

Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2018

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	D+1	Não há	13.145.584,00	3,47%	12	8,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	D+1	16/05/2019	12.066.654,86	3,19%	11	15,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	16.815.683,89	4,44%	307	1,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	59.246.314,84	15,64%	298	3,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	20.094.515,67	5,30%	21	7,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	38.476.047,51	10,16%	715	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	14.298.892,66	3,77%	95	3,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	31.715.644,45	8,37%	315	0,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	32.695.174,15	8,63%	1.457	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	9.913.762,16	2,62%	26	5,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.415.237,81	5,39%	456	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.540.593,41	0,67%	59	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	41.683.840,92	11,00%	798	0,73%	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	7.931.458,51	2,09%	74	1,56%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	2.153.557,74	0,57%	121	0,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	4.967.992,50	1,31%	5.334	0,86%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	16.002.556,72	4,22%	132	1,60%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	9.710.515,47	2,56%	45	2,89%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	13.694.979,32	3,61%	11.088	1,16%	Artigo 8º, Inciso III
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.128.925,96	1,09%	102	0,73%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	958.282,59	0,25%	19	1,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPF11	Não se aplica	Não se aplica	1.321.295,47	0,35%		0,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

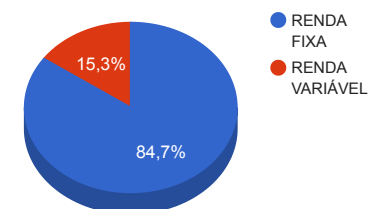
Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	4.862.409,60	1,28%		0,20%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	378.839.920,21				

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

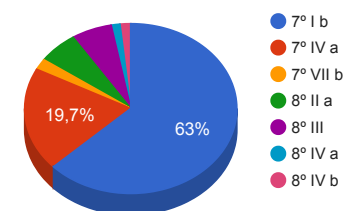
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	238.554.512,03	62,97%	15,00%	35,00%	70,00%	26.633.432,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	15,00%	60,00%	227.303.952,13
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	74.553.434,30	19,68%	5,00%	20,00%	40,00%	76.982.533,78
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	18.941.996,01
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	7.931.458,51	2,09%	0,00%	2,50%	5,00%	11.010.537,50
Total Renda Fixa	100,00%	321.039.404,84	84,74%	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%	37.883.992,02
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	23.124.106,96	6,10%	2,00%	5,00%	10,00%	14.759.885,06
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	23.405.494,79	6,18%	2,00%	9,00%	10,00%	14.478.497,23
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	5.087.208,55	1,34%	1,00%	3,00%	5,00%	13.854.787,46
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	6.183.705,07	1,63%	1,00%	3,00%	5,00%	12.758.290,94
Total Renda Variável	30,00%	57.800.515,37	15,26%	8,00	25,00	40,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: agosto / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	238.554.512,03	62,97%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	74.553.434,30	19,68%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	7.931.458,51	2,09%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	321.039.404,84	84,74%	25,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: agosto / 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 "	23.124.106,96	6,10%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	23.405.494,79	6,18%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5.087.208,55	1,34%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	6.183.705,07	1,63%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável	57.800.515,37	15,26%	8,00	40,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (agosto / 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	95.629.836,54	25,24%	0,01%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	91.728.207,51	24,21%	0,01%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.129.504,25	19,04%	0,02%
WESTERN ASSET	43.500.010,46	11,48%	0,10%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	26.729.446,05	7,06%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	18.543.150,13	4,89%	0,00%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	13.145.584,00	3,47%	0,02%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.967.992,50	1,31%	0,02%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	4.862.409,60	1,28%	0,31%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	4.128.925,96	1,09%	0,02%
VINCI PARTNERS	2.153.557,74	0,57%	0,01%
BRASIL PLURAL	1.321.295,47	0,35%	0,01%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Selic	0,57%	4,33%	1,64%	3,24%	6,84%	19,73%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,55%	4,26%	1,60%	3,16%	6,79%	20,33%	0,20%	0,001%	0,05%
CDI	0,57%	4,32%	1,64%	3,24%	6,83%	19,70%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,55%	4,26%	1,58%	3,18%	6,86%	19,86%	0,20%	0,018%	0,07%
IPCA + 6,00% ao ano	0,44%	6,95%	3,06%	5,32%	10,39%	19,86%	-	-	-
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	0,73%	4,49%	3,48%	2,74%	4,52%	7,76%	0,15%	0,074%	3,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,67%	3,35%	1,61%	0,96%	5,62%	21,99%	0,15%	2,859%	4,32%
IRF-M 1	0,44%	4,21%	1,65%	3,04%	6,90%	20,96%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,41%	4,08%	1,59%	2,94%	6,70%	20,53%	0,20%	0,244%	0,51%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,38%	4,01%	1,55%	2,88%	6,61%	20,42%	0,20%	0,244%	0,52%
IMA-B	-0,45%	3,04%	1,53%	-0,90%	4,57%	20,76%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	0,36%	1,66%	1,82%	0,54%	1,92%	6,43%	0,20%	0,324%	3,81%
IMA-B 5	-0,26%	4,06%	1,67%	2,14%	6,66%	21,49%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,27%	3,90%	1,61%	2,01%	6,42%	21,03%	0,20%	1,979%	2,83%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,28%	3,90%	1,62%	2,03%	6,46%	21,03%	0,10%	1,969%	2,83%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	-0,71%	3,56%	1,00%	0,99%	5,93%	22,60%	0,40%	2,785%	4,41%
IMA Geral ex-C	-0,24%	3,47%	1,26%	1,03%	5,91%	22,22%	-	-	-

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

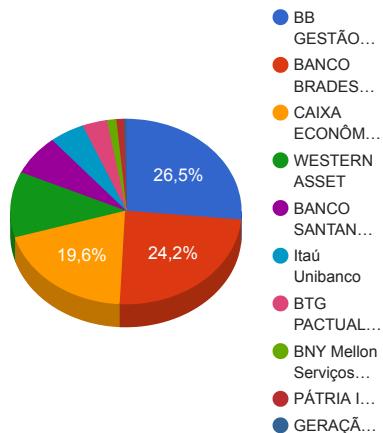
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,39%	3,55%	1,17%	1,03%	5,73%	21,15%	0,30%	1,908%	2,63%
IPCA	-0,09%	2,85%	1,50%	2,22%	4,19%	6,75%	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,53%	1,99%	0,83%	-0,16%	3,57%	-	0,40%	0,001%	1,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,37%	4,85%	1,54%	2,56%	7,46%	23,99%	0,40%	0,232%	1,54%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,36%	5,40%	2,39%	3,38%	8,45%	26,33%	0,20%	1,888%	2,87%

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

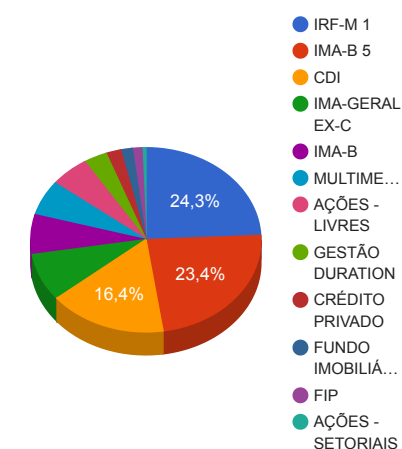
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
S&P 500	5,27%	9,73%	7,70%	8,10%	18,70%	35,14%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3,71%	11,14%	7,87%	9,04%	22,46%	55,06%	1,00%	3,604%	12,16%
CDI	0,57%	4,32%	1,64%	3,24%	6,83%	19,70%	-	-	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	-0,43%	5,30%	0,59%	2,95%	7,90%	21,05%	2,00%	0,570%	1,52%
SMLL	-4,25%	-8,44%	-3,06%	-11,92%	-2,33%	33,39%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-4,67%	0,71%	-5,32%	-9,14%	7,63%	43,19%	2,00%	9,761%	17,83%
IDIV	-3,70%	-3,80%	-1,17%	-11,91%	0,29%	33,84%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-2,66%	-8,28%	-3,31%	-13,52%	-3,00%	9,30%	1,72%	8,844%	16,81%
Ibovespa	-3,21%	0,36%	-0,10%	-10,16%	8,25%	32,43%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-3,71%	4,76%	-0,86%	-4,57%	11,40%	41,22%	2,50%	8,612%	16,58%
IFIX	-0,70%	-3,91%	-3,37%	-7,44%	2,66%	21,07%	-	-	-
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPFF11	0,11%	-4,83%	-9,82%	-13,11%	-1,38%	10,63%	0,40%	7,251%	21,57%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,30%	-	-
IPCA	-0,09%	2,85%	1,50%	2,22%	4,19%	6,75%	-	-	-
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	-	-	-	-	-	-	1,00%	0,273%	-
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	0,002%	0,40%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	100.492.246,14	26,53%
BANCO BRADESCO	91.728.207,51	24,21%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.283.061,99	19,61%
WESTERN ASSET	43.500.010,46	11,48%
BANCO SANTANDER	26.729.446,05	7,06%
Itaú Unibanco	18.543.150,13	4,89%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	13.145.584,00	3,47%
BNY Mellon Serviços Financeiros	4.967.992,50	1,31%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	4.128.925,96	1,09%
GERAÇÃO FUTURO	1.321.295,47	0,35%



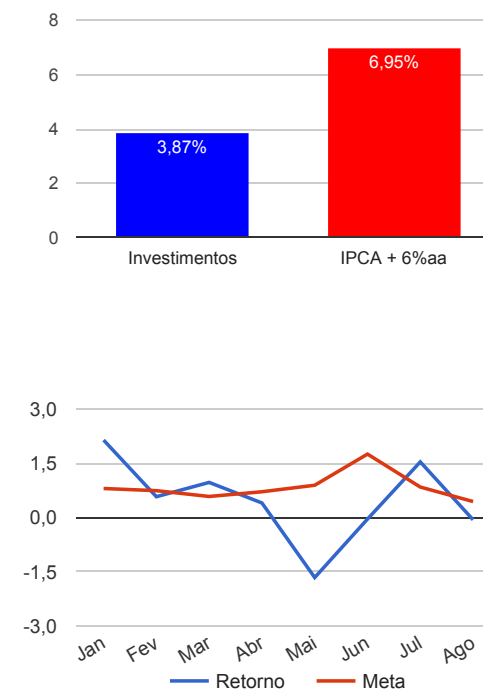
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	91.941.488,99	24,27%
IMA-B 5	88.531.831,07	23,37%
CDI	62.099.078,73	16,39%
IMA-GERAL EX-C	31.715.644,45	8,37%
IMA-B	26.365.547,52	6,96%
MULTIMERCADO	23.405.494,79	6,18%
AÇÕES - LIVRES	20.970.549,22	5,54%
GESTÃO DURATION	12.454.355,57	3,29%
CRÉDITO PRIVADO	7.931.458,51	2,09%
FUNDO IMOBILIÁRIO	6.183.705,07	1,63%
FIP	5.087.208,55	1,34%
AÇÕES - SETORIAIS	2.153.557,74	0,57%



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%
Mai	373.245.319,50	49.660.879,19	51.438.094,60	365.278.227,77	-6.189.876,32	-1,66%	0,89%	-186,61%	2,23%
Junho	365.278.227,77	9.323.200,00	14.142.540,02	360.299.566,55	-159.321,20	-0,04%	1,75%	-2,49%	2,82%
Julho	360.299.566,55	135.958.988,71	135.915.610,47	365.871.842,08	5.528.897,29	1,53%	0,84%	182,30%	1,18%
Agosto	365.871.842,08	10.326.500,00	12.163.557,34	363.804.832,34	-229.952,40	-0,06%	0,44%	-14,20%	1,55%
Acumulado no ano					13.826.645,82	3,87%	6,95%	55,64%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	13.050.963,00	0,00	0,00	13.145.584,00	94.621,00	0,73%	0,07%	0,73%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20.302.697,67	0,00	0,00	20.415.237,81	112.540,14	0,55%	0,00%	0,55%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	9.861.399,60	0,00	0,00	9.913.762,16	52.362,56	0,53%	0,00%	0,53%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	40.796.073,02	12.758.500,00	12.094.200,00	41.683.840,92	223.467,90	0,42%	0,02%	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	32.562.820,41	0,00	0,00	32.695.174,15	132.353,74	0,41%	0,24%	0,41%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	59.022.044,13	0,00	0,00	59.246.314,84	224.270,71	0,38%	0,24%	0,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.531.134,70	0,00	0,00	2.540.593,41	9.458,71	0,37%	0,23%	0,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	12.023.044,47	0,00	0,00	12.066.654,86	43.610,39	0,36%	0,32%	0,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.580.314,25	0,00	0,00	38.476.047,51	-104.266,74	-0,27%	1,98%	-0,27%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	16.862.100,32	0,00	0,00	16.815.683,89	-46.416,43	-0,28%	1,97%	-0,28%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	7.960.495,41	0,00	0,00	7.931.458,51	-29.036,90	-0,36%	1,89%	-0,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.839.134,24	0,00	0,00	31.715.644,45	-123.489,79	-0,39%	1,91%	-0,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.794.440,57	0,00	399.815,77	14.298.892,66	-95.732,14	-0,65%	2,86%	-0,67%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	20.239.153,21	0,00	0,00	20.094.515,67	-144.637,54	-0,71%	2,78%	-0,71%
Total Renda Fixa					349.105,61	0,11%	0,97%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	13.205.583,78	0,00	0,00	13.694.979,32	489.395,54	3,71%	3,60%	3,71%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	4.122.785,75	0,00	0,00	4.128.925,96	6.140,21	0,15%	0,27%	0,15%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP	959.696,55	0,00	0,00	958.282,59	-1.413,96	-0,15%	0,00%	-0,15%
BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS FII - BPF11	1.334.065,19	0,00	10.041,57	1.321.295,47	-2.728,15	-0,20%	7,25%	0,11%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	9.752.841,38	0,00	0,00	9.710.515,47	-42.325,91	-0,43%	0,57%	-0,43%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.934.965,32	0,00	32.500,00	4.862.409,60	-40.055,72	-0,81%	-	0,00%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.212.363,67	0,00	0,00	2.153.557,74	-58.805,93	-2,66%	8,84%	-2,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	16.618.973,19	0,00	0,00	16.002.556,72	-616.416,47	-3,71%	8,61%	-3,71%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5.211.250,81	0,00	0,00	4.967.992,50	-243.258,31	-4,67%	9,76%	-4,67%
Total Renda Variável					-509.468,70	-0,87%	5,12%	