

Relatório Analítico dos Investimentos em agosto 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 (agosto / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.314.060,14	3,16%	671	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	10.787.357,38	7,90%	630	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.190.453,61	6,00%	605	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.589.161,36	7,75%	915	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	12.618.059,08	9,24%	875	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.482.450,91	2,55%	93	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	7.011.488,08	5,13%	542	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.453.841,84	3,99%	1.390	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.329.474,03	3,17%	940	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.053.920,36	2,97%	962	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.332.820,07	2,44%	121	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.653.121,97	1,21%	226	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	4.114.678,60	3,01%	300	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.196.310,28	0,88%	770	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	546.149,59	0,40%	95	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	380.039,72	0,28%	182	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.126.259,12	2,29%	33	3,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.360.165,20	3,92%	136	0,66%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.599.146,25	4,83%	51	2,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.094.935,41	0,80%	333	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	2.683.093,52	1,96%	76	1,58%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	6.438.566,25	4,71%	1.719	2,54%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2019)

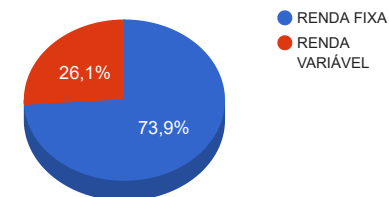
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15 du	Não há	1.025.500,48	0,75%	27	2,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.764.936,67	2,02%	7.880	0,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.796.358,72	2,05%	5.990	0,91%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	6.732.419,41	4,93%	127	3,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SANTANDER SELEÇÃO 30 FIC AÇÕES	Não informado	Não há	2.117.362,61	1,55%	19.856	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.034.524,44	0,76%	1.313	1,41%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVSPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	1.671.285,69	1,22%	729	0,60%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.668.565,28	4,88%	77	4,53%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	500.928,27	0,37%	10.173	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+6	Não há	2.101.610,05	1,54%	4.107	0,87%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	1.820.059,80	1,33%		0,67%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		Total	136.589.104,19				

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

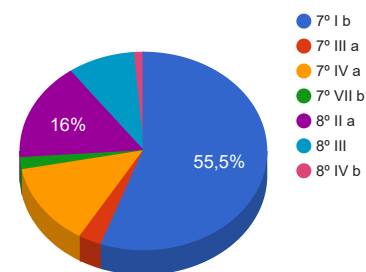
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	75.816.208,83	55,51%	20,00%	40,00%	100,00%	60.772.895,36
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	4.114.678,60	3,01%	0,00%	10,00%	60,00%	77.838.783,91
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	18.303.005,57	13,40%	5,00%	25,00%	40,00%	36.332.636,11
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	2.683.093,52	1,96%	0,00%	0,00%	5,00%	4.146.361,69
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	21.875.144,14	16,02%	0,00%	15,00%	20,00%	5.442.676,70
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	11.976.913,73	8,77%	0,00%	8,00%	10,00%	1.681.996,69
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.820.059,80	1,33%	0,00%	2,00%	5,00%	5.009.395,41
Total Carteira		136.589.104,19					

RENDA FIXA	100.916.986,52	73,88%
RENDA VARIÁVEL	35.672.117,67	26,12%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: agosto / 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 "	75.816.208,83	55,51%	20,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4.114.678,60	3,01%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	18.303.005,57	13,40%	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 "	2.683.093,52	1,96%	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 "	21.875.144,14	16,02%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	11.976.913,73	8,77%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.820.059,80	1,33%	0,00%	5,00%
Total	136.589.104,19	100,00%	25,00	335,00

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	50.188.133,63	36,74%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.466.880,98	25,97%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	10.340.973,99	7,57%	1,47%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	9.222.655,83	6,75%	0,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	8.716.508,86	6,38%	0,00%
META ASSET MANAGEMENT	6.732.419,41	4,93%	3,07%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6.438.566,25	4,71%	0,01%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.866.546,72	3,56%	0,01%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	2.796.358,72	2,05%	0,39%
ZION Invest	1.820.059,80	1,33%	0,37%

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%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,02%	10,97%	3,78%	8,46%	16,05%	22,03%	0,20%	1,640%	3,06%
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%
CDI	0,50%	4,18%	1,55%	3,11%	6,28%	13,54%	-	-	-
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%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,48%	3,99%	1,48%	2,97%	6,00%	12,97%	0,20%	0,003%	0,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,43%	3,60%	1,33%	2,68%	5,40%	11,68%	0,80%	0,003%	0,10%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA	0,26%	4,29%	1,41%	3,03%	6,76%	14,66%	0,75%	0,322%	0,53%
IDKA PRÉ 2 ANOS	0,23%	8,15%	3,25%	6,43%	15,94%	25,15%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,20%	8,03%	3,25%	6,40%	15,74%	24,48%	0,20%	1,108%	2,99%
IMA Geral ex-C	0,17%	8,94%	3,09%	6,43%	15,60%	22,43%	-	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14%	8,76%	3,03%	6,29%	15,35%	21,86%	0,20%	1,026%	3,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	9,42%	3,30%	6,85%	16,13%	22,79%	0,30%	1,176%	3,39%
IMA Geral	0,16%	9,12%	3,16%	6,56%	15,82%	22,91%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,14%	8,73%	3,00%	6,26%	15,40%	21,87%	0,20%	1,034%	3,26%
IPCA	0,11%	2,54%	0,31%	1,77%	3,43%	7,77%	-	-	-

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
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	-0,13%	12,00%	3,74%	8,33%	16,60%	23,55%	0,002	1,744%	3,51%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,37%	9,13%	2,88%	6,53%	12,18%	16,19%	0,40%	1,984%	2,57%
IDKA IPCA 2 Anos	0,08%	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%	0,710%	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%
IMA-B 5+	-0,77%	22,00%	5,82%	13,81%	38,20%	41,83%	-	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,06%	5,65%	1,61%	3,47%	11,56%	19,76%	0,50%	0,850%	3,64%
IMA-B	-0,40%	16,22%	4,65%	10,75%	27,53%	33,35%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,42%	16,02%	4,60%	10,63%	27,17%	32,66%	0,20%	2,459%	7,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,42%	16,06%	4,57%	10,60%	27,30%	32,79%	0,20%	2,483%	7,74%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,43%	15,90%	4,54%	10,50%	27,09%	32,83%	0,20%	2,487%	7,59%

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

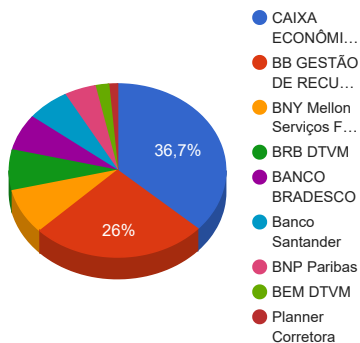
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,50%	4,18%	1,55%	3,11%	6,28%	13,54%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,61%	12,10%	4,31%	8,13%	18,20%	26,34%	0,50%	2,028%	3,71%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	0,31%	3,74%	2,85%	3,33%	7,04%	-	1,50%	1,545%	1,79%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,23%	4,36%	1,45%	3,12%	6,54%	14,32%	1,00%	0,287%	0,50%
SMLL	0,48%	27,92%	14,76%	19,08%	51,06%	47,54%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1,93%	24,20%	17,73%	20,13%	55,93%	67,83%	2,00%	12,993%	17,25%
S&P 500	-1,81%	16,74%	6,34%	5,10%	0,86%	18,40%	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,44%	18,60%	7,06%	6,62%	-	-	1,20%	12,037%	-
Ibovespa	-0,67%	15,07%	4,23%	5,81%	31,90%	42,77%	-	-	-
SANTANDER SELEÇÃO 30 FIC AÇÕES	1,20%	16,71%	6,20%	9,30%	38,36%	-	2,00%	11,157%	12,97%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,98%	25,56%	11,64%	13,96%	51,68%	64,41%	2,00%	10,320%	19,09%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,40%	3,56%	1,42%	2,70%	7,96%	-	1,60%	0,106%	1,45%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-1,71%	22,31%	3,51%	7,59%	39,75%	28,68%	2,00%	9,419%	17,26%
IBX	-0,16%	16,75%	5,14%	7,34%	34,86%	44,77%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-2,62%	10,71%	6,76%	3,06%	33,11%	48,45%	2,50%	13,671%	18,16%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-0,66%	-	-	-	-	-	2,00%	11,815%	-

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

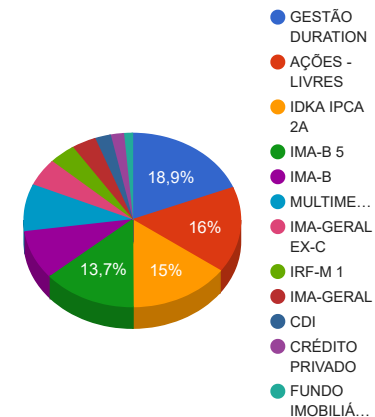
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-1,89%	-9,30%	4,70%	-8,24%	-17,46%	-13,33%	1,60%	32,536%	28,97%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.188.133,63	36,74%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.466.880,98	25,97%
BNY Mellon Serviços Financeiros	11.630.388,18	8,51%
BRB DTVM	10.340.973,99	7,57%
BANCO BRADESCO	9.222.655,83	6,75%
Banco Santander	8.716.508,86	6,38%
BNP Paribas	6.438.566,25	4,71%
BEM DTVM	2.764.936,67	2,02%
Planner Corretora	1.820.059,80	1,33%



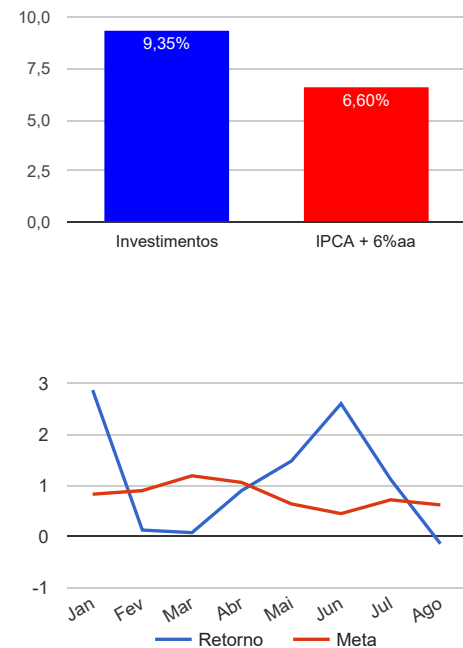
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	25.872.927,95	18,94%
AÇÕES - LIVRES	21.875.144,14	16,02%
IDKA IPCA 2A	20.429.984,02	14,96%
IMA-B 5	18.779.614,97	13,75%
IMA-B	12.482.659,10	9,14%
MULTIMERCADO	11.976.913,73	8,77%
IMA-GERAL EX-C	7.011.488,08	5,13%
IRF-M 1	5.453.841,84	3,99%
IMA-GERAL	4.985.942,04	3,65%
CDI	3.217.435,00	2,36%
CRÉDITO PRIVADO	2.683.093,52	1,96%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.820.059,80	1,33%



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%
Agosto	134.722.697,72	4.133.900,02	2.078.714,18	136.589.104,19	-188.779,37	-0,14%	0,62%	-22,24%	3,35%
Acumulado no ano					11.006.452,74	9,35%	6,60%	141,76%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.425.360,57	0,00	0,00	5.453.841,84	28.481,27	0,52%	0,18%	0,52%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.190.477,10	0,00	0,00	1.196.310,28	5.833,18	0,49%	0,01%	0,49%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	378.227,56	0,00	0,00	380.039,72	1.812,16	0,48%	0,00%	0,48%	
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA	544.723,13	0,00	0,00	546.149,59	1.426,46	0,26%	0,32%	0,26%	
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.475.611,18	0,00	0,00	3.482.450,91	6.839,73	0,20%	1,11%	0,20%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	534.984,26	2.633.900,02	2.078.714,18	1.094.935,41	4.765,31	0,15%	0,00%	0,43%	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.328.086,96	0,00	0,00	3.332.820,07	4.733,11	0,14%	1,03%	0,14%	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.650.885,74	0,00	0,00	1.653.121,97	2.236,23	0,14%	1,03%	0,14%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.354.591,07	0,00	0,00	5.360.165,20	5.574,13	0,10%	1,10%	0,10%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.325.147,57	0,00	0,00	4.329.474,03	4.326,46	0,10%	0,74%	0,10%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.005.551,71	0,00	0,00	7.011.488,08	5.936,37	0,08%	1,18%	0,08%	
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.124.237,37	0,00	0,00	3.126.259,12	2.021,75	0,06%	0,85%	0,06%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.611.465,01	0,00	0,00	12.618.059,08	6.594,07	0,05%	0,71%	0,05%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.585.465,35	0,00	0,00	10.589.161,36	3.696,01	0,03%	1,04%	0,03%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.187.657,65	0,00	0,00	8.190.453,61	2.795,96	0,03%	1,02%	0,03%	
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.683.512,10	0,00	0,00	2.683.093,52	-418,58	-0,02%	1,64%	-0,02%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	10.801.345,57	0,00	0,00	10.787.357,38	-13.988,19	-0,13%	1,74%	-0,13%	
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	6.623.924,32	0,00	0,00	6.599.146,25	-24.778,07	-0,37%	1,98%	-0,37%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.332.052,95	0,00	0,00	4.314.060,14	-17.992,81	-0,42%	2,46%	-0,42%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.071.141,46	0,00	0,00	4.053.920,36	-17.221,10	-0,42%	2,48%	-0,42%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.132.326,44	0,00	0,00	4.114.678,60	-17.647,84	-0,43%	2,49%	-0,43%	
Total Renda Fixa						-4.974,39	-0,00%	1,25%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.025.500,48	25.500,48	2,55%	11,81%	-0,66%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.712.687,38	0,00	0,00	2.764.936,67	52.249,29	1,93%	12,99%	1,93%
SANTANDER SELEÇÃO 30 FIC AÇÕES	2.092.152,43	0,00	0,00	2.117.362,61	25.210,18	1,20%	11,16%	1,20%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.769.110,40	0,00	0,00	2.796.358,72	27.248,32	0,98%	10,32%	0,98%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVSPA II FIC MULTIMERCADO	1.664.656,92	0,00	0,00	1.671.285,69	6.628,77	0,40%	0,11%	0,40%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	2.095.081,32	0,00	0,00	2.101.610,05	6.528,73	0,31%	1,55%	0,31%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.653.444,57	0,00	0,00	6.668.565,28	15.120,71	0,23%	0,29%	0,23%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	500.000,00	0,00	500.928,27	928,27	0,19%	2,03%	0,61%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.049.653,53	0,00	0,00	1.034.524,44	-15.129,09	-1,44%	12,04%	-1,44%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	6.550.362,62	0,00	0,00	6.438.566,25	-111.796,37	-1,71%	9,42%	-1,71%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	1.855.060,95	0,00	0,00	1.820.059,80	-35.001,15	-1,89%	32,54%	-1,89%
META VALOR FI AÇÕES	6.913.712,53	0,00	0,00	6.732.419,41	-181.293,12	-2,62%	13,67%	-2,62%
Total Renda Variável					-183.804,98	-0,51%	9,29%	