

# 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)

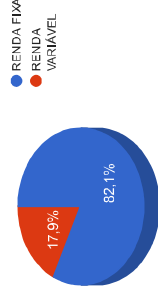
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cide. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BB IDXA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D-1	Não há	765.728,25	5,51%	873	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D-0	Não há	1.129.838,87	8,13%	909	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D-1	Não há	1.696.110,19	12,20%	576	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAU SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D-0	Não há	213.124,69	1,53%	61	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D-0	Não há	1.288.524,25	9,27%	1.419	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDXA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D-0	Não há	1.275.046,72	9,17%	920	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D-0	Não há	42.618,52	0,31%	1.250	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D-0	Não há	1.395.711,93	10,04%	889	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D-0	Não há	334.183,95	2,40%	100	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	D-3	Não há	665.374,88	4,79%	431	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D-0	Não possui	1.591.012,64	11,45%	560	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D-0	Não há	169.418,29	1,22%	165	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D-4	Não há	261.230,35	1,88%	115	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D-1	Não há	512.725,71	3,69%	245	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D-0	Não há	69.870,74	0,50%	328	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	D-4	Não há	638.711,78	4,60%	197	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D-24	Não há	411.282,71	2,96%	150	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAU DUNA MS FIC AÇÕES	D-24 ou	Não há	156.337,39	1,14%	29.937	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D-4	Não há	92.577,23	0,67%	6.064	0,01%	Artigo 8º, Inciso II
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D-4	Não há	1.165.564,65	8,53%	4.506	0,15%	Artigo 8º, Inciso II
<b>Total</b>			<b>13.897.993,74</b>				

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

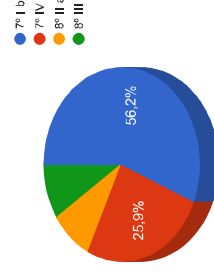
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	7.506.703,42	56,17%	15,00%	25,00%	70,00%	1.921.892,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	8.338.796,24
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	3.603.816,56	25,93%	10,00%	30,00%	40,00%	1.955.380,94
Artigo 7º, Inciso V II, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	694.899,69
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.209.331,88	8,70%	5,00%	10,00%	20,00%	1.570.266,87
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.278.141,88	9,20%	7,00%	10,00%	10,00%	111.657,49
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	694.899,69
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	694.899,69
<b>Total Carteira</b>		<b>13.897.993,74</b>					

RENDA FIXA	11.410.519,98	82,10%
RENDA VARIÁVEL	2.487.473,76	17,90%

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 "	7.806.703,42	56,17%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	3.603.816,56	25,93%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VI, 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 VIII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.209.331,88	8,70%	5,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	1.278.141,88	9,20%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total</b>	<b>13.897.983,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>46,00</b>	<b>240,00</b>

**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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.027.705,86	64,96%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.504.456,96	18,02%	0,00%
ITÁÚ UNIBANCO	1.295.470,50	9,32%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.070.360,42	7,70%	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
<b>IMA-B</b>	3,73%	15,21%	9,15%	15,21%	28,76%	39,31%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,69%	15,08%	9,06%	15,08%	28,54%	38,72%	0,20%	2,313%	7,71%
<b>IMA-B 5</b>	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%	2,85%
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%	2,88%
<b>IDKA IPCA 2 Anos</b>	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%	1,83%
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%
<b>IRF-M 1</b>	0,58%	3,32%	1,77%	3,32%	7,23%	15,60%	-	-	-
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%
ITAU SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,57%	3,19%	1,69%	3,19%	6,99%	15,09%	0,18%	0,148%	0,44%
<b>CDI</b>	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%	-	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	3,07%	1,59%	3,07%	6,24%	13,81%	0,20%	0,045%	0,13%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,45%	2,94%	1,47%	2,94%	6,04%	13,59%	0,20%	0,001%	0,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,41%	2,65%	1,33%	2,65%	5,44%	12,28%	0,80%	0,000%	0,11%
<b>FCA + 6,00% ao ano</b>	0,45%	5,18%	2,17%	5,18%	9,49%	21,07%	-	-	-

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 PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	1,60%	6,23%	4,03%	6,23%	10,69%	20,82%	0,30%	1,246%	1,38%
<b>FCA</b>	0,01%	2,23%	0,71%	2,23%	3,37%	7,91%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIRENDA FIXA	2,73%	10,92%	6,70%	10,92%	16,74%	26,22%	0,002	1,653%	3,42%
ITA INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,55%	8,36%	5,08%	8,36%	12,90%	24,68%	0,40%	1,493%	2,83%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,10%	7,71%	4,69%	7,71%	15,43%	-	0,40%	1,139%	3,50%

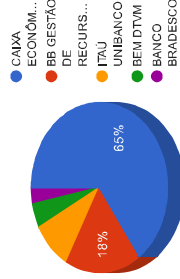
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (junho / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Bovespa	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%	-	-	-
ITAU DUNA MS FIC AÇÕES	7,22%	18,16%	10,36%	18,16%	42,83%	74,12%	1,90%	7,359%	15,73%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,88%	15,08%	8,88%	15,08%	41,60%	76,02%	2,50%	6,804%	17,18%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	3,69%	11,27%	5,95%	11,27%	37,92%	78,11%	1,50%	7,101%	13,89%
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MA GRO FIC MULTIMERCADO LP	2,32%	9,97%	5,57%	9,97%	17,83%	28,99%	0,50%	1,757%	3,89%
CAIXA RV 30 FIMULTIMERCADO LP	1,49%	6,33%	2,94%	6,33%	14,39%	25,65%	1,00%	2,381%	4,72%

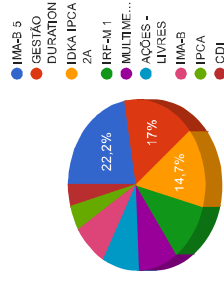


Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (junho / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.027.705,86	64,96%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.504.456,96	18,02%
ITAU UNIBANCO	1.295.470,50	9,32%
BEM DTVM	639.711,78	4,60%
BANCO BRADESCO	430.648,64	3,10%



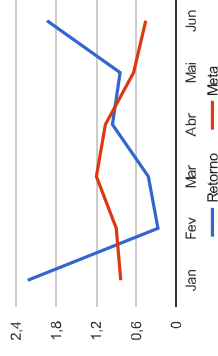
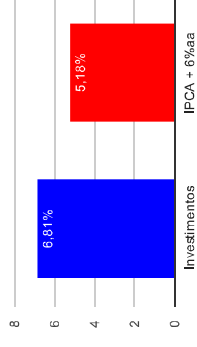
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	3.091.822,12	22,25%
GESTÃO DURATION	2.364.968,70	17,02%
IDKA IPCA 2A	2.040.774,97	14,68%
IFF-M 1	1.544.267,46	11,11%
MULTIMERCADO	1.278.141,88	9,20%
AÇÕES - LIVRES	1.209.331,88	8,70%
IMA-B	1.129.838,87	8,13%
IPCA	665.374,88	4,79%
CDI	573.472,98	4,13%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	12.234.935,04	1.929.722,44	1.533.481,70	12.911.894,59	280.716,81	2,22%	0,85%	267,24%	1,34%
Fevereiro	12.911.894,59	484.541,14	325.593,95	13.105.823,50	34.987,72	0,27%	0,90%	29,89%	1,81%
Março	13.105.829,50	2.107.892,14	2.003.639,84	13.265.549,28	55.467,48	0,42%	1,19%	35,18%	2,70%
Abril	13.265.549,28	1.680.294,81	1.336.279,74	13.739.276,07	129.711,72	0,95%	1,06%	89,95%	1,40%
Maio	13.739.276,07	1.193.776,93	1.132.355,41	13.916.068,31	115.368,72	0,84%	0,64%	130,49%	1,71%
Junho	13.916.068,31	404.796,64	692.551,75	13.897.993,74	269.680,54	1,94%	0,45%	430,32%	1,80%
Acumulado no ano					885.934,99	6,81%	5,18%	131,46%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.089.988,01	0,00	0,00	1.129.838,87	40.250,86	3,69%	2,31%	3,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.546.659,86	0,00	0,00	1.591.012,64	42.352,78	2,73%	1,65%	2,73%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	499.988,54	0,00	0,00	512.725,71	12.737,17	2,55%	1,49%	2,55%
BRADESCO A LOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	259.865,61	0,00	0,00	261.230,35	5.364,74	2,10%	1,14%	2,10%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.667.752,75	0,00	0,00	1.696.110,19	28.357,44	1,70%	1,35%	1,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.372.404,92	0,00	0,00	1.395.711,93	23.307,01	1,70%	1,34%	1,70%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	654.895,09	0,00	0,00	665.374,88	10.479,79	1,60%	1,25%	1,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.259.692,17	0,00	0,00	1.275.046,72	15.354,55	1,22%	0,95%	1,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	757.355,90	0,00	0,00	765.728,25	8.372,35	1,11%	0,91%	1,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.281.177,19	0,00	0,00	1.288.524,25	7.347,06	0,57%	0,15%	0,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	42.375,91	0,00	0,00	42.618,52	242,61	0,57%	0,17%	0,57%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	332.568,77	0,00	0,00	334.183,95	1.615,18	0,49%	0,05%	0,49%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	163.661,28	0,00	0,00	169.418,29	757,01	0,45%	0,00%	0,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	65.071,98	27.386,02	22.923,76	69.870,74	336,50	0,36%	0,00%	0,41%
ITAU SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	595.039,80	286.197,07	669.627,99	213.124,69	1.515,81	0,17%	0,15%	0,57%
			Total Renda Fixa		198.390,86	1,71%	1,18%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAU DYNAMIS FIC AÇÕES	147.670,90	0,00	0,00	158.337,39	10.666,49	7,22%	7,36%	7,22%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	392.129,09	0,00	0,00	411.282,71	19.153,62	4,88%	6,80%	4,88%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	616.971,69	0,00	0,00	639.711,78	22.740,09	3,69%	7,10%	3,69%
CAIXA A LOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	91.213,55	0,00	92.577,23	1.363,68	1,50%	1,76%	2,32%
CAIXA RV 30 FIC MULTIMERCADO LP	1.168.198,85	0,00	0,00	1.185.564,65	17.365,80	1,49%	2,39%	1,49%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>71.289,68</b>	<b>2,95%</b>	<b>4,62%</b>	

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

	Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FII RENDA FIXA		1.447.331,13	44.643,74	0,00	1.591.012,64	99.037,77	6,67%	6,70%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FII RENDA FIXA LP		1.035.963,26	0,00	0,00	1.129.838,87	93.875,61	9,06%	9,06%
BB IMA-B 5 FII RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		1.627.480,96	0,00	0,00	1.696.110,19	68.629,23	4,22%	4,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FII RENDA FIXA LP		1.254.739,16	85.037,55	0,00	1.395.711,93	55.935,22	4,18%	4,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FII RENDA FIXA LP		1.233.263,43	0,00	0,00	1.275.046,72	41.783,29	3,39%	3,39%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FII RENDA FIXA LP		1.138.303,48	0,00	500.000,00	665.374,88	27.071,40	3,66%	4,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FII RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		742.056,14	0,00	0,00	765.728,25	23.670,11	3,19%	3,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FII RENDA FIXA		1.266.499,51	0,00	0,00	1.288.524,25	22.024,74	1,74%	1,74%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FII RENDA FIXA		0,00	495.290,00	0,00	512.725,71	17.435,71	3,52%	5,08%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FII RENDA FIXA		0,00	250.000,00	0,00	261.230,35	11.230,35	4,49%	4,69%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FII RENDA FIXA		213.854,55	274.879,91	494.755,12	0,00	6.020,66	1,26%	-
ITAU SOBERANO IRF-M 1 FII RENDA FIXA		0,00	1.876.630,64	1.669.026,06	213.124,69	5.520,11	0,52%	1,69%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FII RENDA FIXA		328.962,43	0,00	0,00	334.183,95	5.221,52	1,59%	1,59%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FII RENDA FIXA		186.961,63	0,00	0,00	169.418,29	2.456,66	1,47%	1,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FII RENDA FIXA		91.559,36	74.299,08	97.117,38	69.870,74	1.129,68	1,10%	1,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FII RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		41.895,23	0,00	0,00	42.618,52	723,29	1,73%	1,73%
ITAU SOBERANO FII RENDA FIXA SIMPLES LP		400.000,00	0,00	400.288,34	0,00	288,34	0,07%	1,50%
BB FLUXO FII RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		7,83	86.875,91	0,00	0,00	-86.883,74	0,33%	1,27%
				Total	Renda Fixa	395.169,95	4,26%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	603.808,30	0,00	0,00	639.711,78	35.903,48	5,95%	5,95%
CAIXA RV 30 FIMULTIMERCADO LP	1.151.661,62	0,00	0,00	1.185.564,65	33.903,03	2,94%	2,94%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	377.724,90	0,00	0,00	411.282,71	33.557,81	8,88%	8,88%
ITAU DUNA MS FIC AÇÕES	143.474,36	0,00	0,00	158.337,39	14.863,03	10,36%	10,36%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	91.213,55	0,00	92.577,23	1.363,68	1,50%	5,57%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>119.591,03</b>	<b>5,13%</b>	

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

	Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.679.207,22	0,00	720.230,99	1.129.838,87	170.862,64	14,55%	15,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA		1.392.203,48	44.843,74	0,00	1.591.012,64	154.165,42	10,90%	10,92%
BB IMA-B 5 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		1.425.889,26	259.910,07	100.000,00	1.696.110,19	110.310,86	7,13%	7,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.203.133,65	0,00	0,00	1.275.046,72	71.913,07	5,96%	5,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	1.325.673,57	0,00	1.395.711,93	70.038,36	5,76%	7,17%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FI RENDA FIXA LP		1.114.795,55	0,00	500.000,00	665.374,88	50.579,33	5,86%	6,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1.741.518,62	0,00	500.000,00	1.288.524,25	47.005,63	3,20%	3,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		724.016,42	0,00	0,00	765.728,25	41.711,83	5,76%	5,76%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA		0,00	495.290,00	0,00	512.725,71	17.435,71	3,52%	8,36%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FI RENDA FIXA		207.376,29	762.143,91	984.012,05	0,00	14.491,85	2,68%	-
BRADESCO A LOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA		0,00	250.000,00	0,00	261.230,35	11.230,35	4,49%	7,71%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		324.236,40	0,00	0,00	334.183,95	9.947,55	3,07%	3,07%
ITAU SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA		0,00	1.876.630,64	1.669.026,06	213.124,69	5.520,11	0,52%	3,19%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA		164.663,63	0,00	81,00	169.418,29	4.835,66	2,94%	2,94%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA		258.005,10	780.933,51	973.499,72	69.870,74	4.431,85	2,08%	2,65%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		41.292,55	0,00	0,00	42.618,52	1.325,97	3,21%	3,21%
ITAU SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP		0,00	400.000,00	400.288,34	0,00	288,34	0,07%	3,00%
BB FLUXO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	518.562,27	432.759,18	0,00	-85.803,09	0,92%	2,53%
				Total Renda Fixa		700.291,44	7,24%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA RV 30 FIMULTIMERCADO LP	1.231.743,19	0,00	120.000,00	1.185.564,65	73.821,46	6,27%	6,33%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	357.385,97	0,00	0,00	411.282,71	53.896,74	15,08%	15,08%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	369.467,71	225.535,97	624.005,05	0,00	28.998,37	5,99%	9,70%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	0,00	624.086,05	0,00	639.711,78	15.625,73	2,50%	11,27%
ITAU DYNAMIS FIC AÇÕES	0,00	146.399,82	0,00	158.337,39	11.937,57	9,41%	18,16%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	91.213,55	0,00	92.577,23	1.363,68	1,50%	9,37%
			<b>Total Renda Variável</b>		<b>185.643,55</b>	<b>8,82%</b>	