

Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018



Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.467.760,16	1,86%	174	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	1.236.597,00	0,93%	223	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	634.799,27	0,48%	166	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.246.814,02	6,96%	640	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2024	6.929.013,76	5,21%	104	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.400.755,16	4,82%	642	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	9.946.581,57	7,48%	729	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	10.906.379,25	8,21%	282	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	8.503.482,16	6,40%	694	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	3.886.983,45	2,92%	95	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.681.403,52	10,29%	331	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	174.186,16	0,13%	192	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.197.472,39	4,66%	1.257	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.011.918,24	4,52%	465	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.249.472,90	0,94%	59	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	612.896,97	0,46%	145	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.551.172,69	1,92%	260	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.789.982,84	1,35%	689	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	18.088.985,54	13,61%	47	10,85%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.520.772,40	2,65%	669	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.101.813,90	0,83%	141	0,45%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.111.195,69	2,34%	1.986	2,81%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2018)

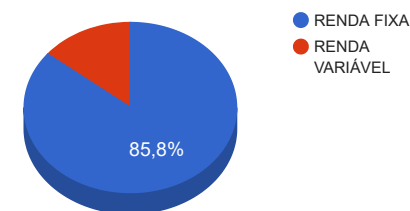
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	4.820.137,99	3,63%	2.531	2,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.165.593,06	2,38%	77	2,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.070.550,85	2,31%	71	2,22%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.604.686,34	2,71%	10.825	0,34%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	132.911.407,28				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (julho / 2018)

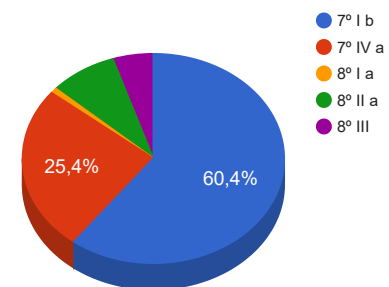
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	80.212.227,87	60,35%	15,00%	25,00%	90,00%	39.408.038,68
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	5,00%	60,00%	79.746.844,37
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	33.825.201,58	25,45%	5,00%	25,00%	40,00%	19.339.361,33
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	19.936.711,09
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	1.101.813,90	0,83%	0,00%	5,00%	15,00%	18.834.897,19
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	11.096.926,74	8,35%	0,00%	10,00%	15,00%	8.839.784,35
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.675.237,19	5,02%	0,00%	5,00%	10,00%	6.615.903,54
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.645.570,36
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.645.570,36
Total Carteira		132.911.407,28					

RENDA FIXA	114.037.429,45	85,80%
RENDA VARIÁVEL	18.873.977,83	14,20%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: julho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	80.212.227,87	60,35%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	33.825.201,58	25,45%	5,00%	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 "	1.101.813,90	0,83%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	11.096.926,74	8,35%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso III	6.675.237,19	5,02%	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 Renda Fixa	132.911.407,28	100,00%	25,00	270,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (julho / 2018)

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	65.422.639,84	49,22%	0,02%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	43.770.656,65	32,93%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.113.732,14	5,35%	0,00%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTO LTDA	6.276.788,75	4,72%	4,62%
WESTERN ASSET	3.604.686,34	2,71%	0,01%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	3.070.550,85	2,31%	0,54%
ITAÚ UNIBANCO	1.862.369,87	1,40%	0,00%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	1.789.982,84	1,35%	0,00%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (julho / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	2,32%	3,50%	-1,23%	0,09%	6,45%	22,38%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,30%	3,35%	-1,30%	-0,02%	6,19%	21,93%	0,20%	1,866%	4,45%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,22%	1,65%	-1,18%	-1,36%	1,80%	10,93%	0,20%	2,094%	5,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	4,64%	1,08%	3,42%	8,17%	22,62%	0,20%	0,506%	1,65%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,51%	2,01%	2,45%	0,96%	2,01%	8,35%	0,20%	0,214%	3,87%
IDKA IPCA 2 Anos	1,59%	4,62%	0,73%	3,82%	8,98%	24,99%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,23%	4,44%	0,67%	3,44%	8,41%	23,17%	0,20%	0,728%	2,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,19%	4,50%	0,60%	3,51%	8,42%	23,10%	0,20%	0,711%	2,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	4,78%	2,44%	3,70%	7,68%	20,43%	0,20%	0,211%	0,64%
IRF-M	1,47%	3,88%	-0,36%	2,55%	8,06%	27,41%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,59%	3,92%	-0,32%	2,52%	7,83%	27,00%	0,20%	1,353%	2,90%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48%	3,78%	-0,39%	2,46%	7,83%	26,90%	0,20%	1,337%	2,79%
IMA Geral	1,41%	3,89%	0,09%	2,10%	7,49%	23,59%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,41%	3,61%	-0,03%	1,90%	7,02%	23,25%	0,20%	0,998%	2,32%
IMA Geral ex-C	1,39%	3,72%	0,02%	2,00%	7,28%	23,79%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,37%	3,96%	0,20%	2,19%	7,29%	-	0,30%	1,008%	2,43%
IPCA + 6,00% ao ano	0,84%	6,48%	3,52%	5,63%	10,70%	20,50%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (julho / 2018)

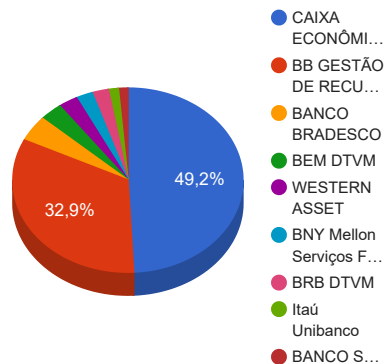
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,98%	4,05%	-0,64%	2,18%	8,03%	24,24%	0,15%	1,429%	4,00%
IRF-M 1	0,66%	3,76%	1,41%	3,15%	7,39%	21,86%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	3,64%	1,36%	3,03%	7,15%	21,29%	0,10%	0,201%	0,50%
Selic	0,54%	3,74%	1,59%	3,14%	7,09%	20,50%	-	-	-
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,53%	3,68%	1,54%	3,09%	7,25%	21,13%	0,20%	0,007%	0,10%
CDI	0,54%	3,73%	1,59%	3,13%	7,08%	20,47%	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,53%	3,67%	1,55%	3,07%	7,08%	20,77%	0,20%	0,002%	0,07%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,52%	3,62%	1,53%	3,03%	6,94%	20,37%	0,20%	0,002%	0,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	3,08%	1,30%	2,58%	5,95%	18,20%	1,00%	0,003%	0,06%
IPCA	0,33%	2,94%	2,00%	2,64%	4,48%	7,32%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,95%	3,42%	0,22%	2,39%	6,95%	-	0,002	0,441%	1,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,57%	4,46%	0,81%	2,93%	8,32%	24,66%	0,40%	0,064%	1,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,57%	4,48%	0,81%	2,95%	8,34%	-	0,40%	0,063%	1,66%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (julho / 2018)

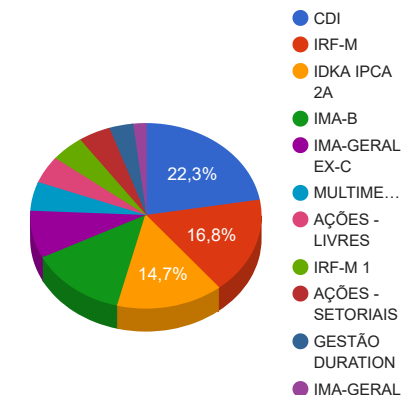
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	8,88%	3,69%	-8,01%	-6,70%	20,18%	38,24%	-	-	-
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	9,16%	8,58%	-5,54%	-2,57%	21,42%	38,47%	2,00%	8,079%	18,61%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	7,88%	4,59%	-3,95%	-1,89%	21,45%	45,12%	2,00%	5,602%	14,61%
SMLL	5,09%	-4,38%	-10,21%	-8,35%	10,75%	39,56%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5,55%	-5,21%	-10,27%	-9,36%	10,98%	38,00%	1,50%	6,045%	17,47%
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	4,55%	3,14%	-7,36%	-2,51%	18,33%	47,42%	1,50%	6,085%	17,28%
S&P 500	2,61%	4,23%	5,24%	-1,31%	12,81%	28,21%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3,85%	7,17%	7,51%	1,69%	19,36%	51,19%	1,00%	4,218%	12,25%
CDI	0,54%	3,73%	1,59%	3,13%	7,08%	20,47%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,58%	4,12%	1,76%	3,45%	7,82%	22,64%	1,00%	0,128%	0,71%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (julho / 2018)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.422.639,84	49,22%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	43.770.656,65	32,93%
BANCO BRADESCO	6.011.918,24	4,52%
BEM DTVM	4.267.406,96	3,21%
WESTERN ASSET	3.604.686,34	2,71%
BNY Mellon Serviços Financeiros	3.111.195,69	2,34%
BRB DTVM	3.070.550,85	2,31%
Itaú Unibanco	1.862.369,87	1,40%
BANCO SANTANDER	1.789.982,84	1,35%

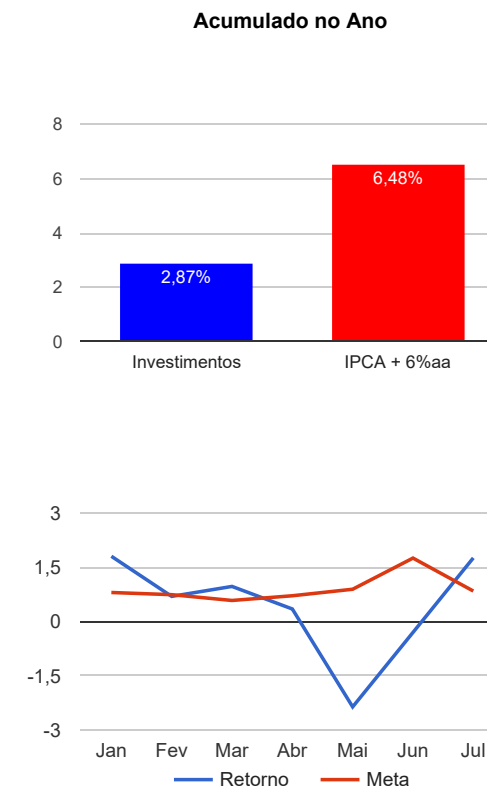


Sub-segmento	Valor	%
CDI	29.411.659,02	22,13%
IRF-M	22.184.885,68	16,69%
IDKA IPCA 2A	19.367.581,75	14,57%
IMA-B	17.851.551,64	13,43%
IMA-GERAL EX-C	10.906.379,25	8,21%
MULTIMERCADO	6.675.237,19	5,02%
AÇÕES - LIVRES	6.276.788,75	4,72%
IRF-M 1	6.197.472,39	4,66%
AÇÕES - SETORIAIS	5.921.951,89	4,46%
GESTÃO DURATION	4.413.542,56	3,32%
IMA-GERAL	2.467.760,16	1,86%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	105.724.325,65	42.751.442,59	36.725.304,21	113.762.419,68	2.011.955,65	1,80%	0,80%	224,64%	1,43%
Fevereiro	113.762.419,68	17.110.714,95	14.479.418,37	117.200.198,64	806.482,38	0,69%	0,74%	93,84%	2,18%
Março	117.200.198,64	6.221.758,25	3.503.728,27	121.078.344,57	1.160.115,95	0,97%	0,58%	167,61%	1,45%
Abril	121.078.344,57	5.098.702,39	1.201.041,89	125.406.874,85	430.869,78	0,34%	0,71%	48,71%	1,47%
Mai	125.406.874,85	909.126,24	1.067.848,93	122.291.546,94	-2.956.605,22	-2,36%	0,89%	-265,29%	2,57%
Junho	122.291.546,94	37.726.815,86	31.945.538,72	127.685.791,34	-387.032,74	-0,30%	1,75%	-17,24%	2,92%
Julho	127.685.791,34	3.921.852,98	988.292,21	132.911.407,28	2.292.055,17	1,75%	0,84%	208,48%	1,41%
Acumulado no ano					3.357.840,97	2,87%	6,48%	44,37%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.256.711,66	0,00	0,00	6.400.755,16	144.043,50	2,30%	1,87%	2,30%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.778.407,45	0,00	0,00	6.929.013,76	150.606,31	2,22%	2,09%	2,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.811.455,40	0,00	0,00	3.886.983,45	75.528,05	1,98%	1,43%	1,98%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.467.570,10	0,00	0,00	13.681.403,52	213.833,42	1,59%	1,35%	1,59%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.379.208,48	0,00	0,00	8.503.482,16	124.273,68	1,48%	1,34%	1,48%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.433.543,48	0,00	0,00	2.467.760,16	34.216,68	1,41%	1,00%	1,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.759.310,72	0,00	0,00	10.906.379,25	147.068,53	1,37%	1,01%	1,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.825.370,62	0,00	0,00	9.946.581,57	121.210,95	1,23%	0,73%	1,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.138.133,46	0,00	0,00	9.246.814,02	108.680,56	1,19%	0,71%	1,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	628.435,12	0,00	0,00	634.799,27	6.364,15	1,01%	0,51%	1,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.527.208,05	0,00	0,00	2.551.172,69	23.964,64	0,95%	0,44%	0,95%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.155.882,92	0,00	0,00	6.197.472,39	41.589,47	0,68%	0,20%	0,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.242.377,12	0,00	0,00	1.249.472,90	7.095,78	0,57%	0,06%	0,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	609.426,30	0,00	0,00	612.896,97	3.470,67	0,57%	0,06%	0,57%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.980.230,92	0,00	0,00	6.011.918,24	31.687,32	0,53%	0,01%	0,53%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.530.676,51	0,00	754.000,00	1.789.982,84	13.306,33	0,53%	0,00%	0,53%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.230.378,00	0,00	0,00	1.236.597,00	6.219,00	0,51%	0,21%	0,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	173.312,79	0,00	0,00	174.186,16	873,37	0,50%	0,21%	0,50%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	14.649.891,25	3.361.723,66	0,00	18.088.985,54	77.370,63	0,43%	0,00%	0,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.179.875,49	560.129,32	234.292,21	3.520.772,40	15.059,80	0,40%	0,00%	0,45%
Total Renda Fixa					1.346.462,84	1,19%	0,81%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	2.899.907,48	0,00	0,00	3.165.593,06	265.685,58	9,16%	8,08%	9,16%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.884.043,35	0,00	0,00	3.111.195,69	227.152,34	7,88%	5,60%	7,88%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.566.736,08	0,00	0,00	4.820.137,99	253.401,91	5,55%	6,05%	5,55%
BRDESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	1.053.838,59	0,00	0,00	1.101.813,90	47.975,31	4,55%	6,08%	4,55%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3.471.109,94	0,00	0,00	3.604.686,34	133.576,40	3,85%	4,22%	3,85%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.052.750,06	0,00	0,00	3.070.550,85	17.800,79	0,58%	0,13%	0,58%
Total Renda Variável					945.592,33	5,27%	5,00%	