

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2018



Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|--|-------------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 6.459.886,94 | 0,99% | | | Artigo 20 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 244.474.498,74 | 37,57% | | | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " |
| BRADERCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA | D+1 | 16/05/2019 | 121.750,02 | 0,02% | 11 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 16/08/2022 | 10.020.562,50 | 1,54% | 17 | 12,91% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 21.111.850,96 | 3,24% | 1.267 | 0,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 18/08/2020 | 6.607.830,00 | 1,02% | 19 | 5,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 27.117.233,46 | 4,17% | 1.471 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | 15/08/2022 | 14.418.597,71 | 2,22% | 95 | 3,29% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 24.551.410,98 | 3,77% | 507 | 0,67% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 48.543.376,77 | 7,46% | 298 | 3,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | D+0 | 15/08/2024 | 10.020.277,50 | 1,54% | 38 | 5,58% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " |
| BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 11.245.087,42 | 1,73% | 27 | 9,36% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | D+5 | Não há | 5.025.331,96 | 0,77% | 171 | 0,22% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | D+0 | Não há | 12.027.034,75 | 1,85% | 814 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 39.785.763,15 | 6,11% | 310 | 1,62% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 54.470.113,94 | 8,37% | 449 | 0,66% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | Não se aplica | Não se aplica | 26.621,14 | 0,00% | | 3,01% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | D+0 | 3 anos | 5.788.824,00 | 0,89% | 79 | 3,77% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " |
| KINEA PIPE FI AÇÕES | D+30 | Não há | 368.777,39 | 0,06% | 23 | 1,26% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 4.910.708,91 | 0,75% | 36 | 6,92% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | D+13 | Não há | 2.072.501,26 | 0,32% | 203 | 3,07% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 3.074.986,96 | 0,47% | 2.212 | 0,58% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

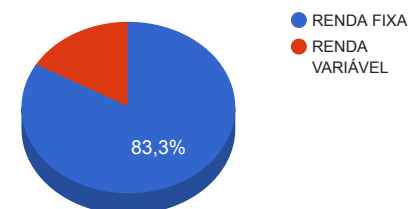
| Produto / Fundo | Disponibilidade Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Qtde. Cotistas | % S/ PL Fundo | RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604 |
|---|--------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------------------|
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 5.283.773,43 | 0,81% | 76 | 3,77% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | D+45 | Não há | 4.589.707,88 | 0,71% | 55 | 4,75% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | D+30 | Não há | 5.999.776,21 | 0,92% | 5.123 | 1,04% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 2.159.720,15 | 0,33% | 139 | 0,21% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | D+4 | Não há | 9.037.457,34 | 1,39% | 47 | 9,23% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| OCCAM FIC AÇÕES | D+4 ou D+18 (isento de taxa de | Não há | 1.550.097,72 | 0,24% | 784 | 0,80% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | resgate) D+33 | Não há | 5.025.265,55 | 0,77% | 757 | 8,36% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | D+4 | Não há | 5.114.230,72 | 0,79% | 217 | 1,07% | Artigo 8º, Inciso III |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO | D+6 | Não há | 2.484.702,66 | 0,38% | 2.688 | 1,88% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 10.888.188,25 | 1,67% | 3.737 | 2,08% | Artigo 8º, Inciso III |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 7.515.155,48 | 1,15% | 73 | 5,36% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | D+2 | 02/01/2020 | 4.173.290,58 | 0,64% | 729 | 1,61% | Artigo 8º, Inciso III |
| LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP | Não se aplica | Não se aplica | 9.055.593,52 | 1,39% | | | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | Não se aplica | Não se aplica | 9.999.998,75 | 1,54% | | 4,84% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | Não se aplica | Não se aplica | 4.271.752,51 | 0,66% | | 0,18% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | S/Info | Não se aplica | 11.300.448,88 | 1,74% | | 16,80% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " |
| TOTAL - | | | 650.692.186,09 | | | | |

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

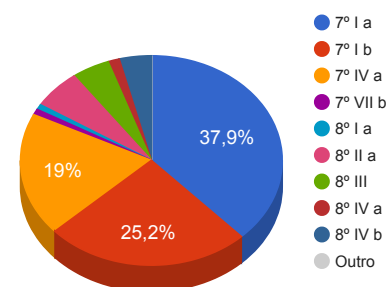
| Artigos - Renda Fixa | Resolução % | Carteira \$ | Carteira % | Estratégia de Alocação | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------------------|--------|------------|----------------|
| | | | | Inferior % | Alvo % | Superior % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " | 100,00% | 244.474.498,74 | 37,57% | 0,00% | 30,00% | 50,00% | 80.871.594,31 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | 162.512.889,90 | 24,98% | 15,00% | 25,00% | 70,00% | 292.971.640,36 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 60,00% | 390.415.311,65 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 40,00% | 122.553.331,22 | 18,83% | 5,00% | 10,00% | 30,00% | 72.654.324,61 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 7,00% | 15,00% | 15,00% | 97.603.827,91 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 5,00% | 26.621,14 | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 5,00% | 32.507.988,16 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5,00% | 5.788.824,00 | 0,89% | 2,00% | 5,00% | 5,00% | 26.745.785,30 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 30,00% | 5.279.486,30 | 0,81% | 2,00% | 5,00% | 10,00% | 59.789.732,31 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 20,00% | 38.793.286,50 | 5,96% | 2,00% | 5,00% | 10,00% | 26.275.932,11 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 30.175.567,69 | 4,64% | 7,00% | 10,00% | 10,00% | 34.893.650,92 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 5,00% | 9.055.593,52 | 1,39% | 2,00% | 5,00% | 5,00% | 23.479.015,78 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 5,00% | 25.572.200,14 | 3,93% | 2,00% | 5,00% | 5,00% | 6.962.409,16 |
| Total Carteira | | 644.232.299,15 | | | | | |

| | | |
|----------------|----------------|--------|
| RENDA FIXA | 541.816.051,94 | 84,10% |
| RENDA VARIÁVEL | 108.876.134,15 | 16,90% |

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos - Renda Fixa | Base: setembro / 2018 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira (\$) | Carteira (%) | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " | 244.474.498,74 | 37,57% | 0,00% | 50,00% |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 162.512.889,90 | 24,98% | 15,00% | 70,00% |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 5,00% | 60,00% |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " | 122.553.331,22 | 18,83% | 5,00% | 30,00% |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a " | 0,00 | 0,00% | 7,00% | 15,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 26.621,14 | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 5.788.824,00 | 0,89% | 2,00% | 5,00% |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c " | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a " | 5.279.486,30 | 0,81% | 2,00% | 10,00% |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 38.793.286,50 | 5,96% | 2,00% | 10,00% |
| Artigo 8º, Inciso III | 30.175.567,69 | 4,64% | 7,00% | 10,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 9.055.593,52 | 1,39% | 2,00% | 5,00% |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 25.572.200,14 | 3,93% | 2,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | 644.232.299,15 | 99,01% | 51,00 | 280,00 |

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (setembro / 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 |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) | 244.474.498,74 | 37,57% | - |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 119.312.678,35 | 18,34% | 0,03% |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 114.380.328,15 | 17,58% | 0,01% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 86.260.582,46 | 13,26% | 0,01% |
| QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS | 13.372.950,14 | 2,06% | 2,86% |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 11.559.465,83 | 1,78% | 0,05% |
| ZION Invest | 9.999.998,75 | 1,54% | 2,04% |
| LEGATUS ASSET MANAGEMENT | 9.055.593,52 | 1,39% | - |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT | 7.515.155,48 | 1,15% | 1,22% |
| ITAÚ UNIBANCO | 7.185.052,11 | 1,10% | 0,00% |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTO LTDA | 5.283.773,43 | 0,81% | 3,13% |
| BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS | 5.025.265,55 | 0,77% | 0,01% |
| VINCI PARTNERS | 4.589.707,88 | 0,71% | 0,02% |
| RIO BRAVO INVESTIMENTOS | 4.271.752,51 | 0,66% | 0,27% |
| Occam Brasil | 1.550.097,72 | 0,24% | 0,01% |

| Gestão | Valor | % s/ Carteira | % s/ PL Gestão |
|---------------------|------------|---------------|----------------|
| KINEA INVESTIMENTOS | 368.777,39 | 0,06% | 0,00% |
| BRASIL PLURAL | 26.621,14 | 0,00% | 0,00% |

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

| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IPCA + 6,00% ao ano | 0,92% | 7,93% | 2,22% | 5,68% | 10,72% | 20,29% | - | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,84% | 4,22% | 2,15% | -0,29% | 5,20% | 21,30% | 0,15% | 1,706% | 4,39% |
| CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,55% | 2,13% | -0,29% | 2,46% | 4,59% | 7,30% | 0,20% | 0,161% | 3,98% |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,55% | 2,08% | -0,31% | 2,44% | 4,53% | 7,13% | 0,20% | 0,161% | 4,01% |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,54% | 2,05% | -0,32% | 2,41% | 4,49% | 7,10% | 0,20% | 0,161% | 3,99% |
| CDI + 3,50% ao ano | 0,73% | 7,53% | 2,48% | 4,98% | 10,34% | 27,33% | - | - | - |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | -5,94% | -96,47% | -18,75% | -19,49% | -56,31% | -73,67% | 0,20% | 1,005% | 756,71% |
| IRF-M 1 | 0,61% | 4,85% | 1,72% | 2,99% | 6,75% | 20,26% | - | - | - |
| BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,62% | 4,65% | 1,66% | 2,85% | 6,51% | 19,76% | 0,20% | 0,160% | 0,53% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,59% | 4,66% | 1,67% | 2,86% | 6,51% | 19,70% | 0,10% | 0,163% | 0,52% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,59% | 4,69% | 1,69% | 2,89% | 6,57% | 19,83% | 0,20% | 0,154% | 0,52% |
| IPCA | 0,48% | 3,34% | 0,72% | 2,62% | 4,53% | 7,18% | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,16% | 4,21% | 2,37% | 2,16% | 5,83% | 16,45% | 0,20% | 0,864% | 2,07% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 0,66% | 4,24% | 1,75% | 1,35% | 5,79% | - | 0,002 | 0,548% | 1,69% |
| BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,50% | 3,72% | 1,50% | 0,30% | - | - | 0,40% | 0,980% | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | 0,42% | 5,31% | 1,37% | 1,94% | 6,32% | - | 0,40% | 0,054% | 1,40% |
| Selic | 0,47% | 4,82% | 1,59% | 3,18% | 6,66% | 18,97% | - | - | - |

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

| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|--|--------|-------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,47% | 4,74% | 1,56% | 3,10% | 6,58% | 19,58% | 0,20% | 0,007% | 0,04% |
| CDI | 0,47% | 4,81% | 1,59% | 3,17% | 6,65% | 18,95% | - | - | - |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,49% | 4,77% | 1,57% | 3,13% | 6,69% | 19,12% | 0,20% | 0,047% | 0,07% |
| IMA-B | -0,15% | 2,88% | 1,71% | -1,96% | 2,55% | 18,72% | - | - | - |
| BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA | 0,90% | 2,57% | 1,92% | 0,45% | 2,09% | 5,55% | 0,20% | 0,220% | 3,82% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,16% | 2,71% | 1,66% | -2,06% | 2,32% | 18,15% | 0,20% | 1,875% | 4,86% |
| Não definido | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

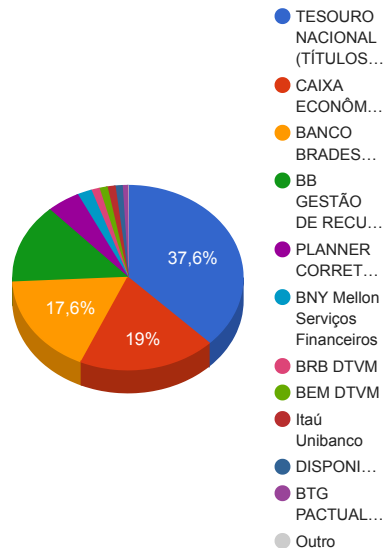
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|---|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| Ibovespa | 3,48% | 3,85% | 9,04% | -7,06% | 6,80% | 35,94% | - | - | - |
| OCCAM FIC AÇÕES | 4,05% | 9,83% | 9,87% | -5,43% | 12,58% | 40,80% | 3,00% | 8,813% | 19,70% |
| BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 3,67% | 7,26% | 10,70% | -3,11% | 9,16% | 31,64% | 1,00% | 9,137% | 19,39% |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | 3,40% | 3,55% | 8,93% | -7,20% | 6,29% | 34,50% | 0,50% | 9,882% | 20,06% |
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES | 3,23% | 8,76% | 9,34% | -4,22% | 9,89% | 36,94% | 2,00% | 10,820% | 20,42% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 3,09% | 10,68% | 5,71% | -5,83% | 11,78% | 40,51% | 2,00% | 10,439% | 20,56% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | 0,92% | - | 1,63% | 1,04% | - | - | 1,60% | 0,854% | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | -1,28% | 3,42% | 0,98% | -7,49% | 4,64% | 36,31% | 2,50% | 8,187% | 16,78% |
| IBX | 3,23% | 3,15% | 8,84% | -7,32% | 5,85% | 34,89% | - | - | - |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 1,31% | -0,22% | 2,04% | -10,63% | 0,04% | 18,17% | 2,00% | 8,102% | 16,10% |
| IPCA + 8,00% ao ano | 1,06% | 9,45% | 2,71% | 6,68% | 12,78% | 24,82% | - | - | - |
| LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP | - | - | - | - | - | - | 0,20% | - | - |
| CDI | 0,47% | 4,81% | 1,59% | 3,17% | 6,65% | 18,95% | - | - | - |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 1,24% | 3,85% | 3,34% | -0,31% | 5,93% | 21,87% | 1,00% | 2,934% | 5,78% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 1,16% | 5,07% | 1,83% | 3,22% | 7,42% | 20,45% | 0,60% | 1,599% | 2,73% |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 0,52% | 5,19% | 1,62% | 3,37% | 7,13% | 21,81% | 1,00% | 0,314% | 0,55% |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO | 0,31% | - | - | - | - | - | 1,50% | 0,611% | 2,06% |

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

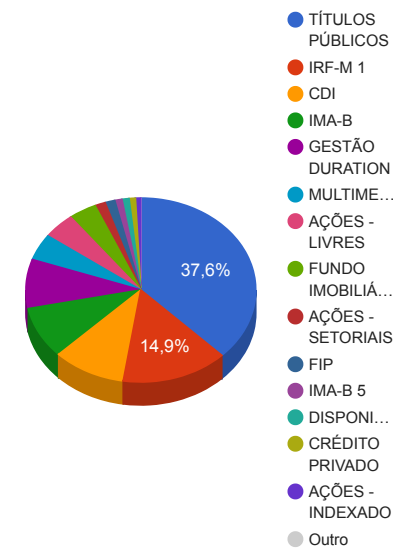
| | Mês | Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | Taxa adm | VaR - Mês | Volatilidade - 12 meses |
|--|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------------------|
| IDIV | 0,17% | -3,63% | 3,48% | -12,68% | -5,33% | 34,44% | - | - | - |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 3,25% | -7,41% | 4,58% | -13,08% | -7,23% | 9,22% | 2,50% | 8,530% | 16,22% |
| IVBX-2 | 0,01% | -7,45% | 0,87% | -9,40% | -6,79% | 12,30% | - | - | - |
| KINEA PIPE FI AÇÕES | -57,55% | -88,78% | -55,02% | -86,69% | -88,77% | -85,09% | 1,50% | 96,299% | 85,58% |
| SMLL | -1,96% | -10,24% | -1,35% | -13,71% | -7,65% | 30,66% | - | - | - |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | -0,59% | 0,12% | -3,37% | -12,31% | 1,11% | 44,41% | 2,00% | 8,602% | 17,96% |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | -0,86% | -5,90% | 0,90% | -14,22% | -5,02% | 11,36% | 1,72% | 8,079% | 18,09% |
| IFIX | -0,21% | -4,12% | 0,45% | -9,45% | -3,88% | 17,55% | - | - | - |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 0,30% | - | - |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 0,00% | - | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,14% | - | - |
| Não Informado | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 0,00% | -14,09% | -22,86% | -19,57% | 5,00% | 30,34% | 1,60% | 27,700% | 95,99% |

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

| Administrador | Valor | % |
|-------------------------------------|----------------|--------|
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS) | 244.474.498,74 | 37,57% |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 123.902.386,23 | 19,04% |
| BANCO BRADESCO | 114.380.328,15 | 17,58% |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 90.532.334,97 | 13,91% |
| PLANNER CORRETORA | 30.356.041,15 | 4,67% |
| BNY Mellon Serviços Financeiros | 13.109.563,55 | 2,01% |
| BRB DTVM | 7.515.155,48 | 1,15% |
| BEM DTVM | 7.356.274,69 | 1,13% |
| Itaú Unibanco | 7.185.052,11 | 1,10% |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 6.459.886,94 | 0,99% |
| BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS | 5.025.265,55 | 0,77% |
| INTRAG DTVM | 368.777,39 | 0,06% |
| Geração Futuro | 26.621,14 | 0,00% |



| Sub-segmento | Valor | % |
|----------------------------|----------------|--------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 244.474.498,74 | 37,57% |
| IRF-M 1 | 96.772.461,19 | 14,87% |
| CDI | 66.497.148,69 | 10,22% |
| IMA-B | 59.132.598,71 | 9,09% |
| GESTÃO DURATION | 56.056.182,53 | 8,61% |
| MULTIMERCADO | 30.175.567,69 | 4,64% |
| AÇÕES - LIVRES | 29.547.090,46 | 4,54% |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 25.572.200,14 | 3,93% |
| AÇÕES - SETORIAIS | 9.614.973,43 | 1,48% |
| FIP | 9.055.593,52 | 1,39% |
| IMA-B 5 | 6.607.830,00 | 1,02% |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 6.459.886,94 | 0,99% |
| CRÉDITO PRIVADO | 5.788.824,00 | 0,89% |
| AÇÕES - INDEXADO | 4.910.708,91 | 0,75% |
| FIDC - FECHADO | 26.621,14 | 0,00% |



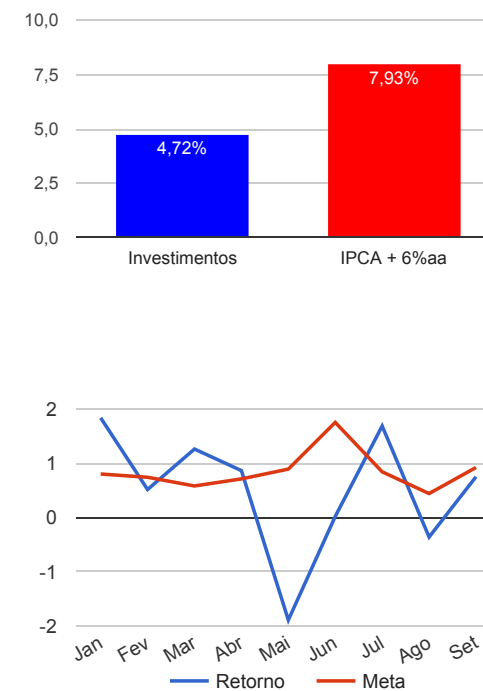
Carteira de Títulos Públicos - base (setembro / 2018)

| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde. | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | GAP (Atual - Pago) |
|--|------------|------------|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2021 | 10/11/2016 | 7000 | 3.029,485123 | 3.312,767964 | 21.206.395,86 | 23.189.375,75 | 1.982.979,89 |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2021 | 29/08/2016 | 10000 | 2.967,972738 | 3.312,767964 | 29.679.727,38 | 33.127.679,64 | 3.447.952,26 |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2021 | 12/09/2016 | 10000 | 2.980,886631 | 3.312,767964 | 29.808.866,31 | 33.127.679,64 | 3.318.813,33 |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2021 | 14/09/2016 | 10000 | 2.971,010111 | 3.312,767964 | 29.710.101,11 | 33.127.679,64 | 3.417.578,53 |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2022 | 27/07/2016 | 15000 | 2.963,303079 | 3.224,922859 | 44.449.546,19 | 48.373.842,89 | 3.924.296,70 |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2022 | 04/08/2016 | 13000 | 2.979,58205 | 3.224,922859 | 38.734.566,65 | 41.923.997,17 | 3.189.430,52 |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2022 | 30/06/2016 | 9800 | 2.911,042410 | 3.224,922859 | 28.528.215,62 | 31.604.244,02 | 3.076.028,40 |

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%) | VaR (%) |
|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------|----------|---------|
| Janeiro | 584.156.333,20 | 14.667.688,99 | 7.486.328,56 | 602.182.628,02 | 10.844.934,39 | 1,83% | 0,80% | 228,82% | 1,60% |
| Fevereiro | 602.182.628,02 | 11.777.406,35 | 8.473.572,86 | 608.602.220,65 | 3.115.759,14 | 0,51% | 0,74% | 69,69% | 2,54% |
| Março | 608.602.220,65 | 39.755.038,41 | 35.345.681,01 | 620.732.257,86 | 7.720.679,81 | 1,26% | 0,58% | 218,21% | 1,17% |
| Abril | 620.732.257,86 | 14.351.803,63 | 10.996.132,53 | 629.470.189,75 | 5.382.260,79 | 0,86% | 0,71% | 121,84% | 1,28% |
| Mai | 629.470.189,75 | 39.726.924,20 | 35.000.331,75 | 622.227.880,47 | -11.968.901,73 | -1,89% | 0,89% | -212,36% | 1,98% |
| Junho | 622.227.880,47 | 17.203.200,48 | 13.564.899,66 | 625.987.467,33 | 121.286,04 | 0,02% | 1,75% | 1,11% | 4,27% |
| Julho | 625.987.467,33 | 8.434.036,63 | 5.660.895,91 | 639.346.495,06 | 10.585.887,01 | 1,68% | 0,84% | 200,03% | 3,07% |
| Agosto | 639.346.495,06 | 54.750.987,21 | 50.112.611,11 | 641.666.290,85 | -2.318.580,31 | -0,36% | 0,44% | -81,32% | 3,21% |
| Setembro | 641.666.290,85 | 27.421.624,04 | 29.667.285,81 | 644.232.299,15 | 4.811.670,07 | 0,75% | 0,92% | 81,29% | 2,37% |
| Acumulado no ano | | | | | 28.294.995,21 | 4,72% | 7,93% | 59,47% | |

Acumulado no Ano



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

| Ativos de Renda Fixa | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 5.722.488,00 | 0,00 | 0,00 | 5.788.824,00 | 66.336,00 | 1,16% | 0,86% | 1,16% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 242.020.989,35 | 0,00 | 0,00 | 244.474.498,74 | 2.453.509,39 | 1,01% | - | - |
| BRASESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA | 120.666,55 | 0,00 | 0,00 | 121.750,02 | 1.083,47 | 0,90% | 0,22% | 0,90% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14.298.892,66 | 0,00 | 0,00 | 14.418.597,71 | 119.705,05 | 0,84% | 1,71% | 0,84% |
| BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 48.234.191,77 | 12.369,96 | 0,00 | 48.543.376,77 | 296.815,04 | 0,62% | 0,16% | 0,62% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.348.173,98 | 643.501,20 | 0,00 | 21.111.850,96 | 120.175,78 | 0,57% | 0,16% | 0,59% |
| CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 6.571.685,00 | 0,00 | 0,00 | 6.607.830,00 | 36.145,00 | 0,55% | 0,16% | 0,55% |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 9.965.580,00 | 0,00 | 0,00 | 10.020.277,50 | 54.697,50 | 0,55% | 0,16% | 0,55% |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 9.966.352,50 | 0,00 | 0,00 | 10.020.562,50 | 54.210,00 | 0,54% | 0,16% | 0,54% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 28.746.663,85 | 5.223.264,82 | 7.021.976,81 | 27.117.233,46 | 169.281,60 | 0,50% | 0,15% | 0,59% |
| BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 11.189.449,17 | 0,00 | 0,00 | 11.245.087,42 | 55.638,25 | 0,50% | 0,98% | 0,50% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 23.513.630,70 | 16.076.443,70 | 0,00 | 39.785.763,15 | 195.688,75 | 0,49% | 0,55% | 0,66% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 11.968.203,32 | 0,00 | 0,00 | 12.027.034,75 | 58.831,43 | 0,49% | 0,05% | 0,49% |
| BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 54.217.915,22 | 0,00 | 0,00 | 54.470.113,94 | 252.198,72 | 0,47% | 0,01% | 0,47% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | 5.004.451,00 | 0,00 | 0,00 | 5.025.331,96 | 20.880,96 | 0,42% | 0,05% | 0,42% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 24.591.150,41 | 0,00 | 0,00 | 24.551.410,98 | -39.739,43 | -0,16% | 1,87% | -0,16% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 16.127.855,23 | 0,00 | 16.080.889,36 | 0,00 | -46.965,87 | -0,29% | 1,89% | -0,18% |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 28.303,43 | 0,00 | 0,00 | 26.621,14 | -1.682,29 | -5,94% | 1,00% | -5,94% |
| Total Renda Fixa | | | | | 3.866.809,35 | 0,73% | 0,44% | |

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

| Ativos de Renda Variável | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | VaR - Mês (%) | Instituição(%) |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.283.773,43 | 283.773,43 | 5,68% | 10,82% | 3,23% |
| OCCAM FIC AÇÕES | 1.489.741,08 | 0,00 | 0,00 | 1.550.097,72 | 60.356,64 | 4,05% | 8,81% | 4,05% |
| BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 8.717.873,10 | 0,00 | 0,00 | 9.037.457,34 | 319.584,24 | 3,67% | 9,14% | 3,67% |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | 4.749.077,74 | 0,00 | 0,00 | 4.910.708,91 | 161.631,17 | 3,40% | 9,88% | 3,40% |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 4.866.895,92 | 0,00 | 0,00 | 5.025.265,55 | 158.369,63 | 3,25% | 8,53% | 3,25% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 2.982.702,82 | 0,00 | 0,00 | 3.074.986,96 | 92.284,14 | 3,09% | 10,44% | 3,09% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 5.966.199,00 | 0,00 | 6.098.375,28 | 0,00 | 132.176,28 | 2,22% | 9,13% | 1,79% |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 2.045.780,60 | 0,00 | 0,00 | 2.072.501,26 | 26.720,66 | 1,31% | 8,10% | 1,31% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 10.754.737,94 | 0,00 | 0,00 | 10.888.188,25 | 133.450,31 | 1,24% | 2,93% | 1,24% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 5.055.558,71 | 0,00 | 0,00 | 5.114.230,72 | 58.672,01 | 1,16% | 1,60% | 1,16% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | 4.135.144,83 | 0,00 | 0,00 | 4.173.290,58 | 38.145,75 | 0,92% | 0,85% | 0,92% |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 11.206.086,74 | 0,00 | 0,00 | 11.300.448,88 | 94.362,14 | 0,84% | - | 0,84% |
| LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP | 8.988.721,37 | 0,00 | 0,00 | 9.055.593,52 | 66.872,15 | 0,74% | - | - |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 7.475.928,51 | 0,00 | 0,00 | 7.515.155,48 | 39.226,97 | 0,52% | 0,31% | 0,52% |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO | 2.011.484,20 | 466.044,36 | 0,00 | 2.484.702,66 | 7.174,10 | 0,29% | 0,61% | 0,31% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 9.999.998,75 | 0,00 | 0,00 | 9.999.998,75 | 0,00 | 0,00% | 27,70% | 0,00% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 6.035.330,23 | 0,00 | 0,00 | 5.999.776,21 | -35.554,02 | -0,59% | 8,60% | -0,59% |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | 4.629.571,86 | 0,00 | 0,00 | 4.589.707,88 | -39.863,98 | -0,86% | 8,08% | -0,86% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 2.187.770,10 | 0,00 | 0,00 | 2.159.720,15 | -28.049,95 | -1,28% | 8,19% | -1,28% |
| KINEA PIPE FI AÇÕES | 868.635,61 | 0,00 | 466.044,36 | 368.777,39 | -33.813,86 | -3,89% | 96,30% | -57,55% |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 4.862.409,60 | 0,00 | 0,00 | 4.271.752,51 | -590.657,09 | -12,15% | - | 0,00% |
| Total Renda Variável | | | | | 944.860,72 | 0,87% | 9,02% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2018

| Ativos de Renda Fixa | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | Instituição (%) |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 242.366.127,31 | 0,00 | 3.502.804,47 | 244.474.498,74 | 5.611.175,90 | 2,33% | - |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 53.136.029,17 | 500.000,00 | 0,00 | 54.470.113,94 | 834.084,77 | 1,56% | 1,56% |
| BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 47.738.405,72 | 12.369,96 | 0,00 | 48.543.376,77 | 792.601,09 | 1,66% | 1,66% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 20.638.721,29 | 22.347.258,57 | 16.282.472,72 | 27.117.233,46 | 413.726,32 | 1,40% | 1,69% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 24.151.376,64 | 0,00 | 0,00 | 24.551.410,98 | 400.034,34 | 1,66% | 1,66% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 18.365.571,25 | 21.024.149,70 | 0,00 | 39.785.763,15 | 396.042,20 | 1,52% | 1,75% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.104.608,01 | 671.010,90 | 0,00 | 21.111.850,96 | 336.232,05 | 1,65% | 1,67% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14.506.969,50 | 0,00 | 399.815,77 | 14.418.597,71 | 311.443,98 | 2,17% | 2,15% |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.051.560,00 | 0,00 | 294.037,27 | 10.020.277,50 | 262.754,77 | 2,63% | -0,31% |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.053.225,00 | 0,00 | 293.739,48 | 10.020.562,50 | 261.076,98 | 2,61% | -0,32% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 15.838.495,02 | 0,00 | 16.080.889,36 | 0,00 | 242.394,34 | 1,53% | 1,64% |
| CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 24.607.560,00 | 0,00 | 24.818.220,00 | 0,00 | 210.660,00 | 0,86% | - |
| CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 6.627.025,00 | 0,00 | 192.665,51 | 6.607.830,00 | 173.470,51 | 2,63% | -0,29% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10.307.287,01 | 0,00 | 10.450.373,17 | 0,00 | 143.086,16 | 1,39% | 1,58% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 5.654.804,00 | 0,00 | 0,00 | 5.788.824,00 | 134.020,00 | 2,37% | 2,37% |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 7.489.720,16 | 3.641.760,31 | 0,00 | 11.245.087,42 | 113.606,95 | 1,47% | 1,50% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,00 | 11.942.832,98 | 0,00 | 12.027.034,75 | 84.201,77 | 0,71% | 1,57% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.025.331,96 | 25.331,96 | 0,51% | 1,37% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.386.374,55 | 0,00 | 1.398.863,39 | 0,00 | 12.488,84 | 0,90% | 1,57% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA | 119.451,16 | 0,00 | 0,00 | 121.750,02 | 2.298,86 | 1,92% | 1,92% |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 32.764,45 | 0,00 | 0,00 | 26.621,14 | -6.143,31 | -18,75% | -18,75% |
| Total Renda Fixa | | | | | 10.754.588,48 | 2,03% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2018

| Ativos de Renda Variável | Sado Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | Instituição (%) |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------|
| BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO | 2.925.466,11 | 5.501.221,10 | 0,00 | 9.037.457,34 | 610.770,13 | 13,54% | 10,70% |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | 4.507.952,67 | 0,00 | 0,00 | 4.910.708,91 | 402.756,24 | 8,93% | 8,93% |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 11.008.960,73 | 0,00 | 0,00 | 11.300.448,88 | 291.488,15 | 2,65% | - |
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.283.773,43 | 283.773,43 | 5,68% | 9,34% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 5.816.502,78 | 0,00 | 6.098.375,28 | 0,00 | 281.872,50 | 4,85% | 4,41% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 5.633.872,01 | 5.000.000,00 | 0,00 | 10.888.188,25 | 254.316,24 | 3,68% | 3,34% |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 4.804.991,48 | 0,00 | 0,00 | 5.025.265,55 | 220.274,07 | 4,58% | 4,58% |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES | 5.004.462,87 | 0,00 | 5.162.492,05 | 0,00 | 158.029,18 | 3,16% | 1,54% |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 5.413.410,71 | 2.000.000,00 | 0,00 | 7.515.155,48 | 101.744,77 | 1,53% | 1,62% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 5.022.198,05 | 0,00 | 0,00 | 5.114.230,72 | 92.032,67 | 1,83% | 1,83% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.074.986,96 | 74.986,96 | 2,50% | 5,71% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO | 4.106.315,69 | 0,00 | 0,00 | 4.173.290,58 | 66.974,89 | 1,63% | 1,63% |
| OCCAM FIC AÇÕES | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.550.097,72 | 50.097,72 | 3,34% | 9,87% |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 2.031.003,89 | 0,00 | 0,00 | 2.072.501,26 | 41.497,37 | 2,04% | 2,04% |
| CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES | 4.548.840,46 | 0,00 | 0,00 | 4.589.707,88 | 40.867,42 | 0,90% | 0,90% |
| LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP | 9.023.894,24 | 0,00 | 0,00 | 9.055.593,52 | 31.699,28 | 0,35% | - |
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO | 0,00 | 2.466.044,36 | 0,00 | 2.484.702,66 | 18.658,30 | 0,87% | - |
| KINEA PIPE FI AÇÕES | 819.839,16 | 0,00 | 466.044,36 | 368.777,39 | 14.982,59 | 1,83% | -55,02% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.158.642,31 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.159.720,15 | 1.077,84 | 0,05% | 0,98% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 9.999.998,75 | 0,00 | 0,00 | 9.999.998,75 | 0,00 | 0,00% | -22,86% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 6.209.072,63 | 0,00 | 0,00 | 5.999.776,21 | -209.296,42 | -3,37% | -3,37% |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 4.775.967,55 | 0,00 | 0,00 | 4.271.752,51 | -504.215,04 | -10,56% | 0,00% |
| Total Renda Variável | | | | | 2.324.388,29 | 2,50% | |