

# Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre 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 (junho / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	78.264,21	0,09%	873	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	770.179,47	0,88%	616	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	244.807,49	0,28%	909	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.525.245,93	1,75%	115	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	1.274.260,02	1,46%	73	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.798.611,27	10,09%	393	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	806.990,61	0,93%	95	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.439.559,57	3,94%	1.419	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.799.348,92	10,09%	920	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	1.159.678,11	1,33%	107	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.609.304,88	8,73%	889	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	1.390.682,00	1,59%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	100.502,79	0,12%	1.250	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	1.150.142,39	1,32%	292	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	D+1	Não há	306.878,93	0,35%	99	0,16%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.347.465,46	3,84%	245	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.462.984,02	1,68%	374	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.203.988,95	2,53%	60	0,60%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.031.419,07	1,18%	744	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	17.362.732,26	19,91%	560	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.031.880,20	1,18%	821	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.151.219,95	1,32%	74	0,21%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2019)

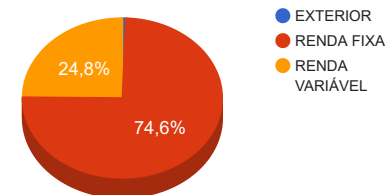
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.441.181,66	1,65%	91	0,36%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.620.080,12	1,86%	6	2,49%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.811.073,40	3,22%	2.407	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.292.734,46	3,78%	1.058	3,45%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	751.803,79	0,86%	118	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+45	Não há	983.637,92	1,13%	68	0,47%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.758.263,25	3,16%	3.723	2,96%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.462.210,98	1,68%	150	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	1.115.866,84	1,28%	955	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	2.934.152,57	3,37%	232	0,51%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	2.212.380,20	2,54%	729	0,80%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	277.911,90	0,32%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	486.746,04	0,56%	69	0,09%	Artigo 9º - A, Inciso III
<b>Total</b>			<b>87.194.189,63</b>				

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

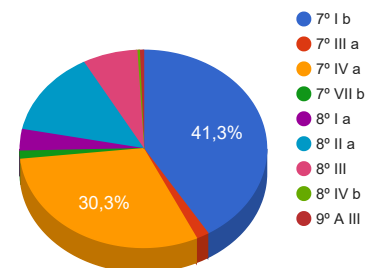
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	35.997.435,27	41,28%	15,00%	27,00%	90,00%	42.477.335,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	1.457.021,32	1,67%	0,00%	10,00%	60,00%	50.859.492,46
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	26.440.469,96	30,32%	10,00%	30,00%	40,00%	8.437.205,89
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.359.709,48
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	1.151.219,95	1,32%	0,00%	2,00%	5,00%	3.208.489,53
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	3.061.261,78	3,51%	0,00%	5,00%	10,00%	5.658.157,18
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	12.059.723,80	13,83%	0,00%	10,00%	20,00%	5.379.114,13
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.262.399,61	7,18%	0,00%	10,00%	10,00%	2.457.019,35
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	5,00%	4.359.709,48
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	277.911,90	0,32%	0,00%	2,00%	5,00%	4.081.797,58
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	871.941,90
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	486.746,04	0,56%	0,00%	1,00%	5,00%	3.872.963,44
<b>Total Carteira</b>		<b>87.194.189,63</b>					

EXTERIOR	486.746,04	0,56%
RENDA FIXA	65.046.146,50	74,60%
RENDA VARIÁVEL	21.661.297,09	24,84%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: junho / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35.997.435,27	41,28%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	1.457.021,32	1,67%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	26.440.469,96	30,32%	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%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	1.151.219,95	1,32%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	3.061.261,78	3,51%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	12.059.723,80	13,83%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	6.262.399,61	7,18%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	277.911,90	0,32%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	1,00%
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	2,50%
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	2,50%
Artigo 9º - A, Inciso III	486.746,04	0,56%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>87.194.189,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,00</b>	<b>291,00</b>

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	65.772.168,51	75,43%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.149.778,39	10,49%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	6.429.756,56	7,37%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	4.274.057,42	4,90%	0,00%
VINCI PARTNERS	983.637,92	1,13%	0,00%
SICREDI	306.878,93	0,35%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	277.911,90	0,32%	0,02%

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	3,73%	15,21%	9,15%	15,21%	28,76%	39,31%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,71%	15,04%	9,08%	15,04%	28,39%	38,55%	0,20%	2,331%	7,63%
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 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,97%	8,21%	6,68%	8,21%	15,47%	19,36%	0,20%	2,153%	8,39%
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%

IRF-M	2,16%	6,98%	4,59%	6,98%	15,72%	26,07%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,15%	6,78%	4,49%	6,78%	15,56%	25,51%	0,20%	1,196%	4,10%

IMA-B 5	1,72%	7,28%	4,27%	7,28%	14,65%	25,81%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,70%	7,17%	4,20%	7,17%	14,47%	25,32%	0,20%	1,343%	2,98%

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%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,61%	3,38%	1,86%	3,38%	7,25%	15,45%	0,20%	0,169%	0,50%
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%
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%

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
Selic	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,15%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,47%	3,05%	1,53%	3,05%	6,24%	14,26%	0,20%	0,003%	0,11%
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%	-	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,46%	3,08%	1,55%	3,08%	6,26%	13,97%	0,20%	0,006%	0,12%
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%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,45%	3,01%	1,50%	3,01%	6,17%	13,82%	0,20%	0,003%	0,12%
IPCA + 6,00% ao ano	0,45%	5,18%	2,17%	5,18%	9,49%	21,07%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,82%	8,27%	4,86%	8,27%	17,38%	29,02%	0,15%	1,510%	4,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,65%	7,70%	4,47%	7,70%	20,41%	32,17%	0,20%	1,355%	5,61%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	2,29%	2,67%	2,29%	4,04%	7,95%	0,20%	0,135%	4,24%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,55%	8,36%	5,08%	8,36%	12,90%	24,68%	0,40%	1,493%	2,83%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,31%	6,74%	3,73%	6,74%	14,93%	27,15%	0,20%	0,882%	3,10%



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
SMLL	6,99%	19,26%	10,91%	19,26%	41,71%	61,51%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	6,37%	19,81%	10,16%	19,81%	48,53%	69,96%	1,72%	6,682%	18,25%
IGCT	4,33%	15,46%	6,48%	15,46%	42,47%	61,83%	-	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	4,28%	15,12%	6,29%	15,12%	41,83%	60,49%	0,90%	7,303%	16,69%
Ibovespa	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	5,20%	23,68%	9,92%	23,68%	53,27%	61,75%	2,00%	6,538%	22,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,88%	15,08%	8,88%	15,08%	41,60%	76,02%	2,50%	6,804%	17,18%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	3,99%	14,58%	5,72%	14,58%	38,05%	58,69%	0,50%	7,539%	16,34%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,89%	21,90%	7,96%	21,90%	59,91%	-	2,00%	6,580%	23,97%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1,00%	4,28%	2,67%	4,28%	-	-	1,60%	0,604%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,48%	2,61%	1,43%	2,61%	7,71%	-	1,60%	0,168%	1,88%
ICON	4,01%	21,36%	13,81%	21,36%	34,17%	36,18%	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	3,95%	20,42%	13,53%	20,42%	30,78%	30,65%	1,60%	5,886%	18,20%
IDIV	3,11%	18,67%	9,64%	18,67%	47,74%	60,82%	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,81%	12,27%	4,92%	12,27%	39,61%	60,09%	1,50%	7,488%	14,57%
IFIX	2,88%	11,67%	5,77%	11,67%	23,57%	26,61%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	-	-

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

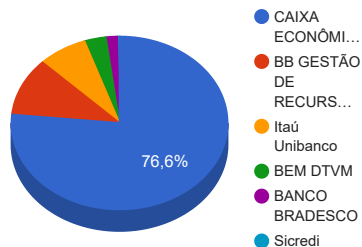
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,69%	4,16%	2,26%	4,16%	7,97%	17,52%	0,60%	0,283%	1,50%

Retorno dos investimentos no Exterior e Benchmark's - base (junho / 2019)

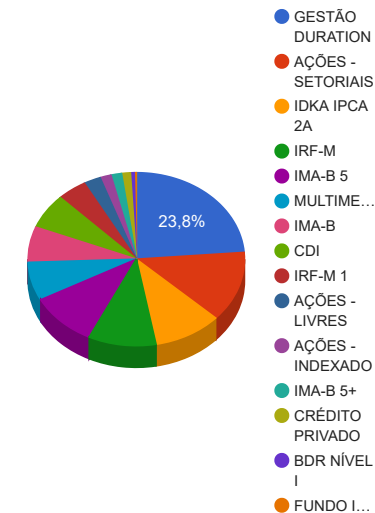
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Global BDRX	3,73%	16,06%	2,41%	16,06%	8,84%	45,03%	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	3,87%	15,55%	2,25%	15,55%	7,85%	41,16%	0,70%	7,274%	25,65%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66.755.806,43	76,56%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.427.690,29	10,81%
Itaú Unibanco	6.429.756,56	7,37%
BEM DTVM	2.811.073,40	3,22%
BANCO BRADESCO	1.462.984,02	1,68%
Sicredi	306.878,93	0,35%



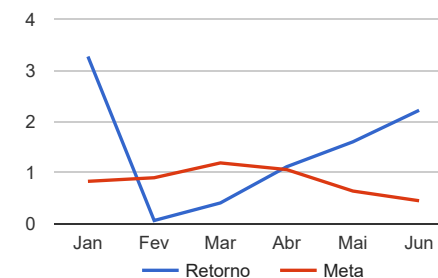
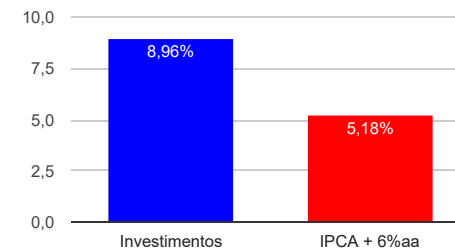
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	20.710.197,72	23,75%
AÇÕES - SETORIAIS	11.465.789,15	13,15%
IDKA IPCA 2A	8.877.613,13	10,18%
IRF-M	8.798.611,27	10,09%
IMA-B 5	8.768.982,99	10,06%
MULTIMERCADO	6.262.399,61	7,18%
IMA-B	5.771.625,91	6,62%
CDI	5.730.272,24	6,57%
IRF-M 1	3.846.941,29	4,41%
AÇÕES - LIVRES	2.214.014,77	2,54%
AÇÕES - INDEXADO	1.441.181,66	1,65%
IMA-B 5+	1.390.682,00	1,59%
CRÉDITO PRIVADO	1.151.219,95	1,32%
BDR NÍVEL I	486.746,04	0,56%
FUNDO IMOBILIÁRIO	277.911,90	0,32%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	80.445.558,00	1.132.453,93	2.697.847,21	81.511.600,07	2.631.435,35	3,27%	0,83%	393,34%	2,09%
Fevereiro	81.511.600,07	7.523.087,89	6.241.455,76	82.845.672,69	52.440,49	0,06%	0,90%	7,07%	2,57%
Março	82.845.672,69	1.690.098,38	2.423.381,46	82.449.984,44	337.594,83	0,41%	1,19%	34,14%	3,51%
Abril	82.449.984,44	3.101.558,79	2.930.697,93	83.541.954,06	921.108,76	1,11%	1,06%	105,22%	1,99%
Mai	83.541.954,06	6.457.581,22	6.220.787,61	85.121.083,24	1.342.335,57	1,60%	0,64%	250,09%	2,28%
Junho	85.121.083,24	3.192.211,70	3.012.029,79	87.194.189,63	1.892.924,48	2,22%	0,45%	492,76%	2,12%
Acumulado no ano					7.177.839,48	8,96%	5,18%	173,06%	

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	742.600,09	0,00	0,00	770.179,47	27.579,38	3,71%	2,33%	3,71%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	236.086,15	0,00	0,00	244.807,49	8.721,34	3,69%	2,31%	3,69%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.109.295,03	0,00	0,00	1.150.142,39	40.847,36	3,68%	2,30%	3,68%	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.237.447,62	0,00	0,00	1.274.260,02	36.812,40	2,97%	2,15%	2,97%	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	16.175.831,52	737.063,05	0,00	17.362.732,26	449.837,69	2,66%	1,65%	2,73%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.264.307,37	0,00	0,00	3.347.465,46	83.158,09	2,55%	1,49%	2,55%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.613.707,06	0,00	0,00	8.798.611,27	184.904,21	2,15%	1,20%	2,15%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	792.557,37	0,00	0,00	806.990,61	14.433,24	1,82%	1,51%	1,82%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.482.236,86	0,00	0,00	7.609.304,88	127.068,02	1,70%	1,34%	1,70%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.500.449,55	0,00	0,00	1.525.245,93	24.796,38	1,65%	1,36%	1,65%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.136.386,03	0,00	0,00	1.151.219,95	14.833,92	1,31%	0,88%	1,31%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.544.553,86	150.295,89	0,00	8.799.348,92	104.499,17	1,20%	0,95%	1,22%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	77.408,48	0,00	0,00	78.264,21	855,73	1,11%	0,91%	1,11%	
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.152.602,95	0,00	0,00	1.159.678,11	7.075,16	0,61%	0,46%	0,61%	
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	305.026,40	0,00	0,00	306.878,93	1.852,53	0,61%	0,17%	0,61%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	99.930,66	0,00	0,00	100.502,79	572,13	0,57%	0,17%	0,57%	
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.456.147,07	0,00	0,00	1.462.984,02	6.836,95	0,47%	0,00%	0,47%	
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.193.819,41	0,00	0,00	2.203.988,95	10.169,54	0,46%	0,01%	0,46%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.027.215,67	0,00	0,00	1.031.880,20	4.664,53	0,45%	0,00%	0,45%	
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.384.494,00	0,00	0,00	1.390.682,00	6.188,00	0,45%	0,14%	0,45%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	962.904,91	63.933,49	0,00	1.031.419,07	4.580,67	0,45%	0,00%	0,46%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.183.276,35	2.240.919,27	3.010.229,79	3.439.559,57	25.593,74	0,40%	0,15%	0,57%	
<b>Total Renda Fixa</b>						<b>1.185.880,18</b>	<b>1,86%</b>	<b>1,17%</b>	

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 VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	924.700,73	0,00	0,00	983.637,92	58.937,19	6,37%	6,68%	6,37%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.129.848,04	0,00	0,00	3.292.734,46	162.886,42	5,20%	6,54%	5,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.394.115,15	0,00	0,00	1.462.210,98	68.095,83	4,88%	6,80%	4,88%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.553.621,88	0,00	0,00	1.620.080,12	66.458,24	4,28%	7,30%	4,28%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.385.912,93	0,00	0,00	1.441.181,66	55.268,73	3,99%	7,54%	3,99%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.653.368,04	0,00	0,00	2.758.263,25	104.895,21	3,95%	5,89%	3,95%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.707.919,20	0,00	0,00	2.811.073,40	103.154,20	3,81%	7,49%	3,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	730.706,17	0,00	0,00	751.803,79	21.097,62	2,89%	6,58%	2,89%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	273.261,12	0,00	1.800,00	277.911,90	6.450,78	2,36%	-	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.104.859,13	0,00	0,00	1.115.866,84	11.007,71	1,00%	0,60%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.914.162,14	0,00	0,00	2.934.152,57	19.990,43	0,69%	0,28%	0,69%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.201.714,51	0,00	0,00	2.212.380,20	10.665,69	0,48%	0,17%	0,48%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>688.908,05</b>	<b>3,28%</b>	<b>4,90%</b>	

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

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	468.609,79	0,00	0,00	486.746,04	18.136,25	3,87%	7,27%	3,87%
				Total Exterior	18.136,25	3,87%	7,27%	



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 BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	14.158.084,71	2.168.367,21	0,00	17.362.732,26	1.036.280,34	6,57%	6,70%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.420.235,94	0,00	0,00	8.798.611,27	378.375,33	4,49%	4,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.302.368,22	0,00	0,00	7.609.304,88	306.936,66	4,20%	4,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.084.869,80	435.139,76	1.441,20	8.799.348,92	280.780,56	3,35%	3,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	3.230.139,62	0,00	3.347.465,46	117.325,84	3,63%	5,08%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.055.342,90	0,00	0,00	1.150.142,39	94.799,49	8,98%	8,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.396.653,88	6.787.113,26	8.836.624,51	3.439.559,57	92.416,94	1,31%	1,74%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.194.434,23	0,00	0,00	1.274.260,02	79.825,79	6,68%	6,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.460.029,24	0,00	0,00	1.525.245,93	65.216,69	4,47%	4,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	706.047,67	0,00	0,00	770.179,47	64.131,80	9,08%	9,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	3.185.605,35	0,00	3.230.139,62	0,00	44.534,27	1,40%	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.109.807,40	0,00	0,00	1.151.219,95	41.412,55	3,73%	3,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	769.602,43	0,00	0,00	806.990,61	37.388,18	4,86%	4,86%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.354.479,00	0,00	0,00	1.390.682,00	36.203,00	2,67%	2,67%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.170.428,05	0,00	0,00	2.203.988,95	33.560,90	1,55%	1,55%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.135.657,26	0,00	0,00	1.159.678,11	24.020,85	2,12%	2,12%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.440.921,46	0,00	0,00	1.462.984,02	22.062,56	1,53%	1,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	224.467,03	0,00	0,00	244.807,49	20.340,46	9,06%	9,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.016.589,91	0,00	0,00	1.031.880,20	15.290,29	1,50%	1,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	919.369,45	97.812,78	0,00	1.031.419,07	14.236,84	1,48%	1,50%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	268.755,66	32.779,08	0,00	306.878,93	5.344,19	1,80%	1,86%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	75.844,91	0,00	0,00	78.264,21	2.419,30	3,19%	3,19%

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 (%)
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	98.797,12	0,00	0,00	100.502,79	1.705,67	1,73%	1,73%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>2.814.608,50</b>	<b>4,53%</b>	

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 CONSUMO FI AÇÕES	2.429.579,66	0,00	0,00	2.758.263,25	328.683,59	13,53%	13,53%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.995.638,16	0,00	0,00	3.292.734,46	297.096,30	9,92%	9,92%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.679.143,03	0,00	0,00	2.811.073,40	131.930,37	4,92%	4,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.342.904,71	0,00	0,00	1.462.210,98	119.306,27	8,88%	8,88%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.524.158,86	0,00	0,00	1.620.080,12	95.921,26	6,29%	6,29%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	983.034,26	0,00	90.000,00	983.637,92	90.603,66	10,02%	10,16%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.363.203,44	0,00	0,00	1.441.181,66	77.978,22	5,72%	5,72%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.869.178,75	0,00	0,00	2.934.152,57	64.973,82	2,26%	2,26%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	696.381,47	0,00	0,00	751.803,79	55.422,32	7,96%	7,96%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.181.276,76	0,00	0,00	2.212.380,20	31.103,44	1,43%	1,43%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.086.859,91	0,00	0,00	1.115.866,84	29.006,93	2,67%	2,67%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	274.191,04	0,00	5.310,00	277.911,90	9.030,86	3,34%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>1.331.057,04</b>	<b>6,44%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2019

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	476.042,77	0,00	0,00	486.746,04	10.703,27	2,25%	2,25%
				<b>Total Exterior</b>	<b>10.703,27</b>	<b>2,25%</b>	

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 BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	12.985.509,00	2.821.218,78	0,00	17.362.732,26	1.556.004,48	10,78%	10,92%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.239.935,42	0,00	0,00	8.798.611,27	558.675,85	6,78%	6,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.100.358,95	0,00	0,00	7.609.304,88	508.945,93	7,17%	7,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.272.791,65	2.075.986,21	1.441,20	8.799.348,92	452.012,26	5,87%	5,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.001.592,27	12.033.177,74	16.794.309,76	3.439.559,57	199.099,32	2,56%	3,23%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.000.535,55	0,00	0,00	1.150.142,39	149.606,84	14,95%	14,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	2.942.979,66	150.000,00	3.230.139,62	0,00	137.159,96	4,55%	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.177.617,81	0,00	26.781,66	1.274.260,02	123.423,87	10,65%	8,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	3.230.139,62	0,00	3.347.465,46	117.325,84	3,63%	8,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.453.493,86	0,00	38.118,65	1.525.245,93	109.870,72	7,70%	7,70%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	669.494,38	0,00	0,00	770.179,47	100.685,09	15,04%	15,04%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1.078.540,08	0,00	0,00	1.151.219,95	72.679,87	6,74%	6,74%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.359.527,00	0,00	40.067,94	1.390.682,00	71.222,94	5,35%	2,29%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.138.084,55	0,00	0,00	2.203.988,95	65.904,40	3,08%	3,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	765.092,71	0,00	20.218,96	806.990,61	62.116,86	8,27%	8,27%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.141.900,26	0,00	31.001,97	1.159.678,11	48.779,82	4,35%	1,56%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.132.284,38	120.622,20	2.267.450,00	1.031.419,07	45.962,49	2,84%	3,01%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.152.335,93	270.000,00	0,00	1.462.984,02	40.648,09	2,96%	3,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	212.720,84	0,00	0,00	244.807,49	32.086,65	15,08%	15,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.001.707,69	0,00	0,00	1.031.880,20	30.172,51	3,01%	3,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	230.470,11	67.509,75	0,00	306.878,93	8.899,07	3,27%	3,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	74.000,89	0,00	0,00	78.264,21	4.263,32	5,76%	5,76%

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 (%)
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	97.375,87	0,00	0,00	100.502,79	3.126,92	3,21%	3,21%
Total Renda Fixa					4.498.673,10	7,39%	

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 INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.924.369,01	0,00	300.000,00	3.292.734,46	668.365,45	23,80%	23,68%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2.521.267,58	0,00	255.000,00	2.758.263,25	491.995,67	20,77%	20,42%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.751.001,07	0,00	270.000,00	2.811.073,40	330.072,33	12,43%	12,27%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.543.048,80	0,00	150.000,00	1.620.080,12	227.031,32	15,30%	15,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.270.594,85	0,00	0,00	1.462.210,98	191.616,13	15,08%	15,08%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1.257.770,44	0,00	0,00	1.441.181,66	183.411,22	14,58%	14,58%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	903.790,11	0,00	90.000,00	983.637,92	169.847,81	19,67%	19,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	616.755,95	0,00	0,00	751.803,79	135.047,84	21,90%	21,90%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	516.087,59	2.328.337,61	0,00	2.934.152,57	89.727,37	3,84%	4,16%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	2.156.192,90	0,00	0,00	2.212.380,20	56.187,30	2,61%	2,61%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.070.023,47	0,00	0,00	1.115.866,84	45.843,37	4,28%	4,28%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	265.074,48	0,00	11.670,00	277.911,90	24.507,42	9,42%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>2.613.653,23</b>	<b>14,36%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2019

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	421.232,89	0,00	0,00	486.746,04	65.513,15	15,55%	15,55%
				<b>Total Exterior</b>	<b>65.513,15</b>	<b>15,55%</b>	