

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2019



Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2019)

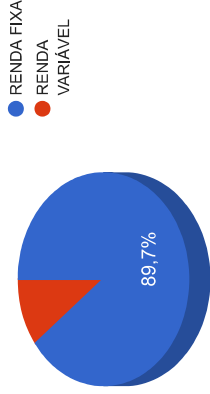
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Colistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	12.256.362,54	20,76%	1.419	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.513.199,45	4,26%	1.250	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.872.843,15	16,72%	920	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	10.815.364,19	18,32%	873	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	890.496,89	1,51%	31	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.408.640,61	14,24%	411	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.362.543,09	5,70%	328	0,68%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	280.478,94	0,48%	26	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	778.644,59	1,32%	70	1,01%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não possui	1008 dias úteis	2.210.724,90	3,74%	8	5,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	1.564.905,91	2,65%	33	0,75%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	330.488,57	0,56%	63	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	19.156,48	0,03%	12	1,16%	Artigo 8º, Inciso III
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441	Não há	1.274.571,77	2,16%	14	0,62%	Artigo 8º, Inciso III
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.496.461,98	4,23%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
HAZ FII - ATCR11	Não se aplica	Não se aplica	1.043.732,36	1,77%		7,03%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	923.870,91	1,56%		0,50%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
Total para cálculo dos limites da Resolução			59.042.486,33				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			84,59	Artigo 6º			
Total			59.042.570,92				

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

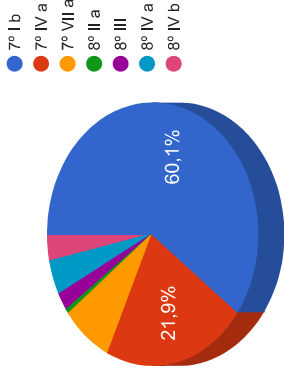
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	35.457.769,33	60,05%	15,00%	25,00%	70,00%	5.871.971,10
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	35.425.491,80
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	12.942.159,53	21,92%	10,00%	30,00%	40,00%	10.674.835,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	4.554.275,40	7,71%	2,00%	5,00%	5,00%	-1.602.151,08
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	330.488,57	0,56%	7,00%	10,00%	20,00%	11.478.008,70
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.293.728,25	2,19%	7,00%	10,00%	10,00%	4.610.520,38
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	2.496.461,98	4,23%	2,00%	5,00%	5,00%	455.662,34
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.967.603,27	3,33%	2,00%	5,00%	5,00%	984.521,05
Total Carteira		59.042.486,33					

RENDA FIXA	52.954.288,85	89,69%
RENDA VARIÁVEL	6.088.282,07	10,31%

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, Alinea " b "	35.457.769,33	60,05%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alinea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "	12.942.159,53	21,92%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " a "	4.554.275,40	7,71%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "	330.488,57	0,56%	7,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	1.293.728,25	2,19%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " a "	2.496.461,98	4,23%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " b "	1.967.603,27	3,33%	2,00%	5,00%
Total Renda Fixa	59.042.486,33	100,00%	50,00	240,00

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	33.900.389,39	57,42%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.659.052,21	23,13%	0,00%
Graphen Investimentos	3.008.525,97	5,10%	0,04%
A5 CAPITAL PARTNERS	2.496.461,98	4,23%	-
Elleven Gestora de Recursos	2.214.708,19	3,75%	0,12%
Aurora Capital	1.564.905,91	2,65%	2,17%
RJI Gestão & Investimentos	1.274.571,77	2,16%	-
ZION Invest	923.870,91	1,56%	0,19%

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 5	1,72%	7,28%	4,27%	7,28%	14,65%	25,81%	-	-	-
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,83%	2,42%	3,83%	2,42%	3,62%	-5,08%	0,70%	1,126%	4,88%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,34%	-1,03%	1,64%	-1,03%	-10,09%	-16,60%	0,70%	1,023%	11,31%
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%
IPCA + 8,00% ao ano	0,59%	6,14%	2,64%	6,14%	11,53%	25,63%	-	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	0,66%	6,25%	3,55%	6,25%	12,82%	24,99%	0,35%	-	-
IRF-M 1	0,58%	3,32%	1,77%	3,32%	7,23%	15,60%	-	-	-
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%
IPCA + 7,00% ao ano	0,52%	5,66%	2,40%	5,66%	10,51%	23,34%	-	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,54%	2,16%	1,26%	2,16%	-	3,47%	0,00%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,29%	-6,64%	1,66%	-6,64%	-0,24%	-22,04%	1,65%	0,529%	13,16%
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,48%	3,06%	1,58%	3,06%	6,22%	13,89%	0,20%	0,041%	0,13%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,41%	2,65%	1,33%	2,65%	5,44%	12,28%	0,80%	0,000%	0,11%

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

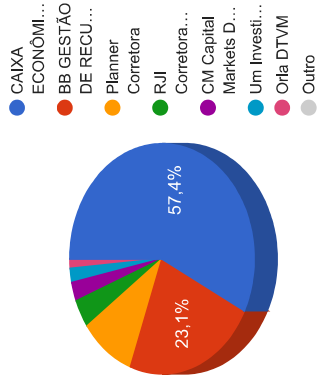
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

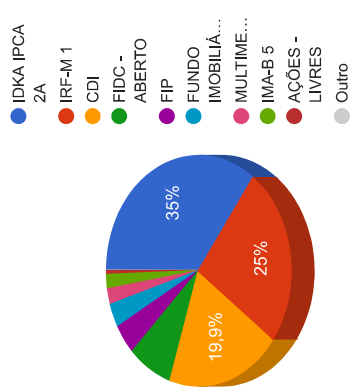
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4,08%	14,09%	5,63%	14,09%	36,81%	60,50%	1,00%	7,071%	14,54%
IFIX	2,88%	11,67%	5,77%	11,67%	23,57%	26,61%	-	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	-	-
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%	-	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,42%	4,30%	2,61%	4,30%	-94,70%	-94,22%	0,00%	0,864%	95,53%
IPCA + 6,00% ao ano	0,45%	5,18%	2,17%	5,18%	9,49%	21,07%	-	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-4,40%	-8,05%	-4,91%	-8,05%	-	-8,86%	1,50%	5,269%	-
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	20,13%	4,07%	20,95%	4,07%	-26,94%	1,13%	1,60%	47,871%	32,55%
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.900.389,39	57,42%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.659.052,21	23,13%
Planner Corretora	5.631.057,79	9,54%
RJI Corretora de Valores	2.318.304,13	3,93%
CM Capital Markets DTVM	1.564.905,91	2,65%
Um Investimentos	1.170.975,83	1,98%
Orla DTVM	797.801,07	1,35%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	84,59	0,00%



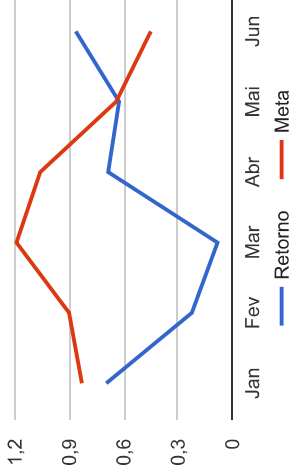
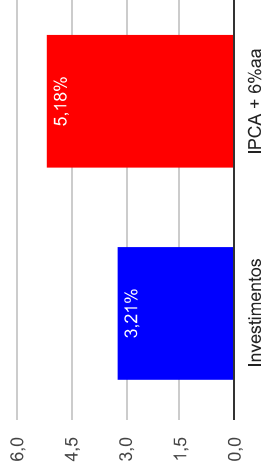
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	20.688.207,34	35,04%
IRF-M 1	14.769.561,99	25,02%
CDI	11.771.183,70	19,94%
FIDC - ABERTO	4.554.275,40	7,71%
FIP	2.496.461,98	4,23%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.967.603,27	3,33%
MULTIMERCADO	1.293.728,25	2,19%
IMA-B 5	1.170.975,83	1,98%
AÇÕES - LIVRES	330.488,57	0,56%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	84,59	0,00%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	55.923.584,98	1.114.829,27	909.763,42	56.519.386,60	390.735,77	0,70%	0,83%	83,71%	0,75%
Fevereiro	56.519.386,60	462.397,30	258.675,66	56.849.438,45	126.330,21	0,22%	0,90%	24,87%	0,59%
Março	56.849.438,45	435.288,98	244.593,27	57.086.706,06	46.571,90	0,08%	1,19%	6,84%	0,98%
Abril	57.086.706,06	439.864,14	243.962,78	57.674.392,84	391.785,42	0,68%	1,06%	64,55%	0,59%
Mai	57.674.392,84	6.249.593,03	5.991.565,38	58.293.755,51	361.335,02	0,62%	0,64%	97,36%	0,69%
Junho	58.293.755,51	9.152.202,20	8.909.180,97	59.042.486,33	505.709,59	0,86%	0,45%	191,84%	1,47%
Acumulado no ano					1.822.467,91	3,21%	5,18%	62,03%	

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(%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.752.708,24	8.000.000,00	0,00	9.872.843,15	120.134,91	1,23%	0,95%	1,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.698.102,03	0,00	5.000.000,00	10.815.364,19	117.262,16	0,75%	0,91%	1,11%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	2.196.129,43	0,00	0,00	2.210.724,90	14.595,47	0,66%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.498.892,80	0,00	0,00	2.513.199,45	14.306,65	0,57%	0,17%	0,57%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	774.451,61	0,00	0,00	778.644,59	4.192,98	0,54%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.368.225,38	0,00	0,00	8.408.640,61	40.415,23	0,48%	0,04%	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.184.371,26	0,00	3.000.000,00	12.256.362,54	71.991,28	0,47%	0,15%	0,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.106.294,15	513.192,33	270.171,10	3.362.543,09	13.227,71	0,37%	0,00%	0,41%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.560.435,60	0,00	0,00	1.564.905,91	4.470,31	0,29%	0,53%	0,29%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.752,73	319.531,81	354.509,35	0,00	224,81	0,06%	0,00%	0,39%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	284.432,71	0,00	284.500,52	0,00	67,81	0,02%	0,00%	0,46%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	280.478,94	0,00	0,00	280.478,94	0,00	0,00%	1,13%	0,83%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	890.496,89	0,00	0,00	890.496,89	0,00	0,00%	1,02%	0,34%
Total Renda Fixa					400.889,32	0,76%	0,48%	

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(%)
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	769.032,21	0,00	0,00	923.870,91	154.838,70	20,13%	47,87%	20,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FII AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	319.478,06	0,00	330.488,57	11.010,51	3,45%	7,07%	4,08%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	19.076,10	0,00	0,00	19.156,48	80,38	0,42%	0,86%	0,42%
HAZ FII - ATCR11	1.042.487,44	0,00	0,00	1.043.732,36	1.244,92	0,12%	-	0,00%
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	2.500.193,85	0,00	0,00	2.496.461,98	-3.731,87	-0,15%	-	-
SCULPTOR FII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.333.194,14	0,00	0,00	1.274.571,77	-58.622,37	-4,40%	5,27%	-4,40%
Total Renda Variável					104.820,27	1,75%	20,92%	

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.381.017,64	0,00	5.000.000,00	10.815.364,19	434.346,55	2,82%	3,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.010.412,80	0,00	3.000.000,00	12.256.362,54	245.949,74	1,64%	1,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.715.935,87	8.000.000,00	0,00	9.872.843,15	156.907,28	3,40%	3,39%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.277.916,28	0,00	0,00	8.408.640,61	130.724,33	1,58%	1,58%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	2.139.834,27	0,00	0,00	2.210.724,90	70.890,63	3,31%	3,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.470.547,07	0,00	0,00	2.513.199,45	42.652,38	1,73%	1,73%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.539.381,66	0,00	0,00	1.564.905,91	25.524,25	1,66%	1,66%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,00	6.721.232,61	3.380.076,91	3.362.543,09	21.387,39	0,50%	1,33%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	879.109,25	0,00	0,00	890.496,89	11.387,64	1,30%	1,64%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	768.975,35	0,00	0,00	778.644,59	9.669,24	1,26%	1,26%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	272.370,60	0,00	0,00	280.478,94	8.108,34	2,98%	3,83%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.640.092,77	481.416,89	3.125.622,35	0,00	4.112,69	0,14%	0,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	281.506,37	0,00	284.500,52	0,00	2.994,15	1,06%	1,50%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.449,37	319.531,81	354.509,35	0,00	528,17	0,94%	1,27%
Total Renda Fixa					1.165.182,78	2,25%	

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 (%)
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	763.870,92	0,00	0,00	923.870,91	159.999,99	20,95%	20,95%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FII AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	319.478,06	0,00	330.488,57	11.010,51	3,45%	5,63%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.669,23	0,00	0,00	19.156,48	487,25	2,61%	2,61%
HAZ FII - ATCR11	1.043.574,64	0,00	0,00	1.043.732,36	157,72	0,02%	0,00%
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	2.508.660,67	0,00	0,00	2.496.461,98	-12.198,69	-0,49%	-
SCULPTOR FII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.340.381,30	0,00	0,00	1.274.571,77	-65.809,53	-4,91%	-4,91%
Total Renda Variável				93.647,25	1,55%		

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.007.057,53	0,00	5.000.000,00	10.815.364,19	808.306,66	5,39%	5,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.793.463,30	0,00	3.000.000,00	12.256.362,54	462.899,24	3,13%	3,23%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.158.683,88	0,00	0,00	8.408.640,61	249.956,73	3,06%	3,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.612.415,71	8.061.910,19	0,00	9.872.843,15	198.517,25	5,97%	5,98%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	2.080.623,30	0,00	0,00	2.210.724,90	130.101,60	6,25%	6,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.435.007,09	0,00	0,00	2.513.199,45	78.192,36	3,21%	3,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,00	6.721.232,61	3.380.076,91	3.362.543,09	21.387,39	0,50%	2,65%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	762.170,33	0,00	0,00	778.644,59	16.474,26	2,16%	2,16%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.057.700,73	2.432.022,25	4.500.640,98	0,00	10.918,00	0,37%	0,58%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	277.392,28	0,00	284.500,52	0,00	7.108,24	2,56%	3,01%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	276.124,14	0,00	0,00	280.478,94	4.354,80	1,58%	2,42%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.025,12	319.531,81	354.509,35	0,00	952,42	2,20%	2,53%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	902.842,53	0,00	0,00	890.496,89	-12.345,64	-1,37%	-1,03%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.681.756,09	0,00	38.013,72	1.564.905,91	-78.836,46	-4,81%	-6,64%
Total Renda Fixa					1.897.986,85	3,74%	

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 (%)
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	887.741,88	0,00	0,00	923.870,91	36.129,03	4,07%	4,07%
HAZ FII - ATCR11	1.031.282,60	0,00	0,00	1.043.732,36	12.449,76	1,21%	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	319.478,06	0,00	330.488,57	11.010,51	3,45%	14,09%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.366,51	0,00	0,00	19.156,48	789,97	4,30%	4,30%
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	2.520.742,38	0,00	0,00	2.496.461,98	-24.280,40	-0,96%	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.386.189,58	0,00	0,00	1.274.571,77	-111.617,81	-8,05%	-8,05%
Total Renda Variável					-75.518,94	-1,39%	