

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)

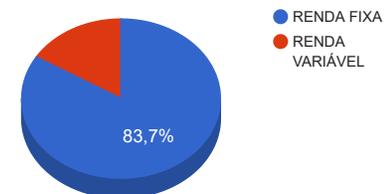
| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|---|-------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 1.873.956,94 | 3,74% | 597 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP | D+2 | Não há | 3.425.700,38 | 6,84% | 29.200 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 8.465.101,65 | 16,91% | 517 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 9.287.090,16 | 18,55% | 1.230 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 4.877.958,81 | 9,74% | 877 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2022 | 6.164.891,77 | 12,32% | 115 | 1,19% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 408.970,10 | 0,82% | 1.169 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 6.919.993,73 | 13,82% | 263 | 0,45% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 452.138,78 | 0,90% | 720 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP | Não se aplica | Não há | 23.233,05 | 0,05% | 22 | 15,64% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.216.975,22 | 6,43% | 5.790 | 0,50% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO | D+5 | Não há | 2.476.628,77 | 4,95% | 585 | 0,38% | Artigo 8º, Inciso III |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11 | Não se aplica | Não se aplica | 2.450.204,57 | 4,89% | | 1,31% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 50.042.843,93 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 14.003,44 | | | | Artigo 6º |
| Total | | | 50.056.847,37 | | | | |

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

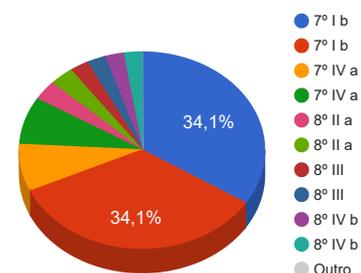
| Artigos | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------|--------|------------|---------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | 34.094.699,71 | 68,13% | 40,00% | 60,00% | 100,00% | 15.948.144,22 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | 34.094.699,71 | 68,13% | 40,00% | 55,00% | 100,00% | 15.948.144,22 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 40,00% | 7.781.102,61 | 15,55% | 0,00% | 15,00% | 40,00% | 12.236.034,96 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 40,00% | 7.781.102,61 | 15,55% | 0,00% | 15,00% | 40,00% | 12.236.034,96 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 15,00% | 7.506.426,59 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 15,00% | 7.506.426,59 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00% | 23.233,05 | 0,05% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 2.478.909,15 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00% | 23.233,05 | 0,05% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 2.478.909,15 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 5,00% | 2.502.142,20 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 2.502.142,20 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 30,00% | 15.012.853,18 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 30,00% | 15.012.853,18 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 20,00% | 3.216.975,22 | 6,43% | 0,00% | 3,00% | 20,00% | 6.791.593,57 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 20,00% | 3.216.975,22 | 6,43% | 0,00% | 7,00% | 20,00% | 6.791.593,57 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 2.476.628,77 | 4,95% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 2.527.655,62 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 2.476.628,77 | 4,95% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 2.527.655,62 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 5,00% | 2.450.204,57 | 4,90% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 51.937,63 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 5,00% | 2.450.204,57 | 4,90% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 51.937,63 |
| Total Carteira | | 100.085.687,86 | | | | | |

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| RENDA FIXA | 41.913.038,81 | 41,88% |
| RENDA VARIÁVEL | 8.143.808,56 | 8,14% |

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 " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 34.094.699,71 | 68,11% | 0,00% | 100,00% |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 34.094.699,71 | 68,11% | 40,00% | 100,00% |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 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 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 " 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 III, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 7.781.102,61 | 15,54% | 0,00% | 40,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 7.781.102,61 | 15,54% | 0,00% | 40,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 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 V, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 15,00% |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 15,00% |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 15,00% |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 15,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 23.233,05 | 0,05% | 0,00% | 5,00% |
| Total | 100.085.687,86 | 199,94% | 43,00 | 1.380,00 |

| Artigos | Base: julho / 2019 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira (\$) | Carteira (%) | | |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 23.233,05 | 0,05% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 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 7º, Inciso VII, Alínea " c " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 3,00% | 30,00% |
| 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 I, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 3.216.975,22 | 6,43% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 3.216.975,22 | 6,43% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| Artigo 8º, Inciso III | 2.476.628,77 | 4,95% | 0,00% | 10,00% |
| Artigo 8º, Inciso III | 2.476.628,77 | 4,95% | 0,00% | 10,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 2.450.204,57 | 4,89% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 2.450.204,57 | 4,89% | 0,00% | 5,00% |
| Total | 100.085.687,86 | 199,94% | 43,00 | 1.380,00 |

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)

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE - CAPESB Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/07/2019

| Gestão | Valor | % s/ Carteira | % s/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 38.041.131,84 | 76,00% | 0,00% |
| SULAMÉRICA INVESTIMENTOS | 9.528.274,47 | 19,03% | 0,03% |
| OURO PRETO INVESTIMENTOS | 2.450.204,57 | 4,89% | 0,06% |
| SOCOPA | 23.233,05 | 0,05% | 0,00% |

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 | 1,29% | 16,69% | 8,92% | 11,81% | 27,47% | 35,68% | - | - | - |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,25% | 16,44% | 8,79% | 11,59% | 27,06% | 35,09% | 0,30% | 1,342% | 7,68% |
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP | 1,08% | 16,01% | 8,22% | 11,27% | 27,14% | 36,25% | 0,40% | 1,023% | 7,14% |
| 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-B 5 | 0,97% | 8,33% | 4,13% | 6,69% | 14,08% | 23,52% | - | - | - |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 0,97% | 8,20% | 4,09% | 6,58% | 13,86% | 23,03% | 0,20% | 0,759% | 2,93% |
| 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 IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,97% | 8,75% | 4,22% | 6,81% | 15,25% | 32,93% | 0,20% | 0,792% | 3,64% |
| IRF-M 1 | 0,72% | 4,06% | 1,99% | 3,46% | 7,29% | 15,22% | - | - | - |
| 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% |
| 125% do CDI | 0,71% | 4,59% | 1,99% | 3,89% | 7,99% | 17,64% | - | - | - |
| INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP | 35,33% | 120,43% | -27,57% | -66,73% | -71,54% | -99,58% | 0,20% | 893,267% | 1.010,11% |
| CDI | 0,57% | 3,66% | 1,59% | 3,10% | 6,35% | 13,88% | - | - | - |
| SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP | 0,53% | 4,45% | 2,15% | 3,65% | 7,86% | 15,28% | 0,50% | 0,205% | 0,54% |

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

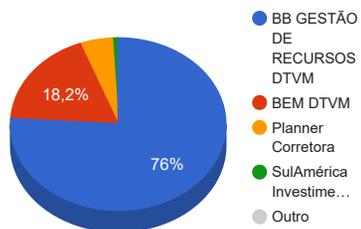
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|--|-------|-------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,47% | 3,01% | 1,31% | 2,55% | 5,21% | 11,47% | 1,00% | 0,005% | 0,11% |
| Não definido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

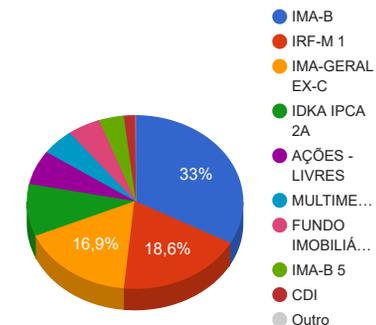
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|-------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| Ibovespa | 0,84% | 15,84% | 5,67% | 4,54% | 28,52% | 54,45% | - | - | - |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | 4,85% | 26,42% | 12,16% | 12,47% | 37,70% | 74,45% | 1,50% | 6,262% | 16,43% |
| CDI | 0,57% | 3,66% | 1,59% | 3,10% | 6,35% | 13,88% | - | - | - |
| SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO | 0,49% | 4,37% | 2,02% | 3,61% | 7,52% | 15,25% | 1,00% | 0,240% | 0,49% |
| Não Informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 1,80% | - | - |

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

| Administrador | Valor | % |
|----------------------------|---------------|--------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 38.041.131,84 | 76,00% |
| BEM DTVM | 9.119.304,37 | 18,22% |
| Planner Corretora | 2.450.204,57 | 4,89% |
| SulAmérica Investimentos | 408.970,10 | 0,82% |
| Socopa | 23.233,05 | 0,05% |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 14.003,44 | 0,03% |



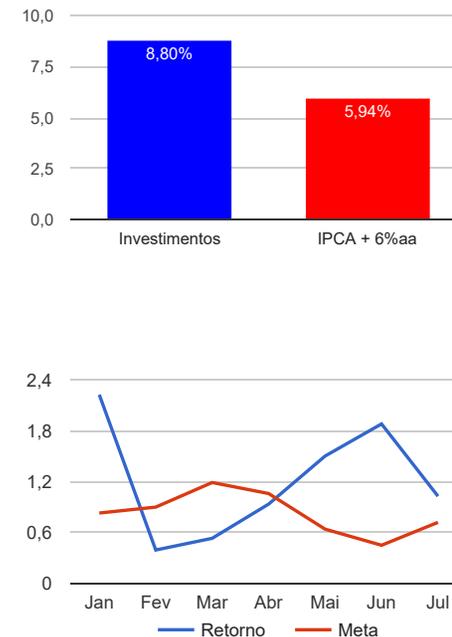
| Sub-segmento | Valor | % |
|-------------------|---------------|--------|
| IMA-B | 16.510.585,88 | 32,98% |
| IRF-M 1 | 9.287.090,16 | 18,55% |
| IMA-GERAL EX-C | 8.465.101,65 | 16,91% |
| IDKA IPCA 2A | 4.877.958,81 | 9,74% |
| AÇÕES - LIVRES | 3.216.975,22 | 6,43% |
| MULTIMERCADO | 2.476.628,77 | 4,95% |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 2.450.204,57 | 4,89% |
| IMA-B 5 | 1.873.956,94 | 3,74% |
| CDI | 861.108,88 | 1,72% |
| FIDC - ABERTO | 23.233,05 | 0,05% |
| DISP. FINANCEIRA | 14.003,44 | 0,03% |



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%) | VaR (%) |
|------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------|---------|---------|
| Janeiro | 45.409.482,39 | 1.976.744,61 | 2.031.506,13 | 46.365.248,29 | 1.010.527,42 | 2,23% | 0,83% | 267,59% | 2,46% |
| Fevereiro | 46.365.248,29 | 1.092.086,30 | 971.944,04 | 46.668.491,10 | 183.100,55 | 0,39% | 0,90% | 43,98% | 1,23% |
| Março | 46.668.491,10 | 3.676.987,19 | 3.382.890,98 | 47.212.436,66 | 249.849,35 | 0,53% | 1,19% | 44,57% | 1,92% |
| Abril | 47.212.436,66 | 1.241.581,91 | 1.086.333,73 | 47.810.664,26 | 442.979,42 | 0,94% | 1,06% | 88,26% | 1,11% |
| Mai | 47.810.664,26 | 8.175.115,01 | 8.032.763,72 | 48.673.212,32 | 720.196,77 | 1,50% | 0,64% | 234,43% | 2,54% |
| Junho | 48.673.212,32 | 1.296.809,20 | 1.546.825,56 | 49.338.717,86 | 915.521,90 | 1,88% | 0,45% | 417,67% | 1,41% |
| Julho | 49.338.717,86 | 2.025.639,48 | 1.831.093,69 | 50.042.843,93 | 509.580,28 | 1,03% | 0,72% | 142,05% | 1,48% |
| Acumulado no ano | | | | | 4.031.755,69 | 8,80% | 5,94% | 148,15% | |

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(%) |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP | 17.167,84 | 0,00 | 4.537,50 | 23.233,05 | 10.602,71 | 61,76% | 893,27% | 35,33% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.834.770,70 | 0,00 | 0,00 | 6.919.993,73 | 85.223,03 | 1,25% | 1,34% | 1,25% |
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP | 3.389.166,97 | 0,00 | 0,00 | 3.425.700,38 | 36.533,41 | 1,08% | 1,02% | 1,08% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 8.379.867,13 | 0,00 | 0,00 | 8.465.101,65 | 85.234,52 | 1,02% | 0,70% | 1,02% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.830.514,47 | 0,00 | 0,00 | 4.877.958,81 | 47.444,34 | 0,98% | 0,58% | 0,98% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.105.723,31 | 0,00 | 0,00 | 6.164.891,77 | 59.168,46 | 0,97% | 0,79% | 0,97% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1.856.031,18 | 0,00 | 0,00 | 1.873.956,94 | 17.925,76 | 0,97% | 0,76% | 0,97% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 9.222.606,32 | 0,00 | 0,00 | 9.287.090,16 | 64.483,84 | 0,70% | 0,12% | 0,70% |
| SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP | 406.799,58 | 0,00 | 0,00 | 408.970,10 | 2.170,52 | 0,53% | 0,20% | 0,53% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.147.891,51 | 1.125.639,48 | 1.826.556,19 | 452.138,78 | 5.163,98 | 0,23% | 0,00% | 0,47% |
| Total Renda Fixa | | | | | 413.950,57 | 0,98% | 1,19% | |

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(%) |
|---|---------------|------------|----------|--------------|------------------|--------------|---------------|----------------|
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | 2.218.550,58 | 900.000,00 | 0,00 | 3.216.975,22 | 98.424,64 | 3,16% | 6,26% | 4,85% |
| SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO | 2.464.529,59 | 0,00 | 0,00 | 2.476.628,77 | 12.099,18 | 0,49% | 0,24% | 0,49% |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11 | 2.465.098,68 | 0,00 | 0,00 | 2.450.204,57 | -14.894,11 | -0,60% | - | 0,00% |
| Total Renda Variável | | | | | 95.629,71 | 1,19% | 3,64% | |