

Relatório Analítico dos Investimentos em agosto 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 (agosto / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
							3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	14.488.529,00	9,13%	630	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	3.037.419,03	1,91%	31	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	14.458.427,34	9,11%	915	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.172.387,68	2,00%	940	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	16.153.812,34	10,17%	605	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	11.601.295,91	7,31%	93	2,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.999.778,75	5,04%	671	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	11.422.130,82	7,19%	95	5,86%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	30.176,85	0,02%	733	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	91.590,87	0,06%	333	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	10.676.073,29	6,72%	271	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.937.837,55	3,74%	33	6,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	12.367.559,17	7,79%	136	1,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	5.821.905,93	3,67%	33	2,92%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BBIF MASTER FIDC LP	Não se aplica	27 meses	201.278,44	0,13%	13	0,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.572.679,83	2,25%	5.990	1,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.754.948,12	1,74%	2.016	1,54%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	7.939.639,19	5,00%	5.398	0,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.127.352,86	1,97%	4.313	0,98%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+63	Não há	2.893.681,09	1,82%	876	2,78%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.856.336,15	1,80%	1.719	1,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.046.833,43	3,81%	10.173	0,25%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2019)

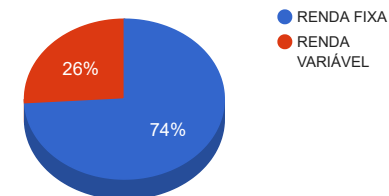
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.542.878,89	4,12%	77	4,44%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	2.377.817,35	1,50%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.191.003,55	2,01%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
Total			158.763.373,43				

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

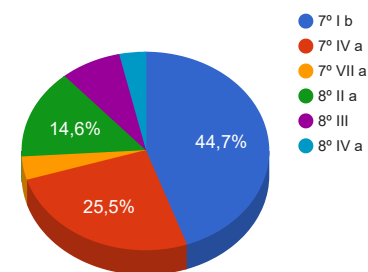
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	70.911.650,05	44,66%	15,00%	25,00%	70,00%	40.222.711,35
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	95.258.024,06
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	40.525.368,55	25,53%	10,00%	30,00%	40,00%	22.979.980,82
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	6.023.184,37	3,79%	1,00%	5,00%	5,00%	1.914.984,30
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	23.144.637,24	14,58%	7,00%	12,50%	20,00%	8.608.037,45
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	12.589.712,32	7,93%	7,00%	10,00%	10,00%	3.286.625,02
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	5.568.820,90	3,51%	2,00%	5,00%	5,00%	2.369.347,77
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	7.938.168,67
Total Carteira		158.763.373,43					

RENDA FIXA	117.460.202,97	73,98%
RENDA VARIÁVEL	41.303.170,46	26,02%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: agosto / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70.911.650,05	44,66%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	70,00%
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 IV, Alínea " a "	40.525.368,55	25,53%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	1,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	6.023.184,37	3,79%	1,00%	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 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	23.144.637,24	14,58%	7,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	12.589.712,32	7,93%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5.568.820,90	3,51%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total	158.763.373,43	100,00%	42,00	406,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (agosto / 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)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.257.768,32	24,10%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	27.221.186,97	17,15%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	23.968.855,08	15,10%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	23.902.847,26	15,06%	3,41%
ITAÚ UNIBANCO	10.676.073,29	6,72%	0,00%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	7.939.639,19	5,00%	0,01%
Aurora Capital	5.821.905,93	3,67%	2,85%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.572.679,83	2,25%	0,50%
A5 CAPITAL PARTNERS	3.191.003,55	2,01%	-
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	3.127.352,86	1,97%	0,07%
HIX CAPITAL	2.893.681,09	1,82%	0,21%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2.856.336,15	1,80%	0,01%
PERFIN INVESTIMENTOS	2.754.948,12	1,74%	0,05%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	2.377.817,35	1,50%	0,00%
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA	201.278,44	0,13%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 7,00% ao ano	0,70%	7,27%	2,05%	5,27%	10,58%	23,22%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-5,63%	-11,25%	-4,67%	-6,38%	-5,14%	-24,90%	1,65%	19,015%	13,14%
CDI	0,50%	4,18%	1,55%	3,11%	6,28%	13,54%	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,43%	3,60%	1,33%	2,68%	5,40%	11,68%	0,80%	0,003%	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	3,43%	1,26%	2,55%	5,15%	11,14%	1,00%	0,005%	0,10%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA	0,26%	4,29%	1,41%	3,03%	6,76%	14,66%	0,75%	0,322%	0,53%
IDKA PRÉ 2 ANOS	0,23%	8,15%	3,25%	6,43%	15,94%	25,15%	-	-	-
BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,20%	8,03%	3,25%	6,40%	15,74%	24,48%	0,20%	1,108%	2,99%
IPCA	0,11%	2,54%	0,31%	1,77%	3,43%	7,77%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,32%	9,73%	3,85%	6,83%	13,26%	21,71%	0,40%	0,534%	2,80%
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,10%	8,82%	3,15%	6,29%	15,46%	-	0,40%	1,103%	3,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	10,17%	3,26%	7,43%	18,20%	24,74%	0,20%	1,286%	4,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	-0,13%	12,00%	3,74%	8,33%	16,60%	23,55%	0,002	1,744%	3,51%
IDKA IPCA 2 Anos	0,08%	7,42%	2,35%	5,52%	12,59%	21,63%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,10%	7,06%	2,25%	5,13%	11,98%	20,25%	0,20%	0,743%	1,87%
IMA-B 5	0,05%	8,38%	2,76%	6,16%	14,43%	22,05%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,03%	8,22%	2,70%	6,03%	14,23%	21,57%	0,20%	1,039%	2,82%

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

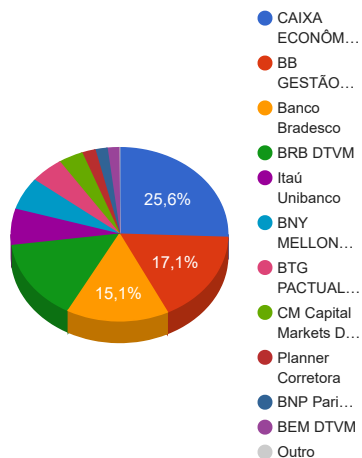
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,03%	8,23%	2,72%	6,06%	14,19%	21,56%	0,20%	1,022%	2,79%
IMA-B 5+	-0,77%	22,00%	5,82%	13,81%	38,20%	41,83%	-	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,06%	5,65%	1,61%	3,47%	11,56%	19,76%	0,50%	0,850%	3,64%
IMA-B	-0,40%	16,22%	4,65%	10,75%	27,53%	33,35%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,42%	16,02%	4,60%	10,63%	27,17%	32,66%	0,20%	2,459%	7,66%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BBIF MASTER FIDC LP	-0,52%	7,65%	10,74%	8,85%	-27,19%	21.300,85%	0,72%	0,080%	34,41%

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

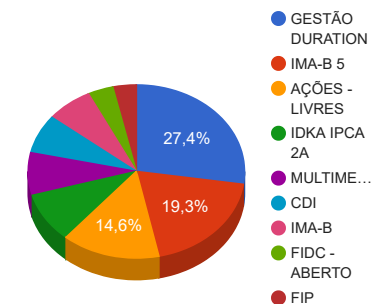
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 8,00% ao ano	0,78%	7,93%	2,29%	5,76%	11,60%	25,51%	-	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-	-	-	-	2,00%	-	-
CDI	0,50%	4,18%	1,55%	3,11%	6,28%	13,54%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,61%	12,10%	4,31%	8,13%	18,20%	26,34%	0,50%	2,028%	3,71%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,23%	4,36%	1,45%	3,12%	6,54%	14,32%	1,00%	0,287%	0,50%
Ibovespa	-0,67%	15,07%	4,23%	5,81%	31,90%	42,77%	-	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,93%	25,05%	11,78%	18,39%	53,65%	59,38%	3,00%	11,322%	13,52%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	1,64%	17,27%	8,82%	8,21%	38,65%	47,34%	2,00%	11,921%	14,72%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,98%	25,56%	11,64%	13,96%	51,68%	64,41%	2,00%	10,320%	19,09%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,72%	18,02%	4,29%	10,01%	42,92%	40,49%	1,85%	7,344%	12,54%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-1,71%	22,31%	3,51%	7,59%	39,75%	28,68%	2,00%	9,419%	17,26%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1,09%	29,41%	13,93%	16,33%	42,87%	38,87%	2,00%	9,579%	15,01%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.635.585,67	25,60%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	27.221.186,97	17,15%
Banco Bradesco	23.968.855,08	15,10%
BRB DTVM	23.902.847,26	15,06%
Itaú Unibanco	10.676.073,29	6,72%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	9.593.713,78	6,04%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	7.939.639,19	5,00%
CM Capital Markets DTVM	5.821.905,93	3,67%
Planner Corretora	3.191.003,55	2,01%
BNP Paribas	2.856.336,15	1,80%
BEM DTVM	2.754.948,12	1,74%
Santander Securities Services	201.278,44	0,13%



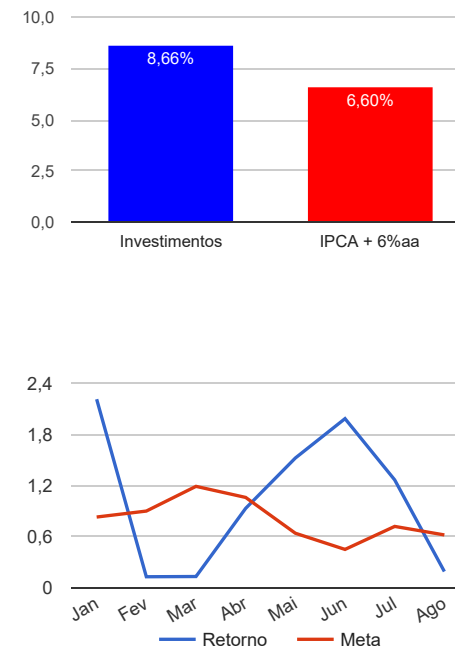
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	43.469.999,01	27,38%
IMA-B 5	30.612.239,68	19,28%
AÇÕES - LIVRES	23.144.637,24	14,58%
IDKA IPCA 2A	14.773.683,59	9,31%
MULTIMERCADO	12.589.712,32	7,93%
CDI	11.543.898,54	7,27%
IMA-B	11.037.197,78	6,95%
FIDC - ABERTO	6.023.184,37	3,79%
FIP	5.568.820,90	3,51%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	146.458.485,09	4.258.701,74	3.477.204,61	150.498.104,38	3.258.122,16	2,21%	0,83%	266,08%	1,66%
Fevereiro	150.498.104,38	29.163.354,34	28.363.666,48	151.493.308,15	195.515,91	0,13%	0,90%	14,43%	1,98%
Março	151.493.308,15	2.839.786,38	3.012.544,51	151.520.465,58	199.915,56	0,13%	1,19%	11,06%	2,71%
Abril	151.520.465,58	7.816.188,97	7.834.190,96	152.914.794,10	1.412.330,51	0,93%	1,06%	87,97%	1,42%
Mai	152.914.794,10	31.137.710,98	32.463.049,20	153.917.527,83	2.328.071,95	1,52%	0,64%	237,64%	5,91%
Junho	153.917.527,83	2.166.805,89	2.341.115,97	156.797.884,11	3.054.666,36	1,98%	0,45%	440,69%	1,82%
Julho	156.797.884,11	17.178.334,01	17.228.410,46	158.732.463,40	1.984.655,74	1,27%	0,72%	174,77%	1,49%
Agosto	158.732.463,40	2.384.094,34	2.656.027,51	158.763.373,43	302.843,20	0,19%	0,62%	30,74%	3,18%
Acumulado no ano					12.736.121,39	8,66%	6,60%	131,22%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10.642.351,51	0,00	0,00	10.676.073,29	33.721,78	0,32%	0,53%	0,32%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA	11.392.297,94	0,00	0,00	11.422.130,82	29.832,88	0,26%	0,32%	0,26%
BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	11.578.510,31	0,00	0,00	11.601.295,91	22.785,60	0,20%	1,11%	0,20%
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12.354.697,91	0,00	0,00	12.367.559,17	12.861,26	0,10%	1,10%	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.605,51	94.114,33	84.648,10	30.176,85	105,11	0,09%	0,00%	0,41%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	5.933.997,56	0,00	0,00	5.937.837,55	3.839,99	0,06%	0,85%	0,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.347.697,31	919.073,75	1.097.000,00	3.172.387,68	2.616,62	0,06%	0,74%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	80.953,01	997.487,59	987.440,73	91.590,87	591,00	0,05%	0,00%	0,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.112.695,16	0,00	76.864,92	3.037.419,03	1.588,79	0,05%	1,29%	0,05%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	6.169.075,38	0,00	350.073,76	5.821.905,93	2.904,31	0,05%	19,02%	-5,63%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.071.643,03	76.864,92	0,00	16.153.812,34	5.304,39	0,03%	1,02%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.217.948,56	296.553,75	60.000,00	14.458.427,34	3.925,03	0,03%	1,04%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	14.507.316,59	0,00	0,00	14.488.529,00	-18.787,59	-0,13%	1,74%	-0,13%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.033.143,72	0,00	0,00	7.999.778,75	-33.364,97	-0,42%	2,46%	-0,42%
BBIF MASTER FIDC LP	202.334,70	0,00	0,00	201.278,44	-1.056,26	-0,52%	0,08%	-0,52%
Total Renda Fixa					66.867,94	0,06%	2,00%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.789.586,55	0,00	0,00	7.939.639,19	150.052,64	1,93%	11,32%	1,93%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	3.076.828,94	0,00	0,00	3.127.352,86	50.523,92	1,64%	11,92%	1,64%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.862.375,01	0,00	0,00	2.893.681,09	31.306,08	1,09%	9,58%	1,09%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.537.866,87	0,00	0,00	3.572.679,83	34.812,96	0,98%	10,32%	0,98%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.010.425,60	0,00	0,00	6.046.833,43	36.407,83	0,61%	2,03%	0,61%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.528.043,18	0,00	0,00	6.542.878,89	14.835,71	0,23%	0,29%	0,23%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	3.196.525,38	0,00	0,00	3.191.003,55	-5.521,83	-0,17%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.384.662,27	0,00	0,00	2.377.817,35	-6.844,92	-0,29%	-	-
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.774.949,12	0,00	0,00	2.754.948,12	-20.001,00	-0,72%	7,34%	-0,72%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	2.905.932,28	0,00	0,00	2.856.336,15	-49.596,13	-1,71%	9,42%	-1,71%
Total Renda Variável					235.975,26	0,57%	7,08%	