

# 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)

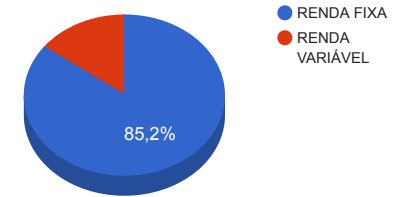
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	212.040,02	0,93%	283	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.211.096,01	5,29%	1.250	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.808.211,70	16,64%	507	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	326.369,59	1,43%	105	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.963.080,68	8,58%	393	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.536.875,67	6,72%	28	2,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	401.839,84	1,76%	245	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	437.870,04	1,91%	560	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	D+30 ou D+2521	Não há	2.011.954,12	8,79%			Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.650.386,88	20,32%	25	3,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	504.786,61	2,21%	70	0,65%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	D+90 ou D+150 a D+450	18 meses	582.201,16	2,54%	14	6,28%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.419.240,23	6,20%	150	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	881.150,13	3,85%	33	0,90%	Artigo 8º, Inciso III
BRABESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.088.704,38	4,76%	18	0,77%	Artigo 8º, Inciso III
RHODES FIC RENDA FIXA LP	D+30 a D+1008	Não há	1.846.602,16	8,07%	6	3,75%	Desenquadrado - RF
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>22.882.409,22</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			74.570,97				Artigo 6º
<b>Total</b>			<b>22.956.980,19</b>				

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

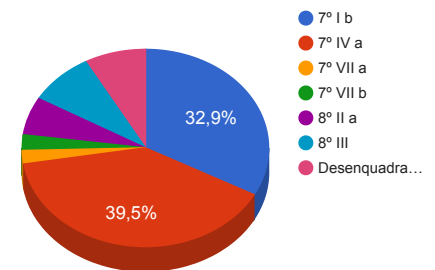
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	7.520.798,00	32,87%	15,00%	25,00%	70,00%	8.496.888,45
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	13.729.445,53
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	9.038.926,55	39,50%	10,00%	30,00%	40,00%	114.037,14
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	504.786,61	2,21%	0,00%	5,00%	5,00%	639.333,85
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	582.201,16	2,54%	0,00%	0,00%	5,00%	561.919,30
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.419.240,23	6,20%	7,00%	10,00%	20,00%	3.157.241,61
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.969.854,51	8,61%	7,00%	10,00%	10,00%	318.386,41
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.144.120,46
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.144.120,46
Desenquadrado - RF	0,00%	1.846.602,16	8,07%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.846.602,16
<b>Total Carteira</b>		<b>22.882.409,22</b>					

RENDA FIXA	19.567.885,45	85,51%
RENDA VARIÁVEL	3.389.094,74	14,81%

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 "	7.520.798,00	32,87%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	9.038.926,55	39,50%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	504.786,61	2,21%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	582.201,16	2,54%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.419.240,23	6,20%	7,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	1.969.854,51	8,61%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	1.846.602,16	8,07%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>22.882.409,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>48,00</b>	<b>235,00</b>

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
AUSTRO CAPITAL	7.543.491,13	32,97%	1,71%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	5.019.307,71	21,94%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.400.950,72	10,49%	0,00%
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	2.041.662,28	8,92%	1,27%
Única Administradora	1.846.602,16	8,07%	-
ITAÚ UNIBANCO	1.821.080,07	7,96%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.627.113,99	7,11%	0,00%
SECURITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS	582.201,16	2,54%	6,28%

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	3,73%	15,21%	9,15%	15,21%	28,76%	39,31%	-	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3,71%	15,00%	9,05%	15,00%	28,30%	38,35%	0,20%	2,330%	7,66%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1,78%	8,61%	4,88%	8,61%	-13,46%	-13,25%	0,00%	1,207%	27,48%
RHODES FIC RENDA FIXA LP	0,64%	3,50%	1,79%	3,50%	-14,21%	-13,30%	0,30%	0,546%	11,54%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,09%	1,34%	0,75%	1,34%	2,22%	8,68%	0,30%	1,004%	6,66%
IRF-M	2,16%	6,98%	4,59%	6,98%	15,72%	26,07%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,15%	6,78%	4,49%	6,78%	15,56%	25,51%	0,20%	1,196%	4,10%
IMA Geral ex-C	1,95%	7,74%	4,69%	7,74%	15,64%	25,19%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,17%	8,23%	5,14%	8,23%	15,98%	25,74%	0,30%	1,213%	3,59%
IRF-M 1	0,58%	3,32%	1,77%	3,32%	7,23%	15,60%	-	-	-
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%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,56%	3,19%	1,70%	3,19%	6,98%	15,08%	0,20%	0,148%	0,47%
IPCA + 7,00% ao ano	0,52%	5,66%	2,40%	5,66%	10,51%	23,34%	-	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,54%	2,16%	1,26%	2,16%	-	3,47%	0,00%	-	-
IMA-S	0,47%	3,08%	1,54%	3,08%	6,35%	14,22%	-	-	-
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	-	-100,00%	-	-100,00%	-100,00%	-100,00%	0,90%	-	-
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%	-	-	-

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
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,30%	1,89%	0,97%	1,89%	-18,41%	-15,60%	1,00%	0,037%	21,25%
IPCA	0,01%	2,23%	0,71%	2,23%	3,37%	7,91%	-	-	-
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,55%	8,36%	5,08%	8,36%	12,90%	24,68%	0,40%	1,493%	2,83%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

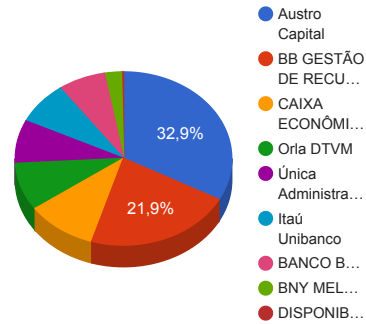
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (junho / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,88%	15,08%	8,88%	15,08%	41,60%	76,02%	2,50%	6,804%	17,18%
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%	-	-	-
BRABESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,87%	4,20%	2,49%	4,20%	7,87%	16,56%	0,50%	0,648%	1,30%
IPCA	0,01%	2,23%	0,71%	2,23%	3,37%	7,91%	-	-	-
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,12%	-1,12%	-0,39%	-1,12%	-8,43%	3,23%	1,50%	0,000%	17,52%

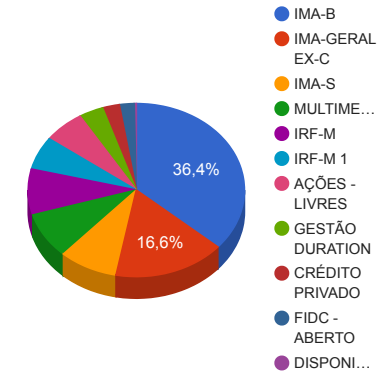


Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (junho / 2019)

Administrador	Valor	%
Austro Capital	7.543.491,13	32,97%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	5.019.307,71	21,94%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.400.950,72	10,49%
Orla DTVM	2.041.662,28	8,92%
Única Administradora	1.846.602,16	8,07%
Itaú Unibanco	1.821.080,07	7,96%
BANCO BRADESCO	1.627.113,99	7,11%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	582.201,16	2,54%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	74.570,97	0,33%



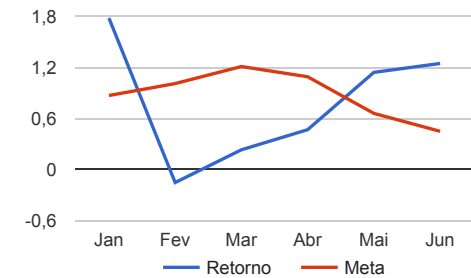
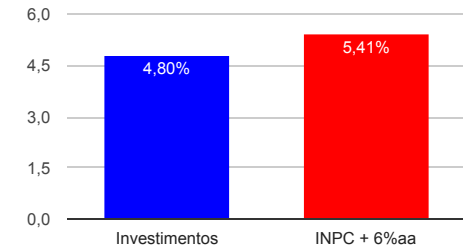
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	8.360.234,30	36,54%
IMA-GERAL EX-C	3.808.211,70	16,64%
IMA-S	2.011.954,12	8,79%
MULTIMERCADO	1.969.854,51	8,61%
IRF-M	1.963.080,68	8,58%
IRF-M 1	1.423.136,03	6,22%
AÇÕES - LIVRES	1.419.240,23	6,20%
GESTÃO DURATION	839.709,88	3,67%
CRÉDITO PRIVADO	582.201,16	2,54%
FIDC - ABERTO	504.786,61	2,21%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	74.570,97	0,33%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	19.869.598,32	665.395,35	768.000,00	20.120.406,73	353.413,06	1,78%	0,87%	204,02%	1,07%
Fevereiro	20.120.406,73	3.066.710,00	1.970.907,65	21.184.040,39	-32.168,69	-0,15%	1,01%	-15,07%	6,53%
Março	21.184.040,39	1.354.000,00	935.417,35	21.652.879,05	50.256,01	0,23%	1,21%	19,17%	2,30%
Abril	21.652.879,05	603.001,23	493.117,54	21.864.748,70	101.985,96	0,47%	1,09%	43,01%	1,04%
Mai	21.864.748,70	971.114,84	762.934,61	22.324.872,34	251.943,41	1,14%	0,66%	172,74%	1,32%
Junho	22.324.872,34	1.241.516,89	965.520,59	22.882.409,22	281.540,58	1,25%	0,45%	276,61%	1,34%
Acumulado no ano					1.006.970,33	4,80%	5,41%	88,67%	

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(%)
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	314.698,09	0,00	0,00	326.369,59	11.671,50	3,71%	2,33%	3,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	426.213,94	0,00	0,00	437.870,04	11.656,10	2,73%	1,65%	2,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	391.857,29	0,00	0,00	401.839,84	9.982,55	2,55%	1,49%	2,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.727.321,33	0,00	0,00	3.808.211,70	80.890,37	2,17%	1,21%	2,17%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.677.080,02	250.000,00	0,00	1.963.080,68	36.000,66	1,87%	1,20%	2,15%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.510.044,01	0,00	0,00	1.536.875,67	26.831,66	1,78%	1,21%	1,78%
RHODES FIC RENDA FIXA LP	1.834.873,16	0,00	0,00	1.846.602,16	11.729,00	0,64%	0,55%	0,64%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	210.857,70	0,00	0,00	212.040,02	1.182,32	0,56%	0,15%	0,56%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	502.068,43	0,00	0,00	504.786,61	2.718,18	0,54%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.176.703,25	991.516,89	965.520,59	1.211.096,01	8.396,46	0,39%	0,17%	0,57%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	580.478,13	0,00	0,00	582.201,16	1.723,03	0,30%	0,04%	0,30%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4.646.018,79	0,00	0,00	4.650.386,88	4.368,09	0,09%	1,00%	0,09%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	2.011.954,12	0,00	0,00	2.011.954,12	0,00	0,00%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>207.149,92</b>	<b>1,07%</b>	<b>0,99%</b>	

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(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.353.145,57	0,00	0,00	1.419.240,23	66.094,66	4,88%	6,80%	4,88%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.079.344,00	0,00	0,00	1.088.704,38	9.360,38	0,87%	0,65%	0,87%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	882.214,51	0,00	0,00	881.150,13	-1.064,38	-0,12%	0,00%	-0,12%
Total Renda Variável					74.390,66	2,24%	3,06%	

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 (%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.622.096,68	0,00	0,00	3.808.211,70	186.115,02	5,14%	5,14%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.639.411,39	250.000,00	0,00	1.963.080,68	73.669,29	4,21%	4,49%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.470.505,20	0,00	0,00	1.536.875,67	66.370,47	4,51%	4,88%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4.615.964,61	0,00	0,00	4.650.386,88	34.422,27	0,75%	0,75%
RHODES FIC RENDA FIXA LP	1.814.163,96	0,00	0,00	1.846.602,16	32.438,20	1,79%	1,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	410.385,53	0,00	0,00	437.870,04	27.484,51	6,70%	6,70%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	299.297,55	0,00	0,00	326.369,59	27.072,04	9,05%	9,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	846.643,69	2.177.458,06	1.833.551,67	1.211.096,01	20.545,93	1,20%	1,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	388.174,90	0,00	401.839,84	13.664,94	3,52%	5,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	382.409,65	0,00	388.021,07	0,00	5.611,42	1,47%	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	576.622,70	0,00	0,00	582.201,16	5.578,46	0,97%	0,97%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	208.487,14	0,00	0,00	212.040,02	3.552,88	1,70%	1,70%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	504.592,86	0,00	0,00	504.786,61	193,75	0,04%	1,26%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	2.011.954,12	0,00	0,00	2.011.954,12	0,00	0,00%	-
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>496.719,18</b>	<b>2,64%</b>	

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 (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.303.440,08	0,00	0,00	1.419.240,23	115.800,15	8,88%	8,88%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.062.289,91	0,00	0,00	1.088.704,38	26.414,47	2,49%	2,49%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	884.613,98	0,00	0,00	881.150,13	-3.463,85	-0,39%	-0,39%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>138.750,77</b>	<b>4,27%</b>	

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 (%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.518.765,18	0,00	0,00	3.808.211,70	289.446,52	8,23%	8,23%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.415.072,25	0,00	0,00	1.536.875,67	121.803,42	8,61%	8,61%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	46.305,58	1.838.710,00	0,00	1.963.080,68	78.065,10	5,85%	6,78%
RHODES FIC RENDA FIXA LP	1.784.076,95	0,00	0,00	1.846.602,16	62.525,21	3,50%	3,50%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4.589.055,91	0,00	0,00	4.650.386,88	61.330,97	1,34%	1,34%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	283.792,88	0,00	0,00	326.369,59	42.576,71	15,00%	15,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	397.162,49	1.045.000,00	1.045.000,00	437.870,04	40.707,55	10,34%	10,92%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.008.859,95	4.629.853,41	4.462.876,67	1.211.096,01	35.259,32	2,05%	3,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	370.825,37	0,00	388.021,07	0,00	17.195,70	4,64%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	388.174,90	0,00	401.839,84	13.664,94	3,52%	8,36%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	571.417,57	0,00	0,00	582.201,16	10.783,59	1,89%	1,89%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	494.106,53	0,00	0,00	504.786,61	10.680,08	2,16%	2,16%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	205.481,76	0,00	0,00	212.040,02	6.558,26	3,19%	3,19%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	2.015.426,18	0,00	0,00	2.011.954,12	-3.472,06	-0,17%	-
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>787.125,31</b>	<b>4,40%</b>	

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 (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.233.255,21	0,00	0,00	1.419.240,23	185.985,02	15,08%	15,08%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.044.845,01	0,00	0,00	1.088.704,38	43.859,37	4,20%	4,20%
BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	891.149,50	0,00	0,00	881.150,13	-9.999,37	-1,12%	-1,12%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>219.845,02</b>	<b>6,94%</b>	