.384,12	186.788,51	4,54%	4,54%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.790.017,66	4.000.000,00	0,00	5.961.873,27	171.855,61	3,74%	4,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.696.729,47	1.800.000,00	0,00	5.643.926,42	147.196,95	3,05%	3,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.547.476,83	1.500.000,00	0,00	3.175.143,99	127.667,16	4,63%	5,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.502.578,07	0,00	0,00	1.603.209,37	100.631,30	6,70%	6,70%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.082.120,97	0,00	0,00	1.131.987,18	49.866,21	4,61%	4,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	3.428.033,47	0,00	3.475.956,85	0,00	47.923,38	1,40%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.830.651,19	0,00	0,00	1.862.486,64	31.835,45	1,74%	1,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	725.308,88	0,00	0,00	755.795,41	30.486,53	4,20%	4,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	771.494,33	0,00	0,00	797.632,77	26.138,44	3,39%	3,39%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.270.527,13	25.539,30	0,00	1.317.876,32	21.809,89	1,69%	1,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	366.522,39	0,00	0,00	384.258,70	17.736,31	4,84%	4,84%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	625.038,50	0,00	0,00	638.259,00	13.220,50	2,12%	2,12%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	553.148,11	0,00	0,00	561.701,33	8.553,22	1,55%	1,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	114.022,49	0,00	0,00	117.474,40	3.451,91	3,03%	3,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	25.060,78	0,00	25.539,30	0,00	478,52	1,91%	4,93%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	17.083,61	0,00	17.127,04	0,00	43,43	0,25%	0,29%
Total Renda Fixa					2.076.629,80	6,20%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.299.825,86	0,00	0,00	1.415.304,92	115.479,06	8,88%	8,88%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	505.321,20	4.057,05	0,00	562.136,30	52.758,05	10,37%	10,36%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	400.000,00	0,00	405.057,51	5.057,51	1,26%	7,96%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	417.127,04	0,00	420.872,81	3.745,77	0,90%	5,57%
				Total Renda Variável	177.040,39	7,90%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.731.299,20	0,00	5.800.000,00	1.514.802,04	583.502,84	9,16%	3,21%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.065.754,24	2.308.019,32	7.390.975,44	461.108,45	478.310,33	19,40%	2,53%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.028.064,97	0,00	0,00	4.304.384,12	276.319,15	6,86%	6,86%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.606.850,55	1.800.000,00	0,00	5.643.926,42	237.075,87	5,61%	5,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.238.534,46	3.479.714,80	0,00	4.944.299,53	226.050,27	7,70%	8,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.740.830,53	4.000.000,00	0,00	5.961.873,27	221.042,74	6,67%	7,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.503.330,27	1.500.000,00	0,00	3.175.143,99	171.813,72	7,71%	8,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	3.324.188,54	0,00	3.475.956,85	0,00	151.768,31	4,57%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.603.209,37	103.209,37	6,88%	10,92%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.052.080,91	0,00	0,00	1.131.987,18	79.906,27	7,60%	7,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	705.244,27	0,00	0,00	755.795,41	50.551,14	7,17%	7,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	752.646,01	0,00	0,00	797.632,77	44.986,76	5,98%	5,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	818.472,73	1.000.000,00	0,00	1.862.486,64	44.013,91	2,99%	3,23%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.252.212,27	25.539,30	0,00	1.317.876,32	40.124,75	3,18%	3,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	364.305,40	0,00	9.490,87	384.258,70	29.444,17	8,23%	8,23%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	628.474,50	0,00	17.062,74	638.259,00	26.847,24	4,35%	1,56%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	544.905,15	0,00	0,00	561.701,33	16.796,18	3,08%	3,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	114.301,97	0,00	3.152,28	117.474,40	6.324,71	5,64%	5,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	24.341,78	0,00	25.539,30	0,00	1.197,52	4,92%	8,03%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	17.062,74	17.127,04	0,00	64,30	0,38%	0,58%
Total Renda Fixa					2.789.349,55	8,47%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.229.835,62	0,00	0,00	1.415.304,92	185.469,30	15,08%	15,08%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	504.057,05	0,00	562.136,30	58.079,25	11,54%	18,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	400.000,00	0,00	405.057,51	5.057,51	1,26%	21,90%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	417.127,04	0,00	420.872,81	3.745,77	0,90%	9,97%
Total Renda Variável					252.351,83	14,67%	