

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2019



Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2019)

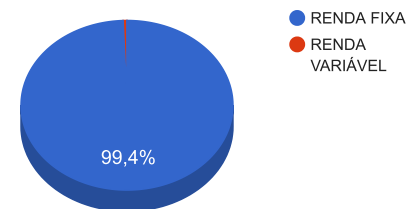
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	8.891.420,23	6,44%	507	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.105.141,10	0,80%	119	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.662.867,47	8,45%	220	0,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	5.844.260,68	4,23%	308	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	13.807.413,25	10,01%	1.250	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	8.797.565,80	6,38%	107	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	15.144.695,97	10,97%	115	2,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.949.768,69	4,31%	909	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.121.559,59	5,16%	873	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.934.000,96	2,85%	920	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	12.274.602,46	8,89%	1.419	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	12.895.092,79	9,34%	292	0,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	11.893.099,17	8,62%	744	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	6.751.232,80	4,89%	560	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.901.049,52	5,00%	411	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	559.642,77	0,41%	719	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.644.641,90	2,64%	244	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	512.059,72	0,37%	4.506	0,07%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	309.976,26	0,22%	6.064	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
		Total	138.000.091,13				

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

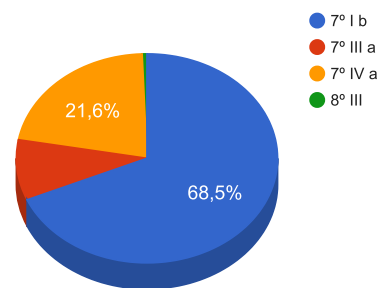
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	94.533.296,20	68,50%	15,00%	25,00%	70,00%	2.066.767,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	12.895.092,79	9,34%	5,00%	10,00%	60,00%	69.904.961,89
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	29.749.666,16	21,56%	10,00%	30,00%	40,00%	25.450.370,29
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.900.004,56
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	0,00	0,00%	7,00%	10,00%	20,00%	27.600.018,23
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	822.035,98	0,60%	7,00%	10,00%	10,00%	12.977.973,13
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.900.004,56
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.900.004,56
Total Carteira		138.000.091,13					

RENDA FIXA	137.178.055,15	99,40%
RENDA VARIÁVEL	822.035,98	0,60%

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 "	94.533.296,20	68,50%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12.895.092,79	9,34%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	29.749.666,16	21,56%	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%	2,00%	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 "	0,00	0,00%	7,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	822.035,98	0,60%	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	138.000.091,13	100,00%	50,00	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	69.988.216,47	50,72%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	68.011.874,66	49,28%	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 5+	5,06%	21,12%	12,50%	21,12%	40,78%	49,39%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,04%	20,80%	12,35%	20,80%	40,18%	48,45%	0,20%	3,096%	11,68%
IMA-B	3,73%	15,21%	9,15%	15,21%	28,76%	39,31%	-	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,71%	15,00%	9,04%	15,00%	28,48%	38,78%	0,30%	2,318%	7,64%
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%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,68%	14,95%	8,98%	14,95%	28,36%	38,56%	0,20%	2,299%	7,56%
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%
IMA Geral	2,00%	7,90%	4,78%	7,90%	15,90%	25,71%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,92%	7,58%	4,61%	7,58%	15,44%	24,63%	0,20%	1,018%	3,44%
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%
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%	-	-	-
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%

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

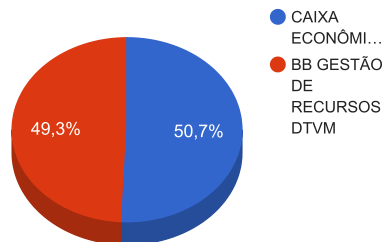
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	3,21%	1,73%	3,21%	7,04%	15,12%	0,10%	0,171%	0,49%
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,48%	3,06%	1,58%	3,06%	6,22%	13,89%	0,20%	0,041%	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,46%	3,01%	1,50%	3,01%	6,19%	14,07%	0,20%	0,003%	0,11%
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 + 6,00% ao ano	0,45%	5,18%	2,17%	5,18%	9,49%	21,07%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	4,36%	2,12%	4,36%	9,53%	20,32%	0,15%	0,460%	1,54%
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%

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

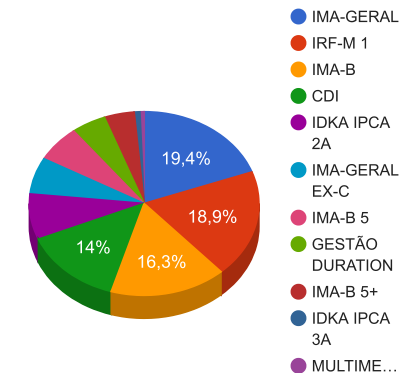
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,32%	9,97%	5,57%	9,97%	17,83%	28,99%	0,50%	1,757%	3,89%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,49%	6,33%	2,94%	6,33%	14,39%	25,65%	1,00%	2,391%	4,72%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.988.216,47	50,72%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	68.011.874,66	49,28%



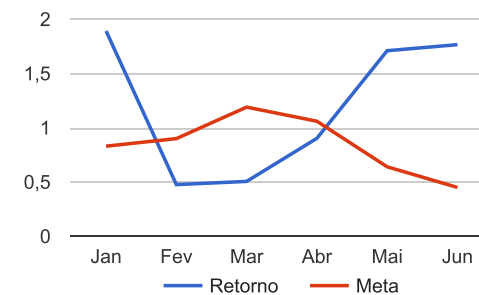
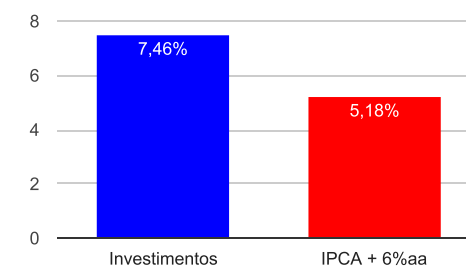
Sub-segmento	Valor	%
IMA-GERAL	26.807.563,44	19,43%
IRF-M 1	26.082.015,71	18,90%
IMA-B	22.489.503,38	16,30%
CDI	19.353.791,46	14,02%
IDKA IPCA 2A	11.055.560,55	8,01%
IMA-GERAL EX-C	8.891.420,23	6,44%
IMA-B 5	8.797.565,80	6,38%
GESTÃO DURATION	6.751.232,80	4,89%
IMA-B 5+	5.844.260,68	4,23%
IDKA IPCA 3A	1.105.141,10	0,80%
MULTIMERCADO	822.035,98	0,60%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	128.283.760,34	565.265,08	1.140.587,87	130.134.778,91	2.426.341,36	1,89%	0,83%	227,43%	0,74%
Fevereiro	130.134.778,91	2.520.489,69	2.193.263,23	131.082.808,93	620.803,56	0,48%	0,90%	53,14%	1,27%
Março	131.082.808,93	5.320.928,48	5.070.121,87	131.997.372,47	663.756,93	0,51%	1,19%	42,34%	1,66%
Abril	131.997.372,47	1.085.734,15	1.020.776,22	133.254.322,47	1.191.992,07	0,90%	1,06%	85,19%	0,71%
Mai	133.254.322,47	1.850.490,70	1.691.651,91	135.694.487,46	2.281.326,20	1,71%	0,64%	266,91%	0,89%
Junho	135.694.487,46	3.664.409,45	3.755.011,05	138.000.091,13	2.396.205,27	1,77%	0,45%	392,12%	1,02%
Acumulado no ano					9.580.425,39	7,46%	5,18%	144,13%	

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(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.563.826,14	0,00	0,00	5.844.260,68	280.434,54	5,04%	3,10%	5,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.514.392,78	0,00	0,00	3.644.641,90	130.249,12	3,71%	2,32%	3,71%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.737.806,29	0,00	0,00	5.949.768,69	211.962,40	3,69%	2,31%	3,69%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	12.437.122,96	0,00	0,00	12.895.092,79	457.969,83	3,68%	2,30%	3,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	6.571.514,92	0,00	0,00	6.751.232,80	179.717,88	2,73%	1,65%	2,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.708.404,08	1.000.000,00	0,00	8.891.420,23	183.016,15	2,10%	1,21%	2,17%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.842.700,75	0,00	400.000,00	11.662.867,47	220.166,72	1,86%	1,02%	1,92%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	15.854.454,61	0,00	1.000.000,00	15.144.695,97	290.241,36	1,83%	1,02%	1,93%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.886.626,32	0,00	0,00	3.934.000,96	47.374,64	1,22%	0,95%	1,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.043.693,61	0,00	0,00	7.121.559,59	77.865,98	1,11%	0,91%	1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.098.387,49	0,00	0,00	1.105.141,10	6.753,61	0,61%	0,46%	0,61%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.743.892,10	0,00	0,00	8.797.565,80	53.673,70	0,61%	0,46%	0,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.204.614,00	0,00	0,00	12.274.602,46	69.988,46	0,57%	0,15%	0,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.728.813,07	0,00	0,00	13.807.413,25	78.600,18	0,57%	0,17%	0,57%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.867.880,34	0,00	0,00	6.901.049,52	33.169,18	0,48%	0,04%	0,48%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.838.950,98	0,00	0,00	11.893.099,17	54.148,19	0,46%	0,00%	0,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	643.947,58	2.264.409,45	2.355.011,05	559.642,77	6.296,79	0,22%	0,00%	0,39%
				Total Renda Fixa	2.381.628,73	1,76%	1,01%	

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(%)
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	103.356,51	200.000,00	0,00	309.976,26	6.619,75	2,18%	1,76%	2,32%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	304.102,93	200.000,00	0,00	512.059,72	7.956,79	1,58%	2,39%	1,49%
Total Renda Variável					14.576,54	1,81%	2,15%	

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 (%)
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	11.832.225,92	0,00	0,00	12.895.092,79	1.062.866,87	8,98%	8,98%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	15.448.569,03	0,00	1.000.000,00	15.144.695,97	696.126,94	4,51%	4,61%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.201.776,15	0,00	0,00	5.844.260,68	642.484,53	12,35%	12,35%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.537.808,81	0,00	400.000,00	11.662.867,47	525.058,66	4,55%	4,61%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.455.416,60	0,00	0,00	5.949.768,69	494.352,09	9,06%	9,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	6.327.466,98	0,00	0,00	6.751.232,80	423.765,82	6,70%	6,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.490.790,95	1.000.000,00	0,00	8.891.420,23	400.629,28	5,07%	5,14%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.342.329,02	0,00	0,00	3.644.641,90	302.312,88	9,04%	9,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.573.082,81	0,00	0,00	13.807.413,25	234.330,44	1,73%	1,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.901.418,75	0,00	0,00	7.121.559,59	220.140,84	3,19%	3,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.064.792,90	0,00	0,00	12.274.602,46	209.809,56	1,74%	1,74%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.615.338,49	0,00	0,00	8.797.565,80	182.227,31	2,12%	2,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.413.781,38	0,00	700.000,00	11.893.099,17	179.317,79	1,50%	1,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.805.083,70	0,00	0,00	3.934.000,96	128.917,26	3,39%	3,39%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.959.450,26	1.033.580,16	200.000,00	6.901.049,52	108.019,10	1,56%	1,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.082.206,37	0,00	0,00	1.105.141,10	22.934,73	2,12%	2,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	745.191,95	3.967.054,14	4.167.439,18	559.642,77	14.835,86	0,81%	1,27%
Total Renda Fixa					5.848.129,96	4,44%	

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 (%)
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	100.466,73	400.000,00	0,00	512.059,72	11.592,99	3,31%	2,94%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	100.175,67	200.000,00	0,00	309.976,26	9.800,59	5,43%	5,57%
Total Renda Variável					21.393,58	4,03%	

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 (%)
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.992.898,83	235.187,60	0,00	12.895.092,79	1.667.006,36	14,95%	14,95%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	15.019.711,27	0,00	1.000.000,00	15.144.695,97	1.124.984,70	7,49%	7,60%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.838.106,72	0,00	0,00	5.844.260,68	1.006.153,96	20,80%	20,80%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.219.474,67	0,00	400.000,00	11.662.867,47	843.392,80	7,52%	7,58%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.169.938,92	0,00	0,00	5.949.768,69	779.829,77	15,08%	15,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	6.086.458,84	0,00	0,00	6.751.232,80	664.773,96	10,92%	10,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.277.092,99	1.000.000,00	0,00	8.891.420,23	614.327,24	8,15%	8,23%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.169.161,67	0,00	0,00	3.644.641,90	475.480,23	15,00%	15,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.377.827,65	0,00	0,00	13.807.413,25	429.585,60	3,21%	3,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.733.623,91	0,00	0,00	7.121.559,59	387.935,68	5,76%	5,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.890.417,21	0,00	0,00	12.274.602,46	384.185,25	3,23%	3,23%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.662.699,26	0,00	235.187,60	8.797.565,80	370.054,14	4,35%	1,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.232.359,53	0,00	700.000,00	11.893.099,17	360.739,64	3,01%	3,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.475.328,41	2.088.353,58	3.900.000,00	6.901.049,52	237.367,53	3,00%	3,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	299.506,98	3.500.000,00	0,00	3.934.000,96	134.493,98	5,28%	5,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.088.729,68	0,00	30.148,04	1.105.141,10	46.559,46	4,35%	4,36%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.750.423,80	7.383.776,37	8.606.076,51	559.642,77	31.519,11	1,55%	2,53%
Total Renda Fixa					9.558.389,41	7,46%	

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 (%)
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	500.000,00	0,00	512.059,72	12.059,72	3,79%	6,33%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	300.000,00	0,00	309.976,26	9.976,26	5,61%	9,97%
Total Renda Variável					22.035,98	4,37%	