

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	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	10.801.345,57	8,02%	600	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.650.885,74	1,23%	225	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.187.657,65	6,08%	597	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.332.052,95	3,22%	651	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.425.360,57	4,03%	1.391	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.475.611,18	2,58%	91	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	7.005.551,71	5,20%	517	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.585.465,35	7,86%	902	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	12.611.465,01	9,36%	877	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.325.147,57	3,21%	937	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.071.141,46	3,02%	956	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.328.086,96	2,47%	120	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	4.132.326,44	3,07%	298	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	534.984,26	0,40%	326	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.190.477,10	0,88%	784	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	544.723,13	0,40%	95	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.354.591,07	3,97%	126	0,73%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	378.227,56	0,28%	185	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.623.924,32	4,92%	38	2,69%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.124.237,37	2,32%	33	3,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	2.683.512,10	1,99%	76	1,61%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.712.687,38	2,01%	7.384	0,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2019)

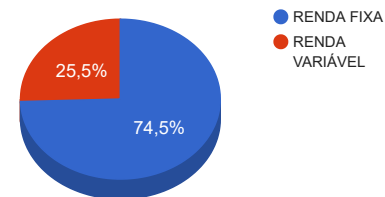
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.769.110,40	2,06%	5.376	0,99%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SANTANDER SELEÇÃO 30 FIC AÇÕES	Não informado	Não há	2.092.152,43	1,55%	16.616	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	6.913.712,53	5,13%	135	3,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	6.550.362,62	4,86%	1.694	2,57%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	1.664.656,92	1,24%	729	0,60%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+6	Não há	2.095.081,32	1,56%	4.272	0,84%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.049.653,53	0,78%	1.284	1,47%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.653.444,57	4,94%	77	4,53%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	1.855.060,95	1,38%		1,13%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
Total			134.722.697,72				

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

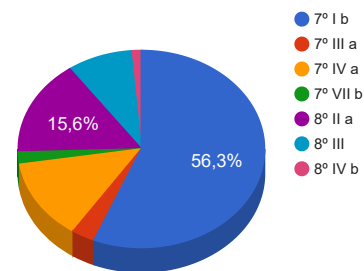
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	75.799.771,72	56,26%	20,00%	40,00%	100,00%	58.922.926,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	4.132.326,44	3,07%	0,00%	10,00%	60,00%	76.701.292,19
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	17.751.164,81	13,18%	5,00%	25,00%	40,00%	36.137.914,28
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	2.683.512,10	1,99%	0,00%	0,00%	5,00%	4.052.622,79
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	21.038.025,36	15,62%	0,00%	15,00%	20,00%	5.906.514,18
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	11.462.836,34	8,51%	0,00%	8,00%	10,00%	2.009.433,43
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.855.060,95	1,38%	0,00%	2,00%	5,00%	4.881.073,94
Total Carteira		134.722.697,72					

RENDA FIXA	100.366.775,07	74,50%
RENDA VARIÁVEL	34.355.922,65	25,50%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: julho / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	75.799.771,72	56,26%	20,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4.132.326,44	3,07%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	17.751.164,81	13,18%	5,00%	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 "	2.683.512,10	1,99%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	21.038.025,36	15,62%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	11.462.836,34	8,51%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.855.060,95	1,38%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	134.722.697,72	100,00%	25,00	335,00

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	48.114.956,61	35,71%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.464.814,28	26,32%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	10.322.405,07	7,66%	1,46%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	9.208.429,81	6,84%	0,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	8.716.076,75	6,47%	0,00%
META ASSET MANAGEMENT	6.913.712,53	5,13%	3,03%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6.550.362,62	4,86%	0,01%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.807.768,70	3,57%	0,01%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	2.769.110,40	2,06%	0,41%
ZION Invest	1.855.060,95	1,38%	0,38%

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
IMA-B 5+	1,51%	22,95%	12,19%	15,32%	38,55%	44,87%	-	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,63%	5,59%	2,16%	3,90%	11,16%	21,78%	0,50%	0,256%	3,75%
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%
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%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,26%	16,40%	8,74%	11,58%	27,06%	35,21%	0,20%	1,334%	7,60%
IDKA PRÉ 2 ANOS	1,17%	7,90%	4,96%	6,51%	14,84%	26,32%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,12%	7,82%	5,01%	6,45%	14,56%	25,58%	0,20%	0,582%	3,50%
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	0,98%	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%
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	0,97%	8,95%	4,89%	6,90%	15,39%	24,03%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,93%	8,58%	4,73%	6,56%	14,89%	22,96%	0,20%	0,585%	3,44%
IMA Geral ex-C	0,95%	8,76%	4,79%	6,72%	15,13%	23,52%	-	-	-

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

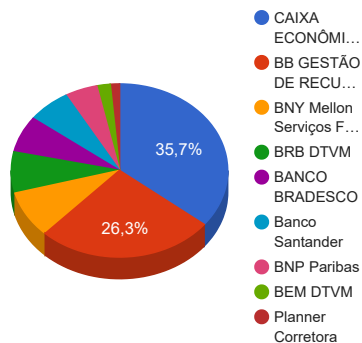
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	9,33%	5,29%	7,17%	15,58%	24,01%	0,30%	0,697%	3,60%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,94%	8,60%	4,73%	6,59%	14,86%	22,95%	0,20%	0,588%	3,39%
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%
CDI	0,57%	3,66%	1,59%	3,10%	6,35%	13,88%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,58%	4,02%	1,82%	3,24%	6,99%	15,40%	0,75%	0,144%	0,44%
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%
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%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,49%	3,15%	1,37%	2,67%	5,46%	12,01%	0,80%	0,000%	0,11%
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%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,99%	9,54%	5,18%	7,46%	13,20%	17,52%	0,40%	0,914%	2,19%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,99%	10,99%	6,30%	8,92%	16,07%	22,75%	0,20%	1,111%	3,05%
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)

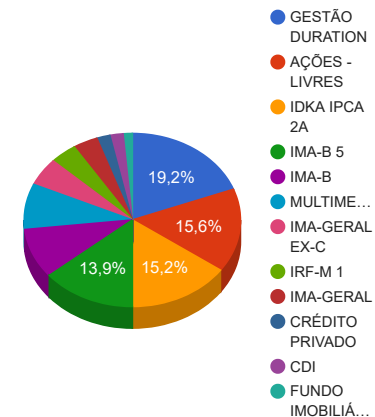
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	6,75%	27,31%	16,46%	16,36%	43,96%	59,44%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9,48%	21,85%	16,90%	14,46%	45,84%	78,61%	2,00%	6,692%	19,21%
S&P 500	1,31%	18,89%	1,17%	10,22%	5,83%	20,65%	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1,43%	20,33%	1,67%	11,83%	-	-	1,20%	4,143%	-
IBX	1,17%	16,94%	6,52%	5,62%	30,86%	55,67%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	3,53%	13,69%	9,89%	4,38%	29,84%	66,95%	2,50%	6,994%	19,04%
Ibovespa	0,84%	15,84%	5,67%	4,54%	28,52%	54,45%	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5,14%	24,34%	14,05%	11,20%	46,04%	77,36%	2,00%	5,599%	20,01%
SANTANDER SELEÇÃO 30 FIC AÇÕES	1,26%	15,33%	6,20%	5,99%	28,68%	-	2,00%	6,410%	15,59%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	0,59%	24,43%	7,21%	8,50%	29,25%	35,16%	2,00%	4,497%	20,67%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,53%	3,15%	1,55%	2,58%	7,07%	-	1,60%	0,099%	1,79%
CDI	0,57%	3,66%	1,59%	3,10%	6,35%	13,88%	-	-	-
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	1,46%	3,42%	2,76%	2,90%	6,83%	-	1,50%	0,982%	1,83%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,58%	4,12%	1,96%	3,37%	6,83%	15,19%	1,00%	0,153%	0,38%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-11,17%	-7,56%	3,25%	-9,14%	-20,50%	-14,05%	1,60%	28,035%	29,28%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.114.956,61	35,71%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.464.814,28	26,32%
BNY Mellon Serviços Financeiros	11.777.904,25	8,74%
BRB DTVM	10.322.405,07	7,66%
BANCO BRADESCO	9.208.429,81	6,84%
Banco Santander	8.716.076,75	6,47%
BNP Paribas	6.550.362,62	4,86%
BEM DTVM	2.712.687,38	2,01%
Planner Corretora	1.855.060,95	1,38%



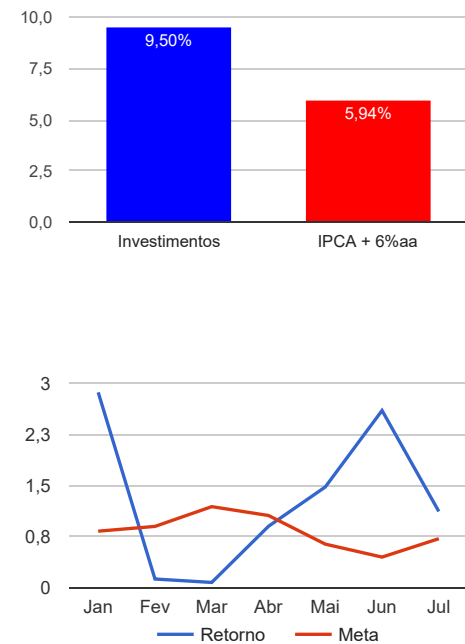
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	25.904.098,33	19,23%
AÇÕES - LIVRES	21.038.025,36	15,62%
IDKA IPCA 2A	20.412.223,76	15,15%
IMA-B 5	18.773.123,00	13,93%
IMA-B	12.535.520,85	9,30%
MULTIMERCADO	11.462.836,34	8,51%
IMA-GERAL EX-C	7.005.551,71	5,20%
IRF-M 1	5.425.360,57	4,03%
IMA-GERAL	4.978.972,70	3,70%
CRÉDITO PRIVADO	2.683.512,10	1,99%
CDI	2.648.412,05	1,97%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.855.060,95	1,38%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	107.384.837,09	31.180.953,25	26.544.255,19	115.232.636,11	3.211.100,96	2,87%	0,83%	344,69%	2,08%
Fevereiro	115.232.636,11	2.089.144,18	559.429,07	116.912.138,93	149.787,71	0,13%	0,90%	14,33%	2,03%
Março	116.912.138,93	2.448.920,14	558.629,09	118.895.200,01	92.770,03	0,08%	1,19%	6,54%	3,35%
Abril	118.895.200,01	5.112.697,92	3.098.745,05	121.999.739,09	1.090.586,21	0,90%	1,06%	85,13%	1,89%
Mai	121.999.739,09	9.144.836,41	7.110.148,95	125.868.007,95	1.833.581,40	1,48%	0,64%	230,75%	5,08%
Junho	125.868.007,95	5.033.637,16	3.001.459,69	131.226.125,05	3.325.939,63	2,60%	0,45%	577,43%	2,80%
Julho	131.226.125,05	6.637.023,81	4.631.917,31	134.722.697,72	1.491.466,17	1,12%	0,72%	154,57%	1,93%
Acumulado no ano					11.195.232,11	9,50%	5,94%	160,00%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.277.568,97	0,00	0,00	4.332.052,95	54.483,98	1,27%	1,34%	1,27%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.019.940,43	0,00	0,00	4.071.141,46	51.201,03	1,27%	1,34%	1,27%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.080.933,55	0,00	0,00	4.132.326,44	51.392,89	1,26%	1,33%	1,26%	
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.437.047,09	0,00	0,00	3.475.611,18	38.564,09	1,12%	0,58%	1,12%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	10.683.113,31	0,00	0,00	10.801.345,57	118.232,26	1,11%	1,03%	1,11%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.935.013,30	0,00	0,00	7.005.551,71	70.538,41	1,02%	0,70%	1,02%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.657.266,53	0,00	0,00	2.683.512,10	26.245,57	0,99%	1,11%	0,99%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.488.802,50	0,00	0,00	12.611.465,01	122.662,51	0,98%	0,58%	0,98%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.109.336,78	0,00	0,00	8.187.657,65	78.320,87	0,97%	0,76%	0,97%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.486.141,47	0,00	0,00	10.585.465,35	99.323,88	0,95%	0,75%	0,95%	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.297.223,50	0,00	0,00	3.328.086,96	30.863,46	0,94%	0,59%	0,94%	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.635.707,95	0,00	0,00	1.650.885,74	15.177,79	0,93%	0,58%	0,93%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.305.475,33	0,00	0,00	5.354.591,07	49.115,74	0,93%	0,65%	0,93%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.285.828,51	0,00	0,00	4.325.147,57	39.319,06	0,92%	0,58%	0,92%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.387.653,87	0,00	0,00	5.425.360,57	37.706,70	0,70%	0,12%	0,70%	
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.104.592,58	0,00	0,00	3.124.237,37	19.644,79	0,63%	0,26%	0,63%	
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.584.996,30	4.000.000,00	0,00	6.623.924,32	38.928,02	0,59%	0,91%	0,99%	
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	541.561,72	0,00	0,00	544.723,13	3.161,41	0,58%	0,14%	0,58%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.183.960,74	0,00	0,00	1.190.477,10	6.516,36	0,55%	0,00%	0,55%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	376.185,31	0,00	0,00	378.227,56	2.042,25	0,54%	0,00%	0,54%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	2.521.030,81	2.637.023,81	4.631.917,31	534.984,26	8.846,95	0,17%	0,00%	0,49%	
Total Renda Fixa						962.288,02	0,97%	0,76%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.477.797,56	0,00	0,00	2.712.687,38	234.889,82	9,48%	6,69%	9,48%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.633.646,74	0,00	0,00	2.769.110,40	135.463,66	5,14%	5,60%	5,14%
META VALOR FI AÇÕES	6.678.047,05	0,00	0,00	6.913.712,53	235.665,48	3,53%	6,99%	3,53%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	2.064.885,22	0,00	0,00	2.095.081,32	30.196,10	1,46%	0,98%	1,46%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.034.853,50	0,00	0,00	1.049.653,53	14.800,03	1,43%	4,14%	1,43%
SANTANDER SELEÇÃO 30 FIC AÇÕES	2.066.128,37	0,00	0,00	2.092.152,43	26.024,06	1,26%	6,41%	1,26%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	6.511.691,72	0,00	0,00	6.550.362,62	38.670,90	0,59%	4,50%	0,59%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.615.390,54	0,00	0,00	6.653.444,57	38.054,03	0,58%	0,15%	0,58%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	1.655.901,85	0,00	0,00	1.664.656,92	8.755,07	0,53%	0,10%	0,53%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.088.401,95	0,00	0,00	1.855.060,95	-233.341,00	-11,17%	28,03%	-11,17%
Total Renda Variável					529.178,15	1,56%	5,37%	