

# Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre 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 (junho / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			264.601.271,61	34,32%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	16.139.812,11	2,09%	95	3,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	18/08/2020	6.901.950,00	0,90%	19	5,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	15.132.056,06	1,96%	616	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRAPRESIRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.468.953,46	0,97%	283	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	23.355.644,89	3,03%	1.250	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	10.462.755,00	1,36%	38	5,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2022	10.459.777,50	1,36%	17	12,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.549.768,01	1,89%	1.419	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	13.183.582,61	1,71%	744	0,40%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRAPRESIRF ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	55.055.036,20	7,14%	115	8,56%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRAPRESIRF PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	56.979.734,75	7,39%	374	0,83%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.028.713,82	0,13%	33	1,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	31.784.863,76	4,12%	245	0,67%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	53.791.537,35	6,98%	560	0,82%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
MASTER III FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	7.976,94	0,00%	41	3,01%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	2.803.142,28	0,36%	145	2,78%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	6.756.511,33	0,88%	68	3,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	12.413.074,78	1,61%	74	5,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	11.226.636,67	1,46%	150	0,65%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	8.349.366,70	1,08%	4.851	0,99%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	7.613.303,99	0,99%	29.937	0,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2019)

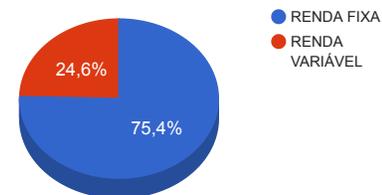
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	19.000.903,57	2,46%	63	5,60%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+3	Não há	6.793.863,85	0,88%	606	10,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou D+18 (isento de taxa de	Não há	3.636.109,16	0,47%	1.055	1,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	resgate) D+30	Não há	8.433.585,17	1,09%	6.711	0,87%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	13.117.006,30	1,70%	6.064	0,98%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.854.462,26	0,76%	77	4,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	12.052.027,35	1,56%	4.506	1,55%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+6	Não há	7.759.469,96	1,01%	4.581	3,03%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	23.416.557,61	3,04%	232	4,05%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	4.423.040,53	0,57%	729	1,61%	Artigo 8º, Inciso III
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	8.938.732,87	1,16%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	12.327.845,36	1,60%		16,80%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	10.228.570,15	1,33%		5,51%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	4.631.865,08	0,60%		0,19%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>770.679.509,04</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			237.872,96				Artigo 6º
<b>Total</b>			<b>770.917.382,00</b>				

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

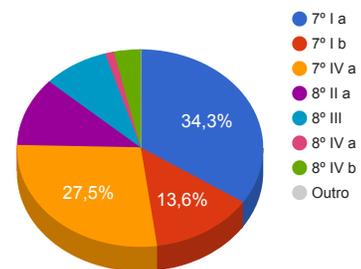
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	264.601.271,61	34,33%	0,00%	20,00%	50,00%	120.738.482,91
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	104.470.717,03	13,56%	15,00%	15,00%	70,00%	435.004.939,30
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	462.407.705,42
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	211.823.468,49	27,49%	10,00%	25,00%	40,00%	96.448.335,13
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	7.976,94	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	38.525.998,51
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	87.026.497,50	11,29%	7,00%	10,00%	20,00%	67.109.404,31
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	66.622.564,01	8,64%	7,00%	10,00%	10,00%	10.445.386,89
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	8.938.732,87	1,16%	2,00%	5,00%	5,00%	29.595.242,58
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	27.188.280,59	3,53%	2,00%	5,00%	5,00%	11.345.694,86
<b>Total Carteira</b>		<b>770.679.509,04</b>					

RENDA FIXA	581.141.307,03	75,41%
RENDA VARIÁVEL	189.776.074,97	24,62%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: junho / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	264.601.271,61	34,32%	0,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	104.470.717,03	13,55%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	211.823.468,49	27,48%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	7.976,94	0,00%	2,00%	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 "	87.026.497,50	11,29%	7,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	66.622.564,01	8,64%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	8.938.732,87	1,16%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	27.188.280,59	3,53%	2,00%	5,00%
<b>Total</b>	<b>770.679.509,04</b>	<b>99,97%</b>	<b>45,00</b>	<b>290,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (junho / 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
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	264.601.271,61	34,32%	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125.757.862,04	16,31%	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	119.503.724,41	15,50%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	110.228.556,85	14,30%	0,01%
ITAÚ UNIBANCO	50.624.804,42	6,57%	0,00%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	24.542.421,83	3,18%	0,07%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	15.130.987,64	1,96%	3,43%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTO LTDA	12.413.074,78	1,61%	1,98%
ZION Invest	10.228.570,15	1,33%	2,08%
LEGATUS ASSET MANAGEMENT	8.938.732,87	1,16%	4,47%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	6.883.176,08	0,89%	0,97%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	6.793.863,85	0,88%	0,01%
VINCI PARTNERS	6.756.511,33	0,88%	0,03%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	4.631.865,08	0,60%	0,36%
Occam Brasil	3.636.109,16	0,47%	0,03%

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
BRASIL PLURAL	7.976,94	0,00%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	5,06%	21,12%	12,50%	21,12%	40,78%	49,39%	-	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	0,90%	4,92%	2,25%	4,92%	12,56%	24,28%	0,50%	0,421%	3,86%
IMA-B	3,73%	15,21%	9,15%	15,21%	28,76%	39,31%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,71%	15,04%	9,08%	15,04%	28,39%	38,55%	0,20%	2,331%	7,63%
CDI + 3,50% ao ano	0,73%	4,82%	2,40%	4,82%	10,00%	22,17%	-	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-18,14%	-57,70%	-40,40%	-57,70%	-75,65%	-87,93%	0,20%	-	15,45%
IRF-M 1	0,58%	3,32%	1,77%	3,32%	7,23%	15,60%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	3,23%	1,74%	3,23%	7,09%	15,23%	0,20%	0,148%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	3,21%	1,73%	3,21%	7,04%	15,12%	0,10%	0,171%	0,49%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,56%	3,19%	1,70%	3,19%	6,98%	15,08%	0,20%	0,148%	0,47%
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,46%	3,01%	1,50%	3,01%	6,19%	14,07%	0,20%	0,003%	0,11%
Selic	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,15%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,47%	3,05%	1,53%	3,05%	6,24%	14,26%	0,20%	0,003%	0,11%
IPCA	0,01%	2,23%	0,71%	2,23%	3,37%	7,91%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2,73%	10,92%	6,70%	10,92%	16,74%	26,22%	0,002	1,653%	3,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,55%	8,36%	5,08%	8,36%	12,90%	24,68%	0,40%	1,493%	2,83%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,10%	7,71%	4,69%	7,71%	15,43%	-	0,40%	1,139%	3,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,82%	8,27%	4,86%	8,27%	17,38%	29,02%	0,15%	1,510%	4,08%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,44%	2,34%	2,66%	2,34%	4,15%	8,18%	0,20%	0,135%	4,14%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,44%	2,31%	2,66%	2,31%	4,09%	8,04%	0,20%	0,135%	4,17%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,44%	2,29%	2,64%	2,29%	4,04%	7,98%	0,20%	0,135%	4,16%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	6,99%	19,26%	10,91%	19,26%	41,71%	61,51%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,50%	11,30%	9,50%	11,30%	35,83%	80,50%	2,00%	6,583%	18,02%
IBX	4,10%	15,59%	6,40%	15,59%	40,78%	61,42%	-	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	5,49%	17,08%	8,57%	17,08%	38,02%	54,48%	2,00%	6,471%	16,80%
Ibovespa	4,06%	14,88%	5,82%	14,88%	38,76%	60,52%	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7,22%	18,16%	10,36%	18,16%	42,83%	74,12%	1,90%	7,359%	15,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,88%	15,08%	8,88%	15,08%	41,60%	76,02%	2,50%	6,804%	17,18%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	4,08%	14,09%	5,63%	14,09%	36,81%	60,50%	1,00%	7,071%	14,54%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3,95%	15,48%	5,67%	15,48%	39,58%	61,37%	2,00%	7,509%	17,40%
OCCAM FIC AÇÕES	3,41%	13,22%	5,48%	13,22%	39,15%	68,87%	3,00%	8,021%	15,04%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3,39%	9,97%	5,70%	9,97%	32,46%	71,65%	2,00%	7,647%	16,33%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,48%	2,61%	1,43%	2,61%	7,71%	-	1,60%	0,168%	1,88%
IDIV	3,11%	18,67%	9,64%	18,67%	47,74%	60,82%	-	-	-
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4,92%	17,97%	11,94%	17,97%	41,39%	42,85%	2,50%	6,432%	15,38%
IPCA + 8,00% ao ano	0,59%	6,14%	2,64%	6,14%	11,53%	25,63%	-	-	-
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	0,20%	-	-
CDI	0,47%	3,07%	1,54%	3,07%	6,32%	14,14%	-	-	-

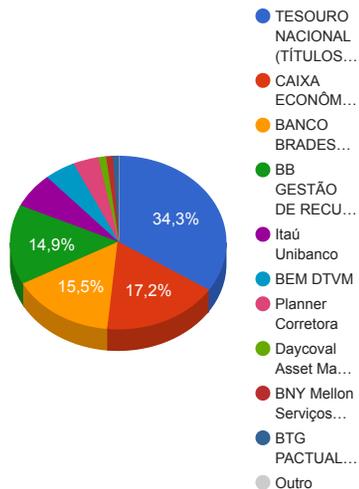
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (junho / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,32%	9,97%	5,57%	9,97%	17,83%	28,99%	0,50%	1,757%	3,89%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,49%	6,33%	2,94%	6,33%	14,39%	25,65%	1,00%	2,391%	4,72%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	1,05%	1,93%	1,43%	1,93%	-	-	1,50%	0,944%	1,58%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,69%	4,16%	2,26%	4,16%	7,97%	17,52%	0,60%	0,283%	1,50%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,64%	3,52%	1,89%	3,52%	6,84%	15,58%	1,00%	0,195%	0,38%

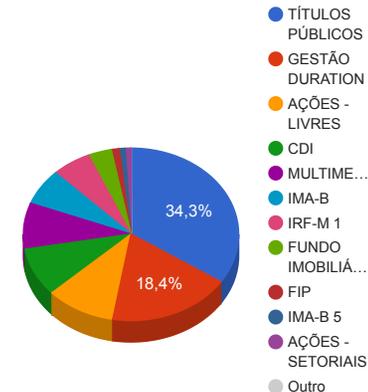
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	20,13%	4,07%	20,95%	4,07%	-26,94%	1,13%	1,60%	47,871%	32,55%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	6,37%	19,81%	10,16%	19,81%	48,53%	69,96%	1,72%	6,682%	18,25%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,14%	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	-	-

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

Administrador	Valor	%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	264.601.271,61	34,32%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132.514.373,37	17,19%
BANCO BRADESCO	119.503.724,41	15,50%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	114.860.421,93	14,90%
Itaú Unibanco	50.624.804,42	6,57%
BEM DTVM	35.635.278,09	4,62%
Planner Corretora	29.439.591,59	3,82%
Daycoval Asset Management	8.938.732,87	1,16%
BNY Mellon Serviços Financeiros	7.759.469,96	1,01%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	6.793.863,85	0,88%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	237.872,96	0,03%
GENIAL INVESTIMENTOS	7.976,94	0,00%



Sub-segmento	Valor	%
TÍTULOS PÚBLICOS	264.601.271,61	34,32%
GESTÃO DURATION	141.660.151,13	18,38%
AÇÕES - LIVRES	80.232.633,65	10,41%
CDI	70.163.317,36	9,10%
MULTIMERCADO	66.622.564,01	8,64%
IMA-B	52.194.400,67	6,77%
IRF-M 1	45.374.366,36	5,89%
FUNDO IMOBILIÁRIO	27.188.280,59	3,53%
FIP	8.938.732,87	1,16%
IMA-B 5	6.901.950,00	0,90%
AÇÕES - SETORIAIS	6.793.863,85	0,88%
DISP. FINANCEIRA	237.872,96	0,03%
FIDC - FECHADO	7.976,94	0,00%



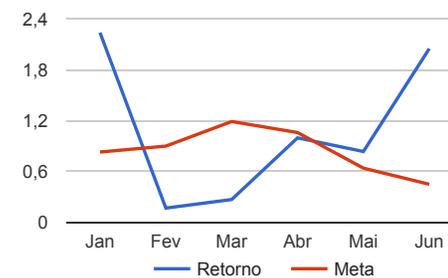
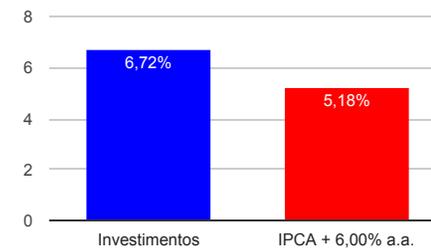
Carteira de Títulos Públicos - base (junho / 2019)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	10/11/2016	7000	3.029,485123	3.461,616386	21.206.395,86	24.231.314,70
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	29/08/2016	10000	2.967,972738	3.461,616386	29.679.727,38	34.616.163,86
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	12/09/2016	10000	2.980,886631	3.461,616386	29.808.866,31	34.616.163,86
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	14/09/2016	10000	2.971,010111	3.461,616386	29.710.101,11	34.616.163,86
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	27/07/2016	15000	2.963,303079	3.611,678977	44.449.546,19	54.175.184,66
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	04/08/2016	13000	2.979,58205	3.611,678977	38.734.566,65	46.951.826,70
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	30/06/2016	9800	2.911,042410	3.611,678977	28.528.215,62	35.394.453,97

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	692.893.064,78	8.215.774,98	1.996.691,35	714.759.218,64	15.647.070,23	2,24%	0,83%	269,13%	2,10%
Fevereiro	714.759.218,64	82.854.012,08	78.787.984,12	720.039.386,61	1.214.140,01	0,17%	0,90%	18,86%	2,51%
Março	720.039.386,61	56.371.812,10	51.173.520,00	727.196.628,33	1.958.949,62	0,27%	1,19%	22,63%	3,76%
Abril	727.196.628,33	5.494.922,73	2.306.000,00	737.669.860,78	7.284.309,72	1,00%	1,06%	94,13%	2,24%
Mai	737.669.860,78	45.591.094,22	37.437.887,36	752.061.163,59	6.238.095,95	0,84%	0,64%	130,55%	3,30%
Junho	752.061.163,59	6.461.848,39	3.317.438,00	770.679.509,04	15.473.935,06	2,05%	0,45%	454,98%	3,01%
Acumulado no ano					47.816.500,59	6,72%	5,18%	129,82%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.561.032,94	30.000,00	0,00	15.132.056,06	541.023,12	3,71%	2,33%	3,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	47.057.750,58	5.361.396,00	0,00	53.791.537,35	1.372.390,77	2,62%	1,65%	2,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30.995.260,83	0,00	0,00	31.784.863,76	789.602,93	2,55%	1,49%	2,55%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	53.920.396,31	4.014,39	0,00	55.055.036,20	1.130.625,50	2,10%	1,14%	2,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.851.147,21	0,00	0,00	16.139.812,11	288.664,90	1,82%	1,51%	1,82%
TÍTULOS PÚBLICOS	260.739.515,24	0,00	0,00	264.601.271,61	3.861.756,37	1,48%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.019.524,48	0,00	0,00	1.028.713,82	9.189,34	0,90%	0,42%	0,90%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.222.690,39	0,00	0,00	23.355.644,89	132.954,50	0,57%	0,17%	0,57%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.427.307,14	0,00	0,00	7.468.953,46	41.646,32	0,56%	0,15%	0,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.705.761,31	1.066.438,00	3.317.438,00	14.549.768,01	95.006,70	0,53%	0,15%	0,57%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	56.713.451,82	0,00	0,00	56.979.734,75	266.282,93	0,47%	0,00%	0,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.123.558,96	0,00	0,00	13.183.582,61	60.023,65	0,46%	0,00%	0,46%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.871.525,00	0,00	0,00	6.901.950,00	30.425,00	0,44%	0,14%	0,44%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.416.742,50	0,00	0,00	10.462.755,00	46.012,50	0,44%	0,14%	0,44%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.414.312,50	0,00	0,00	10.459.777,50	45.465,00	0,44%	0,14%	0,44%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	9.744,98	0,00	0,00	7.976,94	-1.768,04	-18,14%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>8.709.301,49</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,85%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	8.514.284,65	0,00	0,00	10.228.570,15	1.714.285,50	20,13%	47,87%	20,13%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7.100.429,04	0,00	0,00	7.613.303,99	512.874,95	7,22%	7,36%	7,22%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	6.351.677,56	0,00	0,00	6.756.511,33	404.833,77	6,37%	6,68%	6,37%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7.993.711,63	0,00	0,00	8.433.585,17	439.873,54	5,50%	6,58%	5,50%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.657.309,78	0,00	0,00	2.803.142,28	145.832,50	5,49%	6,47%	5,49%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6.475.070,81	0,00	0,00	6.793.863,85	318.793,04	4,92%	6,43%	4,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	10.703.807,13	0,00	0,00	11.226.636,67	522.829,54	4,88%	6,80%	4,88%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	18.256.470,50	0,00	0,00	19.000.903,57	744.433,07	4,08%	7,07%	4,08%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	11.941.775,34	0,00	0,00	12.413.074,78	471.299,44	3,95%	7,51%	3,95%
OCCAM FIC AÇÕES	3.516.250,36	0,00	0,00	3.636.109,16	119.858,80	3,41%	8,02%	3,41%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8.075.870,00	0,00	0,00	8.349.366,70	273.496,70	3,39%	7,65%	3,39%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	12.819.168,64	0,00	0,00	13.117.006,30	297.837,66	2,32%	1,76%	2,32%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	12.070.983,62	0,00	0,00	12.327.845,36	256.861,74	2,13%	-	2,13%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.554.351,98	0,00	0,00	4.631.865,08	77.513,10	1,70%	-	0,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	11.875.492,56	0,00	0,00	12.052.027,35	176.534,79	1,49%	2,39%	1,49%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	7.678.645,20	0,00	0,00	7.759.469,96	80.824,76	1,05%	0,94%	1,05%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	23.257.020,19	0,00	0,00	23.416.557,61	159.537,42	0,69%	0,28%	0,69%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	5.817.434,79	0,00	0,00	5.854.462,26	37.027,47	0,64%	0,19%	0,64%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	4.401.717,44	0,00	0,00	4.423.040,53	21.323,09	0,48%	0,17%	0,48%
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	8.949.970,18	0,00	0,00	8.938.732,87	-11.237,31	-0,13%	-	-
<b>Total Renda Variável</b>					<b>6.764.633,57</b>	<b>3,70%</b>	<b>7,16%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
TÍTULOS PÚBLICOS	257.693.151,55	0,00	0,00	264.601.271,61	6.908.120,06	2,68%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	42.779.159,63	7.951.396,00	0,00	53.791.537,35	3.060.981,72	6,50%	6,70%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	51.908.966,85	688.835,73	0,00	55.055.036,20	2.457.233,62	4,68%	4,69%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.298.530,24	588.500,00	0,00	15.132.056,06	1.245.025,82	9,04%	9,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	30.703.990,22	0,00	31.784.863,76	1.080.873,54	3,52%	5,08%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	56.120.450,54	0,00	0,00	56.979.734,75	859.284,21	1,53%	1,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.392.048,45	0,00	0,00	16.139.812,11	747.763,66	4,86%	4,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	30.247.969,18	0,00	30.670.831,14	0,00	422.861,96	1,40%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.967.234,07	1.000.000,00	0,00	23.355.644,89	388.410,82	1,71%	1,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.274.253,74	12.244.239,39	12.267.180,00	14.549.768,01	298.454,88	1,49%	1,74%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.192.132,50	0,00	0,00	10.462.755,00	270.622,50	2,66%	2,66%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.190.880,00	0,00	0,00	10.459.777,50	268.897,50	2,64%	2,64%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.988.539,06	0,00	0,00	13.183.582,61	195.043,55	1,50%	1,50%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.723.190,00	0,00	0,00	6.901.950,00	178.760,00	2,66%	2,66%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.343.806,06	0,00	0,00	7.468.953,46	125.147,40	1,70%	1,70%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.006.100,97	0,00	0,00	1.028.713,82	22.612,85	2,25%	2,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	121.986,66	0,00	123.314,22	0,00	1.327,56	1,09%	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.383,95	0,00	0,00	7.976,94	-5.407,01	-40,40%	-40,40%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>18.526.014,64</b>	<b>3,31%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	8.457.141,80	0,00	0,00	10.228.570,15	1.771.428,35	20,95%	20,95%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	17.987.606,27	0,00	0,00	19.000.903,57	1.013.297,30	5,63%	5,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	10.310.621,05	0,00	0,00	11.226.636,67	916.015,62	8,88%	8,88%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.844.275,02	1.000.000,00	0,00	7.613.303,99	769.028,97	11,44%	10,36%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7.701.930,31	0,00	0,00	8.433.585,17	731.654,86	9,50%	9,50%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6.069.156,33	0,00	0,00	6.793.863,85	724.707,52	11,94%	11,94%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	11.747.064,43	0,00	0,00	12.413.074,78	666.010,35	5,67%	5,67%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9.097.680,19	3.370.904,00	0,00	13.117.006,30	648.422,11	5,54%	5,57%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	6.133.606,99	0,00	0,00	6.756.511,33	622.904,34	10,16%	10,16%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	11.750.896,89	0,00	0,00	12.327.845,36	576.948,47	4,91%	0,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	22.898.021,80	0,00	0,00	23.416.557,61	518.535,81	2,26%	2,26%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7.898.977,54	0,00	0,00	8.349.366,70	450.389,16	5,70%	5,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	11.707.381,06	0,00	0,00	12.052.027,35	344.646,29	2,94%	2,94%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.581.951,78	0,00	0,00	2.803.142,28	221.190,50	8,57%	8,57%
OCCAM FIC AÇÕES	3.447.224,87	0,00	0,00	3.636.109,16	188.884,29	5,48%	5,48%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	7.650.075,27	0,00	0,00	7.759.469,96	109.394,69	1,43%	1,43%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	5.745.838,30	0,00	0,00	5.854.462,26	108.623,96	1,89%	1,89%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	4.360.857,84	0,00	0,00	4.423.040,53	62.182,69	1,43%	1,43%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.569.850,64	0,00	0,00	4.631.865,08	62.014,44	1,36%	0,00%
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	8.974.686,50	0,00	0,00	8.938.732,87	-35.953,63	-0,40%	-
Total Renda Variável					10.470.326,09	5,87%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
TÍTULOS PÚBLICOS	253.703.227,23	0,00	3.541.437,62	264.601.271,61	14.439.482,00	5,74%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	41.149.735,78	7.951.396,00	0,00	53.791.537,35	4.690.405,57	10,72%	10,92%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	700.806,12	51.644.858,89	0,00	55.055.036,20	2.709.371,19	6,51%	7,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.954.480,00	588.500,00	15.000.000,00	15.132.056,06	2.589.076,06	14,81%	15,04%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	55.295.168,16	0,00	0,00	56.979.734,75	1.684.566,59	3,05%	3,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.301.853,98	0,00	404.379,17	16.139.812,11	1.242.337,30	8,27%	8,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	30.703.990,22	0,00	31.784.863,76	1.080.873,54	3,52%	8,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	14.744.507,60	15.000.000,00	30.670.831,14	0,00	926.323,54	4,51%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	38.278.177,52	50.734.982,97	75.322.472,81	14.549.768,01	859.080,33	2,53%	3,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.651.225,11	1.000.000,00	0,00	23.355.644,89	704.419,78	3,20%	3,21%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	41.528.601,93	371.381,25	35.000.000,00	7.468.953,46	568.970,28	3,16%	3,19%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.226.602,50	0,00	296.205,20	10.462.755,00	532.357,70	5,31%	2,31%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.225.200,00	0,00	294.414,34	10.459.777,50	528.991,84	5,28%	2,29%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.320.566,11	481.879,17	0,00	13.183.582,61	381.137,33	3,00%	3,01%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.744.125,00	0,00	193.807,36	6.901.950,00	351.632,36	5,32%	2,34%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.984.256,00	0,00	6.173.520,00	0,00	189.264,00	3,16%	9,90%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.028.713,82	28.713,82	2,87%	4,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	119.579,92	0,00	123.314,22	0,00	3.734,30	3,12%	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	18.856,81	0,00	0,00	7.976,94	-10.879,87	-57,70%	-57,70%
Total Renda Fixa					33.499.857,66	6,08%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	9.789.906,61	7.500.000,00	0,00	19.000.903,57	1.710.996,96	13,95%	14,09%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	9.853.852,33	1.000.000,00	0,00	12.413.074,78	1.559.222,45	15,47%	15,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	9.755.436,79	0,00	0,00	11.226.636,67	1.471.199,88	15,08%	15,08%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	5.639.165,93	0,00	0,00	6.756.511,33	1.117.345,40	19,81%	19,81%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.758.886,06	0,00	0,00	6.793.863,85	1.034.977,79	17,97%	17,97%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7.577.252,87	0,00	0,00	8.433.585,17	856.332,30	11,30%	11,30%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7.592.125,37	0,00	0,00	8.349.366,70	757.241,33	9,97%	9,97%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	11.589.374,69	0,00	0,00	12.327.845,36	738.470,67	6,37%	0,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	11.334.353,83	0,00	0,00	12.052.027,35	717.673,52	6,33%	6,33%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	5.205.889,55	17.528.500,00	0,00	23.416.557,61	682.168,06	3,77%	4,16%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	12.483.976,00	0,00	13.117.006,30	633.030,30	5,36%	9,97%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	7.000.000,00	0,00	7.613.303,99	613.303,99	8,55%	18,16%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	5.431.224,34	0,00	5.999.138,97	0,00	567.914,63	10,46%	14,58%
OCCAM FIC AÇÕES	3.211.562,55	0,00	0,00	3.636.109,16	424.546,61	13,22%	13,22%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.394.286,99	0,00	0,00	2.803.142,28	408.855,29	17,08%	17,08%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	9.828.570,20	0,00	0,00	10.228.570,15	399.999,95	4,07%	4,07%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	7.632.125,84	0,00	2.000.000,00	5.854.462,26	222.336,42	3,52%	3,52%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.417.907,91	0,00	0,00	4.631.865,08	213.957,17	4,84%	0,00%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	7.612.905,53	0,00	0,00	7.759.469,96	146.564,43	1,93%	1,93%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	4.310.709,61	0,00	0,00	4.423.040,53	112.330,92	2,61%	2,61%
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	9.010.558,01	0,00	0,00	8.938.732,87	-71.825,14	-0,80%	-
<b>Total Renda Variável</b>					<b>14.316.642,93</b>	<b>9,17%</b>	