

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)

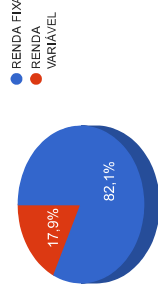
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BB IMA-B 5 FC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.696.110,19	12,20%	576	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.129.838,87	8,13%	909	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO RF-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 IFF-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 IDKA 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 RF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FC 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 "
BB IDKA 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 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 FC RENDA FIXA LP	D+3	Não há	665.374,88	4,79%	431	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO A LOCAÇÃO DINÂMICA FC RENDA FIXA	D+4	Não há	261.230,35	1,88%	115	0,04%	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%	185	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FC 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 FI AÇÕES	D+4	Não há	638.711,78	4,60%	197	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	D+24	Não há	411.282,71	2,96%	150	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ DUNA IMS FI AÇÕES	D+24 du	Não há	156.337,39	1,14%	29.937	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA A LOCAÇÃO MACRO FC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	92.577,23	0,67%	6.064	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.185.564,65	8,53%	4.506	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
Total			13.897.993,74				

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

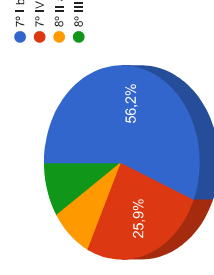
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	7.806.703,42	56,17%	15,00%	25,00%	70,00%	1.921.892,20
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	8.338.796,24
Artigo 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 VII, 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
Total Carteira		13.897.993,74					

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 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 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%
Total	13.897.993,74	100,00%	46,00	240,00

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.027.705,86	64,96%	0,00%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.504.456,96	18,02%	0,00%
ITAU 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
IMA-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%
IMA-B 5	1,72%	7,28%	4,27%	7,28%	14,65%	25,61%	-	-	-
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%
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%	1,83%
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%	1,88%
IRF-M 1	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%
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%	-	-	-
CAIXA A LIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	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%
IPCA + 6,00% ao ano	0,45%	5,18%	2,17%	5,18%	9,49%	21,07%	-	-	-

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

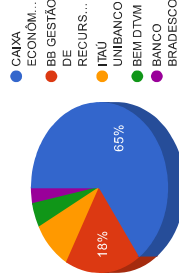
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	1,60%	6,23%	4,03%	6,23%	10,69%	20,82%	0,30%	1,246%	1,38%
FCA	0,01%	2,23%	0,71%	2,23%	3,37%	7,91%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,73%	10,92%	6,70%	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)

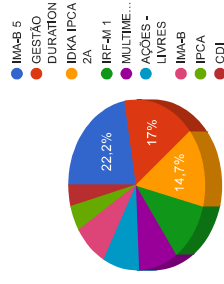
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	Var - Mês	Volatilidade - 12 meses
Bovespa	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%	-	-	-
ITALI DUNAMS FIC AÇÕES	7,22%	18,16%	10,36%	18,16%	42,83%	74,12%	1,90%	7,359%	15,73%
ITALI INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,88%	15,08%	8,88%	15,08%	41,60%	76,02%	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 A LOCAÇÃO 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 FIC MULTIMERCADO LP	1,49%	6,33%	2,94%	6,33%	14,39%	25,65%	1,00%	2,391%	4,72%

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

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



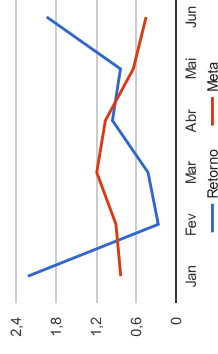
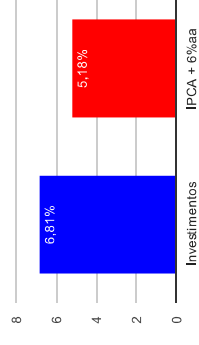
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	3.091.822,12	22,25%
GESTÃO DURATION	2.364.968,70	17,02%
IDKA IPCA 2A	2.040.774,97	14,68%
IRF-M 1	1.544.267,46	11,11%
MULTIMERCADO	1.278.141,88	9,20%
AÇÕES - LIVRES	1.209.331,88	8,70%
IMA-B	1.129.838,87	8,13%
IPCA	665.374,88	4,79%
CDI	573.472,98	4,13%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Cap (%)	VaR (%)
Janeiro	12.234.935,04	1.929.722,44	1.533.481,70	12.911.894,59	280.718,81	2,22%	0,83%	267,24%	1,34%
Fevereiro	12.911.894,59	484.541,14	325.593,95	13.105.829,50	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%
Mai	13.739.276,07	1.193.778,93	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		1.548.659,86	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		255.865,61	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 IFR-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 IFR-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		168.661,28	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 IFR-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 FIMULTIMERCADO LP		1.168.198,85	0,00	0,00	1.185.564,65	17.365,80	1,49%	2,39%	1,49%
					Total Renda Variável	71.289,68	2,95%	4,62%	

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 FIC 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 FIC RENDA FIXA LP		1.035.963,26	0,00	0,00	1.125.838,87	93.875,61	9,06%	9,06%
BB IMA-B 5 FIC 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 FIC 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 FIC 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 FIC RENDA FIXA LP		1.138.303,48	0,00	500.000,00	665.374,88	27.071,40	3,68%	4,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		742.058,14	0,00	0,00	765.728,25	23.670,11	3,19%	3,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC 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 FIC RENDA FIXA		0,00	495.290,00	0,00	512.725,71	17.435,71	3,52%	5,08%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	250.000,00	0,00	261.230,35	11.230,35	4,49%	4,69%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA		213.854,55	274.879,91	494.755,12	0,00	6.020,66	1,26%	-
ITAU SOBERANO IRF-M 1 FIC 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 FIC RENDA FIXA		328.962,43	0,00	0,00	334.183,95	5.221,52	1,59%	1,59%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA		166.961,63	0,00	0,00	169.418,29	2.456,66	1,47%	1,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC 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 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		41.895,23	0,00	0,00	42.618,52	723,29	1,73%	1,73%
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP		400.000,00	0,00	400.288,34	0,00	288,34	0,07%	1,50%
BB FLUXO FIC 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 DUNAMIS FIC AÇÕES	143.474,36	0,00	0,00	158.337,39	14.863,03	10,36%	10,36%
CAIXA ALOCAÇÃO MA-CRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	91.213,55	0,00	92.577,23	1.363,68	1,50%	5,57%
Total Renda Variável					119.591,03	5,13%	

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	44.643,74	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 DKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.203.133,65	0,00	0,00	1.275.046,72	71.913,07	5,98%	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 DKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	724.016,42	0,00	0,00	765.728,25	41.711,83	5,76%	5,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	495.290,00	0,00	512.725,71	17.435,71	3,52%	8,36%
ITAÚ 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%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,00	1.876.630,64	1.689.026,06	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%
ITAÚ 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 BOVESPA FIC AÇÕES	369.467,71	225.538,97	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	156.337,39	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%	9,97%
			Total Renda Variável	185.643,55		8,82%	