

Relatório Analítico dos Investimentos
em julho de 2019



Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtd. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.146.197,53	6,44%	517	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	1.861.922,74	2,89%	333	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	372.948,40	0,58%	119	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	1.997.252,82	3,10%	600	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.252.162,80	1,95%	651	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.280.875,63	1,99%	1.391	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	716.946,17	1,11%	877	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.624.636,44	4,08%	273	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.960.178,05	7,71%	937	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	850.377,85	1,32%	597	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.303.601,23	16,01%	902	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.294.667,09	2,01%	720	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	401.462,07	0,62%	326	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	139.621,52	0,22%	102	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	2.458.564,85	3,82%	105	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.248.289,10	3,49%	724	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.202.059,09	15,85%	784	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.718.464,67	5,78%	263	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.002.763,32	1,56%	126	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
PREMIUM FIDC SÉNIOR	Não se aplica	Não se aplica	623.378,30	0,97%	98	0,68%	Artigo 8º, Inciso I, Alinea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	2.102.684,61	3,27%	168	0,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "
ITÁU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.293.819,05	2,01%	150	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "

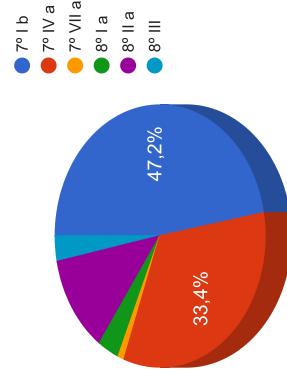
Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.439.940,07	5,35%	2.611	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	1.968.406,25	3,06%	148	0,66%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.070.878,13	1,66%	200	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.019.654,58	3,14%	8.060	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
Total			64.351.752,36				

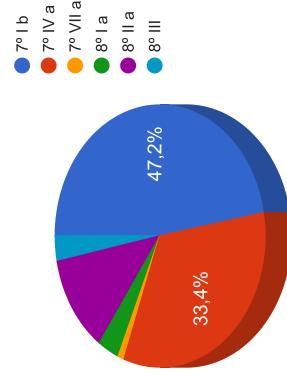
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (julho / 2019)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior	RENDIMENTO
				Inferior %	Alvo %	Superior %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	30.367.099,36	47,19%	15,00%	20,00%	100,00%		33.984.652,70
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	8,00%	60,00%		38.611.051,42
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	40,00%	21.465.891,71	33,36%	10,00%	40,00%	40,00%	4.274.809,23	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "a"	5,00%	623.378,30	0,97%	0,00%	2,00%	5,00%	2.594.209,32	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea "a"	30,00%	2.102.684,61	3,27%	2,00%	5,00%	30,00%	17.202.841,10	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"	20,00%	7.773.043,50	12,08%	5,00%	15,00%	20,00%	5.097.306,97	
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.019.654,58	3,14%	0,00%	6,00%	10,00%	4.415.520,66	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "a"	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	3.217.587,62	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	3.217.587,62	
Total Carteira		64.351.752,36						

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: julho / 2019		Carteira (%)	Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)			
Artigo 7º, Inciso I, Aínea " b "	30.367.099,66	47,19%	15,00%		100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Aínea " a "	0,00	0,00%	5,00%		60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Aínea " a "	21.465.891,71	33,36%	10,00%		40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Aínea " a "	0,00	0,00%	0,00%		15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Aínea " a "	623.378,30	0,97%	0,00%		5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Aínea " b "	0,00	0,00%	0,00%		5,00%
Artigo 8º, Inciso VII, Aínea " c "	0,00	0,00%	0,00%		5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Aínea " a "	2.102.684,61	3,27%	2,00%		30,00%
Artigo 8º, Inciso II, Aínea " a "	7.773.043,50	12,08%	5,00%		20,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.019.654,58	3,14%	0,00%		10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Aínea " a "	0,00	0,00%	0,00%		5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Aínea " b "	0,00	0,00%	0,00%		5,00%
Total Renda Fixa	64.351.752,36	100,00%	37,00	300,00	

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	31.165.083,47	48,43%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTV/M	20.533.067,21	31,91%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.736.404,33	16,68%	0,00%
ITAU UNIBANCO	1.293.819,05	2,01%	0,00%
PETRA Capital	623.378,30	0,97%	0,01%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - baseado (julho / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	1,51%	22,95%	12,19%	15,32%	38,55%	44,87%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49%	22,60%	12,07%	15,03%	37,98%	43,91%	0,20%	1,883%	11,76%

IMA-B	1,29%	16,69%	8,92%	11,81%	27,47%	35,68%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	16,50%	8,84%	11,64%	27,11%	34,97%	0,20%	1,342%	7,68%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	16,44%	8,79%	11,59%	27,06%	35,09%	0,30%	1,342%	7,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,23%	16,60%	8,86%	11,61%	27,49%	35,33%	0,20%	1,368%	8,06%

IDKA IPCA 2 Anos	1,02%	7,33%	3,66%	5,99%	12,60%	22,70%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	6,80%	3,06%	5,52%	11,69%	21,08%	0,20%	0,584%	1,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 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%

IMA-B 5	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%	0,759%	2,93%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,96%	8,22%	4,13%	6,53%	13,92%	23,04%	0,20%	0,769%	3,07%
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%

IMA Geral ex-C	0,98%	8,76%	4,79%	6,72%	15,13%	23,52%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	9,33%	5,29%	7,17%	15,58%	24,01%	0,30%	0,697%	3,60%

IPCA + 6,00% ao ano	0,72%	5,94%	1,83%	5,07%	9,36%	21,07%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	5,13%	1,91%	4,04%	9,55%	18,50%	0,15%	0,382%	1,54%

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
IRF-M 1	0,72%	4,06%	1,99%	3,46%	7,29%	15,22%	-	-	-
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%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,66%	3,91%	1,92%	3,33%	7,02%	14,66%	0,20%	0,126%	0,48%

CDI	0,57%	3,66%	1,59%	3,10%	6,35%	13,88%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,55%	3,58%	1,55%	3,03%	6,19%	13,55%	0,20%	0,004%	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,53%	3,57%	1,54%	3,03%	6,22%	13,77%	0,20%	0,003%	0,12%
CAIXA BRASIL DISPOBILIDADES FI RENDA FIXA	0,49%	3,15%	1,37%	2,67%	5,46%	12,01%	0,80%	0,000%	0,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	3,01%	1,31%	2,55%	5,21%	11,47%	1,00%	0,005%	0,11%

101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,56%	4,85%	1,35%	4,15%	7,43%	16,83%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÉNIOR	-0,15%	-2,44%	-0,55%	-2,30%	-3,62%	-10,34%	0,15%	0,335%	1,29%

IPCA	0,19%	2,42%	0,33%	2,10%	3,22%	7,85%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI 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	0,93%	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
IDIV	2,76%	21,95%	9,29%	8,41%	41,54%	57,67%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,05%	12,22%	4,47%	3,58%	28,57%	52,61%	1,50%	5,707%	13,43%

	2,04%	18,25%	7,89%	7,50%	33,63%	50,67%	-	-	-
IGC	0,66%	15,81%	6,27%	4,88%	31,29%	49,49%	1,00%	6,337%	15,70%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO									

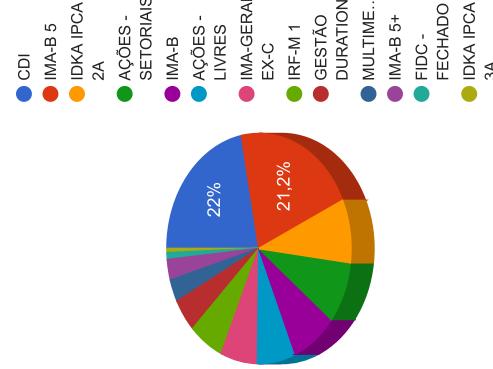
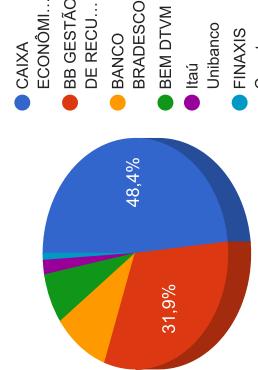
Ibovespa	0,84%	15,84%	5,67%	4,54%	28,52%	54,45%	-	-	-
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,95%	20,77%	12,77%	11,53%	39,89%	74,37%	2,50%	6,181%	16,97%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1,72%	13,18%	6,55%	6,88%	30,34%	68,37%	1,50%	6,673%	12,86%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1,10%	23,24%	5,90%	6,91%	50,57%	-	2,00%	6,051%	23,88%

CDI	0,57%	3,66%	1,59%	3,10%	6,35%	13,88%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,32%	11,43%	5,71%	7,47%	17,52%	27,80%	0,50%	1,150%	3,88%

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

Administrador	Valor	%	Sub-segmento	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.165.083,47	48,43%	CDI	14.146.477,35	21,98%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTV/M	20.533.067,21	31,91%	IMA-B 5	13.612.543,93	21,15%
BANCO BRADESCO	6.225.586,13	9,67%	IDKA IPCA 2A	5.677.124,22	8,82%
BEM DTVM	4.510.818,20	7,01%	AÇÕES - SETORIAIS	5.542.624,68	8,61%
Itaú Unibanco	1.293.819,05	2,01%	IMA-B	5.110.248,99	7,94%
FINAXIS Corretora	623.378,30	0,97%	AÇÕES - LIVRES	4.333.103,43	6,73%
			IMA-GERAL EX-C	4.146.197,53	6,44%
			IRF-M 1	3.905.512,07	6,07%
			GESTÃO DURATION	3.000.016,14	4,66%
			MULTIMERCADE	2.019.654,58	3,14%
			IMA-B 5+	1.861.922,74	2,89%
			FIDC - FECHADO	623.378,30	0,97%
			IDKA IPCA 3A	372.948,40	0,58%

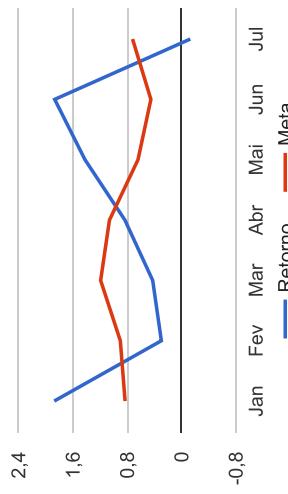
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.165.083,47	48,43%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTV/M	20.533.067,21	31,91%
BANCO BRADESCO	6.225.586,13	9,67%
BEM DTVM	4.510.818,20	7,01%
Itaú Unibanco	1.293.819,05	2,01%
FINAXIS Corretora	623.378,30	0,97%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Acumulado no Ano

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	58.526.596,57	4.690.418,48	4.812.777,81	59.500.639,37	1.096.402,13	1,87%	0,83%	225,26%	1,41%
Fevereiro	59.500.639,37	793.528,84	468.347,38	60.002.925,59	177.104,76	0,30%	0,90%	33,06%	1,73%
Março	60.002.925,59	1.751.677,93	1.401.445,36	60.608.819,23	255.661,07	0,42%	1,19%	35,49%	2,62%
Abril	60.608.819,23	610.845,94	391.571,89	61.334.520,32	506.427,04	0,83%	1,06%	78,58%	1,50%
Maio	61.334.520,32	696.522,68	399.746,10	62.506.513,17	875.216,27	1,42%	0,64%	221,66%	1,81%
Junho	62.506.513,17	671.204,65	560.173,52	63.786.174,62	1.168.630,32	1,87%	0,45%	414,42%	1,73%
Julho	63.786.174,62	15.569.157,94	15.373.064,90	63.898.929,46	-83.338,20	-0,13%	0,72%	-17,98%	1,44%
Acumulado no ano				3.996.103,39	6,75%	5,94%	113,65%		



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(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.834.558,22	0,00	0,00	1.861.922,74	27.364,52	1,49%	1,88%	1,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.236.414,42	0,00	0,00	1.252.162,80	15.748,38	1,27%	1,34%	1,27%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.672.670,00	0,00	0,00	3.718.484,67	45.794,67	1,25%	1,34%	1,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	709.972,96	0,00	0,00	716.946,17	6.973,21	0,98%	0,58%	0,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	842.243,37	0,00	0,00	850.377,85	8.134,48	0,97%	0,76%	0,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.435.269,46	0,00	0,00	2.458.564,85	23.295,39	0,96%	0,77%	0,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.206.922,07	0,00	0,00	10.303.601,23	96.679,16	0,95%	0,75%	0,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.915.086,04	0,00	0,00	4.960.178,05	45.092,01	0,92%	0,58%	0,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.129.758,08	0,00	1.000.000,00	139.621,52	9.863,44	0,87%	1,37%	1,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	370.217,53	0,00	0,00	372.948,40	2.730,87	0,74%	0,38%	0,74%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.606.601,26	0,00	0,00	2.624.636,44	18.035,18	0,69%	0,13%	0,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.097.532,96	0,00	4.000.000,00	4.146.197,53	48.684,57	0,60%	0,70%	1,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.236.009,40	0,00	0,00	2.248.289,10	12.279,70	0,55%	0,00%	0,55%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.935.422,15	211.502,00	0,00	10.202.059,09	55.134,94	0,54%	0,00%	0,55%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.073.675,17	4.359.022,55	4.155.855,03	1.294.667,09	17.824,40	0,33%	0,00%	0,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.271.479,88	0,00	2.000.000,00	1.280.875,63	9.395,75	0,29%	0,12%	0,70%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.002.763,32	2.763,32	0,28%	0,65%	0,93%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	640.104,50	3.998.633,39	4.241.245,59	401.462,07	3.969,77	0,09%	0,00%	0,49%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	1.997.232,82	-2.747,18	-0,14%	1,03%	1,11%
PREMIUM FIDC SÉNIOR	1.230.900,59	0,00	0,00	623.378,30	-607.522,29	-49,36%	0,33%	0,06%
Total Renda Fixa				-160.525,71	-0,28%	0,58%		

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 (%)	VarR - Mês (%)	Instituição(%)
ITÁU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.232.837,47	0,00	0,00	1.293.819,05	60.981,58	4,95%	6,18%	4,95%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.052.741,36	0,00	0,00	1.070.878,13	18.136,77	1,72%	6,67%	1,72%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.019.624,58	19.654,58	0,98%	1,15%	1,32%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.088.863,69	0,00	0,00	2.102.684,61	13.820,92	0,66%	6,34%	0,66%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.441.529,10	0,00	0,00	3.439.940,07	-1.589,03	-0,05%	5,71%	-0,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.000.000,00	0,00	1.968.406,25	-31.593,75	-1,58%	6,05%	1,10%
Total Renda Variável			79.411,07	0,67%	5.24%			