

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)

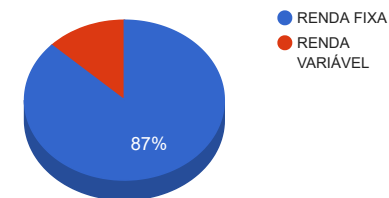
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	44.430.186,09	10,20%	334	1,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	3.914.219,99	0,90%	165	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	16.966.424,18	3,89%	1.419	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	83.076.064,42	19,07%	920	0,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	71.128.618,29	16,33%	889	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	5.539.356,28	1,27%	87	5,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.057.725,35	0,70%	1.250	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	15.252.459,11	3,50%	115	2,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	34.207.102,57	7,85%	909	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.211.504,60	0,51%	821	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	84.851.149,54	19,48%	560	1,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	4.302.493,92	0,99%	76	2,67%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	10.188.657,89	2,34%	74	1,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	17.271.467,75	3,96%	92	4,22%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	1.404.383,41	0,32%	158	0,27%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBOVESA FI AÇÕES	D+4	Não há	23.084.555,50	5,30%	91	5,75%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.078.006,84	0,71%	4.506	0,40%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	5.533.185,00	1,27%	729	2,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	3.348.215,90	0,77%	955	0,69%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	2.779.119,06	0,64%		0,11%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
Total			435.624.895,69				

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

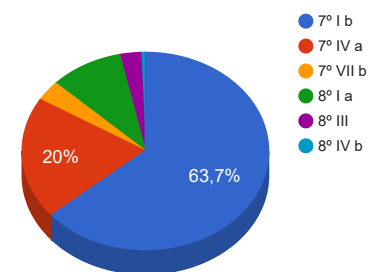
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	277.572.156,28	63,72%	15,00%	50,00%	90,00%	114.490.249,84
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	87.062.654,14	19,99%	5,00%	33,00%	40,00%	87.187.304,14
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	14.491.151,81	3,33%	1,00%	5,00%	5,00%	7.290.092,97
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	41.760.406,66	9,59%	2,00%	7,00%	10,00%	1.802.082,91
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	43.562.489,57
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	11.959.407,74	2,75%	1,00%	3,00%	10,00%	31.603.081,83
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.779.119,06	0,64%	0,00%	1,00%	5,00%	19.002.125,72
Total Carteira		435.624.895,69					

RENDA FIXA	379.125.962,23	87,03%
RENDA VARIÁVEL	56.498.933,46	12,97%

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 " b "	277.572.156,28	63,72%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	87.062.654,14	19,99%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	14.491.151,81	3,33%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	41.760.406,66	9,59%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	11.959.407,74	2,75%	1,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.779.119,06	0,64%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	435.624.895,69	100,00%	24,00	245,00

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	393.488.974,60	90,33%	0,08%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	39.356.802,03	9,03%	0,00%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	2.779.119,06	0,64%	0,22%

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+	5,06%	21,12%	12,50%	21,12%	40,78%	49,39%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,00%	20,79%	12,31%	20,79%	39,92%	48,15%	0,20%	3,080%	11,62%
IMA-B	3,73%	15,21%	9,15%	15,21%	28,76%	39,31%	-	-	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	5,64%	3,03%	5,64%	11,98%	22,93%	0,20%	0,778%	2,21%
IRF-M 1+	2,72%	8,35%	5,62%	8,35%	19,18%	30,24%	-	-	-
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%
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 TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	2,94%	1,47%	2,94%	6,09%	15,54%	0,20%	0,000%	0,16%
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%
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%	-	-	-
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%	2,19%	5,25%	9,57%	21,24%	-	-	-

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

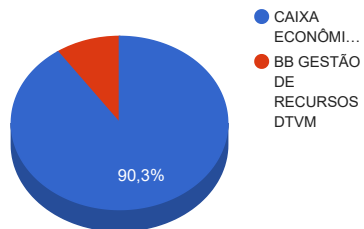
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,65%	7,70%	4,47%	7,70%	20,41%	32,17%	0,20%	1,355%	5,61%
IPCA	0,01%	2,23%	0,71%	2,23%	3,37%	7,91%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,78%	9,90%	6,44%	9,90%	16,31%	23,14%	0,20%	2,042%	3,04%
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%
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)

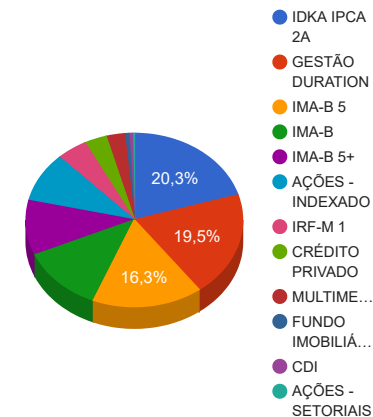
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IGC	4,46%	15,89%	7,00%	15,89%	41,30%	54,53%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	4,24%	15,05%	6,32%	15,05%	41,15%	55,33%	1,00%	7,253%	16,59%
IBX-50	4,12%	14,12%	5,30%	14,12%	37,09%	58,45%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	4,15%	13,35%	4,98%	13,35%	34,38%	56,72%	0,70%	7,695%	16,68%
Ibovespa	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	3,99%	14,58%	5,72%	14,58%	38,05%	58,69%	0,50%	7,539%	16,34%
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%
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%	-	-
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%	-	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,49%	6,33%	2,94%	6,33%	14,39%	25,65%	1,00%	2,391%	4,72%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	393.488.974,60	90,33%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	42.135.921,09	9,67%



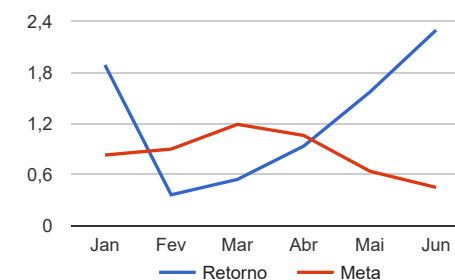
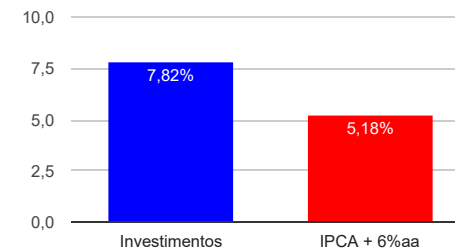
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	88.615.420,70	20,34%
GESTÃO DURATION	84.851.149,54	19,48%
IMA-B 5	71.128.618,29	16,33%
IMA-B	53.373.781,67	12,25%
IMA-B 5+	44.430.186,09	10,20%
AÇÕES - INDEXADO	40.356.023,25	9,26%
IRF-M 1	20.024.149,53	4,60%
CRÉDITO PRIVADO	14.491.151,81	3,33%
MULTIMERCADO	11.959.407,74	2,75%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.779.119,06	0,64%
CDI	2.211.504,60	0,51%
AÇÕES - SETORIAIS	1.404.383,41	0,32%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	389.532.929,62	58.367.638,88	53.792.246,74	401.544.963,80	7.436.642,04	1,89%	0,83%	226,90%	1,19%
Fevereiro	401.544.963,80	23.042.199,51	21.631.720,60	404.420.435,99	1.464.993,28	0,36%	0,90%	40,60%	1,66%
Março	404.420.435,99	4.412.933,34	3.043.627,51	407.996.984,75	2.207.242,93	0,54%	1,19%	45,57%	2,53%
Abril	407.996.984,75	8.549.454,06	5.129.100,00	415.261.525,93	3.844.187,12	0,93%	1,06%	88,19%	1,39%
Mai	415.261.525,93	20.321.082,78	18.142.980,00	423.988.964,20	6.549.335,49	1,57%	0,64%	244,89%	1,76%
Junho	423.988.964,20	45.064.216,91	43.206.000,00	435.624.895,69	9.777.714,58	2,30%	0,45%	509,85%	2,09%
Acumulado no ano					31.280.115,44	7,82%	5,18%	151,08%	

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.329.498,61	28.387.801,26	0,00	44.430.186,09	1.712.886,22	4,01%	3,08%	5,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.965.677,04	16.254.168,76	0,00	34.207.102,57	987.256,77	2,97%	2,31%	3,69%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.186.108,03	0,00	0,00	4.302.493,92	116.385,89	2,78%	2,04%	2,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	82.592.411,17	0,00	0,00	84.851.149,54	2.258.738,37	2,73%	1,65%	2,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	69.940.839,24	0,00	0,00	71.128.618,29	1.187.779,05	1,70%	1,34%	1,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.004.495,28	0,00	0,00	15.252.459,11	247.963,83	1,65%	1,36%	1,65%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	10.057.373,06	0,00	0,00	10.188.657,89	131.284,83	1,31%	0,88%	1,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	82.075.633,05	0,00	0,00	83.076.064,42	1.000.431,37	1,22%	0,95%	1,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.874.692,29	0,00	0,00	3.914.219,99	39.527,70	1,02%	0,78%	1,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.620.407,84	422.246,89	0,00	3.057.725,35	15.070,62	0,50%	0,17%	0,57%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.201.507,68	0,00	0,00	2.211.504,60	9.996,92	0,45%	0,00%	0,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.514.653,69	0,00	0,00	5.539.356,28	24.702,59	0,45%	0,00%	0,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	59.908.278,65	0,00	43.188.000,00	16.966.424,18	246.145,53	0,41%	0,15%	0,57%
Total Renda Fixa					7.978.169,69	2,15%	1,52%	

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(%)
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.347.294,92	0,00	0,00	1.404.383,41	57.088,49	4,24%	7,25%	4,24%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	16.583.592,48	0,00	0,00	17.271.467,75	687.875,27	4,15%	7,70%	4,15%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	22.199.272,22	0,00	0,00	23.084.555,50	885.283,28	3,99%	7,54%	3,99%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	2.732.611,19	0,00	18.000,00	2.779.119,06	64.507,87	2,36%	-	0,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.032.921,04	0,00	0,00	3.078.006,84	45.085,80	1,49%	2,39%	1,49%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	3.315.186,72	0,00	0,00	3.348.215,90	33.029,18	1,00%	0,60%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	5.506.510,00	0,00	0,00	5.533.185,00	26.675,00	0,48%	0,17%	0,48%
Total Renda Variável					1.799.544,89	3,29%	6,10%	

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	79.525.156,73	0,00	0,00	84.851.149,54	5.325.992,81	6,70%	6,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	68.259.502,02	0,00	0,00	71.128.618,29	2.869.116,27	4,20%	4,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	78.889.242,45	4.166.268,11	2.684.980,00	83.076.064,42	2.705.533,86	3,35%	3,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.203.404,21	33.788.960,30	0,00	44.430.186,09	2.437.821,58	10,31%	12,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.299.321,02	23.254.482,72	0,00	34.207.102,57	1.653.298,83	7,86%	9,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	76.950.082,29	2.690.405,88	63.740.000,00	16.966.424,18	1.065.936,01	1,48%	1,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.600.292,17	0,00	0,00	15.252.459,11	652.166,94	4,47%	4,47%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	9.822.143,88	0,00	0,00	10.188.657,89	366.514,01	3,73%	3,73%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.042.076,64	0,00	0,00	4.302.493,92	260.417,28	6,44%	6,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.799.203,15	0,00	0,00	3.914.219,99	115.016,84	3,03%	3,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.459.015,90	0,00	0,00	5.539.356,28	80.340,38	1,47%	1,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.750.135,64	1.269.343,83	0,00	3.057.725,35	38.245,88	1,46%	1,73%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.178.734,76	0,00	0,00	2.211.504,60	32.769,84	1,50%	1,50%
Total Renda Fixa					17.603.170,53	4,87%	

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 BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.642.257,91	8.126.359,12	0,00	23.084.555,50	1.315.938,47	6,22%	5,72%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	15.807.015,19	638.933,79	0,00	17.271.467,75	825.518,77	5,02%	4,98%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	2.741.910,38	0,00	53.100,00	2.779.119,06	90.308,68	3,34%	0,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.989.986,49	0,00	0,00	3.078.006,84	88.020,35	2,94%	2,94%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	3.261.179,13	0,00	0,00	3.348.215,90	87.036,77	2,67%	2,67%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.320.929,79	0,00	0,00	1.404.383,41	83.453,62	6,32%	6,32%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	5.455.395,00	0,00	0,00	5.533.185,00	77.790,00	1,43%	1,43%
Total Renda Variável					2.568.066,66	4,80%	

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	73.859.762,98	2.662.650,00	0,00	84.851.149,54	8.328.736,56	10,88%	10,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	124.430.273,65	4.166.268,11	50.347.630,00	83.076.064,42	4.827.152,66	5,60%	5,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.558.733,77	35.000.000,00	0,00	71.128.618,29	4.569.884,52	6,87%	7,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	41.788.960,30	0,00	44.430.186,09	2.641.225,79	14,18%	20,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	73.030.560,97	5.499.630,81	63.740.000,00	16.966.424,18	2.176.232,40	2,97%	3,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	32.463.519,69	0,00	34.207.102,57	1.743.582,88	8,92%	15,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.534.938,42	0,00	381.186,52	15.252.459,11	1.098.707,21	7,70%	7,70%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	9.545.418,25	0,00	0,00	10.188.657,89	643.239,64	6,74%	6,74%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.302.493,92	302.493,92	7,56%	9,90%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	23.093.818,04	2.968.910,52	24.115.000,83	2.211.504,60	263.776,87	2,89%	3,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.808.515,50	0,00	105.033,25	3.914.219,99	210.737,74	5,64%	5,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.381.198,19	0,00	0,00	5.539.356,28	158.158,09	2,94%	2,94%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.388.958,00	2.614.429,09	1.000.000,00	3.057.725,35	54.338,26	2,54%	3,21%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,00	3.000.000,00	3.026.527,51	0,00	26.527,51	0,88%	14,95%
Total Renda Fixa					27.044.794,05	7,63%	

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 BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	7.570.180,91	13.572.722,77	0,00	23.084.555,50	1.941.651,82	12,01%	14,58%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	6.888.935,87	9.020.434,19	0,00	17.271.467,75	1.362.097,69	9,88%	13,35%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	2.646.364,39	0,00	116.700,00	2.779.119,06	249.454,67	9,60%	0,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.220.716,54	0,00	0,00	1.404.383,41	183.666,87	15,05%	15,05%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	1.971.233,62	0,00	2.113.596,74	0,00	142.363,12	7,22%	20,62%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	5.392.660,00	0,00	0,00	5.533.185,00	140.525,00	2,61%	2,61%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	3.210.660,52	0,00	0,00	3.348.215,90	137.555,38	4,28%	4,28%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	3.000.000,00	0,00	3.078.006,84	78.006,84	2,60%	6,33%
Total Renda Variável					4.235.321,39	9,78%	