



Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	18/08/2020	4.141.170,00	0,59%	19	3,00%	3.922 / 4.392 / 4.604
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	34.265.013,61	4,88%	153	2,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	66.851.133,29	9,52%	220	4,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	29.591.362,59	4,21%	393	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	74.105.847,36	10,55%	889	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	2.741.489,92	0,39%	87	2,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	43.695.563,70	6,22%	105	5,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	43.102.160,81	6,14%	57	4,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	1.944.733,94	0,28%	165	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	67.218.334,33	9,57%	909	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	4.575.737,76	0,65%	115	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	47.199.545,73	6,72%	115	7,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	80.589.359,79	11,48%	616	1,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	40.157.134,22	5,72%	374	0,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	51.591.698,53	7,35%	560	0,79%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	449.216,23	0,06%	719	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	18.553.603,23	2,64%	100	6,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	17.628.308,83	2,51%	31	8,85%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	35.829.004,65	5,10%	744	1,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	22.947.688,79	3,27%	245	0,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	12.831,20	0,00%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	4.932.720,00	0,70%	76	3,06%	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
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	2.544.258,63	0,36%	4.967	0,22%	3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	D+0	Não há	6.637.475,19	0,95%	1.627	2,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBBV11	Não se aplica	Não se aplica	832.600,00	0,12%		0,80%	Artigo 8º, Inciso III Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
<b>Total</b>			<b>702.137.992,33</b>				

Distribuição dos investimentos

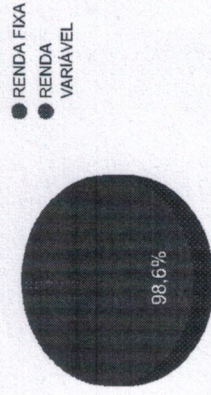
Produto / Fundo	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.544.258,63	0,36%	4.967	0,22%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	6.637.475,19	0,95%	1.627	2,02%
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBBV11	832.600,00	0,12%		0,80%
<b>Total</b>	<b>702.137.992,33</b>			

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

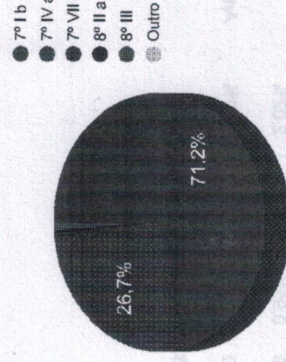
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "	100,00%	500.021.452,83	71,21%	50,00%	60,00%	90,00%	131.902.740,27
Artigo 7º, Inciso III, Alinea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	140.427.598,47
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "	40,00%	187.156.654,48	26,66%	10,00%	20,00%	30,00%	23.484.743,22
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " a "	5,00%	12.831,20	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	21.051.308,57
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea " b "	5,00%	4.932.720,00	0,70%	0,50%	2,00%	5,00%	30.174.179,62
Artigo 8º, Inciso I, Alinea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	35.106.899,62
Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "	20,00%	2.544.258,63	0,36%	0,00%	4,00%	15,00%	102.776.440,22
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.637.475,19	0,95%	0,00%	4,00%	10,00%	63.576.324,04
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea " b "	5,00%	832.600,00	0,12%	0,00%	2,00%	5,00%	34.274.299,62
<b>Total Carteira</b>		<b>702.137.992,33</b>					

RENDA FIXA	692.123.658,51	98,57%
RENDA VARIÁVEL	10.014.333,82	1,43%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução





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	323.623.344,52	46,09%	0,07%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	173.329.088,02	24,69%	0,01%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	94.995.483,25	13,53%	0,02%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	83.852.697,92	11,94%	0,01%
ITAU UNIBANCO	22.947.688,79	3,27%	0,00%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	2.544.258,63	0,36%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	832.600,00	0,12%	0,07%
VILA RICA CAPITAL	12.831,20	0,00%	0,99%

Carteira (R\$)	Carteira (Lp)	Porcentagem (Lp)	Porcentagem (R\$)
0,00	0,00%	0,00%	0,00%
1.065.130,00	0,15%	0,20%	0,00%
45.834,36	0,00%	0,00%	0,00%
165.146.624,40	20,00%	40,00%	30,00%
0,00	0,00%	0,00%	50,00%
268.052.425,83	34,34%	80,00%	90,00%
Total Investido: 1.301,8		Estrutura	

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

Dados atualizados dos Benchmark's dos Fundos, referente à base (junho / 2019) ainda não disponíveis.

FUNDO	RETORNO	BENCHMARK	RETORNO
LIXO - LECHADO	15.821,33%		0,00%
FUNDO INVESTIMENTO	547.400,00		0,15%
VÓCER - FIAMES	5.494.300,00		0,16%
BMV LIXO	5.141.980,00		0,16%
CRÉDITO BRASIL	9.833.130,00		0,16%
FUNDO INVESTIMENTO	6.673.132,46		0,16%
BMV FI	38.201.282,06		1,11%
CRÉDITO DEFENSIVO	82.183.686,42		13,12%
COF	84.889.688,28		13,23%
BMV FI 2	113.225.000,00		10,02%
FUNDO INVESTIMENTO	119.060.816,05		10,54%
BMV FI	264.152.880,00		20,71%
FUNDO INVESTIMENTO	1.970,00		0,00%

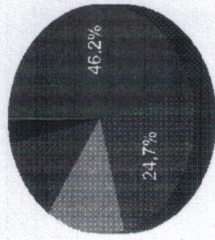
- BMV
- FAMES
- VÓCER
- FI
- BMV LIXO
- INVESTIMENTO
- CRÉDITO
- INVESTIMENTO
- BMV FI
- CRÉDITO
- COF
- BMV FI 2
- FUNDO INVESTIMENTO
- BMV FI

- BMV
- FAMES
- VÓCER
- FI
- BMV LIXO
- INVESTIMENTO
- CRÉDITO
- INVESTIMENTO
- BMV FI
- CRÉDITO
- COF
- BMV FI 2
- FUNDO INVESTIMENTO
- BMV FI

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

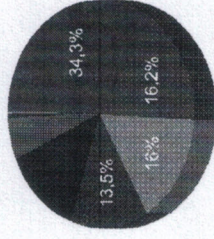
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	324.455.944,52	46,21%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	173.329.088,02	24,69%
BANCO SANTANDER	94.995.483,25	13,53%
BANCO BRADESCO	83.852.697,92	11,94%
Itaú Unibanco	22.947.688,79	3,27%
BTL PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	2.544.258,63	0,36%
BRL Trust Investimentos	12.831,20	0,00%

- CAIXA ECONÔMICA...
- BB GESTÃO DE RECU...
- BANCO SANTAND...
- BANCO BRADESCO
- Itaú Unibanco
- BTG PACTUAL...
- Outro



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	241.125.890,33	34,34%
IMA-GERAL	114.050.679,02	16,24%
IMA-B 5	112.512.030,97	16,02%
CDI	94.988.958,33	13,53%
GESTÃO DURATION	92.167.696,15	13,13%
IRF-M	29.591.362,59	4,21%
MULTIMERCADO	6.637.475,19	0,95%
CRÉDITO PRIVADO	4.932.720,00	0,70%
IDKA IPCA 2A	2.741.489,92	0,39%
AÇÕES - LIVRES	2.544.258,63	0,36%
FUNDO IMOBILIÁRIO	832.600,00	0,12%
FIDC - FECHADO	12.831,20	0,00%

- IMA-B
- IMA-GERAL
- IMA-B 5
- CDI
- GESTÃO DURATION
- IRF-M
- MULTIME...
- CRÉDITO PRIVADO
- IDKA IPCA 2A
- AÇÕES - LIVRES
- Outro

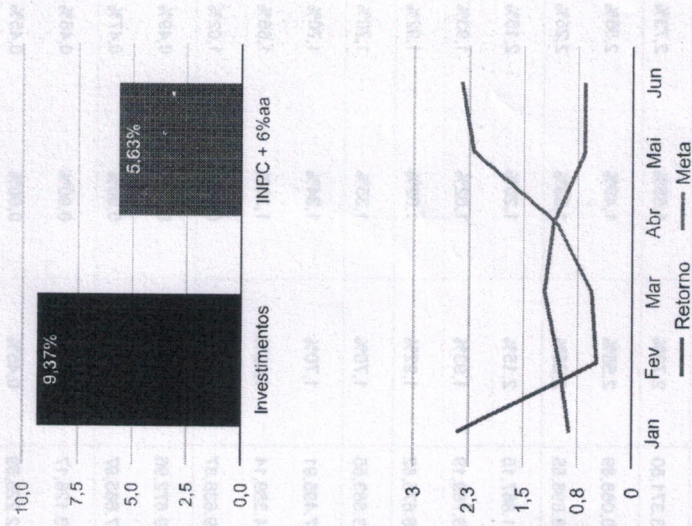




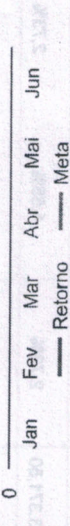
**Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	620.878.917,21	10.969.703,02	7.967.419,97	638.929.428,82	15.048.228,56	2,41%	0,87%	276,66%	1,01%
Fevereiro	638.929.428,82	3.732.126,98	343.506,82	645.483.440,69	3.165.391,71	0,49%	1,01%	48,99%	1,39%
Março	645.483.440,69	3.866.974,48	69.213,34	652.966.160,57	3.684.958,74	0,57%	1,21%	46,76%	2,27%
Abril	652.966.160,57	5.571.824,86	1.077.304,70	664.311.022,39	6.850.341,66	1,04%	1,09%	95,62%	0,95%
Mai	664.311.022,39	28.213.157,23	24.394.624,88	682.708.628,21	14.579.073,47	2,18%	0,66%	330,24%	1,25%
Junho	682.708.628,21	6.801.907,94	3.504.367,60	702.137.992,33	16.131.823,78	2,35%	0,66%	355,89%	1,46%
<b>Acumulado no ano</b>					<b>59.459.817,92</b>	<b>9,37%</b>	<b>5,63%</b>	<b>166,53%</b>	

**Acumulado no Ano**



**Retorno**



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(%)
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.718,99	0,00	758,67	12.831,20	870,88	6,85%	-	-
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	41.561.676,59	0,00	0,00	43.102.160,81	1.540.484,22	3,71%	2,33%	3,71%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	63.633.760,65	1.200.000,00	0,00	67.218.334,33	2.384.573,68	3,68%	2,31%	3,69%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	40.647.430,05	1.500.000,00	0,00	43.695.563,70	1.548.133,65	3,67%	2,33%	3,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	76.713.215,14	2.000.000,00	1.000.000,00	80.589.359,79	2.876.144,65	3,65%	2,33%	3,71%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.799.286,00	0,00	0,00	4.932.720,00	133.434,00	2,78%	2,04%	2,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	50.218.327,03	0,00	0,00	51.591.698,53	1.373.371,50	2,73%	1,65%	2,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	22.377.619,90	0,00	0,00	22.947.688,79	570.068,89	2,55%	1,49%	2,55%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	17.239.610,28	0,00	0,00	17.628.308,83	388.698,55	2,25%	1,33%	2,25%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.968.495,44	0,00	0,00	29.591.362,59	621.867,15	2,15%	1,20%	2,15%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	46.305.776,54	0,00	0,00	47.199.545,73	893.769,19	1,93%	1,02%	1,93%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	65.592.457,47	0,00	0,00	66.851.133,29	1.258.675,82	1,92%	1,02%	1,92%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	33.691.429,96	0,00	0,00	34.265.013,61	573.583,65	1,70%	1,35%	1,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	72.868.351,45	0,00	0,00	74.105.847,36	1.237.495,91	1,70%	1,34%	1,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.501.348,62	0,00	0,00	4.575.737,76	74.389,14	1,65%	1,36%	1,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.925.095,07	0,00	0,00	1.944.733,94	19.638,87	1,02%	0,78%	1,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.463.930,27	0,00	0,00	18.553.603,23	89.672,96	0,49%	0,05%	0,49%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	39.969.468,25	0,00	0,00	40.157.134,22	187.665,97	0,47%	0,00%	0,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	35.665.878,48	0,00	0,00	35.829.004,65	163.126,17	0,46%	0,00%	0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.729.264,33	0,00	0,00	2.741.489,92	12.225,59	0,45%	0,00%	0,45%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.122.915,00	0,00	0,00	4.141.170,00	18.255,00	0,44%	0,14%	0,44%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.838.695,20	1.101.907,94	2.497.034,92	449.216,23	5.648,01	0,19%	0,00%	0,39%
		Total Renda Fixa		15.971.793,45		2,36%	1,45%	

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(%)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.433.467,20	1.000.000,00	0,00	2.544.258,63	110.791,43	4,55%	7,05%	4,85%
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBB...	829.800,00	0,00	6.574,01	832.600,00	9.374,01	1,13%	1,26%	0,29%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	6.597.610,30	0,00	0,00	6.637.475,19	39.864,89	0,60%	0,27%	0,60%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>160.030,33</b>	<b>1,62%</b>	<b>2,08%</b>	

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	71.155.617,94	3.800.000,00	1.000.000,00	80.589.359,79	6.633.741,85	9,01%	9,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	58.522.219,36	3.200.000,00	0,00	67.218.334,33	5.496.114,97	9,03%	9,06%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA...	37.543.116,52	2.000.000,00	0,00	43.102.160,81	3.559.044,29	9,04%	9,06%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	36.180.829,94	4.000.000,00	0,00	43.695.563,70	3.514.733,76	8,99%	9,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	48.353.356,83	0,00	0,00	51.591.698,53	3.238.341,70	6,70%	6,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	71.116.638,51	0,00	0,00	74.105.847,36	2.989.208,85	4,20%	4,20%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	63.903.770,75	0,00	0,00	66.851.133,29	2.947.362,54	4,61%	4,61%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	45.120.314,96	0,00	0,00	47.199.545,73	2.079.230,77	4,61%	4,61%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	32.890.074,17	0,00	7.244,83	34.265.013,61	1.382.184,27	4,20%	4,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.318.816,13	0,00	0,00	29.591.362,59	1.272.546,46	4,49%	4,49%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	16.771.636,32	0,00	0,00	17.628.308,83	856.672,51	5,11%	5,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	22.167.331,52	0,00	22.947.688,79	780.357,27	3,52%	5,08%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	39.551.543,65	0,00	0,00	40.157.134,22	605.590,57	1,53%	1,53%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	35.298.935,08	0,00	0,00	35.829.004,65	530.069,57	1,50%	1,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	21.838.098,44	0,00	22.143.391,68	0,00	305.293,24	1,40%	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.634.157,00	0,00	0,00	4.932.720,00	298.563,00	6,44%	6,44%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.263.708,85	0,00	0,00	18.553.603,23	289.894,38	1,59%	1,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.380.087,68	0,00	0,00	4.575.737,76	195.650,08	4,47%	4,47%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.033.914,00	0,00	0,00	4.141.170,00	107.256,00	2,66%	2,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.887.589,19	0,00	0,00	1.944.733,94	57.144,75	3,03%	3,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.701.728,56	0,00	0,00	2.741.489,92	39.761,36	1,47%	1,47%
BTF PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	1.345.023,30	0,00	1.370.096,20	0,00	25.072,90	1,86%	-

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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.808.969,79	3.049.462,31	4.431.247,72	449.216,23	22.031,85	0,78%	1,27%
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	3.931,87	0,00	4.353,26	12.831,20	13.252,59	346,09%	-
<b>Total Renda Fixa</b>				<b>37.239.119,53</b>		<b>5,70%</b>	

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.200.000,00	0,00	12.000,00	1.188.000,00	10.000,00	0,83%	10,50%
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.000.000,00	0,00	10.000,00	990.000,00	0,00	0,00%	10,50%
<b>Total Renda Variável</b>				<b>2.178.000,00</b>		<b>0,83%</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 (%)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	2.370.096,20	0,00	2.544.258,63	174.162,43	9,39%	12,65%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	6.509.481,73	0,00	0,00	6.637.475,19	127.993,46	1,97%	1,97%
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBB...	832.600,00	0,00	19.963,49	832.600,00	19.963,49	2,42%	-0,20%
			<b>Total Renda Variável</b>		<b>322.119,38</b>	<b>3,60%</b>	

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
LAYTE FOC MULTIBRASIL BOND	2.661,81	0,00	0,00	15.921,30	13.259,49	548,00%	
BB-FIXO LC READY LSW LACADRECONSID	1.808.869,38	3.019.165,21	4.491.314,15	486.710,34	55.051,86	0,10%	1,51%
VIPAC DE GRUPO LWS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	50.000,00	2,50%	

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	59.901.084,77	11.606.763,06	1.000.000,00	80.589.359,79	10.081.511,96	14,56%	15,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	51.241.557,80	7.600.000,00	0,00	67.218.334,33	8.376.776,53	14,99%	15,08%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA...	35.595.829,29	2.000.000,00	0,00	43.102.160,81	5.506.331,52	15,01%	15,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	29.519.779,51	9.000.000,00	0,00	43.695.563,70	5.175.784,19	14,79%	15,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	46.511.616,26	0,00	0,00	51.591.698,53	5.080.082,27	10,92%	10,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	69.149.301,32	0,00	0,00	74.105.847,36	4.956.546,04	7,17%	7,17%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	62.140.632,57	0,00	0,00	66.851.133,29	4.710.500,72	7,58%	7,58%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	43.867.759,00	0,00	0,00	47.199.545,73	3.331.786,73	7,60%	7,60%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	31.973.677,52	7.700,00	7.244,83	34.265.013,61	2.290.880,92	7,16%	7,16%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.712.432,02	0,00	0,00	29.591.362,59	1.878.930,57	6,78%	6,78%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	16.251.896,10	0,00	0,00	17.628.308,83	1.376.412,73	8,47%	8,47%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	38.969.916,24	0,00	0,00	40.157.134,22	1.187.217,98	3,05%	3,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	34.783.056,96	0,00	0,00	35.829.004,65	1.045.947,69	3,01%	3,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	21.176.560,00	0,00	22.143.391,68	0,00	966.831,68	4,57%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	22.167.331,52	0,00	22.947.688,79	780.357,27	3,52%	8,36%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.001.324,16	0,00	0,00	18.553.603,23	552.279,07	3,07%	3,07%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.488.192,00	0,00	0,00	4.932.720,00	444.528,00	9,90%	9,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.360.481,56	0,00	114.355,96	4.575.737,76	329.612,16	7,70%	7,70%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.046.475,00	0,00	116.284,42	4.141.170,00	210.979,42	5,32%	2,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.892.215,92	0,00	52.184,53	1.944.733,94	104.702,55	5,64%	5,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.663.215,70	0,00	0,00	2.741.489,92	78.274,22	2,94%	2,94%
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	1.310.969,70	0,00	1.370.096,20	0,00	59.126,50	4,51%	-

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 (%)
<b>BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO</b>	1.713.428,37	4.403.803,73	5.711.761,54	449.216,23	43.745,67	1,82%	2,53%
<b>ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR</b>	1.507,98	0,00	9.340,34	12.831,20	20.663,56	2.582,52%	-
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>58.589.809,95</b>	<b>9,35%</b>	





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 (%)
BB PIPE FIC AÇÕES	6.442.033,53	0,00	6.806.763,06	0,00	364.729,53	5,66%	18,47%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	6.424.173,93	0,00	0,00	6.637.475,19	213.301,26	3,32%	3,32%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	2.370.096,20	0,00	2.544.258,63	174.162,43	9,39%	17,29%
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CAPITAL PROTEGIDO FII - RBB...	739.800,00	0,00	25.014,75	832.600,00	117.814,75	15,97%	12,65%
					<b>Total Renda Variável</b>	<b>870.007,97</b>	<b>8,83%</b>