

Relatório Analítico dos Investimentos em agosto 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 (agosto / 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	3.071.453,39	1,64%	351	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	1.119.911,68	0,60%	333	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.960.227,52	2,65%	1.214	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.458.433,27	1,85%	915	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	9.225.245,39	4,94%	671	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	238.040,97	0,13%	121	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.908.452,11	1,02%	605	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.960.496,85	6,40%	962	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	33.615.099,95	17,98%	940	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	2.213.345,29	1,18%	45	1,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	21.860.768,89	11,70%	630	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.375.893,14	2,88%	226	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	22.514.387,67	12,05%	875	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.696.157,32	1,44%	700	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	7.147.786,49	3,82%	73	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	5.641.473,38	3,02%	107	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.761.775,05	7,90%	1.390	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	5.271.927,14	2,82%	542	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.100.353,69	1,12%	93	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.787.770,45	1,49%	333	0,64%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.730.071,55	0,93%	136	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.721.642,59	1,46%	271	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2019)

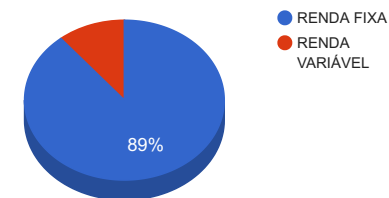
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	1.975.068,98	1,06%	92	0,39%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	2.535.621,04	1,36%	173	0,43%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	1.492.671,51	0,80%	169	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25 du	Não há	2.090.551,54	1,12%	2.340	0,79%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.739.966,83	2,54%	5.330	0,59%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	923.396,15	0,49%	219	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.518.649,63	2,42%	10.173	0,19%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	2.257.188,14	1,21%	955	0,46%	Artigo 8º, Inciso III
Total			186.913.827,60				

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

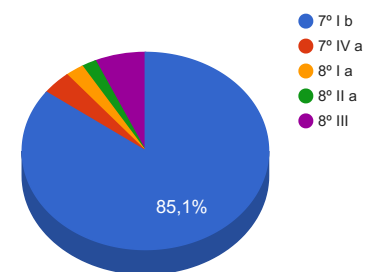
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	159.141.229,19	85,14%	15,00%	40,00%	100,00%	27.772.598,41
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	112.148.296,56
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	7.239.484,59	3,87%	0,00%	29,00%	40,00%	67.526.046,45
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	9.345.691,38
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	4.510.690,02	2,41%	0,00%	5,00%	20,00%	32.872.075,50
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	3.583.223,05	1,92%	0,00%	10,00%	20,00%	33.799.542,47
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	12.439.200,75	6,66%	0,00%	5,00%	10,00%	6.252.182,01
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	9.345.691,38
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	9.345.691,38
Total Carteira		186.913.827,60					

RENDA FIXA	166.380.713,78	89,01%
RENDA VARIÁVEL	20.533.113,82	10,99%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: agosto / 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 "	159.141.229,19	85,14%	15,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	7.239.484,59	3,87%	0,00%	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 "	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 "	4.510.690,02	2,41%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	3.583.223,05	1,92%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	12.439.200,75	6,66%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total	186.913.827,60	100,00%	15,00	300,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (agosto / 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	123.171.824,44	65,90%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	55.099.383,79	29,48%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.830.425,24	2,05%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	2.721.642,59	1,46%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	0,08%	7,42%	2,35%	5,52%	12,59%	21,63%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,10%	7,06%	2,25%	5,13%	11,98%	20,25%	0,20%	0,743%	1,87%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	6,86%	2,15%	4,94%	11,84%	19,96%	0,20%	0,710%	1,89%
IRF-M	1,53%	10,73%	6,22%	8,17%	10,73%	27,56%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,48%	10,71%	6,44%	8,22%	10,71%	27,09%	0,20%	0,909%	3,50%
IMA-B 5	0,05%	8,38%	2,76%	6,16%	14,43%	22,05%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,03%	8,22%	2,70%	6,03%	14,23%	21,57%	0,20%	1,039%	2,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,03%	8,23%	2,72%	6,06%	14,19%	21,56%	0,20%	1,022%	2,79%
IMA-B 5	1,36%	9,87%	4,65%	6,86%	9,87%	23,68%	-	-	-
IMA-B 5+	-0,77%	22,00%	5,82%	13,81%	38,20%	41,83%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,79%	21,65%	5,75%	13,61%	37,44%	40,76%	0,20%	3,613%	11,78%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,79%	21,63%	5,77%	13,60%	37,66%	40,89%	0,20%	3,599%	11,84%
IMA-B	-0,40%	16,22%	4,65%	10,75%	27,53%	33,35%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,42%	16,02%	4,60%	10,63%	27,17%	32,66%	0,20%	2,459%	7,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,42%	16,06%	4,57%	10,60%	27,30%	32,79%	0,20%	2,483%	7,74%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,42%	-0,17%	-1,10%	0,97%	3,84%	6,03%	0,20%	4,181%	4,44%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,69%	6,30%	1,16%	5,76%	14,70%	14,00%	0,20%	4,432%	8,01%

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

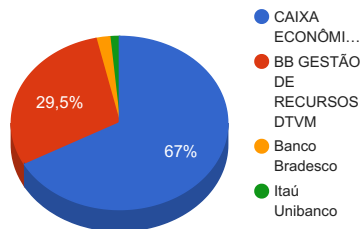
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 3 Anos	-0,06%	9,42%	3,13%	7,08%	16,65%	24,70%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	9,38%	2,89%	6,79%	17,02%	23,57%	0,20%	1,116%	3,70%

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

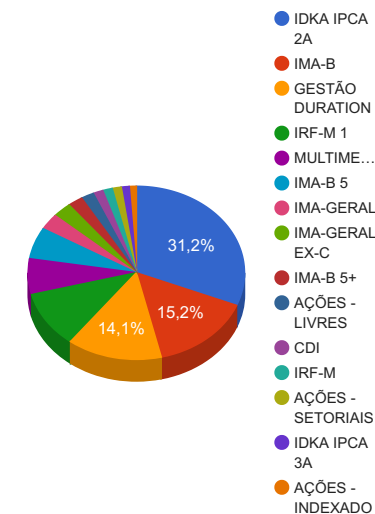
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IGC	0,99%	19,43%	7,65%	10,33%	38,48%	41,80%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,50%	16,39%	5,45%	7,34%	36,40%	40,09%	1,00%	11,529%	14,64%
CDI	0,50%	4,18%	1,55%	3,11%	6,28%	13,54%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,61%	12,10%	4,31%	8,13%	18,20%	26,34%	0,50%	2,028%	3,71%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,53%	5,14%	1,63%	3,68%	8,27%	15,85%	0,60%	1,866%	0,74%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,29%	7,31%	2,42%	4,13%	13,09%	20,78%	1,00%	3,409%	4,14%
IBX-50	-1,03%	13,42%	3,48%	4,47%	29,07%	40,12%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-0,71%	13,27%	4,08%	4,53%	27,35%	39,13%	0,70%	11,613%	14,41%
Ibovespa	-0,67%	15,07%	4,23%	5,81%	31,90%	42,77%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,36%	5,45%	2,13%	4,21%	11,87%	-	1,60%	0,487%	2,66%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-0,74%	-	-	-	-	-	1,50%	10,757%	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-0,90%	22,13%	3,09%	9,40%	52,10%	-	2,00%	11,657%	23,65%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125.262.375,98	67,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	55.099.383,79	29,48%
Banco Bradesco	3.830.425,24	2,05%
Itaú Unibanco	2.721.642,59	1,46%



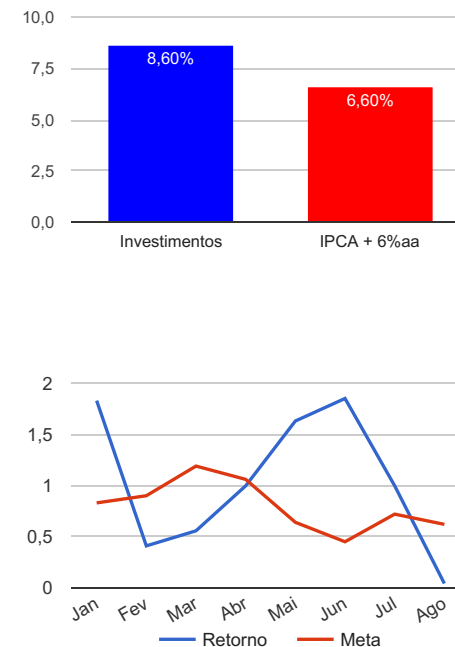
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	58.229.841,31	31,15%
IMA-B	28.333.528,73	15,16%
GESTÃO DURATION	26.312.483,03	14,08%
IRF-M 1	19.722.002,57	10,55%
MULTIMERCADO	12.439.200,75	6,66%
IMA-B 5	11.008.358,76	5,89%
IMA-GERAL	5.613.934,11	3,00%
IMA-GERAL EX-C	5.271.927,14	2,82%
IMA-B 5+	4.191.365,07	2,24%
AÇÕES - LIVRES	3.583.223,05	1,92%
CDI	2.787.770,45	1,49%
IRF-M	2.696.157,32	1,44%
AÇÕES - SETORIAIS	2.535.621,04	1,36%
IDKA IPCA 3A	2.213.345,29	1,18%
AÇÕES - INDEXADO	1.975.068,98	1,06%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	163.573.881,49	1.268.699,00	89.778,36	167.767.882,90	3.015.080,77	1,83%	0,83%	220,06%	0,84%
Fevereiro	167.767.882,90	16.288.526,61	13.896.797,26	170.856.662,52	697.050,27	0,41%	0,90%	45,74%	1,48%
Março	170.856.662,52	1.048.654,84	465.622,89	172.394.410,35	954.715,88	0,56%	1,19%	46,66%	1,90%
Abril	172.394.410,35	1.298.472,26	993.284,01	174.420.839,61	1.721.241,01	1,00%	1,06%	94,07%	0,91%
Mai	174.420.839,61	5.377.075,75	3.748.865,62	178.919.813,14	2.870.763,40	1,63%	0,64%	254,53%	1,11%
Junho	178.919.813,14	12.858.323,84	12.681.876,57	182.411.400,44	3.315.140,03	1,85%	0,45%	411,03%	1,33%
Julho	182.411.400,44	5.627.963,87	3.956.720,04	185.917.791,52	1.835.147,25	1,00%	0,72%	137,65%	1,01%
Agosto	185.917.791,52	1.701.812,34	783.374,28	186.913.827,60	77.598,02	0,04%	0,62%	6,69%	1,89%
Acumulado no ano					14.486.736,63	8,60%	6,60%	130,44%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.684.685,52	0,00	0,00	14.761.775,05	77.089,53	0,52%	0,18%	0,52%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.934.718,27	0,00	0,00	4.960.227,52	25.509,25	0,52%	0,18%	0,52%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	2.776.424,10	371.471,39	372.194,52	2.787.770,45	12.069,48	0,38%	0,00%	0,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.713.045,93	0,00	0,00	2.721.642,59	8.596,66	0,32%	0,53%	0,32%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.689.758,39	0,00	0,00	2.696.157,32	6.398,93	0,24%	1,05%	0,24%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.781.350,71	0,00	153.416,91	5.641.473,38	13.539,58	0,23%	4,18%	-2,42%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.096.228,47	0,00	0,00	2.100.353,69	4.125,22	0,20%	1,11%	0,20%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	237.702,92	0,00	0,00	238.040,97	338,05	0,14%	1,03%	0,14%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.368.621,00	0,00	0,00	5.375.893,14	7.272,14	0,14%	1,03%	0,14%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.728.272,42	0,00	0,00	1.730.071,55	1.799,13	0,10%	1,10%	0,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.581.508,31	0,00	0,00	33.615.099,95	33.591,64	0,10%	0,74%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.267.463,59	0,00	0,00	5.271.927,14	4.463,55	0,08%	1,18%	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.268.673,02	0,00	56.554,72	2.213.345,29	1.226,99	0,05%	1,12%	0,05%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.502.621,88	0,00	0,00	22.514.387,67	11.765,79	0,05%	0,71%	0,05%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.345.598,99	0,00	201.208,13	7.147.786,49	3.395,63	0,05%	4,43%	-2,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.457.226,15	0,00	0,00	3.458.433,27	1.207,12	0,03%	1,04%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.907.800,62	0,00	0,00	1.908.452,11	651,49	0,03%	1,02%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	20.975.175,27	919.161,19	0,00	21.860.768,89	-33.567,57	-0,15%	1,74%	-0,13%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.207.620,70	56.554,72	0,00	9.225.245,39	-38.930,03	-0,42%	2,46%	-0,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.658.999,24	354.625,04	0,00	11.960.496,85	-53.127,43	-0,44%	2,48%	-0,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.095.834,35	0,00	0,00	3.071.453,39	-24.380,96	-0,79%	3,61%	-0,79%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.128.820,88	0,00	0,00	1.119.911,68	-8.909,20	-0,79%	3,60%	-0,79%
Total Renda Fixa					54.124,99	0,03%	1,41%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.491.442,95	0,00	0,00	4.518.649,63	27.206,68	0,61%	2,03%	0,61%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	918.557,81	0,00	0,00	923.396,15	4.838,34	0,53%	1,87%	0,53%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.522.995,55	0,00	0,00	2.535.621,04	12.625,49	0,50%	11,53%	0,50%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	2.249.133,71	0,00	0,00	2.257.188,14	8.054,43	0,36%	0,49%	0,36%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.726.044,87	0,00	0,00	4.739.966,83	13.921,96	0,29%	3,41%	0,29%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.989.128,10	0,00	0,00	1.975.068,98	-14.059,12	-0,71%	11,61%	-0,71%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.106.111,32	0,00	0,00	2.090.551,54	-15.559,78	-0,74%	10,76%	-0,74%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.506.226,48	0,00	0,00	1.492.671,51	-13.554,97	-0,90%	11,66%	-0,90%
Total Renda Variável					23.473,03	0,11%	5,85%	