

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.198.847,99	3,03%	969	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.867.867,24	4,00%	106	1,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.040.552,76	2,35%	99	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2024	3.198.468,45	1,86%	31	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	19.221.301,28	11,20%	615	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	15.184.730,58	8,84%	717	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	12.842.717,47	7,48%	922	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	8.478.216,92	4,94%	674	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.666.513,06	6,79%	61	9,70%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.013.265,13	0,59%	324	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	30.167,52	0,02%	737	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	8.802.787,78	5,13%	169	0,78%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	10.925.156,33	6,36%	288	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	6.100.800,92	3,55%	28	8,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	5.610.204,78	3,27%	33	2,92%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BBIF MASTER FIDC LP	Não se ...	27 meses	194.763,60	0,11%	13	0,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.351.729,42	1,95%	2.698	1,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.863.804,88	1,67%	1.504	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.942.775,73	1,71%	58.612	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.576.469,46	2,08%	6.267	0,75%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

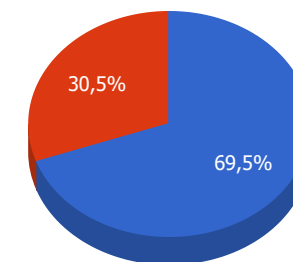
Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	4.366.944,88	2,54%	9.049	0,71%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	9.019.989,02	5,25%	6.534	0,45%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+63	Não há	3.828.233,41	2,23%	2.134	2,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.288.550,18	1,92%	2.008	0,96%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.412.925,69	3,74%	26.307	0,10%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.676.799,16	3,89%	48	8,08%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	2.826.295,73	1,65%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	3.164.281,17	1,84%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
Total para cálculo dos limites da Resolução			171.695.160,54				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	171.695,16
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	75.032.702,69	43,70%	15,00%	0,36%	0,76%	-73.727.819,47
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	103.017.096,32
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	38.538.690,74	22,45%	10,00%	30,00%	40,00%	30.139.373,48
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	25.754.274,08
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5.804.968,38	3,38%	0,00%	5,00%	5,00%	2.779.789,65
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.584.758,03
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.584.758,03
Total Renda Fixa	100,00%	119.376.361,81	69,53%	25,00%	45,36%	130,86%	

Distribuição por Segmento

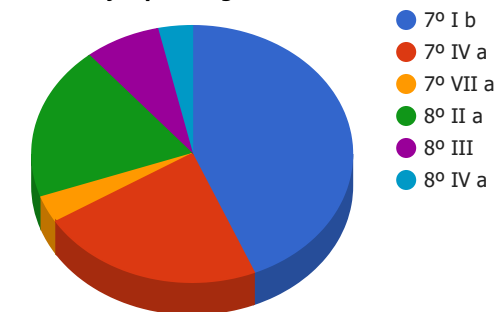


● RENDA FIXA ● RENDA VARIÁVEL

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	33.238.496,98	19,36%	7,00%	10,00%	20,00%	1.100.535,13
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	13.089.724,85	7,62%	7,00%	10,00%	10,00%	4.079.791,20
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	5.990.576,90	3,49%	0,00%	5,00%	5,00%	2.594.181,13
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	8.584.758,03
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	8.584.758,03
Total Renda Variável	30,00%	52.318.798,73	30,47%	14,00%	30,00%	45,00%	

Distribuição por Artigos



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	17.169.516,05
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Janeiro / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.652.486,86	23,68	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	33.791.959,05	19,68	0,00
INFINITY ASSET MANAGEMENT	24.444.113,14	14,24	4,40
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	15.670.655,02	9,13	0,00
ITAÚ UNIBANCO	13.867.932,06	8,08	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	11.846.284,75	6,90	0,01
AURORA CAPITAL	5.610.204,78	3,27	7,59
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	4.366.944,88	2,54	0,35
BANCO J. SAFRA S/A	4.040.552,76	2,35	0,00
HIX CAPITAL	3.828.233,41	2,23	0,19
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENT...	3.576.469,46	2,08	0,07
PERFIN INVESTIMENTOS	3.351.729,42	1,95	0,05
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3.288.550,18	1,92	0,01
A5 CAPITAL PARTNERS	3.164.281,17	1,84	-
BRASIL PLURAL	194.763,60	0,11	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	75.032.702,69	43,70	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	38.538.690,74	22,45	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5.804.968,38	3,38	0,00	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 II, Alínea " a "	33.238.496,98	19,36	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	13.089.724,85	7,62	7,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5.990.576,90	3,49	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " c "	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00

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)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,95%	0,95%	1,20%	4,68%	11,49%	25,05%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,95%	0,95%	1,09%	4,49%	11,24%	24,41%	0,01%	0,03%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,54%	0,54%	1,76%	4,74%	11,02%	22,45%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,46%	0,46%	1,57%	4,44%	10,30%	20,93%	0,01%	0,02%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,80%	0,80%	3,62%	5,65%	11,52%	23,76%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-5,11%	-5,11%	-4,98%	-9,06%	-13,16%	-27,14%	0,11%	0,09%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,03%	0,03%	-1,54%	6,07%	22,33%	43,41%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-0,10%	-0,10%	-0,57%	2,81%	6,82%	15,83%	0,01%	0,03%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,56%	0,56%	1,51%	5,04%	12,06%	23,36%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,54%	0,54%	1,41%	4,89%	11,76%	22,83%	0,01%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,56%	0,56%	1,44%	4,92%	11,82%	22,86%	0,01%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	0,26%	0,26%	-0,24%	5,64%	18,11%	34,79%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	0,26%	-0,30%	5,54%	17,83%	34,11%	0,02%	0,06%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,32%	0,32%	-0,04%	5,96%	17,95%	37,21%	0,02%	0,07%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,38%	0,38%	1,14%	2,60%	5,78%	12,53%	-	-
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	0,27%	0,27%	0,55%	2,41%	5,72%	13,32%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,30%	0,30%	0,92%	2,17%	4,90%	10,67%	0,00%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	0,29%	0,87%	2,05%	4,65%	10,14%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,21%	0,21%	1,88%	2,05%	4,19%	8,13%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,82%	0,82%	0,91%	4,67%	14,10%	25,30%	0,01%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34%	0,34%	1,04%	2,66%	9,69%	19,74%	0,00%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,69%	0,69%	1,38%	5,35%	13,63%	26,26%	0,01%	0,03%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,43%	0,43%	0,33%	3,87%	10,74%	21,90%	0,01%	0,03%
Não Possui (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BBIF MASTER FIDC LP	-0,52%	-0,52%	-1,58%	-3,74%	4,72%	-30,44%	0,00%	0,12%

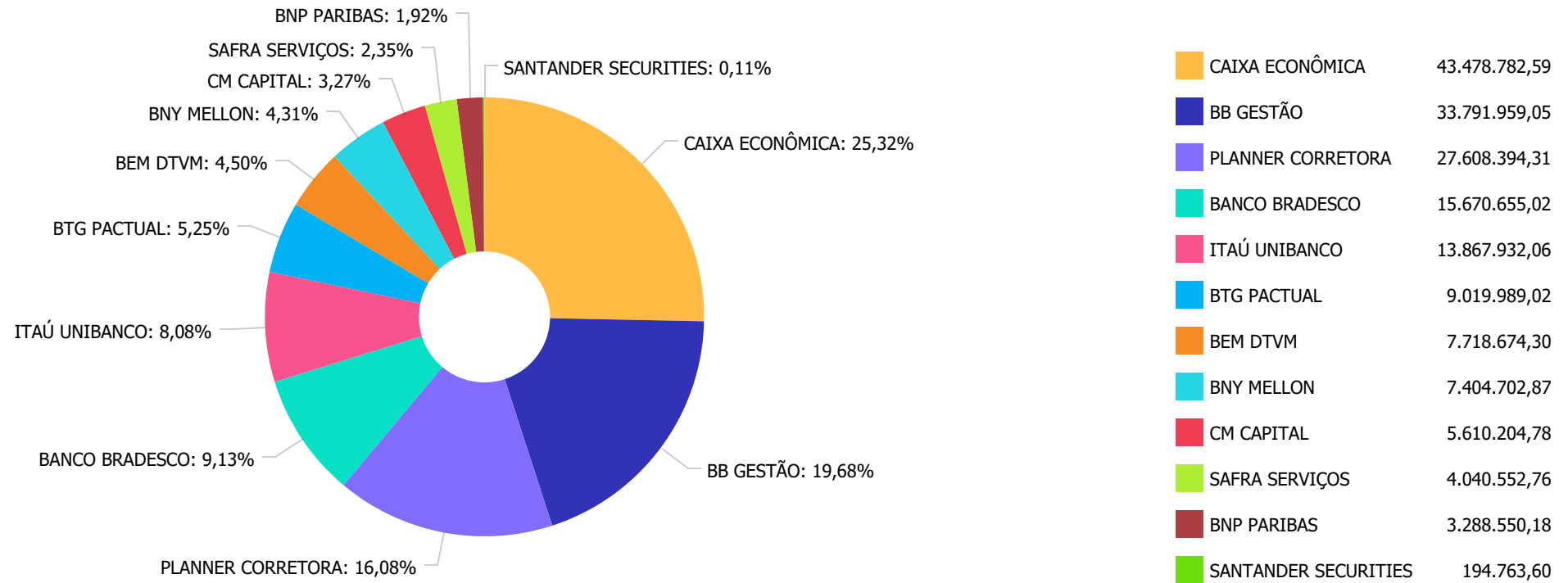
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,09%	1,09%	4,45%	7,40%	15,18%	31,97%	-	-
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	0,89%	0,89%	3,86%	6,15%	12,56%	26,08%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibovespa (Benchmark)	-1,63%	-1,63%	6,10%	11,74%	16,80%	33,97%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,19%	-0,19%	9,98%	18,27%	31,46%	59,14%	0,09%	0,10%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,12%	2,12%	13,99%	20,79%	32,59%	52,15%	0,07%	0,09%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-0,77%	-0,77%	6,44%	13,17%	22,79%	41,50%	0,09%	0,09%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1,72%	1,72%	18,50%	23,43%	37,26%	76,86%	0,08%	0,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,44%	-1,44%	10,33%	13,10%	20,92%	48,45%	0,10%	0,10%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,03%	2,03%	9,64%	15,80%	32,00%	59,43%	0,08%	0,09%
CDI (Benchmark)	0,38%	0,38%	1,14%	2,60%	5,78%	12,53%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,68%	0,68%	3,58%	6,70%	14,67%	28,07%	0,02%	0,02%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	-0,09%	-0,09%	0,67%	2,28%	5,72%	13,03%	0,01%	0,01%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	0,01%	0,01%	8,46%	16,24%	21,73%	41,37%	0,09%	0,09%

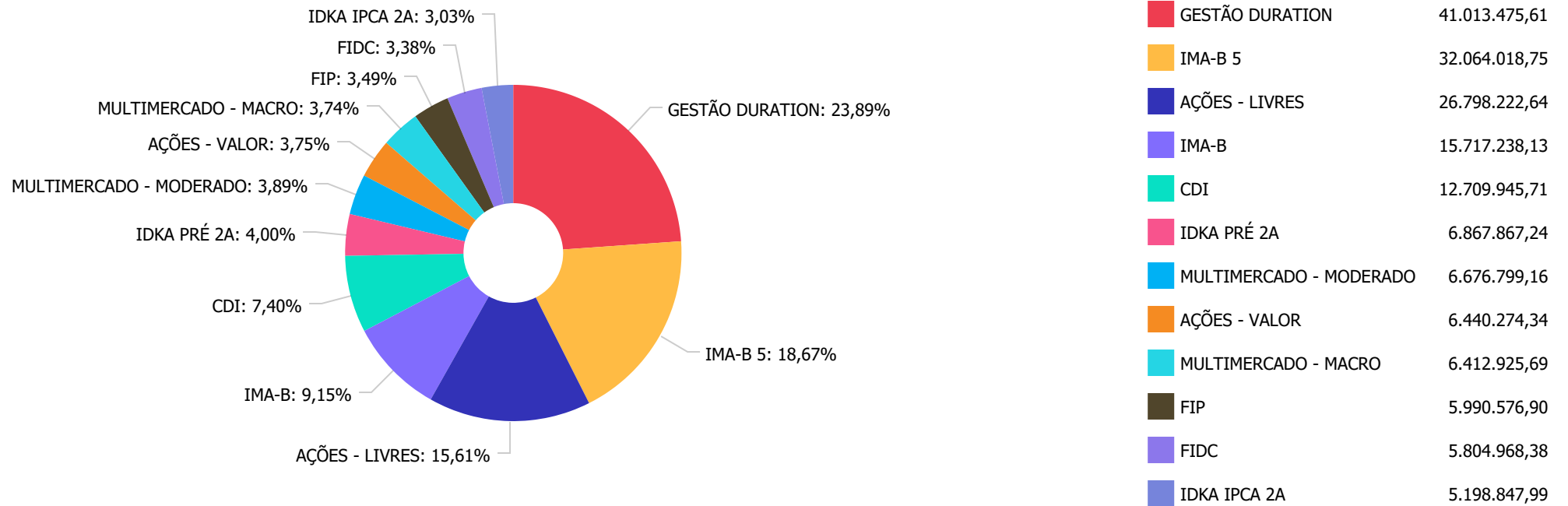
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1,79%	1,79%	23,30%	33,74%	53,29%	63,27%	0,08%	0,15%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2020)



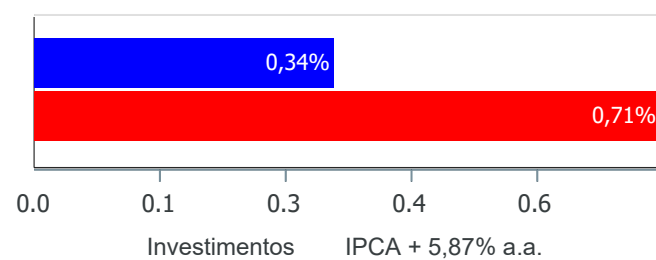
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	168.063.014,95	10.523.656,72	7.474.420,75	171.695.160,54	582.909,62	582.909,62	0,34%	0,34%	0,71%	0,71%	47,96%	2,67%

Investimentos x Meta Atuarial



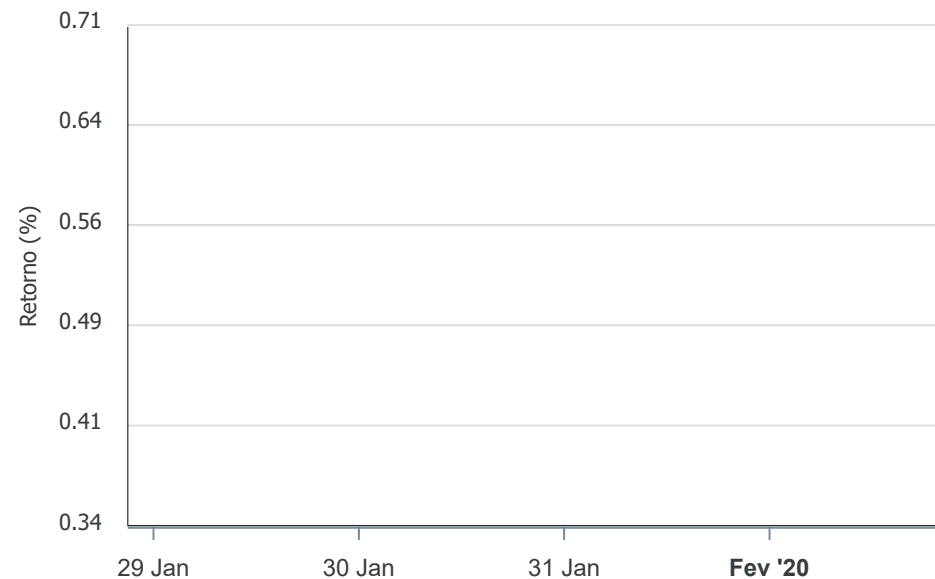
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta Atuarial CDI IMA-B IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2020
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	6.803.210,87	0,00	0,00	6.867.867,24	64.656,37	0,95%	0,95%	0,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	15.061.332,94	0,00	0,00	15.184.730,58	123.397,64	0,82%	0,82%	0,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	3.176.509,48	0,00	0,00	3.198.468,45	21.958,97	0,69%	0,69%	0,78%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.881.941,76	2.320.000,00	88.000,00	19.221.301,28	107.359,52	0,56%	0,56%	0,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.834.058,65	18.736,11	80.000,00	12.842.717,47	69.922,71	0,54%	0,54%	0,64%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.765.201,17	0,00	0,00	8.802.787,78	37.586,61	0,43%	0,43%	0,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	10.888.054,05	0,00	0,00	10.925.156,33	37.102,28	0,34%	0,34%	0,00%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.027.490,15	0,00	0,00	4.040.552,76	13.062,61	0,32%	0,32%	1,89%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	11.634.616,18	0,00	0,00	11.666.513,06	31.896,88	0,27%	0,27%	0,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.456.231,76	0,00	0,00	8.478.216,92	21.985,16	0,26%	0,26%	1,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.977.249,79	4.160.073,75	950.000,00	5.198.847,99	11.524,45	0,19%	0,46%	0,55%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.039.168,41	3.916.366,47	3.943.159,04	1.013.265,13	889,29	0,02%	0,30%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.334.593,56	108.480,39	2.413.261,71	30.167,52	355,28	0,01%	0,29%	0,00%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	6.106.959,08	0,00	0,00	6.100.800,92	-6.158,16	-0,10%	-0,10%	1,02%
BBIF MASTER FIDC LP	195.784,39	0,00	0,00	194.763,60	-1.020,79	-0,52%	-0,52%	0,05%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	5.912.113,91	0,00	0,00	5.610.204,78	-301.909,13	-5,11%	-5,11%	10,98%
Total Renda Fixa	116.094.516,15	10.523.656,72	7.474.420,75	119.376.361,81	232.609,69	0,20%		1,18%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2020
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.282.094,17	0,00	0,00	3.351.729,42	69.635,25	2,12%	2,12%	6,74%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.840.371,56	0,00	0,00	9.019.989,02	179.617,46	2,03%	2,03%	8,44%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.761.082,61	0,00	0,00	3.828.233,41	67.150,80	1,79%	1,79%	7,63%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.293.177,71	0,00	0,00	4.366.944,88	73.767,17	1,72%	1,72%	8,40%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.369.386,16	0,00	0,00	6.412.925,69	43.539,53	0,68%	0,68%	1,97%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.825.466,54	0,00	0,00	2.826.295,73	829,19	0,03%	-	-
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	3.576.032,21	0,00	0,00	3.576.469,46	437,25	0,01%	0,01%	9,15%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.683.142,98	0,00	0,00	6.676.799,16	-6.343,82	-0,09%	-0,09%	1,11%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	3.169.756,75	0,00	0,00	3.164.281,17	-5.475,58	-0,17%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.948.345,35	0,00	0,00	2.942.775,73	-5.569,62	-0,19%	-0,19%	8,70%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	3.314.019,31	0,00	0,00	3.288.550,18	-25.469,13	-0,77%	-0,77%	9,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.905.623,45	0,00	0,00	2.863.804,88	-41.818,57	-1,44%	-1,44%	9,53%
Total Renda Variável	51.968.498,80	0,00	0,00	52.318.798,73	350.299,93	0,67%		6,50%