

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	36.527.083,84	11,56%	1.448	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.573.489,17	0,50%	119	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	11.001.428,10	3,48%	38	6,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	18.965.450,00	6,00%	34	9,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	8.547.394,12	2,71%	282	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	6.196.778,17	1,96%	141	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.564.538,84	2,08%	530	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	33.906.058,15	10,73%	174	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	7.321.509,57	2,32%	190	1,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	40.004.345,53	12,66%	729	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+3	Não há	7.066.331,97	2,24%	239	15,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	D+1	Não há	8.076.708,33	2,56%	64	5,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	D+1	Não há	13.495.945,55	4,27%	55	10,65%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.471.869,51	0,78%	82	1,67%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	1.501.256,47	0,48%	145	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	34.756.483,49	11,00%	783	0,73%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	15.709.019,07	4,97%	84	2,90%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	971.436,03	0,31%	98	1,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	1.017.365,54	0,32%	72	0,21%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.441.575,56	1,09%	5.092	2,26%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	5.607.558,50	1,77%	578	12,21%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.050.490,11	1,28%	21	10,57%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "

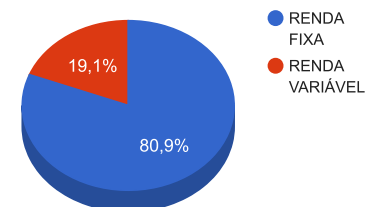
Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	10.840.282,72	3,43%	5.425	1,78%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.787.144,52	0,57%	207	1,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	6.351.311,25	2,01%	510	11,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	15.741.363,24	4,98%	27	4,18%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	4.872.793,81	1,54%	71	3,52%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	7.617.972,52	2,41%	201	1,80%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	315.984.983,68				

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

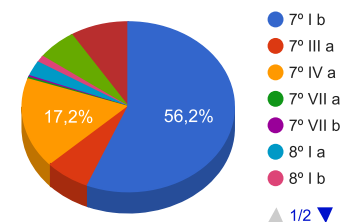
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	177.674.407,46	56,23%	15,00%	25,00%	70,00%	43.515.081,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	21.572.653,88	6,83%	8,00%	15,00%	60,00%	168.018.336,33
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	54.438.628,54	17,23%	5,00%	15,00%	30,00%	40.356.866,56
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	15,00%	47.397.747,55
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	971.436,03	0,31%	0,00%	2,00%	5,00%	14.827.813,15
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	1.017.365,54	0,32%	0,00%	5,00%	5,00%	14.781.883,64
Total Renda Fixa	100,00%	255.674.491,45	80,91%	28,00	70,00	190,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	9.049.134,06	2,86%	1,00%	5,00%	10,00%	22.549.364,31
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	30,00%	4.050.490,11	1,28%	0,00%	0,00%	3,00%	5.429.059,40
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	18.978.738,49	6,01%	1,00%	5,00%	10,00%	12.619.759,88
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	28.232.129,57	8,93%	2,00%	10,00%	10,00%	3.366.368,80
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	15.799.249,18
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	15.799.249,18
Total Renda Variável	30,00%	60.310.492,23	19,09%	4,00	30,00	44,00	-

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 "	177.674.407,46	56,23%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21.572.653,88	6,83%	8,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	54.438.628,54	17,23%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	971.436,03	0,31%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	1.017.365,54	0,32%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	255.674.491,45	80,91%	28,00	190,00

Artigos - Renda Variável	Base: julho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	9.049.134,06	2,86%	1,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	4.050.490,11	1,28%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	18.978.738,49	6,01%	1,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	1,00%
Artigo 8º, Inciso III	28.232.129,57	8,93%	2,00%	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 Variável	60.310.492,23	19,09%	4,00	44,00

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	117.041.452,51	37,04%	0,01%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110.801.821,45	35,07%	0,03%
SICREDI	21.572.653,88	6,83%	0,07%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	15.741.363,24	4,98%	0,01%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	15.709.019,07	4,97%	0,00%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	12.673.890,47	4,01%	0,47%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	10.840.282,72	3,43%	0,05%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	7.344.663,32	2,32%	1,28%
META ASSET MANAGEMENT	1.787.144,52	0,57%	1,03%
ITAÚ UNIBANCO	1.501.256,47	0,48%	0,00%
FINAXIS CORRETORA	971.436,03	0,31%	-

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 5+	3,15%	2,41%	-2,71%	-2,42%	4,57%	21,18%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,11%	2,30%	-2,70%	-2,49%	4,30%	20,31%	0,20%	2,870%	6,32%
IMA-B	2,32%	3,50%	-1,23%	0,09%	6,45%	22,38%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,29%	3,35%	-1,29%	-0,03%	6,18%	21,82%	0,20%	1,855%	4,43%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	2,19%	3,43%	-1,36%	-0,00%	6,18%	21,99%	0,20%	1,846%	4,46%
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%
IMA-B 5	1,48%	4,33%	0,35%	2,95%	8,27%	23,13%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,50%	4,13%	0,14%	2,77%	8,00%	22,93%	0,20%	0,977%	2,72%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,43%	3,85%	0,17%	2,54%	7,47%	21,73%	0,50%	0,933%	2,61%
IRF-M	1,47%	3,88%	-0,36%	2,55%	8,06%	27,41%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	1,53%	3,90%	-0,37%	2,54%	7,94%	26,87%	0,20%	1,323%	2,86%
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)

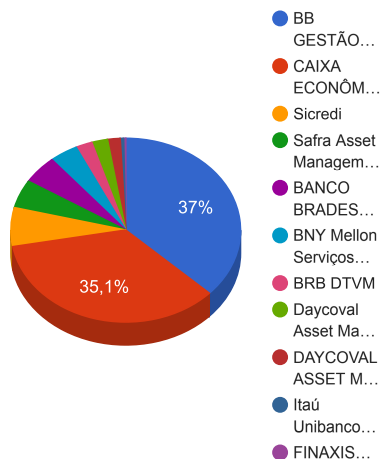
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,90%	11,60%	8,14%	10,40%	16,03%	27,04%	0,20%	7,173%	4,52%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,35%	3,75%	3,47%	2,66%	4,73%	7,68%	0,20%	0,183%	4,02%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,34%	3,77%	3,45%	2,68%	4,78%	7,85%	0,20%	0,183%	3,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	4,71%	1,37%	3,63%	8,17%	22,65%	0,15%	0,252%	1,23%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,68%	5,39%	3,07%	4,71%	8,76%	16,26%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,49%	-5,72%	-2,35%	-6,61%	-6,96%	-18,95%	0,25%	0,308%	3,52%
IRF-M 1	0,66%	3,76%	1,41%	3,15%	7,39%	21,86%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,68%	3,66%	1,38%	3,07%	7,21%	21,45%	0,20%	0,201%	0,49%
CDI	0,54%	3,73%	1,59%	3,13%	7,08%	20,47%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,64%	4,27%	1,77%	3,43%	7,86%	23,16%	0,75%	0,221%	1,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	3,68%	1,54%	3,09%	7,11%	20,69%	0,20%	0,015%	0,08%
IPCA	0,33%	2,94%	2,00%	2,64%	4,48%	7,32%	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	2,64%	5,78%	1,44%	4,37%	10,34%	28,63%	0,20%	1,437%	2,65%
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)

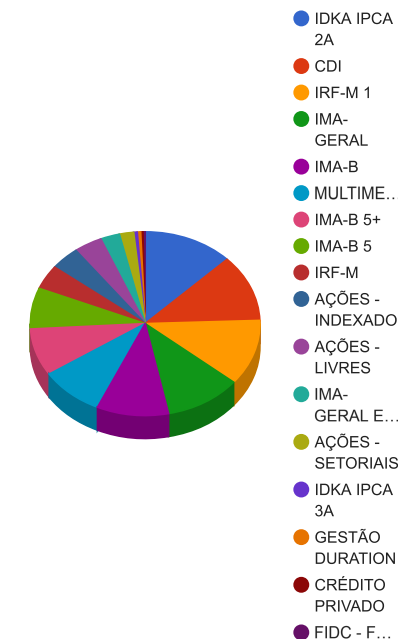
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	8,88%	3,69%	-8,01%	-6,70%	20,18%	38,24%	-	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	8,72%	3,34%	-8,04%	-6,82%	19,13%	36,64%	0,50%	7,438%	18,77%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	7,30%	5,96%	-7,84%	-4,66%	16,11%	39,88%	2,50%	7,382%	18,70%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3,67%	-6,32%	-13,32%	-12,67%	3,47%	9,74%	2,00%	7,783%	18,37%
IBX	8,84%	3,14%	-8,07%	-6,86%	18,96%	37,22%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	8,86%	7,04%	-7,54%	-3,23%	28,58%	61,00%	2,50%	7,036%	22,08%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	8,57%	1,83%	-8,51%	-7,84%	16,24%	31,30%	1,50%	7,171%	18,25%
SMLL	5,09%	-4,38%	-10,21%	-8,35%	10,75%	39,56%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1,96%	5,64%	-8,44%	-3,27%	22,47%	47,27%	2,00%	7,126%	17,13%
CDI	0,54%	3,73%	1,59%	3,13%	7,08%	20,47%	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3,80%	7,21%	7,41%	1,70%	19,65%	52,13%	1,00%	4,171%	12,14%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,18%	4,39%	1,76%	3,93%	8,44%	22,89%	0,60%	0,809%	2,55%
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	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	117.041.452,51	37,04%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110.801.821,45	35,07%
Sicredi	21.572.653,88	6,83%
Safra Asset Management	15.741.363,24	4,98%
BANCO BRADESCO	15.709.019,07	4,97%
BNY Mellon Serviços Financeiros	12.627.427,24	4,00%
BRB DTVM	7.344.663,32	2,32%
Daycoval Asset Management	7.066.331,97	2,24%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	5.607.558,50	1,77%
Itaú Unibanco S.A.	1.501.256,47	0,48%
FINAXIS Corretora	971.436,03	0,31%



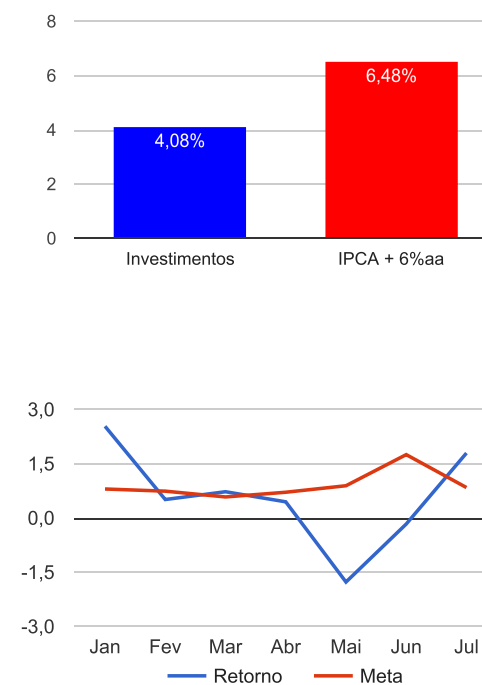
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	40.004.345,53	12,66%
CDI	37.228.353,00	11,78%
IRF-M 1	36.527.083,84	11,56%
IMA-GERAL	33.906.058,15	10,73%
IMA-B	31.839.453,44	10,08%
MULTIMERCADO	28.232.129,57	8,93%
IMA-B 5+	26.286.959,57	8,32%
IMA-B 5	22.775.351,04	7,21%
IRF-M	13.495.945,55	4,27%
AÇÕES - INDEXADO	13.099.624,17	4,15%
AÇÕES - LIVRES	12.627.427,24	4,00%
IMA-GERAL EX-C	8.547.394,12	2,71%
AÇÕES - SETORIAIS	6.351.311,25	2,01%
IDKA IPCA 3A	1.573.489,17	0,50%
GESTÃO DURATION	1.501.256,47	0,48%
CRÉDITO PRIVADO	1.017.365,54	0,32%
FIDC - FECHADO	971.436,03	0,31%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	285.820.098,11	2.836.852,82	5.338.400,85	290.560.428,82	7.241.878,74	2,53%	0,80%	316,13%	1,75%
Fevereiro	290.560.428,82	8.000.303,34	3.678.258,57	296.383.002,93	1.500.529,34	0,51%	0,74%	68,91%	2,98%
Março	296.383.002,93	9.387.439,54	6.479.867,60	301.458.126,67	2.167.551,80	0,72%	0,58%	125,47%	1,82%
Abril	301.458.126,67	17.100.593,69	16.266.085,77	303.638.430,66	1.345.796,07	0,45%	0,71%	62,90%	1,71%
Mai	303.638.430,66	13.588.285,10	8.005.528,34	303.741.834,78	-5.479.352,64	-1,77%	0,89%	-199,39%	2,34%
Junho	303.741.834,78	20.683.148,28	16.949.889,07	306.955.889,34	-519.204,65	-0,17%	1,75%	-9,63%	2,78%
Julho	306.955.889,34	9.037.491,49	5.576.033,00	315.984.983,68	5.567.635,85	1,79%	0,84%	213,10%	1,67%
Acumulado no ano					11.824.834,51	4,08%	6,48%	62,95%	

Acumulado no Ano



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(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.851.615,99	0,00	0,00	6.196.778,17	345.162,18	5,90%	7,17%	5,90%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.100.718,94	0,00	0,00	7.321.509,57	220.790,63	3,11%	2,87%	3,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.417.352,04	0,00	0,00	6.564.538,84	147.186,80	2,29%	1,86%	2,29%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	7.903.910,59	0,00	0,00	8.076.708,33	172.797,74	2,19%	1,85%	2,19%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.017.365,54	17.365,54	1,74%	1,44%	2,64%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	13.291.980,50	0,00	0,00	13.495.945,55	203.965,05	1,53%	1,32%	1,53%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	15.476.174,39	0,00	0,00	15.709.019,07	232.844,68	1,50%	0,98%	1,50%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	6.966.547,12	0,00	0,00	7.066.331,97	99.784,85	1,43%	0,93%	1,43%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.435.934,40	0,00	0,00	33.906.058,15	470.123,75	1,41%	1,00%	1,41%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.713.072,00	0,00	0,00	18.965.450,00	252.378,00	1,35%	0,18%	1,35%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.855.684,80	0,00	0,00	11.001.428,10	145.743,30	1,34%	0,18%	1,34%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	39.516.844,92	0,00	0,00	40.004.345,53	487.500,61	1,23%	0,73%	1,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.628.057,91	2.832.955,49	0,00	8.547.394,12	86.380,72	1,02%	1,01%	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.562.145,41	0,00	0,00	1.573.489,17	11.343,76	0,73%	0,25%	0,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	36.279.103,79	0,00	0,00	36.527.083,84	247.980,05	0,68%	0,20%	0,68%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.456.034,51	0,00	0,00	2.471.869,51	15.835,00	0,64%	0,22%	0,64%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	36.749.573,47	3.404.536,00	5.576.033,00	34.756.483,49	178.407,02	0,44%	0,02%	0,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.501.256,47	1.256,47	0,08%	0,06%	0,57%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	976.260,26	0,00	0,00	971.436,03	-4.824,23	-0,49%	0,31%	-0,49%
Total Renda Fixa					3.332.021,92	1,32%	0,86%	

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(%)
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	3.725.483,86	0,00	0,00	4.050.490,11	325.006,25	8,72%	7,44%	8,72%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	3.169.998,80	0,00	0,00	3.441.575,56	271.576,76	8,57%	7,17%	8,57%
META VALOR FI AÇÕES	1.355.887,99	300.000,00	0,00	1.787.144,52	131.256,53	7,93%	7,04%	8,86%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.226.277,87	0,00	0,00	5.607.558,50	381.280,63	7,30%	7,38%	7,30%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	15.165.129,70	0,00	0,00	15.741.363,24	576.233,54	3,80%	4,17%	3,80%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	6.126.714,25	0,00	0,00	6.351.311,25	224.597,00	3,67%	7,78%	3,67%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.631.762,51	0,00	0,00	10.840.282,72	208.520,21	1,96%	7,13%	1,96%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	7.529.078,38	0,00	0,00	7.617.972,52	88.894,14	1,18%	0,81%	1,18%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	4.844.544,94	0,00	0,00	4.872.793,81	28.248,87	0,58%	0,13%	0,58%
Total Renda Variável					2.235.613,93	3,85%	5,11%	