

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)

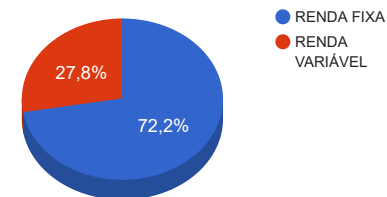
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
							3.922 / 4.392 / 4.604
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.030.069,40	7,91%	1.250	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	391.149,88	1,02%	1.419	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.343.511,06	11,34%	873	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.935.843,30	5,06%	920	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.393.970,60	3,64%	28	1,98%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	593.733,34	1,55%	26	0,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	7.168.112,95	18,72%	560	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	1.196.984,33	3,13%	744	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.107.170,46	2,89%	6	3,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.277.379,56	5,95%	719	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.885.053,10	4,92%	31	0,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	23.837,14	0,06%	98	0,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.207.714,57	5,77%	33	1,05%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	106.929,25	0,28%	70	0,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	744.609,04	1,94%	1.869	0,42%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.398.234,03	6,26%	139	1,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	796.484,55	2,08%	3.339	0,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.763.066,30	4,60%	4.554	0,74%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.620.981,85	6,85%	77	1,79%	Artigo 8º, Inciso III
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	Não se aplica	Não se aplica	1.339.002,70	3,50%		0,55%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
OSASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	962.516,09	2,51%		0,23%	Desenquadrado - RV
Total			38.286.353,50				

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

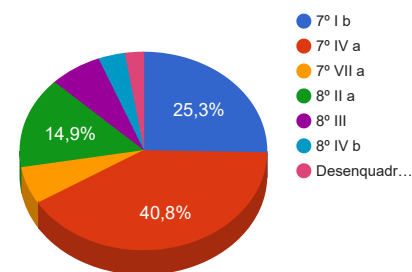
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	9.700.573,64	25,34%	15,00%	25,00%	95,00%	26.671.462,19
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	22.971.812,10
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	15.622.404,34	40,80%	10,00%	20,00%	40,00%	-307.862,94
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.338.480,96	6,11%	0,00%	5,00%	5,00%	-424.163,29
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	7.657.270,70
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	5.702.393,92	14,89%	0,00%	10,00%	20,00%	1.954.876,78
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.620.981,85	6,85%	0,00%	10,00%	10,00%	1.207.653,50
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.914.317,68
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.339.002,70	3,50%	0,00%	5,00%	5,00%	575.314,98
Desenquadrado - RV	0,00%	962.516,09	2,51%	0,00%	0,00%	0,00%	-962.516,09
Total Carteira		38.286.353,50					

RENDA FIXA	27.661.458,94	72,25%
RENDA VARIÁVEL	10.624.894,56	27,75%

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%	5,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	9.700.573,64	25,34%	15,00%	95,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	15.622.404,34	40,80%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.338.480,96	6,11%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	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 II, Alínea " a "	5.702.393,92	14,89%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.620.981,85	6,85%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.339.002,70	3,50%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	962.516,09	2,51%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	38.286.353,50	100,00%	25,00	290,00

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.847.944,35	28,33%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.495.106,13	24,80%	0,00%
Elleven Gestora de Recursos	3.585.956,90	9,37%	0,19%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	2.620.981,85	6,85%	0,37%
META ASSET MANAGEMENT	2.398.234,03	6,26%	1,06%
Aurora Capital	2.207.714,57	5,77%	3,07%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.763.066,30	4,60%	0,28%
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	1.500.899,85	3,92%	0,93%
MÉRITO INVESTIMENTOS	1.339.002,70	3,50%	-
CADENCE GESTORA	962.516,09	2,51%	0,69%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	796.484,55	2,08%	0,02%
PERFIN INVESTIMENTOS	744.609,04	1,94%	0,01%
PETRA Capital	23.837,14	0,06%	0,00%

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%	-	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1,78%	8,61%	4,88%	8,61%	-13,46%	-13,25%	0,00%	1,207%	27,48%
IMA-B 5	1,72%	7,28%	4,27%	7,28%	14,65%	25,81%	-	-	-
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,58%	7,97%	4,43%	7,97%	11,79%	-	0,70%	2,323%	2,33%
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%
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%	-	-	-
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%

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

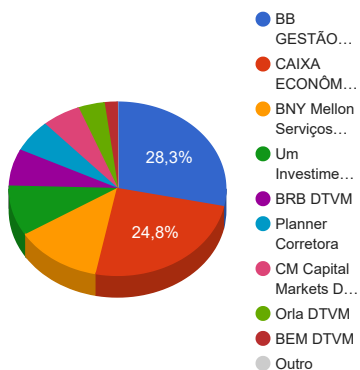
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	2,53%	1,27%	2,53%	5,19%	11,74%	1,00%	0,004%	0,10%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,31%	4,27%	1,71%	4,27%	7,56%	16,85%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,14%	-2,29%	-1,83%	-2,29%	-3,96%	-10,66%	0,15%	0,031%	1,25%
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%

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

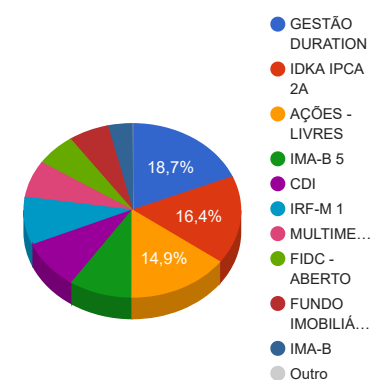
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX	4,10%	15,59%	6,40%	15,59%	40,78%	61,42%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	5,89%	9,82%	3,78%	9,82%	36,52%	72,40%	2,50%	8,597%	20,12%
Ibovespa	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5,14%	18,26%	9,17%	18,26%	49,84%	76,57%	2,00%	6,380%	20,46%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	4,48%	12,60%	5,16%	12,60%	35,09%	57,38%	2,00%	7,512%	17,13%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,95%	17,63%	10,28%	17,63%	44,50%	51,60%	1,85%	3,844%	13,91%
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,64%	3,52%	1,89%	3,52%	6,84%	15,58%	1,00%	0,195%	0,38%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	7,64%	30,20%	9,10%	30,20%	4,40%	1,47%	0,15%	6,856%	42,16%
OSASCO PROPERTIES FII	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,24%	-	-

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.847.944,35	28,33%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.495.106,13	24,80%
BNY Mellon Serviços Financeiros	4.957.784,88	12,95%
Um Investimentos	3.585.956,90	9,37%
BRB DTVM	2.620.981,85	6,85%
Planner Corretora	2.301.518,79	6,01%
CM Capital Markets DTVM	2.207.714,57	5,77%
Orla DTVM	1.500.899,85	3,92%
BEM DTVM	744.609,04	1,94%
FINAXIS Corretora	23.837,14	0,06%



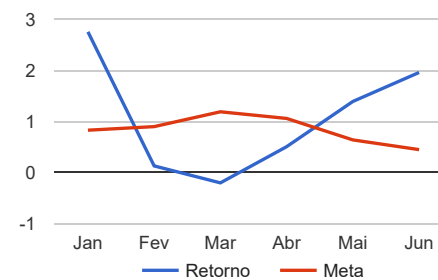
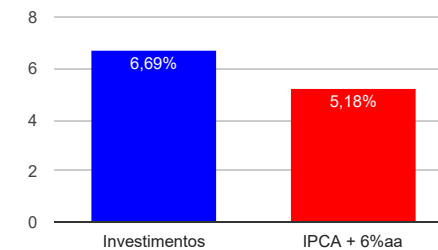
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	7.168.112,95	18,72%
IDKA IPCA 2A	6.279.354,36	16,40%
AÇÕES - LIVRES	5.702.393,92	14,89%
IMA-B 5	3.585.956,90	9,37%
CDI	3.474.363,89	9,07%
IRF-M 1	3.421.219,28	8,94%
MULTIMERCADO	2.620.981,85	6,85%
FIDC - ABERTO	2.314.643,82	6,05%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.301.518,79	6,01%
IMA-B	1.393.970,60	3,64%
FIDC - FECHADO	23.837,14	0,06%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	33.327.623,54	1.236.084,20	408.259,20	35.096.126,06	940.677,52	2,75%	0,83%	331,17%	2,36%
Fevereiro	35.096.126,06	1.006.601,84	418.437,06	35.731.138,29	46.847,45	0,13%	0,90%	14,66%	2,35%
Março	35.731.138,29	669.182,76	357.242,09	35.971.016,17	-72.062,79	-0,20%	1,19%	-16,75%	3,92%
Abril	35.971.016,17	743.322,48	429.640,01	36.468.886,38	184.187,74	0,51%	1,06%	47,91%	1,66%
Mai	36.468.886,38	733.203,49	446.513,65	37.267.198,62	511.622,40	1,39%	0,64%	217,27%	5,12%
Junho	37.267.198,62	735.757,94	452.155,51	38.286.353,50	735.552,45	1,96%	0,45%	434,96%	2,06%
Acumulado no ano					2.346.824,77	6,69%	5,18%	129,22%	

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	6.800.232,86	178.666,93	0,00	7.168.112,95	189.213,16	2,71%	1,65%	2,73%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.369.633,81	0,00	0,00	1.393.970,60	24.336,79	1,78%	1,21%	1,78%
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.089.963,16	0,00	0,00	1.107.170,46	17.207,30	1,58%	2,32%	1,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.912.531,19	0,00	0,00	1.935.843,30	23.312,11	1,22%	0,95%	1,22%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.296.019,81	0,00	0,00	4.343.511,06	47.491,25	1,11%	0,91%	1,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	388.919,59	0,00	0,00	391.149,88	2.230,29	0,57%	0,15%	0,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.012.820,41	0,00	0,00	3.030.069,40	17.248,99	0,57%	0,17%	0,57%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	106.353,43	0,00	0,00	106.929,25	575,82	0,54%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.191.534,57	0,00	0,00	1.196.984,33	5.449,76	0,46%	0,00%	0,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.162.893,79	557.091,01	452.155,51	2.277.379,56	9.550,27	0,35%	0,00%	0,39%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.201.408,02	0,00	0,00	2.207.714,57	6.306,55	0,29%	0,53%	0,29%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.885.053,10	0,00	0,00	1.885.053,10	0,00	0,00%	1,02%	0,34%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	593.733,34	0,00	0,00	593.733,34	0,00	0,00%	1,13%	0,83%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	23.871,66	0,00	0,00	23.837,14	-34,52	-0,14%	0,03%	-0,14%
Total Renda Fixa					342.887,77	1,26%	0,95%	

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(%)
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.243.912,50	0,00	0,00	1.339.002,70	95.090,20	7,64%	6,86%	7,64%
META VALOR FI AÇÕES	2.264.735,01	0,00	0,00	2.398.234,03	133.499,02	5,89%	8,60%	5,89%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.676.842,61	0,00	0,00	1.763.066,30	86.223,69	5,14%	6,38%	5,14%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	762.296,19	0,00	0,00	796.484,55	34.188,36	4,48%	7,51%	4,48%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	716.302,27	0,00	0,00	744.609,04	28.306,77	3,95%	3,84%	3,95%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.604.405,03	0,00	0,00	2.620.981,85	16.576,82	0,64%	0,19%	0,64%
OSASCO PROPERTIES FII	963.736,27	0,00	0,00	962.516,09	-1.220,18	-0,13%	-	-0,13%
Total Renda Variável					392.664,68	3,84%	5,22%	

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	6.189.545,60	540.672,07	0,00	7.168.112,95	437.895,28	6,64%	6,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.209.244,94	0,00	0,00	4.343.511,06	134.266,12	3,19%	3,19%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.329.071,58	0,00	0,00	1.393.970,60	64.899,02	4,88%	4,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.872.405,70	0,00	0,00	1.935.843,30	63.437,60	3,39%	3,39%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.978.645,04	0,00	0,00	3.030.069,40	51.424,36	1,73%	1,73%
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.060.248,43	0,00	0,00	1.107.170,46	46.922,03	4,43%	4,43%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.171.705,86	0,00	0,00	2.207.714,57	36.008,71	1,66%	1,66%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.904.392,63	1.671.611,84	1.328.309,17	2.277.379,56	29.684,26	1,15%	1,27%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.860.947,09	0,00	0,00	1.885.053,10	24.106,01	1,30%	1,64%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.179.275,63	0,00	0,00	1.196.984,33	17.708,70	1,50%	1,50%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	576.569,16	0,00	0,00	593.733,34	17.164,18	2,98%	3,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	384.463,96	0,00	0,00	391.149,88	6.685,92	1,74%	1,74%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	105.601,39	0,00	0,00	106.929,25	1.327,86	1,26%	1,26%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	24.282,13	0,00	0,00	23.837,14	-444,99	-1,83%	-1,83%
Total Renda Fixa					931.085,06	3,52%	

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 (%)
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.615.030,36	0,00	0,00	1.763.066,30	148.035,94	9,17%	9,17%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.227.327,00	0,00	0,00	1.339.002,70	111.675,70	9,10%	9,10%
META VALOR FI AÇÕES	2.310.853,74	0,00	0,00	2.398.234,03	87.380,29	3,78%	3,78%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	675.197,10	0,00	0,00	744.609,04	69.411,94	10,28%	10,28%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.572.352,04	0,00	0,00	2.620.981,85	48.629,81	1,89%	1,89%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	757.417,32	0,00	0,00	796.484,55	39.067,23	5,16%	5,16%
OSASCO PROPERTIES FII	966.439,47	0,00	0,00	962.516,09	-3.923,38	-0,41%	0,00%
Total Renda Variável					500.277,53	4,94%	

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	5.109.139,54	1.403.443,93	0,00	7.168.112,95	655.529,48	10,71%	10,92%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.106.905,18	0,00	0,00	4.343.511,06	236.605,88	5,76%	5,76%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.283.492,98	0,00	0,00	1.393.970,60	110.477,62	8,61%	8,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.826.661,08	0,00	0,00	1.935.843,30	109.182,22	5,98%	5,98%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.935.795,83	0,00	0,00	3.030.069,40	94.273,57	3,21%	3,21%
UM INVEST IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.025.405,73	0,00	0,00	1.107.170,46	81.764,73	7,97%	7,97%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.163.409,17	3.521.067,66	2.458.619,09	2.277.379,56	51.521,82	2,25%	2,53%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.162.041,05	0,00	0,00	1.196.984,33	34.943,28	3,01%	3,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	179.864,88	199.641,12	0,00	391.149,88	11.643,88	3,07%	3,23%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	584.514,86	0,00	0,00	593.733,34	9.218,48	1,58%	2,42%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	104.666,87	0,00	0,00	106.929,25	2.262,38	2,16%	2,16%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	24.396,14	0,00	0,00	23.837,14	-559,00	-2,29%	-2,29%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.911.187,02	0,00	0,00	1.885.053,10	-26.133,92	-1,37%	-1,03%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.364.608,32	0,00	53.628,43	2.207.714,57	-103.265,32	-4,48%	-6,64%
Total Renda Fixa					1.267.465,10	4,93%	

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 (%)
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.028.411,57	0,00	0,00	1.339.002,70	310.591,13	30,20%	30,20%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.490.891,16	0,00	0,00	1.763.066,30	272.175,14	18,26%	18,26%
META VALOR FI AÇÕES	2.183.804,63	0,00	0,00	2.398.234,03	214.429,40	9,82%	9,82%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	632.984,50	0,00	0,00	744.609,04	111.624,54	17,63%	17,63%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.531.749,44	0,00	0,00	2.620.981,85	89.232,41	3,52%	3,52%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	707.380,39	0,00	0,00	796.484,55	89.104,16	12,60%	12,60%
OSASCO PROPERTIES FII	970.313,20	0,00	0,00	962.516,09	-7.797,11	-0,80%	0,00%
Total Renda Variável					1.079.359,67	11,31%	