

# Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2019



Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			271.095.431,13	32,20%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.706.819,39	0,92%	259	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	89.498.969,36	10,63%	695	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2022	10.642.252,50	1,26%	17	12,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	24.751.362,97	2,94%	1.198	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	10.646.317,50	1,26%	38	5,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	14.388.480,91	1,71%	613	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	274.426,69	0,03%	1.361	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	18/08/2020	7.025.885,00	0,83%	19	5,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	16.164.707,53	1,92%	681	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	16.586.403,95	1,97%	95	3,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	59.750.382,01	7,10%	118	7,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	60.337.484,70	7,17%	167	5,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	32.826.747,00	3,90%	289	0,64%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.065.397,39	0,13%	28	1,45%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	47.036,11	0,01%	41	3,01%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	13.347.769,31	1,59%	59.465	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	15.601.055,09	1,85%	69	4,79%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	21.977.080,73	2,61%	277	4,91%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+3	Não há	7.865.245,12	0,93%	895	9,65%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	11.341.186,57	1,35%	7.423	0,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	3.255.421,51	0,39%	126	2,64%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2019)

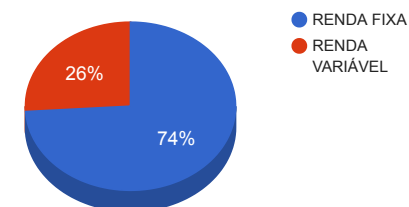
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	8.488.222,69	1,01%	80	2,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou D+18 (isento de taxa de	Não há	8.925.404,91	1,06%	2.483	1,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	resgate) D+24	Não há	13.641.870,20	1,62%	165	0,56%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	10.837.979,77	1,29%	9.213	1,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	12.887.559,75	1,53%	18.924	0,51%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	4.518.296,99	0,54%	730	1,61%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	24.509.840,23	2,91%	203	4,79%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	14.084.479,30	1,67%	26.794	0,22%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+6	Não há	8.130.960,42	0,97%	3.698	3,61%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.028.035,50	0,72%	52	6,98%	Artigo 8º, Inciso III
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	10.065.132,71	1,20%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	7.371.427,65	0,88%		3,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se aplica	Não se aplica	4.074.126,16	0,48%		0,17%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	12.088.416,08	1,44%		20,74%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>841.847.614,83</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			12.139,65				Artigo 6º
<b>Total</b>			<b>841.859.754,48</b>				

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

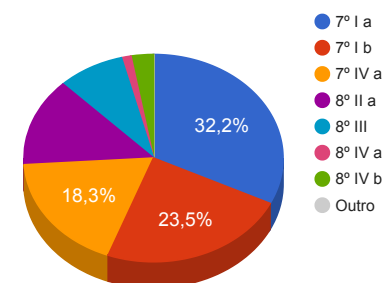
Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	271.095.431,13	32,20%	0,00%	20,00%	50,00%	149.828.376,29
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	197.685.625,80	23,48%	15,00%	15,00%	70,00%	391.607.704,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	505.108.568,90
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	153.980.011,10	18,29%	10,00%	25,00%	40,00%	182.759.034,83
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	47.036,11	0,01%	2,00%	5,00%	5,00%	42.045.344,63
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	115.281.235,90	13,69%	7,00%	10,00%	20,00%	53.088.287,07
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	70.159.172,19	8,33%	7,00%	10,00%	10,00%	14.025.589,29
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	10.065.132,71	1,20%	2,00%	5,00%	5,00%	32.027.248,03
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	23.533.969,89	2,80%	2,00%	5,00%	5,00%	18.558.410,85
<b>Total Carteira</b>		<b>841.847.614,83</b>					

RENDA FIXA	622.820.243,79	73,98%
RENDA VARIÁVEL	219.039.510,69	26,02%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: dezembro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	271.095.431,13	32,20%	0,00%	50,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	197.685.625,80	23,48%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	153.980.011,10	18,29%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	47.036,11	0,01%	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 "	115.281.235,90	13,69%	7,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	70.159.172,19	8,33%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	10.065.132,71	1,20%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	23.533.969,89	2,80%	2,00%	5,00%
<b>Total</b>	<b>841.847.614,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>45,00</b>	<b>290,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (dezembro / 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)	271.095.431,13	32,20%	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	149.578.187,09	17,77%	0,03%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	127.794.686,10	15,18%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	118.377.876,32	14,06%	0,01%
ITAU UNIBANCO	59.816.386,51	7,11%	0,00%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	30.310.126,76	3,60%	0,09%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTO LTDA	15.601.055,09	1,85%	1,50%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	15.343.837,59	1,82%	3,48%
LEGATUS ASSET MANAGEMENT	10.065.132,71	1,20%	56,76%
Occam Brasil	8.925.404,91	1,06%	0,06%
VINCI PARTNERS	8.488.222,69	1,01%	0,03%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	7.865.245,12	0,93%	0,01%
ZION Invest	7.371.427,65	0,88%	54,50%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	7.093.432,89	0,84%	1,23%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	4.074.126,16	0,48%	0,28%

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
BRASIL PLURAL	47.036,11	0,01%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	2,60%	30,37%	3,02%	7,64%	30,37%	50,45%	-	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	0,78%	8,66%	1,31%	3,57%	8,66%	19,18%	0,50%	1,153%	2,77%
IMA-B	2,01%	22,95%	2,85%	6,72%	22,95%	39,01%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,97%	22,64%	2,78%	6,61%	22,64%	38,29%	0,20%	2,774%	6,92%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,19%	12,89%	2,54%	5,34%	12,89%	23,78%	0,20%	1,002%	2,29%
IMA-B 5	1,24%	13,15%	2,62%	5,47%	13,15%	24,32%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	1,23%	12,92%	2,54%	5,35%	12,92%	23,79%	0,20%	1,036%	2,42%
IPCA	1,15%	4,31%	1,77%	2,03%	4,31%	8,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,35%	4,18%	2,62%	1,80%	4,18%	8,60%	0,20%	0,166%	4,02%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,35%	4,10%	2,62%	1,75%	4,10%	8,45%	0,20%	0,166%	4,05%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,34%	4,08%	2,60%	1,74%	4,08%	8,39%	0,20%	0,166%	4,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,18%	14,15%	2,45%	5,43%	14,15%	26,26%	0,15%	1,012%	2,59%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,85%	12,43%	1,81%	4,38%	12,43%	23,11%	0,40%	1,092%	3,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,59%	16,43%	1,80%	4,97%	16,43%	25,53%	0,002	0,931%	3,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34%	11,91%	1,19%	3,28%	11,91%	21,11%	0,40%	0,008%	2,85%
CDI + 3,50% ao ano	0,66%	9,68%	2,13%	4,64%	9,68%	20,78%	-	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	62,55%	149,44%	1.051,62%	489,66%	149,44%	-93,77%	0,20%	-	645,37%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1	0,42%	6,76%	1,38%	3,33%	6,76%	14,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,40%	6,55%	1,33%	3,22%	6,55%	13,80%	0,20%	0,067%	0,39%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	6,49%	1,31%	3,18%	6,49%	13,69%	0,10%	0,069%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,40%	6,48%	1,31%	3,18%	6,48%	13,63%	0,20%	0,070%	0,39%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

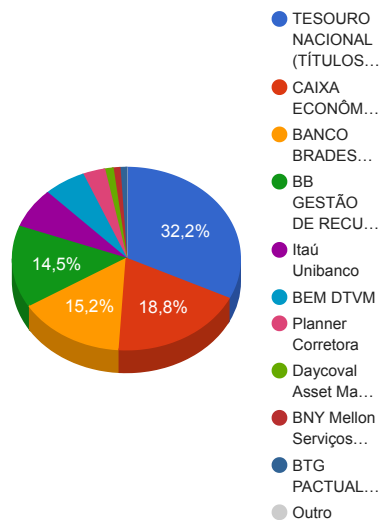
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SMLL	12,65%	58,20%	21,15%	32,65%	58,20%	71,06%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10,83%	49,67%	19,61%	34,48%	49,67%	89,25%	2,00%	6,377%	14,26%
IDIV	9,99%	45,16%	14,28%	22,33%	45,16%	68,32%	-	-	-
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	7,94%	36,58%	10,31%	15,77%	36,58%	44,91%	2,50%	3,753%	12,38%
IBX	7,27%	33,39%	10,70%	15,40%	33,39%	53,96%	-	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	7,63%	35,97%	12,09%	16,13%	35,97%	56,73%	2,00%	4,399%	11,89%
Ibovespa	6,85%	31,58%	10,41%	14,54%	31,58%	51,36%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	10,21%	39,84%	14,53%	21,51%	39,84%	76,22%	2,50%	4,418%	12,54%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	8,58%	35,09%	13,63%	16,98%	35,09%	62,42%	2,00%	3,929%	13,42%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	8,20%	31,96%	11,92%	15,66%	31,96%	53,33%	1,00%	4,169%	11,14%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	8,13%	45,27%	12,81%	22,94%	45,27%	77,92%	1,90%	4,076%	12,62%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7,53%	28,60%	9,30%	16,94%	28,60%	62,19%	2,00%	4,443%	10,55%
OCCAM FIC AÇÕES	7,40%	35,45%	7,15%	19,63%	35,45%	66,40%	3,00%	4,189%	11,91%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	-4,63%	4,82%	0,82%	2,15%	4,82%	-	1,60%	5,284%	6,37%
IPCA + 8,00% ao ano	1,80%	12,68%	3,78%	6,16%	12,68%	26,18%	-	-	-
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	0,20%	-	-
CDI	0,37%	5,96%	1,24%	2,80%	5,96%	12,76%	-	-	-

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

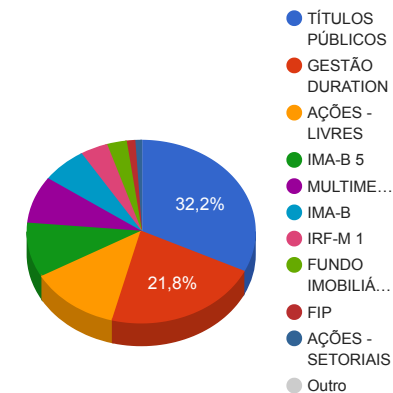
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,22%	13,70%	4,58%	6,93%	13,70%	22,92%	1,00%	1,530%	3,39%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,09%	18,08%	3,77%	7,38%	18,08%	29,14%	0,50%	1,100%	3,47%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	1,96%	6,80%	2,89%	4,79%	6,80%	-	1,50%	0,776%	2,25%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,85%	6,59%	1,45%	2,96%	6,59%	13,87%	1,00%	0,613%	0,89%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	9,03%	2,36%	4,67%	9,03%	16,60%	0,60%	0,365%	0,81%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	22,86%	-25,00%	-15,69%	-27,93%	-25,00%	-41,36%	1,60%	37,237%	45,01%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	12,22%	50,52%	18,18%	25,63%	50,52%	74,03%	1,72%	6,231%	16,79%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-19,41%	106,02%	106,02%	106,02%	106,02%	-	0,14%	-	-

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

Administrador	Valor	%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	271.095.431,13	32,20%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	158.066.409,78	18,78%
BANCO BRADESCO	127.794.686,10	15,18%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	122.452.002,48	14,55%
Itaú Unibanco	59.816.386,51	7,11%
BEM DTVM	49.961.047,85	5,93%
Planner Corretora	26.553.276,62	3,15%
Daycoval Asset Management	10.065.132,71	1,20%
BNY Mellon Serviços Financeiros	8.130.960,42	0,97%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	7.865.245,12	0,93%
GENIAL INVESTIMENTOS	47.036,11	0,01%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	12.139,65	0,00%



Sub-segmento	Valor	%
TÍTULOS PÚBLICOS	271.095.431,13	32,20%
GESTÃO DURATION	183.728.598,45	21,82%
AÇÕES - LIVRES	107.415.990,78	12,76%
IMA-B 5	81.164.747,92	9,64%
MULTIMERCADO	70.159.172,19	8,33%
IMA-B	54.039.681,48	6,42%
IRF-M 1	32.732.609,05	3,89%
FUNDO IMOBILIÁRIO	23.533.969,89	2,80%
FIP	10.065.132,71	1,20%
AÇÕES - SETORIAIS	7.865.245,12	0,93%
FIDC - FECHADO	47.036,11	0,01%
DISP. FINANCEIRA	12.139,65	0,00%



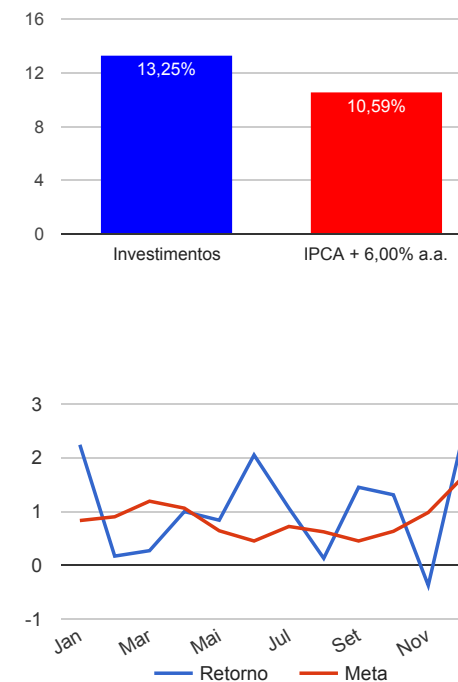
Carteira de Títulos Públicos - base (dezembro / 2019)

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	3.534,952557	21.206.395,86	24.744.667,90
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	29/08/2016	10000	2.967,972738	3.534,952557	29.679.727,38	35.349.525,57
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	12/09/2016	10000	2.980,886631	3.534,952557	29.808.866,31	35.349.525,57
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	14/09/2016	10000	2.971,010111	3.534,952557	29.710.101,11	35.349.525,57
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	27/07/2016	15000	2.963,303079	3.711,698056	44.449.546,19	55.675.470,84
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	04/08/2016	13000	2.979,58205	3.711,698056	38.734.566,65	48.252.074,73
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	30/06/2016	9800	2.911,042410	3.711,698056	28.528.215,62	36.374.640,95

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%
Julho	770.679.509,04	6.781.662,56	3.887.000,00	781.781.633,33	8.207.461,73	1,06%	0,72%	146,49%	2,10%
Agosto	781.781.633,33	82.483.623,89	78.436.180,14	786.835.470,56	1.006.393,48	0,13%	0,62%	20,64%	4,01%
Setembro	786.835.470,56	6.045.585,96	2.474.000,00	801.856.520,87	11.449.464,35	1,45%	0,45%	324,38%	2,29%
Outubro	801.856.520,87	6.776.035,70	2.561.793,45	816.615.059,69	10.544.296,57	1,31%	0,63%	206,40%	2,42%
Novembro	816.615.059,69	9.966.266,20	5.750.629,03	817.753.694,17	-3.077.002,69	-0,37%	0,98%	-38,41%	2,20%
Dezembro	817.753.694,17	11.018.431,55	6.830.208,79	841.847.614,83	19.905.697,90	2,42%	1,64%	147,46%	2,15%
Acumulado no ano					95.852.811,93	13,25%	10,59%	125,13%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	28.936,45	0,00	9.208,79	47.036,11	27.308,45	94,37%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.851.705,20	0,00	0,00	16.164.707,53	313.002,33	1,97%	2,77%	1,97%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.932.465,00	0,00	0,00	7.025.885,00	93.420,00	1,35%	0,17%	1,35%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.504.875,00	0,00	0,00	10.646.317,50	141.442,50	1,35%	0,17%	1,35%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.501.552,50	0,00	0,00	10.642.252,50	140.700,00	1,34%	0,17%	1,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	59.024.987,56	0,00	0,00	59.750.382,01	725.394,45	1,23%	1,04%	1,23%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.218.664,69	0,00	0,00	14.388.480,91	169.816,22	1,19%	1,00%	1,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.392.775,71	0,00	0,00	16.586.403,95	193.628,24	1,18%	1,01%	1,18%
TÍTULOS PÚBLICOS	268.145.880,20	0,00	0,00	271.095.431,13	2.949.550,93	1,10%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	59.430.627,87	401.350,39	0,00	60.337.484,70	505.506,44	0,84%	1,09%	0,85%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.057.101,59	0,00	0,00	1.065.397,39	8.295,80	0,78%	1,15%	0,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	87.271.872,06	7.083.081,16	5.361.000,00	89.498.969,36	505.016,14	0,54%	0,93%	0,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.619.466,87	34.000,00	0,00	24.751.362,97	97.896,10	0,40%	0,07%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.676.451,32	0,00	0,00	7.706.819,39	30.368,07	0,40%	0,07%	0,40%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	32.714.294,19	0,00	0,00	32.826.747,00	112.452,81	0,34%	0,01%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.729.797,77	0,00	1.460.000,00	274.426,69	4.628,92	0,27%	0,07%	0,40%
Total Renda Fixa					6.018.427,40	0,98%	0,84%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	9.665.107,87	0,00	0,00	12.088.416,08	2.423.308,21	25,07%	-	1,31%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	5.999.999,25	0,00	0,00	7.371.427,65	1.371.428,40	22,86%	37,24%	22,86%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	7.564.099,00	0,00	0,00	8.488.222,69	924.123,69	12,22%	6,23%	12,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.233.166,17	0,00	0,00	11.341.186,57	1.108.020,40	10,83%	6,38%	10,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	12.378.415,94	0,00	0,00	13.641.870,20	1.263.454,26	10,21%	4,42%	10,21%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	13.372.874,54	1.000.000,00	0,00	15.601.055,09	1.228.180,55	8,55%	3,93%	8,58%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	20.312.200,28	0,00	0,00	21.977.080,73	1.664.880,45	8,20%	4,17%	8,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	10.855.006,33	1.500.000,00	0,00	13.347.769,31	992.762,98	8,04%	4,08%	8,13%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	7.286.588,99	0,00	0,00	7.865.245,12	578.656,13	7,94%	3,75%	7,94%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	3.024.582,81	0,00	0,00	3.255.421,51	230.838,70	7,63%	4,40%	7,63%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9.079.634,94	1.000.000,00	0,00	10.837.979,77	758.344,83	7,52%	4,44%	7,53%
OCCAM FIC AÇÕES	8.310.571,71	0,00	0,00	8.925.404,91	614.833,20	7,40%	4,19%	7,40%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	12.607.550,56	0,00	0,00	12.887.559,75	280.009,19	2,22%	1,53%	2,22%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	13.796.250,93	0,00	0,00	14.084.479,30	288.228,37	2,09%	1,10%	2,09%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	7.974.722,08	0,00	0,00	8.130.960,42	156.238,34	1,96%	0,78%	1,96%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	5.977.311,94	0,00	0,00	6.028.035,50	50.723,56	0,85%	0,61%	0,85%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	24.320.167,35	0,00	0,00	24.509.840,23	189.672,88	0,78%	0,36%	0,78%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.074.760,45	0,00	0,00	4.074.126,16	-634,29	-0,02%	-	0,00%
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	10.081.705,91	0,00	0,00	10.065.132,71	-16.573,20	-0,16%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVSPA II FIC MULTIMERCADO	4.737.523,14	0,00	0,00	4.518.296,99	-219.226,15	-4,63%	5,28%	-4,63%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>13.887.270,50</b>	<b>6,77%</b>	<b>4,54%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
TÍTULOS PÚBLICOS	268.087.763,46	0,00	3.545.166,10	271.095.431,13	6.552.833,77	2,46%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	58.271.861,49	0,00	0,00	59.750.382,01	1.478.520,52	2,54%	2,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	71.452.767,43	22.025.610,65	5.361.000,00	89.498.969,36	1.381.591,28	1,73%	1,80%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	57.694.397,32	1.587.956,70	0,00	60.337.484,70	1.055.130,68	1,80%	1,81%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.727.624,53	0,00	0,00	16.164.707,53	437.083,00	2,78%	2,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.189.615,48	0,00	0,00	16.586.403,95	396.788,47	2,45%	2,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	32.439.582,50	0,00	0,00	32.826.747,00	387.164,50	1,19%	1,19%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.965.431,80	68.000,00	0,00	14.388.480,91	355.049,11	2,53%	2,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.398.069,34	34.000,00	0,00	24.751.362,97	319.293,63	1,31%	1,31%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.374.495,00	0,00	0,00	10.646.317,50	271.822,50	2,62%	2,62%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.372.597,50	0,00	0,00	10.642.252,50	269.655,00	2,60%	2,60%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.846.255,00	0,00	0,00	7.025.885,00	179.630,00	2,62%	2,62%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.607.062,93	0,00	0,00	7.706.819,39	99.756,46	1,31%	1,31%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	4.084,40	0,00	19.307,55	47.036,11	62.259,26	1.757,66%	1.051,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.404.466,78	0,00	6.183.157,62	274.426,69	53.117,53	1,15%	1,33%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.051.634,15	0,00	0,00	1.065.397,39	13.763,24	1,31%	1,31%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>13.313.458,95</b>	<b>2,19%</b>	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	19.635.981,18	0,00	0,00	21.977.080,73	2.341.099,55	11,92%	11,92%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.482.082,12	0,00	0,00	11.341.186,57	1.859.104,45	19,61%	19,61%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	12.779.161,66	1.000.000,00	0,00	15.601.055,09	1.821.893,43	13,59%	13,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	11.910.961,98	0,00	0,00	13.641.870,20	1.730.908,22	14,53%	14,53%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	10.404.622,40	1.500.000,00	0,00	13.347.769,31	1.443.146,91	12,71%	12,81%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	7.182.713,83	0,00	0,00	8.488.222,69	1.305.508,86	18,18%	18,18%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8.933.175,90	1.000.000,00	0,00	10.837.979,77	904.803,87	9,29%	9,30%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	7.129.910,05	0,00	0,00	7.865.245,12	735.335,07	10,31%	10,31%
OCCAM FIC AÇÕES	7.775.091,39	545.166,10	0,00	8.925.404,91	605.147,42	7,34%	7,15%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	23.943.850,91	0,00	0,00	24.509.840,23	565.989,32	2,36%	2,36%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	12.323.545,60	0,00	0,00	12.887.559,75	564.014,15	4,58%	4,58%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	13.573.378,39	0,00	0,00	14.084.479,30	511.100,91	3,77%	3,77%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.904.189,94	0,00	0,00	3.255.421,51	351.231,57	12,09%	12,09%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	7.902.687,47	0,00	0,00	8.130.960,42	228.272,95	2,89%	2,89%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	11.860.520,71	0,00	0,00	12.088.416,08	227.895,37	1,92%	106,02%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	3.950.647,26	0,00	34.000,00	4.074.126,16	157.478,90	3,99%	0,00%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	5.941.662,10	0,00	0,00	6.028.035,50	86.373,40	1,45%	1,45%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	4.481.434,22	0,00	0,00	4.518.296,99	36.862,77	0,82%	0,82%
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	10.110.338,60	0,00	0,00	10.065.132,71	-45.205,89	-0,45%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	8.742.856,05	0,00	0,00	7.371.427,65	-1.371.428,40	-15,69%	-15,69%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>14.059.532,83</b>	<b>6,86%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2019

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
TÍTULOS PÚBLICOS	253.703.227,23	0,00	10.702.269,28	271.095.431,13	28.094.473,18	11,27%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	41.149.735,78	45.663.083,50	5.361.000,00	89.498.969,36	8.047.150,08	15,99%	16,43%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	700.806,12	54.459.620,33	0,00	60.337.484,70	5.177.058,25	11,15%	12,43%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.954.480,00	619.500,00	15.000.000,00	16.164.707,53	3.590.727,53	22,40%	22,64%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,00	57.394.775,66	0,00	59.750.382,01	2.355.606,35	4,10%	12,92%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	30.703.990,22	0,00	32.826.747,00	2.122.756,78	6,91%	11,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.301.853,98	0,00	816.780,52	16.586.403,95	2.101.330,49	14,15%	14,15%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	55.295.168,16	0,00	57.390.715,57	0,00	2.095.547,41	3,79%	5,83%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.651.225,11	1.644.501,20	0,00	24.751.362,97	1.455.636,66	6,46%	6,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	38.278.177,52	51.723.092,20	90.848.630,43	274.426,69	1.121.787,40	5,56%	6,55%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.226.602,50	0,00	582.179,45	10.646.317,50	1.001.894,45	10,13%	4,10%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.225.200,00	0,00	577.414,37	10.642.252,50	994.466,87	10,05%	4,08%
ITAU 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%	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	41.528.601,93	371.381,25	35.000.000,00	7.706.819,39	806.836,21	6,44%	6,48%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.744.125,00	0,00	380.192,92	7.025.885,00	661.952,92	10,15%	4,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	13.825.939,17	0,00	14.388.480,91	562.541,74	4,08%	12,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12.320.566,11	481.879,17	13.280.037,82	0,00	477.592,54	3,75%	5,74%
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%	16,48%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.065.397,39	65.397,39	6,54%	8,66%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	18.856,81	0,00	19.307,55	47.036,11	47.486,85	302,37%	149,44%
BRDESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	119.579,92	0,00	123.314,22	0,00	3.734,30	3,12%	-
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>61.899.564,94</b>	<b>11,20%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 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	21.977.080,73	4.687.174,12	31,79%	31,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	9.755.436,79	0,00	0,00	13.641.870,20	3.886.433,41	39,84%	39,84%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7.577.252,87	0,00	0,00	11.341.186,57	3.763.933,70	49,67%	49,67%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	9.853.852,33	2.000.000,00	0,00	15.601.055,09	3.747.202,76	35,03%	35,09%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	5.639.165,93	0,00	0,00	8.488.222,69	2.849.056,76	50,52%	50,52%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	10.500.000,00	0,00	13.347.769,31	2.847.769,31	33,42%	45,27%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7.592.125,37	1.000.000,00	0,00	10.837.979,77	2.245.854,40	28,59%	28,60%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.758.886,06	0,00	0,00	7.865.245,12	2.106.359,06	36,58%	36,58%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	5.205.889,55	17.528.500,00	0,00	24.509.840,23	1.775.450,68	8,61%	9,03%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	12.483.976,00	0,00	14.084.479,30	1.600.503,30	13,13%	18,08%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	11.334.353,83	0,00	0,00	12.887.559,75	1.553.205,92	13,70%	13,70%
OCCAM FIC AÇÕES	3.211.562,55	4.160.831,66	0,00	8.925.404,91	1.553.010,70	34,40%	35,45%
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	9.010.558,01	0,00	0,00	10.065.132,71	1.054.574,70	11,70%	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.394.286,99	0,00	0,00	3.255.421,51	861.134,52	35,97%	35,97%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	5.431.224,34	0,00	5.999.138,97	0,00	567.914,63	10,46%	31,00%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	7.612.905,53	0,00	0,00	8.130.960,42	518.054,89	6,80%	6,80%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	11.589.374,69	0,00	0,00	12.088.416,08	499.041,39	4,31%	106,02%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	7.632.125,84	0,00	2.000.000,00	6.028.035,50	395.909,66	6,58%	6,59%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	4.310.709,61	0,00	0,00	4.518.296,99	207.587,38	4,82%	4,82%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	4.417.907,91	0,00	34.000,00	4.074.126,16	-309.781,75	-7,01%	0,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	9.828.570,20	0,00	0,00	7.371.427,65	-2.457.142,55	-25,00%	-25,00%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>33.953.246,99</b>	<b>20,04%</b>	