

Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2018

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	25.436.881,56	6,60%	167	3,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	D+1	16/05/2019	12.001.498,88	3,11%	11	15,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	12.773.601,69	3,31%	587	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	37.717.134,94	9,79%	716	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	19.897.268,10	5,16%	15	12,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	14.556.430,32	3,78%	95	3,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	18.636.097,39	4,84%	1.225	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.649.608,10	0,43%	347	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	31.761.424,52	8,24%	1.417	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BGT PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	12.795.336,00	3,32%	12	8,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	60.095.201,76	15,59%	99	4,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	55.335.732,48	14,36%	748	1,38%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.477.199,88	0,64%	63	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	19.465.743,80	5,05%	501	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	7.671.790,35	1,99%	60	1,75%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.490.351,25	0,65%	113	0,67%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	5.467.548,31	1,42%	4.335	1,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	D+24	Não há	11.764.990,64	3,05%	72	2,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	12.559.052,66	3,26%	13.782	0,96%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	9.432.453,26	2,45%	34	4,21%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	954.827,99	0,25%	19	1,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.138.818,13	1,07%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "

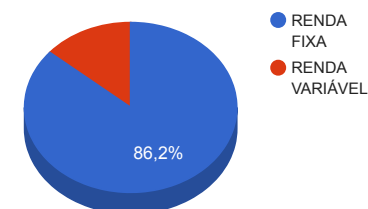
Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	Não se aplica	Não se aplica	1.469.141,74	0,38%		0,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	4.869.730,39	1,26%		0,20%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	385.417.864,14				

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

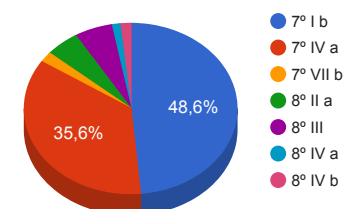
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	187.225.281,50	48,58%	15,00%	35,00%	70,00%	82.567.223,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	15,00%	60,00%	231.250.718,48
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	137.373.877,92	35,64%	5,00%	20,00%	40,00%	16.793.267,74
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	19.270.893,21
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	7.671.790,35	1,99%	0,00%	2,50%	5,00%	11.599.102,86
Total Renda Fixa	100,00%	332.270.949,77	86,21%	25,00	75,00	185,00	-

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%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	10,00%	38.541.786,41
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	19.722.890,20	5,12%	2,00%	5,00%	10,00%	18.818.896,21
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	21.991.505,92	5,71%	2,00%	9,00%	10,00%	16.550.280,49
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	5.093.646,12	1,32%	1,00%	3,00%	5,00%	14.177.247,09
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	6.338.872,13	1,64%	1,00%	3,00%	5,00%	12.932.021,08
Total Renda Variável	30,00%	53.146.914,37	13,79%	8,00	25,00	40,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: fevereiro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	187.225.281,50	48,58%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	137.373.877,92	35,64%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	7.671.790,35	1,99%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	332.270.949,77	86,21%	25,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: fevereiro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	19.722.890,20	5,12%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	21.991.505,92	5,71%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5.093.646,12	1,32%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	6.338.872,13	1,64%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável	53.146.914,37	13,79%	8,00	40,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (fevereiro / 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	108.973.652,23	28,27%	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	91.562.444,44	23,76%	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.433.387,45	18,27%	-
WESTERN ASSET	41.888.774,02	10,87%	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	27.086.489,66	7,03%	-
ITAÚ UNIBANCO	14.242.190,52	3,70%	-
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	12.795.336,00	3,32%	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.467.548,31	1,42%	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	4.869.730,39	1,26%	-
PÁTRIA INVESTIMENTOS	4.138.818,13	1,07%	-
VINCI PARTNERS	2.490.351,25	0,65%	-
BRASIL PLURAL	1.469.141,74	0,38%	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,74%	1,55%	2,47%	4,82%	8,94%	20,97%	-	-	-
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	0,64%	1,71%	2,42%	1,73%	3,17%	8,66%	0,15%	0,165%	3,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,54%	2,37%	3,45%	4,62%	12,48%	34,26%	0,15%	1,177%	5,76%
IMA-B	0,55%	3,97%	4,83%	5,51%	10,85%	40,45%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,55%	3,95%	4,83%	5,44%	10,83%	40,77%	0,20%	1,877%	9,20%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	0,54%	3,93%	4,77%	5,40%	10,65%	40,05%	0,20%	1,843%	9,09%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	3,93%	4,77%	5,39%	10,57%	39,87%	0,20%	1,841%	9,07%
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	0,33%	1,11%	1,81%	1,37%	5,26%	9,66%	0,20%	0,493%	4,52%
IRF-M 1	0,54%	1,14%	1,71%	3,74%	9,85%	25,47%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,53%	1,11%	1,68%	3,65%	9,68%	25,09%	0,20%	0,075%	0,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	1,11%	1,68%	3,63%	9,62%	24,91%	0,10%	0,074%	0,65%
IMA-B 5	0,54%	1,88%	2,78%	4,42%	11,72%	26,68%	-	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,94%	2,55%	3,75%	4,89%	12,91%	30,29%	0,40%	1,091%	4,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,53%	1,85%	2,73%	4,32%	11,52%	26,20%	0,20%	0,783%	3,43%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	0,52%	1,84%	2,73%	4,35%	11,51%	26,22%	0,10%	0,792%	3,44%
Selic	0,47%	1,05%	1,60%	3,49%	8,96%	24,10%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,49%	1,07%	1,60%	3,52%	9,37%	24,86%	0,20%	0,024%	0,14%

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

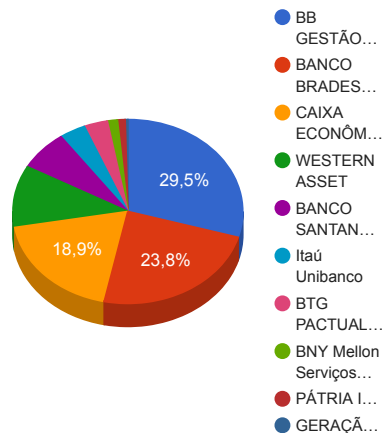
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,46%	1,05%	1,59%	3,48%	8,95%	24,07%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	1,04%	1,63%	3,56%	9,05%	24,14%	0,20%	0,010%	0,12%
IPCA	0,32%	0,61%	1,05%	1,92%	2,84%	7,74%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,74%	2,23%	3,05%	4,78%	10,19%	35,96%	0,40%	0,845%	5,62%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,58%	1,95%	2,99%	4,90%	13,03%	33,18%	0,20%	0,838%	4,03%

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

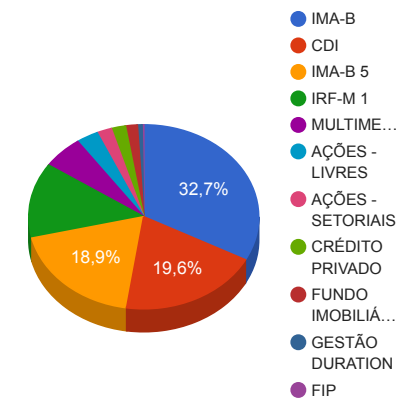
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	1,15%	3,82%	4,44%	10,91%	13,93%	69,83%	-	-	-
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	5,48%	9,54%	8,31%	13,50%	13,50%	76,38%	0,40%	6,756%	16,37%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,30%	-	-
Ibovespa	0,52%	11,72%	18,59%	20,50%	28,04%	99,46%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1,89%	9,77%	16,04%	16,73%	27,60%	-	2,50%	9,039%	17,72%
CDI	0,46%	1,05%	1,59%	3,48%	8,95%	24,07%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1,16%	2,29%	2,88%	4,81%	8,04%	26,84%	2,00%	0,472%	1,58%
IPCA	0,32%	0,61%	1,05%	1,92%	2,84%	7,74%	-	-	-
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	-	-	-	-	-	-	1,00%	-	-
S&P 500	-3,89%	1,50%	2,50%	9,80%	14,64%	40,45%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-3,29%	1,92%	3,66%	12,30%	23,41%	70,05%	1,00%	12,586%	9,50%
IDIV	-0,61%	9,21%	14,61%	13,85%	17,78%	124,49%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,34%	6,07%	11,62%	12,17%	18,24%	42,73%	1,72%	8,323%	17,55%
SMLL	-0,37%	3,95%	11,26%	10,88%	31,79%	113,67%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1,49%	10,84%	16,41%	18,45%	33,77%	86,78%	2,00%	10,192%	20,52%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,001%	17,62%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	113.843.382,62	29,54%
BANCO BRADESCO	91.562.444,44	23,76%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.923.738,70	18,92%
WESTERN ASSET	41.888.774,02	10,87%
BANCO SANTANDER	27.086.489,66	7,03%
Itaú Unibanco	14.242.190,52	3,70%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	12.795.336,00	3,32%
BNY Mellon Serviços Financeiros	5.467.548,31	1,42%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	4.138.818,13	1,07%
GERAÇÃO FUTURO	1.469.141,74	0,38%



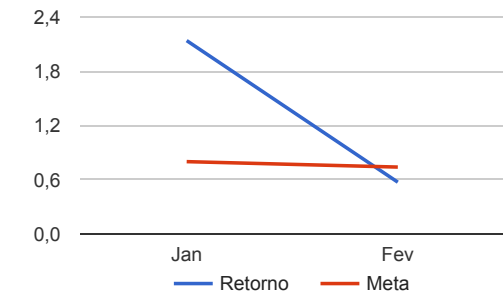
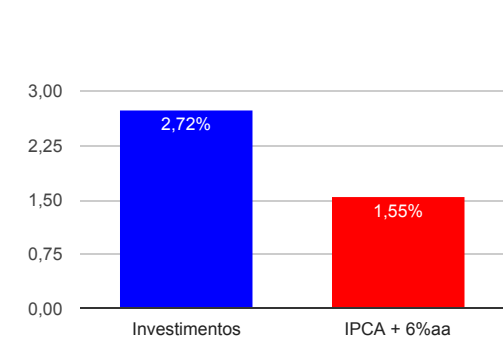
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	124.863.614,21	32,40%
CDI	74.801.476,28	19,41%
IMA-B 5	72.059.347,14	18,70%
IRF-M 1	50.397.521,91	13,08%
MULTIMERCADO	21.991.505,92	5,71%
AÇÕES - LIVRES	11.764.990,64	3,05%
AÇÕES - SETORIAIS	7.957.899,56	2,06%
CRÉDITO PRIVADO	7.671.790,35	1,99%
FUNDO IMOBILIÁRIO	6.338.872,13	1,64%
GESTÃO DURATION	2.477.199,88	0,64%
FIP	954.827,99	0,25%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	352.247.338,48	13.890.830,75	7.263.121,96	366.543.099,38	7.668.052,11	2,14%	0,80%	266,60%	1,31%
Fevereiro	366.543.099,38	29.643.789,41	26.899.037,56	371.404.803,94	2.116.952,71	0,57%	0,74%	77,63%	1,67%
Acumulado no ano					9.785.004,82	2,72%	1,55%	176,10%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	19.712.792,71	0,00	0,00	19.897.268,10	184.475,39	0,94%	1,09%	0,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.459.111,70	0,00	0,00	2.477.199,88	18.088,18	0,74%	0,85%	0,74%
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	12.713.907,00	0,00	0,00	12.795.336,00	81.429,00	0,64%	0,16%	0,64%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	7.627.386,60	0,00	0,00	7.671.790,35	44.403,75	0,58%	0,84%	0,58%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	59.767.746,68	0,00	0,00	60.095.201,76	327.455,08	0,55%	1,88%	0,55%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	25.301.093,38	0,00	0,00	25.436.881,56	135.788,18	0,54%	1,84%	0,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.592.788,70	0,00	0,00	31.761.424,52	168.635,82	0,53%	0,07%	0,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.517.625,58	0,00	0,00	37.717.134,94	199.509,36	0,53%	0,78%	0,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.706.317,67	0,00	0,00	12.773.601,69	67.284,02	0,53%	1,84%	0,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.868.679,12	0,00	390.409,10	14.556.430,32	78.160,30	0,53%	1,18%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.538.826,27	0,00	0,00	18.636.097,39	97.271,12	0,52%	0,07%	0,52%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	1.641.050,02	0,00	0,00	1.649.608,10	8.558,08	0,52%	0,79%	0,52%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.370.612,70	0,00	0,00	19.465.743,80	95.131,10	0,49%	0,02%	0,49%
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	11.961.831,38	0,00	0,00	12.001.498,88	39.667,50	0,33%	0,49%	0,33%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.267.957,41	20.767.245,80	17.939.543,61	55.335.732,48	240.072,88	0,33%	0,01%	0,47%
				Total Renda Fixa	1.785.929,76	0,54%	0,83%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.255.940,01	3.000.000,00	0,00	5.467.548,31	211.608,30	4,03%	10,19%	1,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	8.455.077,24	3.000.000,00	0,00	11.764.990,64	309.913,40	2,71%	9,04%	1,89%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.858.863,75	0,00	57.500,00	4.869.730,39	68.366,64	1,41%	-	0,00%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	9.324.207,93	0,00	0,00	9.432.453,26	108.245,33	1,16%	0,47%	1,16%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPF11	1.470.910,36	0,00	10.041,24	1.469.141,74	8.272,62	0,56%	6,76%	5,48%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.481.986,60	0,00	0,00	2.490.351,25	8.364,65	0,34%	8,32%	0,34%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	4.141.961,61	0,00	0,00	4.138.818,13	-3.143,48	-0,08%	-	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	955.949,58	0,00	0,00	954.827,99	-1.121,59	-0,12%	0,00%	-0,12%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.975.373,74	0,00	8.876.543,61	0,00	-98.830,13	-1,10%	8,85%	1,19%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.895.834,13	2.876.543,61	0,00	12.559.052,66	-213.325,08	-1,67%	12,59%	-3,29%
Total Renda Variável					398.350,66	0,75%	8,05%	