

Relatório Analítico dos Investimentos em outubro de 2017

Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	18.221.163,39	4,92%	1.223	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	31.006.228,18	8,37%	1.377	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	19.224.953,39	5,19%	12	16,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.604.023,81	0,43%	350	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	12.287.009,51	3,32%	610	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	D+1	16/05/2019	12.033.069,93	3,25%	11	15,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	24.467.104,05	6,61%	170	3,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	36.681.763,32	9,91%	715	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	57.794.644,76	15,61%	103	3,97%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	14.466.721,96	3,91%	95	3,67%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BGT PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	12.748.646,00	3,44%	12	8,43%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	51.382.266,68	13,88%	756	1,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.400.774,98	0,65%	62	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	18.556.890,40	5,01%	545	0,16%	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	7.437.689,23	2,01%	60	1,75%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	5.755.148,87	1,55%	19.574	1,64%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.302.693,23	0,62%	116	0,58%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.049.143,20	0,55%	2.939	0,55%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	8.489.889,12	2,29%	2.371	8,92%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	D+24	Não há	1.937.983,03	0,52%	45	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	8.936.401,11	2,41%	6.041	1,55%	Artigo 8º, Inciso IV
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	9.173.946,50	2,48%	32	4,13%	Artigo 8º, Inciso IV

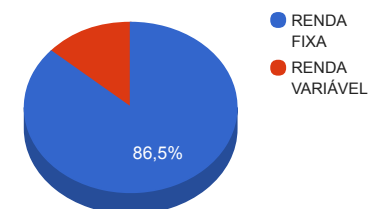
Carteira consolidada de investimentos - base (outubro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	946.099,36	0,26%	19	1,02%	Artigo 8º, Inciso V
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.048.342,96	1,09%			Artigo 8º, Inciso V
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	Não se aplica	Não se aplica	1.442.352,18	0,39%		0,74%	Artigo 8º, Inciso VI
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	4.878.251,04	1,32%		0,20%	Artigo 8º, Inciso VI
		TOTAL -	370.273.200,19				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (outubro / 2017)

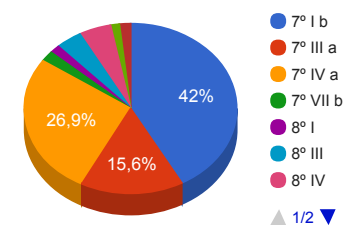
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	155.525.315,58	42,00%	30,00%	35,00%	70,00%	103.665.924,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	57.794.644,76	15,61%	10,00%	20,00%	60,00%	164.369.275,35
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	99.555.300,02	26,89%	5,00%	5,00%	30,00%	11.526.660,04
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	55.540.980,03
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	18.513.660,01
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	7.437.689,23	2,01%	0,00%	2,50%	5,00%	11.075.970,78
Total Renda Fixa	100,00%	320.312.949,59	86,51%	45,00	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	30,00%	5.755.148,87	1,55%	0,00%	0,00%	5,00%	12.758.511,14
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	14.779.708,58	3,99%	2,00%	10,00%	12,00%	29.653.075,44
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	18.110.347,61	4,89%	2,00%	5,00%	5,00%	403.312,40
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	4.994.442,32	1,35%	0,00%	5,00%	5,00%	13.519.217,69
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	6.320.603,22	1,71%	0,00%	5,00%	5,00%	12.193.056,79
Total Renda Variável	30,00%	49.960.250,60	13,49%	4,00	25,00	32,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: outubro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	155.525.315,58	42,00%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	57.794.644,76	15,61%	10,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	99.555.300,02	26,89%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	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 "	7.437.689,23	2,01%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	320.312.949,59	86,51%	45,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: outubro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	5.755.148,87	1,55%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	14.779.708,58	3,99%	2,00%	12,00%
Artigo 8º, Inciso IV	18.110.347,61	4,89%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	4.994.442,32	1,35%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	6.320.603,22	1,71%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	49.960.250,60	13,49%	4,00	32,00

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (outubro / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,91%	7,27%	2,27%	4,13%	8,84%	24,42%	-	-	-
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	0,86%	4,49%	2,32%	1,32%	3,06%	11,68%	0,15%	0,098%	3,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,00%	12,88%	2,86%	6,71%	14,66%	41,80%	0,15%	1,517%	6,42%
Selic	0,64%	8,73%	2,10%	4,71%	11,10%	26,74%	-	-	-
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,65%	9,16%	2,32%	4,98%	11,62%	27,50%	0,20%	0,012%	0,13%
CDI	0,64%	8,72%	2,10%	4,70%	11,08%	26,70%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	8,83%	2,13%	4,75%	11,22%	26,72%	0,20%	0,029%	0,12%
IRF-M 1	0,62%	9,81%	2,28%	5,22%	12,29%	28,83%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,62%	9,66%	2,24%	5,14%	12,09%	28,45%	0,20%	0,091%	0,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	9,60%	2,21%	5,11%	12,01%	28,25%	0,10%	0,077%	0,68%
IMA-B 5	0,48%	11,48%	2,77%	6,34%	13,48%	32,18%	-	-	-
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,46%	11,29%	2,72%	6,21%	13,27%	31,66%	0,10%	0,902%	3,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,46%	11,31%	2,72%	6,25%	13,27%	31,57%	0,20%	0,898%	3,64%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,20%	13,07%	2,59%	6,70%	14,63%	36,77%	0,40%	1,273%	5,17%
IPCA	0,42%	2,21%	0,77%	1,09%	2,70%	10,79%	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,44%	13,57%	3,09%	7,07%	15,80%	40,99%	0,20%	0,916%	4,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,04%	11,84%	2,74%	5,18%	13,95%	38,31%	0,40%	1,207%	6,19%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (outubro / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	-0,38%	12,73%	2,78%	5,80%	14,59%	44,31%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	0,90%	8,32%	2,51%	3,15%	3,92%	15,94%	0,20%	0,464%	6,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	12,49%	2,71%	5,65%	14,29%	43,59%	0,20%	1,821%	9,76%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	-0,40%	12,56%	2,72%	5,71%	14,37%	43,89%	0,20%	1,821%	9,77%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,42%	12,93%	2,81%	5,87%	14,85%	44,26%	0,20%	1,855%	9,91%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (outubro / 2017)

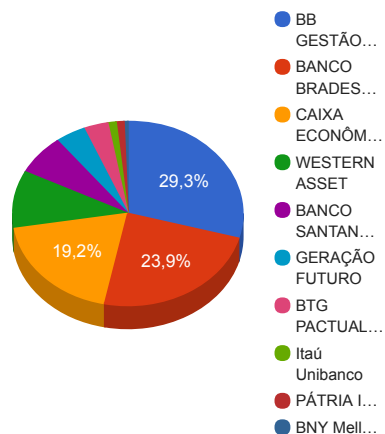
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
S&P 500	2,22%	15,03%	4,25%	8,01%	21,12%	23,85%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	2,74%	23,19%	5,99%	12,40%	32,80%	53,79%	1,00%	2,245%	6,86%
CDI	0,64%	8,72%	2,10%	4,70%	11,08%	26,70%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	0,76%	8,10%	2,62%	3,85%	10,76%	30,18%	2,00%	0,791%	1,67%
IPCA	0,42%	2,21%	0,77%	1,09%	2,70%	10,79%	-	-	-
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	-	-	-	-	-	-	1,00%	-	-
IDIV	0,29%	27,92%	13,84%	11,16%	23,99%	82,58%	-	-	-
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,14%	3,06%	3,47%	0,04%	-6,21%	1,17%	3,00%	6,770%	19,07%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-0,70%	17,41%	10,46%	8,52%	9,68%	34,77%	1,72%	6,426%	18,88%
IFIX	0,23%	19,43%	7,76%	9,40%	18,10%	55,68%	-	-	-
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPF11	2,08%	21,59%	4,81%	7,69%	9,50%	40,50%	0,40%	5,108%	18,10%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,30%	-	-
Ibovespa	0,02%	23,38%	12,73%	13,62%	14,45%	62,01%	-	-	-
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-0,49%	4,71%	4,64%	1,31%	-1,02%	11,72%	4,00%	7,607%	20,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	-0,51%	31,46%	12,65%	14,53%	19,43%	-	2,50%	7,050%	19,34%
SMLL	-1,48%	43,01%	10,90%	19,12%	30,25%	74,95%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,19%	39,76%	15,01%	20,49%	30,64%	62,59%	2,00%	8,697%	20,70%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (outubro / 2017)

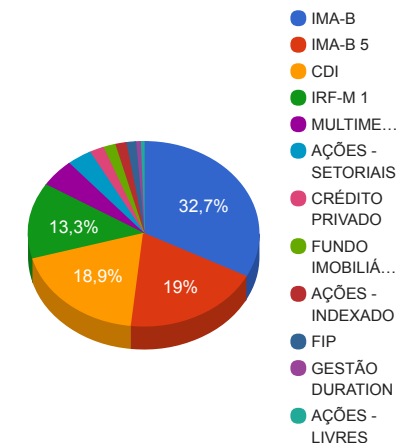
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,119%	17,55%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (outubro / 2017)

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	108.673.101,81	29,35%
BANCO BRADESCO	88.384.605,09	23,87%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.936.784,09	19,16%
WESTERN ASSET	37.335.301,00	10,08%
BANCO SANTANDER	26.071.127,86	7,04%
GERAÇÃO FUTURO	15.687.390,17	4,24%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	12.748.646,00	3,44%
Itaú Unibanco	4.338.758,01	1,17%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	4.048.342,96	1,09%
BNY Mellon Serviços Financeiros	2.049.143,20	0,55%



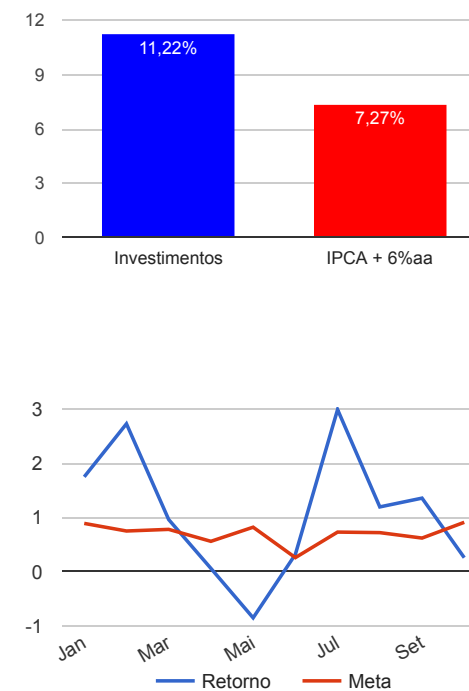
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	121.048.550,21	32,69%
IMA-B 5	70.259.386,52	18,98%
CDI	69.939.157,08	18,89%
IRF-M 1	49.227.391,57	13,29%
MULTIMERCADO	18.110.347,61	4,89%
AÇÕES - SETORIAIS	12.841.725,55	3,47%
CRÉDITO PRIVADO	7.437.689,23	2,01%
FUNDO IMOBILIÁRIO	6.320.603,22	1,71%
AÇÕES - INDEXADO	5.755.148,87	1,55%
FIP	4.994.442,32	1,35%
GESTÃO DURATION	2.400.774,98	0,65%
AÇÕES - LIVRES	1.937.983,03	0,52%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	316.694.151,95	16.186.674,39	5.832.522,08	332.762.274,86	5.713.970,60	1,75%	0,89%	195,88%	2,61%
Fevereiro	332.762.274,86	10.110.678,08	7.183.643,36	344.830.683,60	9.141.374,02	2,72%	0,75%	363,84%	1,69%
Março	344.830.683,60	17.998.289,25	18.041.475,61	348.100.630,40	3.313.133,16	0,96%	0,78%	122,46%	1,92%
Abril	348.100.630,40	6.828.114,55	7.288.033,54	347.855.613,79	214.902,38	0,06%	0,56%	11,07%	1,73%
Mai	347.855.613,79	7.601.852,25	8.042.063,54	344.465.169,66	-2.950.232,84	-0,85%	0,82%	-103,23%	9,66%
Junho	344.465.169,66	6.810.000,00	11.269.541,81	341.105.801,22	1.100.173,37	0,32%	0,26%	124,94%	2,00%
Julho	341.105.801,22	64.007.589,09	64.874.606,18	350.419.080,68	10.180.296,55	2,98%	0,73%	410,00%	1,68%
Agosto	350.419.080,68	23.202.295,66	26.463.678,61	351.339.670,37	4.181.972,64	1,19%	0,72%	164,78%	1,48%
Setembro	351.339.670,37	64.509.000,00	65.626.050,52	354.982.812,02	4.760.192,17	1,35%	0,62%	217,03%	0,99%
Outubro	354.982.812,02	6.970.550,40	8.268.041,54	354.604.718,92	919.398,04	0,26%	0,91%	28,50%	1,27%
Acumulado no ano					36.575.180,09	11,22%	7,27%	154,34%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de outubro / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
BRASESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	11.926.230,57	0,00	0,00	12.033.069,93	106.839,36	0,90%	0,46%	0,90%	
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	12.639.567,00	0,00	0,00	12.748.646,00	109.079,00	0,86%	0,10%	0,86%	
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18.437.044,21	0,00	0,00	18.556.890,40	119.846,19	0,65%	0,01%	0,65%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30.815.234,41	0,00	0,00	31.006.228,18	190.993,77	0,62%	0,09%	0,62%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.110.843,84	0,00	0,00	18.221.163,39	110.319,55	0,61%	0,08%	0,61%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	57.638.266,75	4.893.000,00	11.522.000,00	51.382.266,68	372.999,93	0,60%	0,03%	0,68%	
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	1.596.603,16	0,00	0,00	1.604.023,81	7.420,65	0,46%	0,90%	0,46%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	36.513.257,14	0,00	0,00	36.681.763,32	168.506,18	0,46%	0,90%	0,46%	
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	7.405.354,01	0,00	0,00	7.437.689,23	32.335,22	0,44%	0,92%	0,44%	
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	19.185.667,07	0,00	0,00	19.224.953,39	39.286,32	0,20%	1,27%	0,20%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.399.884,62	0,00	0,00	2.400.774,98	890,36	0,04%	1,21%	0,04%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.467.009,83	0,00	0,00	14.466.721,96	-287,87	0,00%	1,52%	-0,00%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.336.691,88	0,00	0,00	12.287.009,51	-49.682,37	-0,40%	1,82%	-0,40%	
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	24.566.471,66	0,00	0,00	24.467.104,05	-99.367,61	-0,40%	1,82%	-0,40%	
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	58.037.273,67	0,00	0,00	57.794.644,76	-242.628,91	-0,42%	1,85%	-0,42%	
Total Renda Fixa						866.549,77	0,27%	0,87%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de outubro / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	8.697.857,79	0,00	0,00	8.936.401,11	238.543,32	2,74%	2,25%	2,74%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	9.104.419,37	0,00	0,00	9.173.946,50	69.527,13	0,76%	0,79%	0,76%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPF11	1.441.626,33	0,00	10.041,54	1.442.352,18	10.767,39	0,75%	5,11%	2,08%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.045.331,98	0,00	0,00	2.049.143,20	3.811,22	0,19%	8,70%	0,19%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.477.894,48	0,00	0,00	8.489.889,12	11.994,64	0,14%	6,77%	0,14%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	3.975.381,96	77.550,40	0,00	4.048.342,96	-4.589,40	-0,11%	-	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP	947.393,35	0,00	0,00	946.099,36	-1.293,99	-0,14%	0,12%	-0,14%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5.783.668,53	0,00	0,00	5.755.148,87	-28.519,66	-0,49%	7,61%	-0,49%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.318.962,66	0,00	0,00	2.302.693,23	-16.269,43	-0,70%	6,43%	-0,70%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.945.324,55	0,00	20.000,00	4.878.251,04	-47.073,51	-0,95%	-	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.937.983,03	-62.016,97	-3,10%	7,05%	-0,51%
Total Renda Variável					174.880,74	0,35%	4,44%	