

Relatório Analítico dos Investimentos em julho 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 (julho / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	27.558.320,71	11,55%	31	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	21.321.000,68	8,93%	1.391	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	25.944.834,93	10,87%	600	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	6.077.732,02	2,55%	165	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	46.186.491,90	19,36%	517	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	12.724.598,88	5,33%	333	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	7.603.566,54	3,19%	51	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.338.838,33	0,98%	1.230	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	2.571.816,00	1,08%	107	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	109.619,99	0,05%	877	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	528.836,83	0,22%	724	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.895.825,01	0,79%	52	0,56%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.440.136,97	1,02%	102	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.946.060,25	0,82%	720	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	509,79	0,00%	332	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.315.658,79	0,97%	126	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.593,13	0,00%	326	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	22.896.058,11	9,59%	96	2,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CDB - BRADESCO S.A.	s/info		85.849,92	0,04%			Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	2.352.752,77	0,99%	74	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.281.699,54	1,38%	748	4,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	8.541.329,98	3,58%	4.849	0,65%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2019)

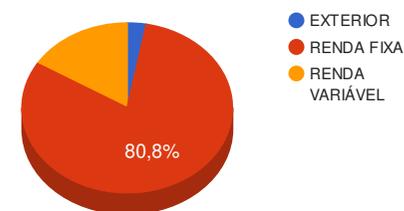
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24 du	Não há	6.383.841,59	2,68%	38.128	0,27%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.768.554,20	0,74%	3.765	0,42%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.368.224,06	2,67%	232	0,84%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.074.732,92	0,45%	8.060	0,06%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	D+2	01/10/2020	6.749.868,26	2,83%	955	1,39%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	D+1 du	Não há	3.111.267,05	1,30%	939	0,29%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não há	1.536.512,40	0,64%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 du	Não há	2.138.424,87	0,90%	117	0,71%	Artigo 9º - A, Inciso III
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	4.779.190,83	2,00%	2.770	8,82%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			232.633.747,25				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			5.994.449,50				Artigo 6º
Total			238.628.196,75				

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

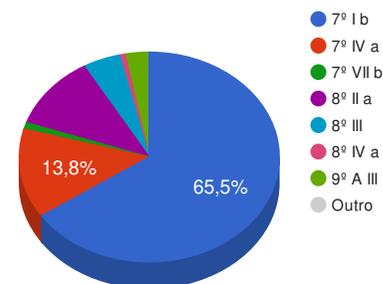
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	152.436.819,98	65,53%	40,00%	55,00%	100,00%	80.196.927,27
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	32.024.678,88	13,77%	0,00%	20,00%	40,00%	61.028.820,02
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	85.849,92	0,04%	0,00%	0,00%	15,00%	34.809.212,17
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	2.352.752,77	1,01%	0,00%	5,00%	5,00%	9.278.934,59
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	30,00%	69.790.124,18
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	26.343.649,37	11,32%	0,00%	7,00%	20,00%	20.183.100,08
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	10.935.868,23	4,70%	0,00%	5,00%	10,00%	12.327.506,50
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	1.536.512,40	0,66%	0,00%	0,00%	5,00%	10.095.174,96
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	11.631.687,36
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	6.917.615,70	2,97%	0,00%	0,00%	0,00%	-6.917.615,70
Total Carteira		232.633.747,25					

EXTERIOR	6.917.615,70	2,97%
RENDA FIXA	192.894.551,05	82,92%
RENDA VARIÁVEL	38.816.030,00	16,69%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: julho / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	152.436.819,98	63,88%	40,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	32.024.678,88	13,42%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	85.849,92	0,04%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " b "	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 "	2.352.752,77	0,99%	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%	30,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	26.343.649,37	11,04%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	10.935.868,23	4,58%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	1.536.512,40	0,64%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total	232.633.747,25	97,49%	40,00	690,00

Artigos	Base: julho / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 9º - A, Inciso III	6.917.615,70	2,90%	0,00%	0,00%
Total	232.633.747,25	97,49%	40,00	690,00

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - IPMJP

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/07/2019

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	135.102.067,16	56,62%	0,01%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.663.845,92	24,16%	0,01%
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	16.302.054,16	6,83%	0,00%
Itaú Unibanco	9.495.108,64	3,98%	0,00%
Navi Capital	8.541.329,98	3,58%	0,51%
BANCO J. SAFRA S/A	2.138.424,87	0,90%	0,00%
XP GESTÃO DE RECURSOS	1.768.554,20	0,74%	0,00%
LAD Capital	1.536.512,40	0,64%	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	1,51%	22,95%	12,19%	15,32%	38,55%	44,87%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49%	22,60%	12,07%	15,03%	37,98%	43,91%	0,20%	1,883%	11,76%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1,45%	22,63%	12,08%	15,05%	37,87%	43,83%	0,20%	1,885%	11,77%
IMA-B	1,29%	16,69%	8,92%	11,81%	27,47%	35,68%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,23%	16,60%	8,86%	11,61%	27,49%	35,33%	0,20%	1,368%	8,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	6,52%	2,81%	5,11%	11,77%	20,90%	0,20%	0,503%	2,21%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	2,30%	1,91%	1,24%	3,66%	6,90%	0,20%	0,383%	4,56%
CDB - BRADESCO S.A.	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos	1,02%	7,33%	3,66%	5,99%	12,60%	22,70%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	6,80%	3,06%	5,52%	11,69%	21,08%	0,20%	0,584%	1,96%
IMA Geral ex-C	0,95%	8,76%	4,79%	6,72%	15,13%	23,52%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	9,33%	5,29%	7,17%	15,58%	24,01%	0,30%	0,697%	3,60%
IPCA + 6,00% ao ano	0,72%	5,94%	1,83%	5,07%	9,36%	21,07%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08%	10,44%	5,52%	8,13%	18,25%	27,15%	0,15%	1,004%	4,94%
IRF-M 1	0,72%	4,06%	1,99%	3,46%	7,29%	15,22%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	3,95%	1,94%	3,37%	7,11%	14,84%	0,20%	0,124%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,70%	3,93%	1,93%	3,34%	7,06%	14,72%	0,10%	0,125%	0,50%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,57%	3,66%	1,59%	3,10%	6,35%	13,88%	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,58%	3,65%	1,59%	3,10%	6,60%	14,19%	0,20%	0,036%	0,28%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	0,55%	3,55%	1,54%	3,01%	6,17%	13,51%	0,15%	0,000%	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,55%	3,57%	1,54%	3,03%	6,22%	13,77%	0,20%	0,003%	0,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,49%	3,15%	1,37%	2,67%	5,46%	12,01%	0,80%	0,000%	0,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	3,01%	1,31%	2,55%	5,21%	11,47%	1,00%	0,005%	0,11%
IPCA	0,19%	2,42%	0,33%	2,10%	3,22%	7,85%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,11%	12,15%	6,69%	9,01%	16,92%	25,04%	0,002	1,027%	3,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,99%	10,12%	5,21%	7,86%	17,36%	26,65%	0,20%	0,945%	4,76%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,93%	8,71%	4,86%	6,62%	14,93%	-	0,40%	0,649%	3,51%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,83%	7,62%	3,41%	6,07%	12,90%	24,58%	0,20%	0,568%	2,66%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	6,75%	27,31%	16,46%	16,36%	43,96%	59,44%	-	-	-
BRDESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	5,08%	20,63%	10,68%	11,55%	44,55%	71,05%	1,50%	5,741%	13,58%
S&P 500	1,31%	18,89%	1,17%	10,22%	5,83%	20,65%	-	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	1,46%	20,73%	1,72%	12,10%	9,55%	31,06%	1,00%	4,134%	18,40%
Ibovespa	0,84%	15,84%	5,67%	4,54%	28,52%	54,45%	-	-	-
XP INVESTOR FI AÇÕES	4,06%	24,67%	14,22%	13,11%	35,01%	69,97%	2,00%	6,195%	18,42%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3,75%	22,59%	13,05%	11,15%	39,94%	72,66%	1,90%	6,456%	15,46%
BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3,54%	13,58%	8,48%	6,73%	28,24%	62,27%	2,00%	6,112%	13,13%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,26%	19,82%	8,61%	6,63%	35,77%	86,76%	1,50%	6,583%	18,10%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,76%	5,08%	2,96%	4,05%	-	-	1,60%	0,296%	-
CDI	0,57%	3,66%	1,59%	3,10%	6,35%	13,88%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,32%	11,43%	5,71%	7,47%	17,52%	27,80%	0,50%	1,150%	3,88%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FP2 MULTIELSTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,00%	-	-

Retorno dos investimentos no Exterior e Benchmark's - base (julho / 2019)

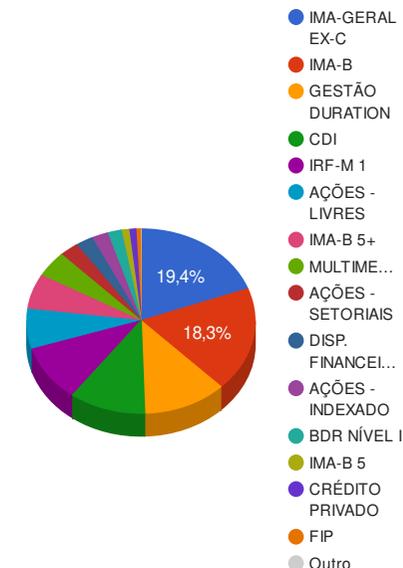
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX	1,17%	16,94%	6,52%	5,62%	30,86%	55,67%	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,96%	14,80%	-2,96%	12,83%	5,70%	44,87%	1,60%	4,597%	27,05%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,16%	23,49%	1,50%	21,42%	19,14%	62,44%	1,50%	4,766%	21,93%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	135.102.067,16	56,62%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.663.845,92	24,16%
BEM DTVM	14.909.554,04	6,25%
BANCO BRADESCO	9.933.830,10	4,16%
Itaú Unibanco	9.495.108,64	3,98%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.994.449,50	2,51%
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	2.138.424,87	0,90%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	1.768.554,20	0,74%
LAD Capital	1.536.512,40	0,64%
BRADESCO S.A.	85.849,92	0,04%

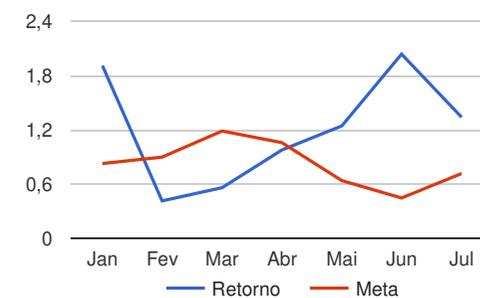
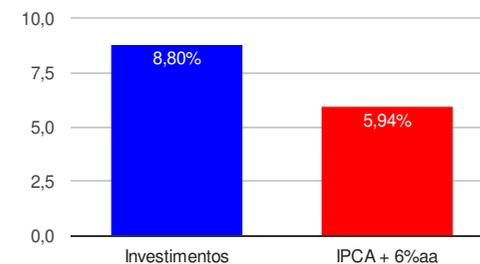


Sub-segmento	Valor	%
IMA-GERAL EX-C	46.186.491,90	19,36%
IMA-B	43.679.756,24	18,30%
GESTÃO DURATION	28.260.493,72	11,84%
CDI	25.373.058,11	10,63%
IRF-M 1	23.659.839,01	9,91%
AÇÕES - LIVRES	16.693.725,77	7,00%
IMA-B 5+	14.620.423,89	6,13%
MULTIMERCADO	10.935.868,23	4,58%
AÇÕES - SETORIAIS	6.368.224,06	2,67%
DISP. FINANCEIRA	5.994.449,50	2,51%
AÇÕES - INDEXADO	5.420.124,41	2,27%
BDR NÍVEL I	4.779.190,83	2,00%
IMA-B 5	2.571.816,00	1,08%
CRÉDITO PRIVADO	2.352.752,77	0,99%
FIP	1.536.512,40	0,64%
IDKA IPCA 2A	109.619,99	0,05%
CDB	85.849,92	0,04%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CDB - BRADESCO S.A.	4.749.592,83	8.762.334,01	13.922.800,54	85.849,92	496.723,62	3,68%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.868.743,02	0,00	0,00	1.895.825,01	27.081,99	1,45%	1,88%	1,45%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.410.482,44	0,00	0,00	2.440.136,97	29.654,53	1,23%	1,37%	1,23%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.978.514,30	5.600.000,00	0,00	12.724.598,88	146.084,58	1,16%	1,88%	1,49%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	25.660.840,99	0,00	0,00	25.944.834,93	283.993,94	1,11%	1,03%	1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.522.265,88	0,00	0,00	7.603.566,54	81.300,66	1,08%	1,00%	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.288.722,50	0,00	0,00	27.558.320,71	269.598,21	0,99%	0,95%	0,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	108.553,80	0,00	0,00	109.619,99	1.066,19	0,98%	0,58%	0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	41.617.179,22	4.137.491,71	0,00	46.186.491,90	431.820,97	0,94%	0,70%	1,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.294.418,09	0,00	0,00	2.315.658,79	21.240,70	0,93%	0,65%	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.027.866,58	0,00	0,00	6.077.732,02	49.865,44	0,83%	0,50%	0,83%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	2.333.449,77	0,00	0,00	2.352.752,77	19.303,00	0,83%	0,57%	0,83%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.553.036,00	0,00	0,00	2.571.816,00	18.780,00	0,74%	0,38%	0,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.172.817,97	0,00	0,00	21.321.000,68	148.182,71	0,70%	0,12%	0,70%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	22.764.303,22	0,00	0,00	22.896.058,11	131.754,89	0,58%	0,04%	0,58%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	506,99	0,00	0,00	509,79	2,80	0,55%	0,00%	0,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	569.903,77	0,00	44.144,03	528.836,83	3.077,09	0,54%	0,00%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.792.493,57	0,00	13.537.491,71	2.338.838,33	83.836,47	0,53%	0,12%	0,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.585,37	0,00	0,00	1.593,13	7,76	0,49%	0,00%	0,49%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.942.220,49	9.679.903,44	9.691.806,55	1.946.060,25	15.742,87	0,14%	0,00%	0,47%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	0,00	6.406.800,00	6.408.339,71	0,00	1.539,71	0,02%	0,00%	0,55%
Total Renda Fixa					2.260.658,13	1,17%	0,72%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES	6.060.154,12	0,00	0,00	6.368.224,06	308.069,94	5,08%	5,74%	5,08%	
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.699.497,43	0,00	0,00	1.768.554,20	69.056,77	4,06%	6,20%	4,06%	
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3.169.625,68	0,00	0,00	3.281.699,54	112.073,86	3,54%	6,11%	3,54%	
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.352.828,23	0,00	0,00	8.541.329,98	188.501,75	2,26%	6,58%	2,26%	
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	3.066.349,93	0,00	0,00	3.111.267,05	44.917,12	1,46%	4,13%	1,46%	
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.060.686,01	0,00	0,00	1.074.732,92	14.046,91	1,32%	1,15%	1,32%	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	6.698.880,30	0,00	0,00	6.749.868,26	50.987,96	0,76%	0,30%	0,76%	
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	1.536.564,85	0,00	0,00	1.536.512,40	-52,45	0,00%	-	-	
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	6.408.339,71	0,00	6.383.841,59	-24.498,12	-0,38%	6,46%	3,75%	
Total Renda Variável						763.103,74	2,01%	4,86%	

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

Ativos de Investimentos no Exterior	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.093.293,43	0,00	0,00	2.138.424,87	45.131,44	2,16%	4,77%	2,16%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4.733.923,13	0,00	0,00	4.779.190,83	45.267,70	0,96%	4,60%	0,96%
Total Exterior					90.399,14	1,32%	4,65%	

