

Relatório Analítico dos Investimentos  
em agosto de 2019



**Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2019)**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtd. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	363.516,39	0,56%	119	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	850.668,24	1,31%	605	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.246.962,05	1,92%	671	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.287.599,78	1,98%	1.390	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	717.321,03	1,10%	875	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.638.410,98	4,05%	270	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	1.994.666,29	3,06%	630	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.965.139,71	7,63%	940	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.307.198,81	15,83%	915	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.149.710,94	6,37%	542	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	1.847.227,55	2,84%	333	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.141.927,04	1,75%	733	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.003.807,20	1,54%	136	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	520.671,08	0,80%	333	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	139.003,50	0,21%	107	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.458.810,33	3,78%	110	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BB PERRFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.259.369,45	3,47%	701	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.702.618,02	5,69%	270	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
PREMIUM FIDC SÉNIOR	Não se aplica		1.152.576,12	1,77%	98	2,48%	Artigo 8º, Inciso VII, Alinea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	2.113.206,79	3,25%	173	0,36%	Artigo 8º, Inciso I, Alinea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	1.950.691,99	3,00%	169	0,47%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "

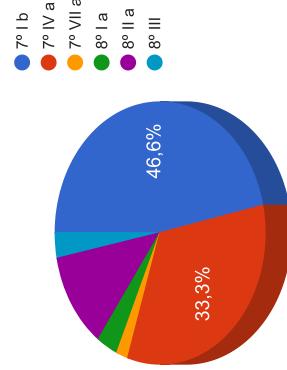
**Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2019)**

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.100.427,24	1,69%	203	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.388.876,69	5,20%	2.606	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.314.233,49	2,02%	151	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
CAIXA ALOCACAO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.031.888,53	3,12%	10.173	0,08%	Artigo 8º, Inciso III
<b>Total</b>			<b>65.112.254,51</b>				

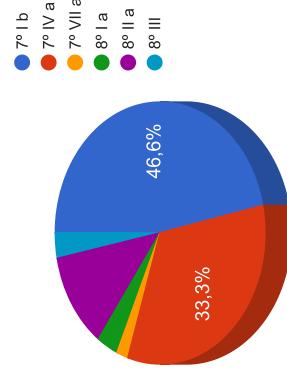
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (agosto / 2019)

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior	RENDIMENTO
				Inferior %	Alvo %	Superior %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	30.368.421,77	46,64%	15,00%	20,00%	100,00%		34.743.832,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	8,00%	60,00%		39.067.352,71
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	21.691.931,89	33,31%	10,00%	40,00%	40,00%	4.352.969,91	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	1.152.576,12	1,77%	0,00%	2,00%	5,00%	2.103.036,61	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	2.113.206,79	3,25%	2,00%	5,00%	30,00%	17.420.469,56	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	7.754.229,41	11,91%	5,00%	15,00%	20,00%	5.268.221,49	
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.031.888,53	3,12%	0,00%	6,00%	10,00%	4.479.336,92	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	3.255.612,73	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	3.255.612,73	
Total Carteira		65.112.254,51						

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



### Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: agosto / 2019		Carteira (%)	Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)			
Artigo 7º, Inciso I, Aínea " b "	30.368.421,77	46,64%	15,00%	100,00%	
Artigo 7º, Inciso III, Aínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%	
Artigo 7º, Inciso IV, Aínea " a "	21.691.931,89	33,31%	10,00%	40,00%	
Artigo 7º, Inciso VI, Aínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	
Artigo 7º, Inciso VII, Aínea " a "	1.152.576,12	1,77%	0,00%	5,00%	
Artigo 7º, Inciso VII, Aínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	
Artigo 7º, Inciso VII, Aínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	
Artigo 8º, Inciso I, Aínea " a "	2.113.206,79	3,25%	2,00%	30,00%	
Artigo 8º, Inciso II, Aínea " a "	7.754.229,41	11,91%	5,00%	20,00%	
Artigo 8º, Inciso III	2.031.888,53	3,12%	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	65.112.254,51	100,00%	37,00	300,00	

**Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (agosto / 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	31.572.889,47	48,49%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTV/M	20.343.219,49	31,24%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.729.335,94	16,48%	0,00%
ITAU UNIBANCO	1.314.233,49	2,02%	0,00%
PETRA Capital	1.152.576,12	1,77%	0,02%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,62%	6,60%	1,81%	4,78%	9,56%	20,95%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,24%	5,38%	1,60%	3,72%	9,61%	17,76%	0,15%	0,294%	1,51%

IRF-M 1	0,55%	4,63%	1,86%	3,55%	7,40%	14,81%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,52%	4,50%	1,81%	3,45%	7,24%	14,42%	0,20%	0,181%	0,46%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,52%	4,45%	1,79%	3,41%	7,17%	14,26%	0,20%	0,182%	0,44%

CDI	0,50%	4,18%	1,55%	3,11%	6,28%	13,54%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,49%	4,08%	1,51%	3,03%	6,16%	13,44%	0,20%	0,008%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,49%	4,09%	1,50%	3,04%	6,12%	13,21%	0,20%	0,005%	0,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,43%	3,60%	1,33%	2,68%	5,40%	11,68%	0,80%	0,003%	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	3,43%	1,26%	2,55%	5,15%	11,14%	1,00%	0,005%	0,10%

101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,46%	5,33%	1,33%	3,84%	7,63%	16,72%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÉNIOR	<b>-0,18%</b>	<b>-8,51%</b>	<b>-6,50%</b>	<b>-8,23%</b>	<b>-9,37%</b>	<b>-14,41%</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,055%</b>	<b>49,05%</b>

IMA Geral ex-C	0,17%	8,94%	3,09%	6,43%	15,60%	22,43%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03%	9,42%	3,30%	6,85%	16,13%	22,79%	0,30%	1,176%	3,39%

IPCA	0,11%	2,54%	0,31%	1,77%	3,43%	7,77%	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,10%	8,82%	3,15%	6,29%	15,46%	-	0,40%	1,103%	3,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	<b>-0,13%</b>	12,00%	3,74%	8,33%	16,60%	23,55%	0,002	1,744%	3,51%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	0,03%	7,42%	2,35%	5,52%	12,59%	21,63%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,10%	7,06%	2,25%	5,13%	11,98%	20,25%	0,20%	0,743%	1,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	6,86%	2,15%	4,94%	11,84%	19,96%	0,20%	0,770%	1,89%
IMA-B 5	0,05%	8,38%	2,76%	6,16%	14,43%	22,05%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,03%	8,22%	2,70%	6,03%	14,23%	21,57%	0,20%	1,039%	2,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,03%	8,23%	2,72%	6,06%	14,19%	21,56%	0,20%	1,022%	2,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,01%	8,23%	2,71%	6,03%	14,32%	21,44%	0,20%	1,061%	2,91%
IMA-B 5+	<b>-0,77%</b>	22,00%	5,82%	13,81%	38,20%	41,83%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	<b>-0,79%</b>	21,63%	5,77%	13,60%	37,66%	40,89%	0,20%	3,599%	11,84%
IMA-B	<b>-0,40%</b>	16,22%	4,65%	10,75%	27,53%	33,35%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	<b>-0,42%</b>	16,02%	4,60%	10,63%	27,17%	32,66%	0,20%	2,459%	7,66%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	<b>-0,43%</b>	15,94%	4,55%	10,54%	27,10%	32,75%	0,30%	2,460%	7,67%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	<b>-0,44%</b>	16,08%	4,53%	10,54%	27,74%	32,89%	0,20%	2,521%	7,99%

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

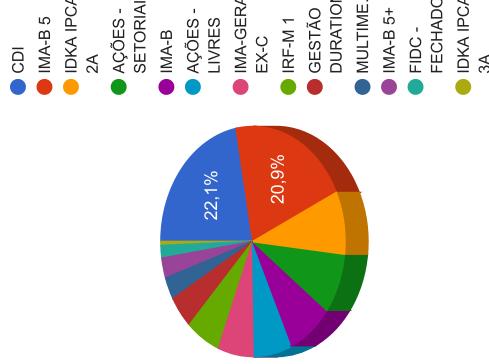
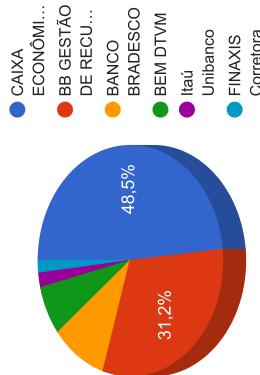
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	2,23%	24,66%	8,32%	13,12%	50,25%	50,69%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	<b>-1,48%</b>	10,55%	2,22%	2,82%	30,27%	42,06%	1,50%	11,44%	12,97%
IGC	0,99%	19,43%	7,65%	10,33%	38,48%	41,80%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,50%	16,39%	5,45%	7,34%	36,40%	40,09%	1,00%	11,529%	14,64%
CDI	0,50%	4,18%	1,55%	3,11%	6,28%	13,54%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,61%	12,10%	4,31%	8,13%	18,20%	26,34%	0,50%	2,028%	3,71%

Ibovespa	<b>-0,67%</b>	15,07%	4,23%	5,81%	31,90%	42,77%	-	-	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2,76%	16,31%	8,38%	11,01%	37,16%	59,21%	1,50%	13,022%	11,82%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,53%	22,68%	11,81%	15,00%	47,57%	64,39%	2,50%	11,807%	15,46%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	<b>-0,90%</b>	22,13%	3,09%	9,40%	52,10%	-	2,00%	11,657%	23,65%

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

Administrador	Valor	%	Sub-segmento	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.572.889,47	48,49%	CDI	14.387.692,84	22,10%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTV/M	20.343.219,49	31,24%	IMA-B 5	13.616.677,38	20,91%
BANCO BRADESCO	6.240.032,01	9,58%	IDKA IPCA 2A	5.682.460,74	8,73%
BEM DTV/M	4.489.303,93	6,89%	AÇÕES - SETORIAIS	5.502.083,48	8,45%
Itaú Unibanco	1.314.233,49	2,02%	IMA-B	5.088.583,57	7,82%
FINAXIS Corretora	1.152.576,12	1,77%	AÇÕES - LIVRES	4.365.352,72	6,70%
			IMA-GERAL EX-C	4.149.710,94	6,37%
			IRF-M 1	3.926.010,76	6,03%
			GESTÃO DURATION	2.998.473,49	4,61%
			MULTIMERCADE	2.031.888,53	3,12%
			IMA-B 5+	1.847.227,55	2,84%
			FIDC - FECHADO	1.152.576,12	1,77%
			IDKA IPCA 3A	363.516,39	0,56%

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.572.889,47	48,49%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTV/M	20.343.219,49	31,24%
BANCO BRADESCO	6.240.032,01	9,58%
BEM DTV/M	4.489.303,93	6,89%
Itaú Unibanco	1.314.233,49	2,02%
FINAXIS Corretora	1.152.576,12	1,77%



### 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	64.430.208,32	447.940,66	0,70%	0,72%	96,67%	1,43%
Agosto	64.430.208,32	615.882,19	416.824,76	64.694.650,48	65.384,73	0,10%	0,62%	16,30%	2,58%
Acumulado no ano				4.592.766,98	7,75%	6,60%	117,43%		



Investimentos

IPCA + 6%aa

— Retorno

— Meta

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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.280.875,63	0,00	0,00	1.287.599,78	6.724,15	0,52%	0,18%	0,52%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.624.636,44	0,00	0,00	2.638.410,98	13.774,54	0,52%	0,18%	0,52%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.248.289,10	0,00	0,00	2.259.389,45	11.080,35	0,49%	0,01%	0,49%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.202.059,09	213.296,67	0,00	10.465.725,27	50.369,51	0,48%	0,01%	0,49%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.294.667,09	26.533,70	184.443,91	1.141.927,04	5.170,16	0,39%	0,00%	0,41%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	401.462,07	376.051,82	259.060,86	520.671,08	2.218,05	0,29%	0,00%	0,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	372.948,40	0,00	10.311,15	363.516,39	879,14	0,24%	0,29%	0,24%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.002.763,32	0,00	0,00	1.003.807,20	1.043,88	0,10%	1,10%	0,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.960.178,05	0,00	0,00	4.965.139,71	4.961,66	0,10%	0,74%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.146.197,53	0,00	0,00	4.149.710,94	3.513,41	0,08%	1,18%	0,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	716.946,17	0,00	0,00	717.321,03	374,86	0,05%	0,71%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.303.601,23	0,00	0,00	10.307.198,81	3.597,58	0,03%	1,04%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	850.377,85	0,00	0,00	850.668,24	290,39	0,03%	1,02%	0,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.458.564,85	0,00	0,00	2.458.810,33	245,48	0,01%	1,06%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.997.252,82	0,00	0,00	1.994.666,29	-2.586,53	-0,13%	1,74%	-0,13%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.154.657,16	0,00	0,00	1.152.576,12	-2.081,04	-0,18%	0,06%	-0,33%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.252.162,80	0,00	0,00	1.246.982,05	-5.200,75	-0,42%	2,46%	-0,42%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.718.464,67	0,00	0,00	3.702.618,02	-15.846,65	-0,43%	2,46%	-0,43%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	139.621,52	0,00	0,00	139.003,50	-618,02	-0,44%	2,52%	-0,44%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.861.922,74	0,00	0,00	1.847.227,55	-14.695,19	-0,79%	3,60%	-0,79%
Total Renda Fixa				63.214,98	0,12%		0,90%	

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

	Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.070.878,13	0,00	0,00	1.100.427,24	29.549,11	2,76%	13,02%	2,76%	
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.293.819,05	0,00	0,00	1.314.233,49	20.414,44	1,58%	11,81%	1,58%	
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.019.654,58	0,00	0,00	2.031.888,53	12.233,95	0,61%	2,03%	0,61%	
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.102.684,61	0,00	0,00	2.113.206,79	10.522,18	0,50%	11,53%	0,50%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.968.406,25	0,00	0,00	1.950.691,99	-17.714,26	-0,90%	11,66%	-0,90%	
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.439.940,07	0,00	0,00	3.388.876,69	-51.063,38	-1,48%	11,44%	-1,48%	
<b>Total Renda Variável</b>				3.942,04	0,03%	10,07%			