

# 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)

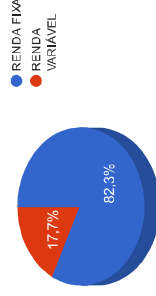
| Produto / Fundo   | Disponibilidade Resgate | Carência   | Saldo                | Particip. S/ Total | Cide. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO                          |
|---|-------------------------|------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| BB IDXA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | D-1                     | Não há     | 773.249,08           | 5,40%              | 877            | 0,01%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | D-0                     | Não há     | 1.144.229,36         | 8,00%              | 956            | 0,01%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| ITAU SOBRANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                          | D-0                     | Não há     | 214.718,06           | 1,50%              | 61             | 0,11%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | D-0                     | Não há     | 996.718,29           | 6,97%              | 1.391          | 0,01%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| BB IMA-B 5 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                  | D-1                     | Não há     | 1.799.139,64         | 12,58%             | 597            | 0,04%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA BRASIL IDXA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D-0                     | Não há     | 1.286.744,26         | 8,99%              | 937            | 0,01%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | D-0                     | Não há     | 42.916,51            | 0,30%              | 1.230          | 0,00%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA               | D-0                     | Não possui | 1.699.733,74         | 11,88%             | 600            | 0,02%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | D-0                     | Não há     | 1.408.932,01         | 9,85%              | 902            | 0,01%         | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "  |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                | D-0                     | Não há     | 336.056,39           | 2,35%              | 96             | 0,11%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FI RENDA FIXA LP          | D-3                     | Não há     | 671.408,80           | 4,69%              | 451            | 0,22%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA                   | D-0                     | Não há     | 170.338,03           | 1,19%              | 165            | 0,05%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA          | D-1                     | Não há     | 517.582,91           | 3,62%              | 258            | 0,01%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                 | D-0                     | Não há     | 146.480,86           | 1,02%              | 326            | 0,03%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA                    | D-4                     | Não há     | 564.649,73           | 3,95%              | 126            | 0,08%         | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRADESCO SELECTION FIAÇÕES                                  | D-4                     | Não há     | 650.732,82           | 4,55%              | 200            | 0,09%         | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIAÇÕES                          | D-24                    | Não há     | 431.626,58           | 3,02%              | 150            | 0,02%         | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| ITAU DUNA MS FIAÇÕES  | D-24 ou                 | Não há     | 164.276,51           | 1,15%              | 38.128         | 0,01%         | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP                              | D-4                     | Não há     | 1.192.942,23         | 8,34%              | 4.989          | 0,15%         | Artigo 8º, Inciso II               |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP                    | D-4                     | Não há     | 93.803,25            | 0,66%              | 8.060          | 0,00%         | Artigo 8º, Inciso II               |
| <b>Total</b>  |                         |            | <b>14.306.279,06</b> |                    |                |               |                                    |

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

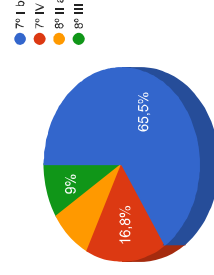
| Artigos                              | Resolução % | Carteira \$          | Carteira % | Estratégia de Alocação |        |            | GAP Superior |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|------------------------|--------|------------|--------------|
|                                      |             |                      |            | Inferior %             | Alvo % | Superior % |              |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "    | 100,00%     | 9.366.380,95         | 65,47%     | 15,00%                 | 25,00% | 70,00%     | 648.014,39   |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "  | 60,00%      | 0,00                 | 0,00%      | 5,00%                  | 10,00% | 60,00%     | 8.583.767,44 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "   | 40,00%      | 2.406.516,72         | 16,82%     | 10,00%                 | 30,00% | 40,00%     | 3.315.994,90 |
| Artigo 7º, Inciso V II, Alínea " a " | 5,00%       | 0,00                 | 0,00%      | 0,00%                  | 5,00%  | 5,00%      | 715.313,95   |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "   | 20,00%      | 1.246.635,91         | 8,71%      | 5,00%                  | 10,00% | 20,00%     | 1.614.619,90 |
| Artigo 8º, Inciso III                | 10,00%      | 1.286.745,48         | 8,99%      | 7,00%                  | 10,00% | 10,00%     | 143.882,43   |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "   | 5,00%       | 0,00                 | 0,00%      | 2,00%                  | 5,00%  | 5,00%      | 715.313,95   |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "   | 5,00%       | 0,00                 | 0,00%      | 2,00%                  | 5,00%  | 5,00%      | 715.313,95   |
| <b>Total Carteira</b>                |             | <b>14.306.279,06</b> |            |                        |        |            |              |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| RENDA FIXA     | 11.772.897,67 | 82,29% |
| RENDA VARIÁVEL | 2.533.381,39  | 17,71% |

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 " b "    | 9.366.380,95         | 65,47%         | 15,00%              | 70,00%              |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "  | 0,00                 | 0,00%          | 5,00%               | 60,00%              |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "   | 2.406.516,72         | 16,82%         | 10,00%              | 40,00%              |
| Artigo 7º, Inciso V I, Alínea " a "  | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%               | 15,00%              |
| Artigo 7º, Inciso V II, Alínea " a " | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%               | 5,00%               |
| Artigo 7º, Inciso V II, Alínea " b " | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%               | 5,00%               |
| Artigo 7º, Inciso V II, Alínea " c " | 0,00                 | 0,00%          | 0,00%               | 5,00%               |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "   | 1.246.635,91         | 8,71%          | 5,00%               | 20,00%              |
| Artigo 8º, Inciso III                | 1.286.745,18         | 8,99%          | 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>14.306.279,06</b> | <b>100,00%</b> | <b>46,00</b>        | <b>240,00</b>       |

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    | 8.977.049,19 | 62,75%        | 0,00%          |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 2.615.305,23 | 18,28%        | 0,00%          |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT  | 1.385.720,58 | 9,69%         | 0,00%          |
| ITAU UNIBANCO              | 1.328.204,06 | 9,28%         | 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 |
|--|-------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| <b>IMA-B</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%                   |
| <b>IDKA FCA 2 Anos</b>                                     | 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%    | 0,564%    | 1,96%                   |
| CAIXA BRASIL IDKA FCA 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%                   |
| <b>IMA-B 5</b>   | 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%    | 0,7599%   | 2,83%                   |
| 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%                   |
| <b>FCA + 6,00% ao ano</b>                                  | 0,72% | 5,94%  | 1,83%   | 5,07%   | 9,36%    | 21,07%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP        | 0,91% | 7,19%  | 3,89%   | 6,29%   | 10,73%   | 19,42%   | 0,30%    | 0,705%    | 1,38%                   |
| <b>IRF-M 1</b>   | 0,72% | 4,06%  | 1,99%   | 3,46%   | 7,29%    | 15,22%   | -        | -         | -                       |
| ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                        | 0,75% | 3,96%  | 1,96%   | 3,41%   | 7,10%    | 14,73%   | 0,18%    | 0,107%    | 0,47%                   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA        | 0,70% | 3,95%  | 1,94%   | 3,37%   | 7,11%    | 14,84%   | 0,20%    | 0,124%    | 0,49%                   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 0,70% | 3,93%  | 1,93%   | 3,94%   | 7,06%    | 14,72%   | 0,10%    | 0,125%    | 0,50%                   |
| <b>CDI</b>   | 0,57% | 3,66%  | 1,59%   | 3,10%   | 6,35%    | 13,88%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | 0,56% | 3,65%  | 1,63%   | 3,10%   | 6,27%    | 13,52%   | 0,20%    | 0,014%    | 0,14%                   |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA                  | 0,54% | 3,50%  | 1,52%   | 2,96%   | 6,07%    | 13,30%   | 0,20%    | 0,001%    | 0,12%                   |

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 |
|--|-------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA        | 0,49% | 3,15%  | 1,37%   | 2,67%   | 5,46%    | 12,01%   | 0,80%    | 0,000%    | 0,11%                   |
| <b>FCA</b>   |       |        |         |         |          |          |          |           |                         |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA      | 0,19% | 2,42%  | 0,33%   | 2,10%   | 3,22%    | 7,85%    | -        | -         | -                       |
| ITA INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 1,11% | 12,15% | 6,69%   | 9,01%   | 16,92%   | 25,04%   | 0,002    | 1,027%    | 3,40%                   |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA          | 0,95% | 9,39%  | 5,38%   | 6,85%   | 13,32%   | 22,76%   | 0,40%    | 0,570%    | 2,79%                   |
|  | 0,93% | 8,71%  | 4,86%   | 6,62%   | 14,93%   | -        | 0,40%    | 0,649%    | 3,51%                   |

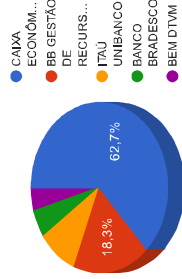
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (julho / 2019)

|  | Mês   | Ano    | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|--|-------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| Ibovespa                                 | 0,84% | 15,84% | 5,67%   | 4,54%   | 28,52%   | 54,45%   | -        | -         | -                       |
| ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES     | 4,95% | 20,77% | 12,77%  | 11,53%  | 39,89%   | 74,37%   | 2,50%    | 6,181%    | 16,97%                  |
| ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES                   | 3,75% | 22,59% | 13,05%  | 11,15%  | 39,94%   | 72,66%   | 1,90%    | 6,456%    | 15,46%                  |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES             | 1,72% | 13,18% | 6,55%   | 6,88%   | 30,34%   | 66,37%   | 1,50%    | 6,673%    | 12,86%                  |
| CDI                                      | 0,57% | 3,66%  | 1,59%   | 3,10%   | 6,35%    | 13,88%   | -        | -         | -                       |
| CAIXA ALOCAÇÃO MAIOR FIC MULTIMERCADO LP | 1,32% | 11,43% | 5,71%   | 7,47%   | 17,52%   | 27,80%   | 0,50%    | 1,150%    | 3,88%                   |
| CAIXA RV 30 FIMULTIMERCADO LP            | 0,62% | 6,99%  | 2,83%   | 3,50%   | 12,06%   | 23,67%   | 1,00%    | 1,923%    | 4,41%                   |

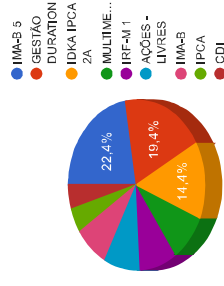


Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (julho / 2019)

| Administrador              | Valor        | %      |
|----------------------------|--------------|--------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 8.977.049,19 | 62,75% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 2.615.305,23 | 18,28% |
| ITAU UNIBANCO              | 1.328.204,06 | 9,28%  |
| BANCO BRADESCO             | 734.987,76   | 5,14%  |
| BEM DTVM                   | 650.732,82   | 4,55%  |



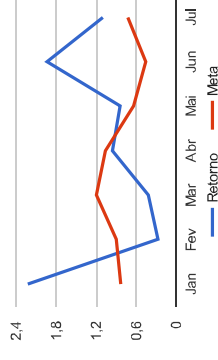
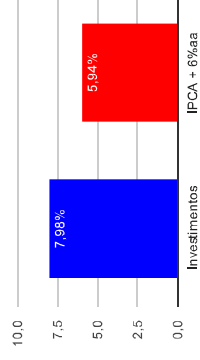
| Sub-segmento    | Valor        | %      |
|-----------------|--------------|--------|
| IMA-B 5         | 3.208,071,65 | 22,42% |
| GESTÃO DURATION | 2.781.966,38 | 19,45% |
| IDKA IPCA 2A    | 2.059.993,34 | 14,40% |
| MULTIMERCADO    | 1.286.745,48 | 8,99%  |
| IFF-M 1         | 1.254.352,86 | 8,77%  |
| AÇÕES - LIVRES  | 1.246.635,91 | 8,71%  |
| IMA-B           | 1.144.229,36 | 8,00%  |
| IPCA            | 671.408,80   | 4,69%  |
| CDI             | 652.875,28   | 4,56%  |



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

| Mês              | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno (\$) | Retorno (%) | Méda (%) | Cusp (%) | 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 | 13.799.276,07 | 129.711,72   | 0,95%       | 1,06%    | 89,95%   | 1,40%   |
| Maio             | 13.799.276,07  | 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  | 404.786,64   | 692.551,75   | 13.897.993,74 | 269.680,54   | 1,94%       | 0,45%    | 430,32%  | 1,80%   |
| Julho            | 13.897.993,74  | 627.508,86   | 374.510,88   | 14.306.279,06 | 155.287,34   | 1,10%       | 0,72%    | 151,52%  | 1,30%   |
| Acumulado no ano |                |              |              |               | 1.041.222,33 | 7,98%       | 5,94%    | 134,33%  |         |

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 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        |                      | 1.129.838,87   | 0,00       | 0,00             | 1.144.229,36 | 14.390,49     | 1,27%       | 1,34%         | 1,27%          |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA               |                      | 1.591.012,64   | 90.893,58  | 0,00             | 1.689.733,74 | 17.827,52     | 1,06%       | 1,03%         | 1,11%          |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     |                      | 765.728,25     | 0,00       | 0,00             | 773.249,08   | 7.520,83      | 0,98%       | 0,58%         | 0,98%          |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA          |                      | 512.725,71     | 0,00       | 0,00             | 517.582,91   | 4.857,20      | 0,95%       | 0,57%         | 0,95%          |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      |                      | 1.395.711,93   | 0,00       | 0,00             | 1.408.932,01 | 13.220,08     | 0,95%       | 0,75%         | 0,95%          |
| BB IMA-B 5 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                  |                      | 1.696.110,19   | 86.162,34  | 0,00             | 1.799.139,64 | 16.867,11     | 0,95%       | 0,76%         | 0,97%          |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP |                      | 1.275.046,72   | 0,00       | 0,00             | 1.286.744,26 | 11.697,54     | 0,92%       | 0,58%         | 0,92%          |
| CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FI RENDA FIXA LP          |                      | 665.374,88     | 0,00       | 0,00             | 671.408,80   | 6.033,92      | 0,91%       | 0,70%         | 0,91%          |
| ITAU SOBERANO IRR-M 1 FI RENDA FIXA                         |                      | 213.124,69     | 0,00       | 0,00             | 214.718,06   | 1.593,37      | 0,75%       | 0,11%         | 0,75%          |
| BB IRR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    |                      | 42.618,52      | 0,00       | 0,00             | 42.916,51    | 297,99        | 0,70%       | 0,12%         | 0,70%          |
| CAIXA BRASIL IRR-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         |                      | 1.288.524,25   | 0,00       | 300.000,00       | 986.718,29   | 8.194,04      | 0,64%       | 0,12%         | 0,70%          |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA                    |                      | 261.230,35     | 300.000,00 | 0,00             | 564.649,73   | 3.419,38      | 0,61%       | 0,65%         | 0,93%          |
| CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                |                      | 334.183,95     | 0,00       | 0,00             | 336.056,39   | 1.872,44      | 0,56%       | 0,01%         | 0,56%          |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA                   |                      | 169.418,29     | 0,00       | 0,00             | 170.338,03   | 919,74        | 0,54%       | 0,00%         | 0,54%          |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                 |                      | 69.870,74      | 150.452,94 | 74.510,88        | 146.480,86   | 668,06        | 0,30%       | 0,00%         | 0,49%          |
|   |                      |                |            | Total Renda Fixa |              | 109.379,71    | 0,94%       | 0,70%         |                |

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

|   | Ativos de Renda Variável    | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno (R\$)    | Retorno (%)  | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|---|-----------------------------|----------------|------------|----------|--------------|------------------|--------------|---------------|----------------|
| ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES      |                             | 411.282,71     | 0,00       | 0,00     | 431.626,58   | 20.343,87        | 4,95%        | 6,18%         | 4,95%          |
| ITAU DYNAMIS FIC AÇÕES                    |                             | 158.337,39     | 0,00       | 0,00     | 164.276,51   | 5.939,12         | 3,75%        | 6,46%         | 3,75%          |
| BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES              |                             | 639.711,78     | 0,00       | 0,00     | 650.732,82   | 11.021,04        | 1,72%        | 6,67%         | 1,72%          |
| CAIXA A LOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP |                             | 92.577,23      | 0,00       | 0,00     | 93.803,25    | 1.226,02         | 1,32%        | 1,15%         | 1,32%          |
| CAIXA RV 30 FIC MULTIMERCADO LP           |                             | 1.185.564,65   | 0,00       | 0,00     | 1.192.942,23 | 7.377,58         | 0,62%        | 1,92%         | 0,62%          |
|   | <b>Total Renda Variável</b> |                |            |          |              | <b>45.907,63</b> | <b>1,85%</b> | <b>4,13%</b>  |                |