

Relatório Analítico dos Investimentos em maio 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 (maio / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
							3.922 / 4.392 / 4.604
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	3.015.729,08	1,96%	31	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.225.265,31	6,64%	897	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	15.651.772,95	10,17%	546	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	11.236.088,72	7,30%	99	1,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	11.971.777,22	7,78%	864	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	6.060.895,50	3,94%	866	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.319.157,75	1,51%	102	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	622.374,53	0,40%	329	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	10.280.582,34	6,68%	238	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	29.238,89	0,02%	722	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	11.263.381,16	7,32%	95	5,86%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.844.011,16	3,80%	33	6,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	11.989.978,42	7,79%	105	2,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	13.966.560,82	9,07%	513	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BBIF MASTER FIDC LP	Não se aplica	27 meses	181.751,81	0,12%	13	0,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	6.107.366,33	3,97%	33	2,92%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	7.102.952,81	4,61%	4.901	0,69%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	2.873.783,29	1,87%	3.126	0,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+63	Não há	2.539.953,48	1,65%	903	3,65%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.759.455,98	1,79%	1.363	1,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.641.517,39	1,72%	1.789	1,57%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.200.238,85	2,08%	4.172	1,47%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2019)

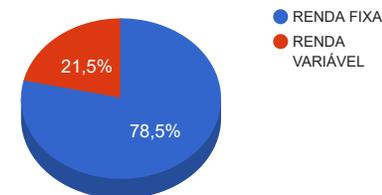
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.449.654,86	4,19%	77	4,44%	Artigo 8º, Inciso III
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.207.096,85	2,08%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	2.376.942,33	1,54%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
TOTAL -			153.917.527,83				

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

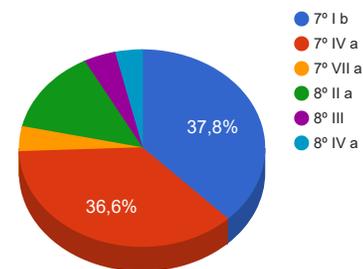
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	58.161.528,78	37,79%	15,00%	25,00%	70,00%	49.580.740,70
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	92.350.516,70
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	56.315.285,07	36,59%	10,00%	30,00%	40,00%	5.251.726,06
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	6.289.118,14	4,09%	1,00%	5,00%	5,00%	1.406.758,25
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	21.117.901,80	13,72%	7,00%	12,50%	20,00%	9.665.603,77
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.449.654,86	4,19%	7,00%	10,00%	10,00%	8.942.097,92
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	5.584.039,18	3,63%	2,00%	5,00%	5,00%	2.111.837,21
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	7.695.876,39
Total Carteira		153.917.527,83					

RENDA FIXA	120.765.931,99	78,46%
RENDA VARIÁVEL	33.151.595,84	21,54%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: maio / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	58.161.528,78	37,79%	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 "	56.315.285,07	36,59%	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 "	6.289.118,14	4,09%	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 "	21.117.901,80	13,72%	7,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	6.449.654,86	4,19%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5.584.039,18	3,63%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	153.917.527,83	100,00%	42,00	406,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (maio / 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	36.785.977,88	23,90%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	27.076.794,17	17,59%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	23.557.047,18	15,30%	3,29%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	23.226.067,14	15,09%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	10.280.582,34	6,68%	0,00%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM	7.102.952,81	4,61%	0,01%
SUPERNOVA CAPITAL	6.107.366,33	3,97%	-
A5 CAPITAL PARTNERS	3.207.096,85	2,08%	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.200.238,85	2,08%	0,55%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	2.873.783,29	1,87%	0,07%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2.759.455,98	1,79%	0,01%
PERFIN INVESTIMENTOS	2.641.517,39	1,72%	0,05%
HIX CAPITAL	2.539.953,48	1,65%	0,22%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	2.376.942,33	1,54%	0,00%
BRASIL PLURAL	181.751,81	0,12%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	5,20%	15,29%	7,55%	17,45%	32,56%	42,12%	-	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,61%	3,98%	1,83%	4,80%	11,55%	23,97%	0,50%	-	-
IDKA PRÉ 2 ANOS	1,89%	4,74%	3,08%	6,48%	12,97%	27,16%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,90%	4,63%	3,05%	6,36%	12,43%	26,38%	0,20%	0,924%	3,32%
IMA-B 5	1,39%	5,47%	3,31%	6,91%	13,22%	24,34%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,37%	5,37%	3,25%	6,79%	12,98%	23,85%	0,20%	0,854%	2,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37%	5,38%	3,25%	6,83%	13,03%	23,86%	0,20%	0,861%	2,97%
IDKA IPCA 2 Anos	1,37%	4,95%	3,10%	6,27%	12,05%	24,00%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,06%	4,70%	2,82%	5,91%	11,05%	22,36%	0,20%	0,634%	2,29%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	4,60%	2,73%	5,88%	11,07%	22,22%	0,20%	0,589%	2,28%
IPCA + 7,00% ao ano	0,72%	5,11%	3,16%	5,84%	11,95%	23,11%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,94%	-6,90%	-1,79%	-6,19%	-1,77%	-21,54%	1,65%	0,337%	13,18%
CDI	0,54%	2,59%	1,54%	3,10%	6,37%	14,52%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,66%	2,84%	1,60%	3,37%	7,11%	15,83%	0,75%	26,023%	15,91%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,53%	2,58%	1,52%	3,05%	6,58%	14,89%	0,20%	0,007%	0,29%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,47%	2,24%	1,33%	2,67%	5,49%	12,66%	0,80%	0,000%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	2,14%	1,27%	2,55%	5,24%	12,12%	1,00%	0,002%	0,01%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	0,13%	2,22%	1,46%	2,37%	4,66%	7,65%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2,72%	7,97%	4,42%	9,40%	14,14%	23,38%	0,002	1,513%	3,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,93%	6,69%	4,04%	8,49%	16,22%	27,64%	0,20%	1,245%	4,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,80%	5,67%	2,87%	7,27%	10,74%	22,76%	0,40%	0,985%	1,93%
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,76%	5,50%	3,04%	6,80%	12,96%	-	0,40%	0,976%	2,89%
Não Possui	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BBIF MASTER FIDC LP	-0,59%	-2,80%	-1,71%	-3,34%	-34,95%	13.618,89%	0,72%	0,047%	33,91%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 8,00% ao ano	0,81%	5,52%	3,40%	6,32%	13,00%	25,41%	-	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-	-	-	-	2,00%	-	-

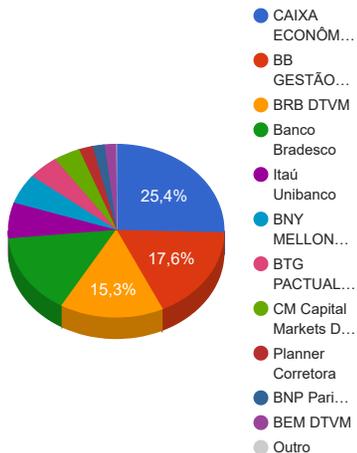
Ibovespa	0,70%	10,40%	1,51%	8,41%	26,42%	54,73%	-	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,30%	11,87%	5,91%	15,09%	36,46%	61,71%	3,00%	9,500%	20,22%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3,17%	12,47%	2,08%	14,51%	35,89%	68,79%	2,00%	8,169%	18,24%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,98%	13,16%	5,48%	15,09%	32,83%	46,23%	1,85%	7,694%	16,07%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	1,81%	18,16%	3,94%	19,43%	29,52%	31,80%	2,00%	8,432%	18,25%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	1,80%	7,76%	-0,57%	8,13%	23,95%	52,45%	2,00%	8,909%	20,01%

CDI	0,54%	2,59%	1,54%	3,10%	6,37%	14,52%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,74%	2,87%	1,65%	3,34%	6,82%	15,85%	1,00%	42,371%	25,88%

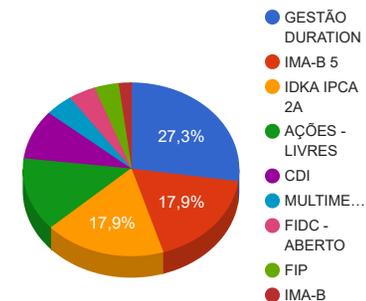
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3,23%	13,59%	2,11%	17,18%	20,97%	33,77%	2,00%	7,792%	14,84%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.162.920,21	25,44%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	27.076.794,17	17,59%
BRB DTVM	23.557.047,18	15,30%
Banco Bradesco	23.226.067,14	15,09%
Itaú Unibanco	10.280.582,34	6,68%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	8.613.975,62	5,60%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	7.102.952,81	4,61%
CM Capital Markets DTVM	6.107.366,33	3,97%
Planner Corretora	3.207.096,85	2,08%
BNP Paribas	2.759.455,98	1,79%
BEM DTVM	2.641.517,39	1,72%
Santander Securities Services	181.751,81	0,12%



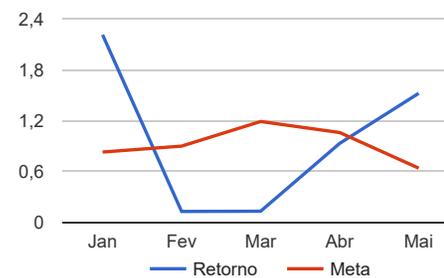
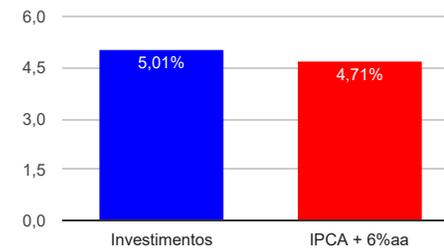
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	42.081.132,74	27,34%
IMA-B 5	27.623.550,17	17,95%
IDKA IPCA 2A	27.522.249,53	17,88%
AÇÕES - LIVRES	21.117.901,80	13,72%
CDI	14.234.152,33	9,25%
MULTIMERCADO	6.449.654,86	4,19%
FIDC - ABERTO	6.289.118,14	4,09%
FIP	5.584.039,18	3,63%
IMA-B	3.015.729,08	1,96%



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%
Acumulado no ano					7.393.956,09	5,01%	4,71%	106,45%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	13.597.089,29	0,00	0,00	13.966.560,82	369.471,53	2,72%	1,51%	2,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.958.595,75	0,00	0,00	3.015.729,08	57.133,33	1,93%	1,25%	1,93%
BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	11.026.389,62	0,00	0,00	11.236.088,72	209.699,10	1,90%	0,92%	1,90%
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	11.782.212,14	0,00	0,00	11.989.978,42	207.766,28	1,76%	0,98%	1,76%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12.716.085,53	2.740.192,40	0,00	15.651.772,95	195.495,02	1,26%	0,85%	1,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.117.638,57	0,00	0,00	10.225.265,31	107.626,74	1,06%	0,63%	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	10.183.973,00	0,00	10.280.582,34	96.609,34	0,95%	0,98%	1,80%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	6.050.585,84	0,00	0,00	6.107.366,33	56.780,49	0,94%	0,34%	0,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	11.943.646,27	80.000,00	11.971.777,22	108.130,95	0,91%	0,86%	1,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.635.356,97	0,00	1.637.757,72	6.060.895,50	63.296,25	0,83%	0,59%	0,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	10.099.070,64	0,00	10.172.974,71	0,00	73.904,07	0,73%	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	11.189.117,18	0,00	0,00	11.263.381,16	74.263,98	0,66%	26,02%	0,66%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	5.808.671,24	0,00	0,00	5.844.011,16	35.339,92	0,61%	-	-
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO NTN-B	2.724.449,40	0,00	2.740.192,40	0,00	15.743,00	0,58%	-	-
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	2.307.192,37	1.237.757,72	1.237.757,72	2.319.157,75	11.965,38	0,34%	0,01%	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.572.039,14	500.000,00	12.100.115,43	0,00	28.076,29	0,23%	0,10%	0,65%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	561.104,98	1.402.813,16	1.342.465,27	622.374,53	921,66	0,05%	0,00%	0,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	50.886,47	3.129.328,43	3.151.785,95	29.238,89	809,94	0,03%	0,00%	0,45%
BBIF MASTER FIDC LP	182.828,37	0,00	0,00	181.751,81	-1.076,56	-0,59%	0,05%	-0,59%
				Total Renda Fixa	1.711.956,71	1,42%	3,36%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.876.227,36	0,00	0,00	7.102.952,81	226.725,45	3,30%	9,50%	3,30%
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.460.448,14	0,00	0,00	2.539.953,48	79.505,34	3,23%	7,79%	3,23%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.101.960,86	0,00	0,00	3.200.238,85	98.277,99	3,17%	8,17%	3,17%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.565.101,83	0,00	0,00	2.641.517,39	76.415,56	2,98%	7,69%	2,98%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	2.710.414,92	0,00	0,00	2.759.455,98	49.041,06	1,81%	8,43%	1,81%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	2.822.961,80	0,00	0,00	2.873.783,29	50.821,49	1,80%	8,91%	1,80%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.402.402,39	0,00	0,00	6.449.654,86	47.252,47	0,74%	42,37%	0,74%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	3.212.649,13	0,00	0,00	3.207.096,85	-5.552,28	-0,17%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.383.314,17	0,00	0,00	2.376.942,33	-6.371,84	-0,27%	-	-
Total Renda Variável					616.115,24	1,89%	16,54%	