

Relatório Analítico dos Investimentos em abril de 2018

Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	60.567.009,30	15,66%	94	4,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BGT PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	D+0 ou D+1	Não há	12.974.000,00	3,35%	12	8,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	12.868.835,36	3,33%	589	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	D+1	16/05/2019	12.167.908,87	3,15%	11	15,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	25.626.990,82	6,62%	177	3,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	38.475.756,92	9,95%	742	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	20.404.036,86	5,27%	17	8,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	14.889.472,74	3,85%	95	3,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	18.844.226,15	4,87%	1.222	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.682.813,13	0,44%	337	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	32.120.388,85	8,30%	1.411	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	47.095.993,52	12,17%	719	1,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.510.811,83	0,65%	61	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	19.666.330,98	5,08%	479	0,22%	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	7.847.841,53	2,03%	67	1,69%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.490.970,79	0,64%	122	0,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	5.691.862,03	1,47%	5.485	0,91%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	D+24	Não há	17.529.239,46	4,53%	85	2,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	9.624.867,26	2,49%	35	3,84%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	12.283.584,71	3,18%	11.970	1,12%	Artigo 8º, Inciso III
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.131.567,97	1,07%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	952.214,17	0,25%	19	1,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "

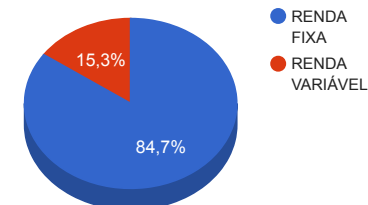
Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2018)

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	1.478.859,68	0,38%		0,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	4.907.387,75	1,27%		0,20%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	386.832.970,68				

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

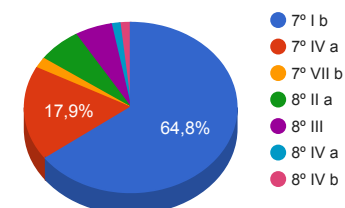
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	250.621.439,00	64,79%	15,00%	35,00%	70,00%	20.161.640,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	15,00%	60,00%	232.099.782,41
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	69.273.136,33	17,91%	5,00%	20,00%	40,00%	85.460.051,94
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	19.341.648,53
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	7.847.841,53	2,03%	0,00%	2,50%	5,00%	11.493.807,00
Total Renda Fixa	100,00%	327.742.416,86	84,72%	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%	38.683.297,07
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	25.712.072,28	6,65%	2,00%	5,00%	10,00%	12.971.224,79
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	21.908.451,97	5,66%	2,00%	9,00%	10,00%	16.774.845,10
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	5.083.782,14	1,31%	1,00%	3,00%	5,00%	14.257.866,39
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	6.386.247,43	1,65%	1,00%	3,00%	5,00%	12.955.401,10
Total Renda Variável	30,00%	59.090.553,82	15,28%	8,00	25,00	40,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: abril / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	250.621.439,00	64,79%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	69.273.136,33	17,91%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	7.847.841,53	2,03%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	327.742.416,86	84,72%	25,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: abril / 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 "	25.712.072,28	6,65%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	21.908.451,97	5,66%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5.083.782,14	1,31%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	6.386.247,43	1,65%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável	59.090.553,82	15,28%	8,00	40,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (abril / 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	101.546.369,30	26,25%	0,01%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	92.401.249,15	23,89%	0,01%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.548.359,94	18,50%	0,02%
WESTERN ASSET	42.312.488,83	10,94%	0,08%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	27.309.803,95	7,06%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	20.040.051,29	5,18%	0,00%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	12.974.000,00	3,35%	0,02%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.691.862,03	1,47%	0,03%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	4.907.387,75	1,27%	0,35%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	4.131.567,97	1,07%	0,20%
VINCI PARTNERS	2.490.970,79	0,64%	0,01%
BRASIL PLURAL	1.478.859,68	0,38%	0,01%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 6,00% ao ano	0,71%	2,85%	2,04%	4,56%	8,88%	20,09%	-	-	-
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	0,66%	3,13%	2,05%	1,77%	3,11%	7,91%	0,15%	0,072%	3,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	4,72%	2,84%	5,70%	12,79%	28,80%	0,15%	0,812%	5,72%
Selic	0,52%	2,12%	1,52%	3,25%	8,11%	22,67%	-	-	-
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,51%	2,11%	1,53%	3,22%	8,36%	23,43%	0,20%	0,001%	0,12%
CDI	0,52%	2,11%	1,52%	3,25%	8,10%	22,64%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	2,11%	1,53%	3,28%	8,19%	22,87%	0,20%	0,018%	0,11%
IRF-M 1	0,51%	2,32%	1,71%	3,53%	8,94%	24,04%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	2,25%	1,67%	3,44%	8,76%	23,60%	0,20%	0,067%	0,63%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	2,24%	1,65%	3,42%	8,71%	23,41%	0,10%	0,068%	0,64%
IMA-B 5	0,42%	3,97%	2,60%	4,99%	11,65%	26,36%	-	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,45%	5,16%	3,51%	6,13%	13,24%	29,21%	0,40%	0,794%	4,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,41%	3,89%	2,55%	4,89%	11,44%	25,88%	0,20%	0,481%	3,46%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,40%	3,89%	2,54%	4,91%	11,43%	25,89%	0,10%	0,481%	3,46%
IPCA	0,22%	0,92%	0,63%	1,65%	2,76%	6,96%	-	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,48%	4,29%	2,89%	5,51%	12,98%	30,58%	0,20%	0,470%	4,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,33%	3,62%	2,10%	4,58%	10,00%	28,41%	0,40%	0,511%	5,51%

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

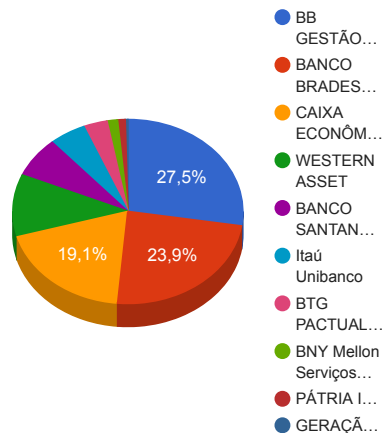
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	-0,14%	4,79%	1,34%	4,85%	10,93%	29,34%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	0,39%	2,51%	1,72%	1,12%	4,31%	8,31%	0,20%	0,136%	4,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	4,71%	1,28%	4,74%	10,66%	28,76%	0,20%	1,342%	8,97%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	-0,16%	4,71%	1,29%	4,74%	10,72%	28,92%	0,20%	1,354%	9,00%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,18%	4,77%	1,34%	4,80%	10,95%	29,73%	0,20%	1,382%	9,10%

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

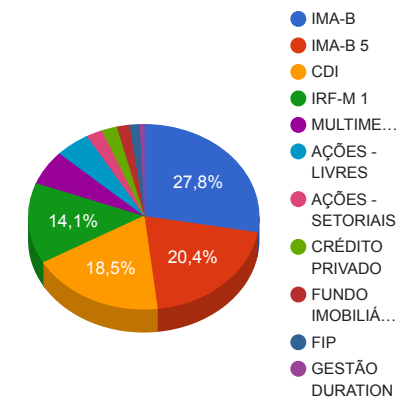
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	2,37%	6,50%	2,07%	11,22%	32,49%	86,18%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1,07%	15,39%	5,65%	16,31%	40,15%	83,40%	2,00%	6,425%	20,07%
Ibovespa	0,88%	12,71%	1,42%	15,89%	31,67%	59,74%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	2,66%	14,76%	6,51%	16,71%	33,67%	-	2,50%	6,798%	17,48%
CDI	0,52%	2,11%	1,52%	3,25%	8,10%	22,64%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1,18%	4,38%	3,22%	4,92%	8,96%	26,56%	2,00%	0,501%	1,52%
S&P 500	0,27%	-0,96%	-6,22%	2,83%	11,07%	28,22%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,59%	-0,32%	-5,41%	4,75%	17,74%	52,90%	1,00%	8,420%	11,82%
IPCA	0,22%	0,92%	0,63%	1,65%	2,76%	6,96%	-	-	-
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	-	-	-	-	-	-	1,00%	-	-
IDIV	-1,42%	8,80%	-0,99%	6,56%	18,46%	65,00%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-0,61%	6,10%	0,36%	8,18%	17,39%	32,85%	1,72%	5,812%	17,20%
IFIX	-0,86%	4,98%	2,28%	4,99%	14,80%	50,39%	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,30%	-	-
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	-0,93%	9,34%	5,29%	8,67%	17,03%	36,98%	0,40%	3,614%	16,56%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,006%	0,29%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	106.453.757,05	27,52%
BANCO BRADESCO	92.401.249,15	23,89%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.039.330,73	19,14%
WESTERN ASSET	42.312.488,83	10,94%
BANCO SANTANDER	27.309.803,95	7,06%
Itaú Unibanco	20.040.051,29	5,18%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	12.974.000,00	3,35%
BNY Mellon Serviços Financeiros	5.691.862,03	1,47%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	4.131.567,97	1,07%
GERAÇÃO FUTURO	1.478.859,68	0,38%



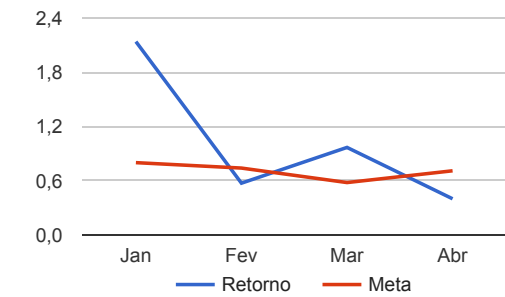
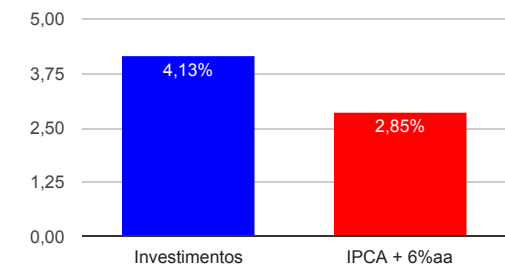
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	100.493.226,27	25,98%
IMA-B 5	73.536.606,91	19,01%
CDI	66.762.324,50	17,26%
IRF-M 1	50.964.615,00	13,17%
MULTIMERCADO	21.908.451,97	5,66%
AÇÕES - LIVRES	17.529.239,46	4,53%
AÇÕES - SETORIAIS	8.182.832,82	2,12%
CRÉDITO PRIVADO	7.847.841,53	2,03%
FUNDO IMOBILIÁRIO	6.386.247,43	1,65%
FIP	5.083.782,14	1,31%
GESTÃO DURATION	2.510.811,83	0,65%



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%
Março	371.404.803,94	12.417.000,00	13.972.040,50	373.445.166,24	3.595.402,80	0,97%	0,58%	167,72%	1,50%
Abril	373.445.166,24	9.351.800,00	11.048.137,57	373.245.319,50	1.496.490,83	0,40%	0,71%	56,61%	1,27%
Acumulado no ano					14.876.898,45	4,13%	2,85%	144,74%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BTG PACTUAL NTN-B FI RENDA FIXA	12.888.503,00	0,00	0,00	12.974.000,00	85.497,00	0,66%	0,07%	0,66%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19.567.463,57	0,00	0,00	19.666.330,98	98.867,41	0,51%	0,00%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.964.428,36	0,00	0,00	32.120.388,85	155.960,49	0,49%	0,07%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.754.212,94	0,00	0,00	18.844.226,15	90.013,21	0,48%	0,07%	0,48%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	7.810.608,55	0,00	0,00	7.847.841,53	37.232,98	0,48%	0,47%	0,48%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	20.311.830,82	0,00	0,00	20.404.036,86	92.206,04	0,45%	0,79%	0,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	48.788.654,91	9.351.800,00	11.289.097,57	47.095.993,52	244.636,18	0,42%	0,02%	0,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.320.450,39	0,00	0,00	38.475.756,92	155.306,53	0,41%	0,48%	0,41%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.676.097,62	0,00	0,00	1.682.813,13	6.715,51	0,40%	0,48%	0,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	12.120.867,81	0,00	0,00	12.167.908,87	47.041,06	0,39%	0,14%	0,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.502.660,11	0,00	0,00	2.510.811,83	8.151,72	0,33%	0,51%	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.861.480,23	0,00	0,00	14.889.472,74	27.992,51	0,19%	0,81%	0,19%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.888.215,39	0,00	0,00	12.868.835,36	-19.380,03	-0,15%	1,34%	-0,15%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	25.669.285,37	0,00	0,00	25.626.990,82	-42.294,55	-0,16%	1,35%	-0,16%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	60.677.948,96	0,00	0,00	60.567.009,30	-110.939,66	-0,18%	1,38%	-0,18%
Total Renda Fixa					877.006,40	0,27%	0,60%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	17.075.783,45	0,00	0,00	17.529.239,46	453.456,01	2,66%	6,80%	2,66%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	9.512.273,94	0,00	0,00	9.624.867,26	112.593,32	1,18%	0,50%	1,18%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5.631.814,87	0,00	0,00	5.691.862,03	60.047,16	1,07%	6,43%	1,07%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	12.211.635,84	0,00	0,00	12.283.584,71	71.948,87	0,59%	8,42%	0,59%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.930.295,14	0,00	32.000,00	4.907.387,75	9.092,61	0,18%	-	0,00%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	1.487.427,18	0,00	10.040,00	1.478.859,68	1.472,50	0,10%	3,61%	-0,93%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	4.135.226,72	0,00	0,00	4.131.567,97	-3.658,75	-0,09%	-	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	953.520,27	0,00	0,00	952.214,17	-1.306,10	-0,14%	0,01%	-0,14%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.506.186,82	0,00	0,00	2.490.970,79	-15.216,03	-0,61%	5,81%	-0,61%
Total Renda Variável					688.429,59	1,18%	5,67%	