

Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	7.385.856,28	12,77%	731	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.123.492,51	5,40%	622	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.067.118,34	5,30%	1.359	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.288.561,53	2,23%	429	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.373.635,76	7,56%	593	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.286.308,92	9,14%	922	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.703.698,77	6,40%	968	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.190.017,50	7,24%	888	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	497.497,88	0,86%	1.214	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.681.003,33	2,91%	707	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.472,61	0,00%	684	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.002.084,97	6,92%	283	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	326.199,83	0,56%	95	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.101.656,83	1,90%	284	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	351.369,43	0,61%	119	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.952.701,21	8,56%	172	0,40%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	426.385,57	0,74%	644	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	D+3	Não há	272.815,04	0,47%	62	0,08%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	741.486,70	1,28%	5.934	0,60%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	451.710,60	0,78%	2.186	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

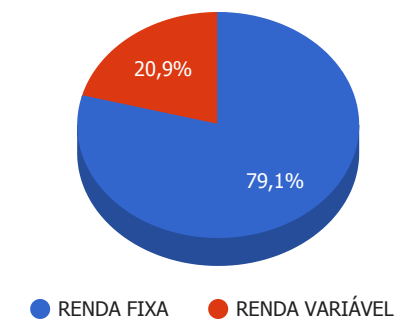
Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15	Não há	485.700,77	0,84%	52	0,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	460.128,75	0,80%	31.954	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	848.317,87	1,47%	1.560	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.232.163,64	3,86%	210	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.693.804,74	2,93%	165	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	940.621,41	1,63%	57	0,82%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	194.536,80	0,34%	28.043	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.356.112,25	2,34%	209	0,27%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.403.082,03	4,15%	25.577	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			57.839.541,87				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			40.317,10				Artigo 6º
PL Total			57.879.858,97				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.783.954,19
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	34.597.190,82	59,82%	20,00%	50,00%	90,00%	17.458.396,86
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	34.703.725,12
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	11.161.870,45	19,30%	10,00%	15,00%	40,00%	11.973.946,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.891.977,09
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.891.977,09
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.891.977,09
Total Renda Fixa	100,00%	45.759.061,27	79,11%	30,00%	70,00%	215,00%	

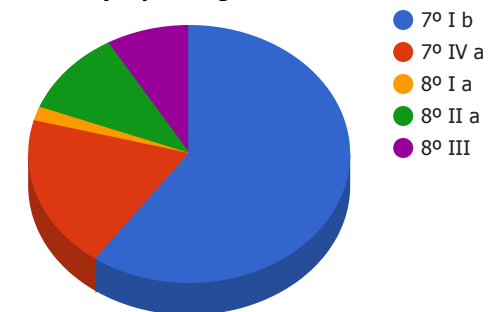
Distribuição por Segmento



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	1.014.301,74	1,75%	0,00%	3,00%	10,00%	4.769.652,45
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	6.171.826,37	10,67%	5,00%	15,00%	20,00%	5.396.082,00
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	4.894.352,49	8,46%	3,00%	10,00%	10,00%	889.601,70
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	2.891.977,09
Total Renda Variável	30,00%	12.080.480,60	20,89%	8,00%	30,00%	45,00%	

Distribuição por Artigos



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	578.395,42
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.756.957,46	42,80	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.339.606,20	31,71	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.260.759,92	14,28	0,00
ITAÚ UNIBANCO	6.482.218,29	11,21	0,00

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	34.597.190,82	59,82	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	11.161.870,45	19,30	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	1.014.301,74	1,75	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	6.171.826,37	10,67	5,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	4.894.352,49	8,46	3,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	1,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,44%	0,95%	1,87%	4,36%	11,07%	21,89%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	0,94%	1,91%	4,31%	11,46%	22,39%	0,01%	0,03%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,69%	1,22%	2,44%	5,37%	11,19%	22,52%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,63%	1,02%	2,18%	5,12%	10,31%	20,84%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,60%	1,06%	2,17%	4,96%	10,35%	20,98%	0,01%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,38%	0,82%	1,25%	2,87%	6,52%	13,85%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	0,77%	1,17%	2,72%	6,24%	13,31%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,36%	0,79%	1,19%	2,77%	6,31%	13,44%	0,00%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,64%	1,20%	2,45%	5,66%	12,17%	23,49%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63%	1,18%	2,40%	5,51%	11,87%	22,95%	0,01%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,65%	1,21%	2,42%	5,56%	11,96%	23,02%	0,01%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	0,45%	0,71%	2,73%	6,54%	18,00%	34,65%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	0,67%	2,69%	6,42%	17,63%	33,97%	0,02%	0,06%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,46%	0,73%	2,76%	6,61%	17,85%	34,37%	0,03%	0,07%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,70%	0,91%	2,97%	6,97%	19,63%	36,12%	0,03%	0,07%

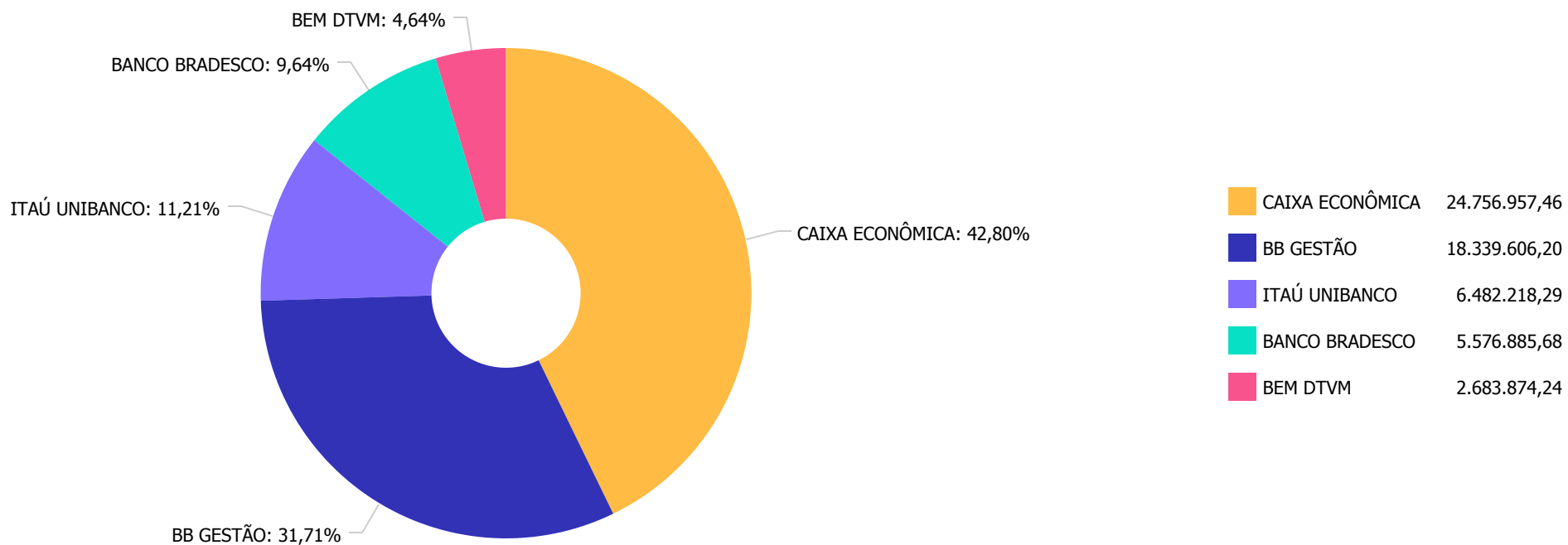
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	0,65%	1,53%	2,17%	4,91%	11,86%	22,99%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,63%	1,49%	2,11%	4,80%	11,62%	22,46%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63%	1,48%	2,09%	4,79%	11,51%	22,34%	0,01%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,29%	0,67%	1,05%	2,39%	5,57%	12,34%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,27%	0,65%	1,00%	2,22%	5,33%	11,90%	0,00%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,27%	0,62%	0,98%	2,23%	5,33%	11,98%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,25%	0,46%	1,62%	2,20%	4,00%	8,05%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,26%	0,60%	0,95%	2,60%	9,60%	19,17%	0,00%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,62%	1,44%	2,04%	5,45%	14,23%	25,27%	0,01%	0,04%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,39%	0,82%	1,67%	4,16%	10,71%	21,41%	0,01%	0,03%

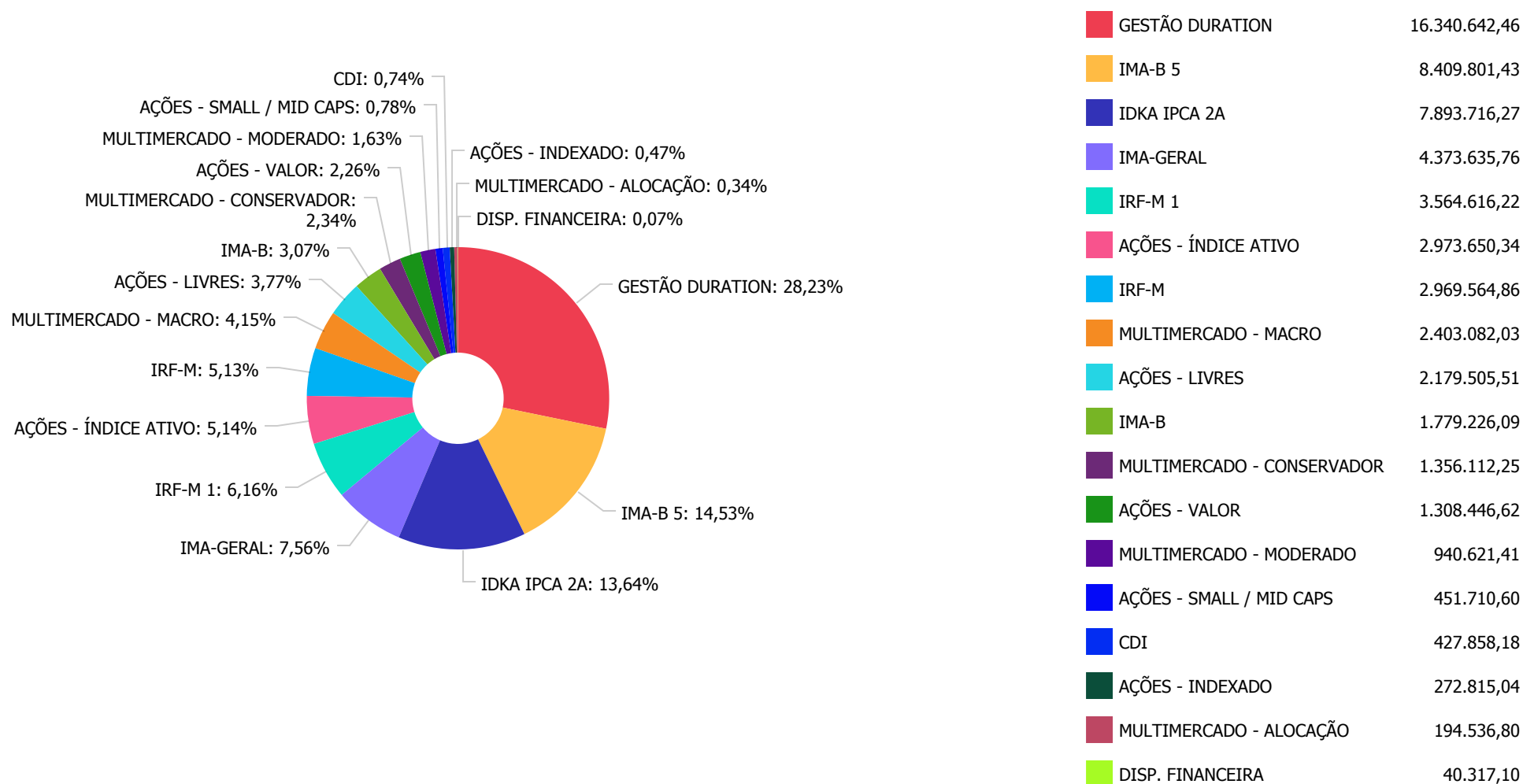
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-8,43%	-9,92%	-3,75%	3,00%	8,98%	22,05%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-8,81%	-9,76%	-3,98%	1,83%	7,86%	19,38%	0,16%	0,13%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	-8,42%	-9,95%	-3,73%	2,91%	8,73%	21,78%	0,16%	0,13%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	-6,85%	-5,66%	3,25%	6,30%	19,62%	44,17%	0,14%	0,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-9,27%	-7,93%	1,46%	4,94%	20,69%	47,79%	0,15%	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-8,96%	-10,27%	-2,37%	3,90%	13,67%	34,53%	0,15%	0,14%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-11,06%	-12,20%	-5,89%	-3,70%	6,90%	22,97%	0,17%	0,15%
CDI (Benchmark)	0,29%	0,67%	1,05%	2,39%	5,57%	12,34%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,18%	0,30%	1,09%	4,01%	7,83%	15,90%	0,01%	0,01%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-2,41%	-2,65%	-0,49%	3,15%	7,40%	15,22%	0,04%	0,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-1,51%	-0,84%	1,24%	4,45%	12,95%	25,31%	0,03%	0,03%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-6,57%	-5,40%	4,76%	11,04%	-	-	0,16%	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-2,28%	-2,02%	0,35%	-	-	-	0,05%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-7,91%	-6,42%	3,34%	10,51%	27,29%	57,75%	0,17%	0,15%

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



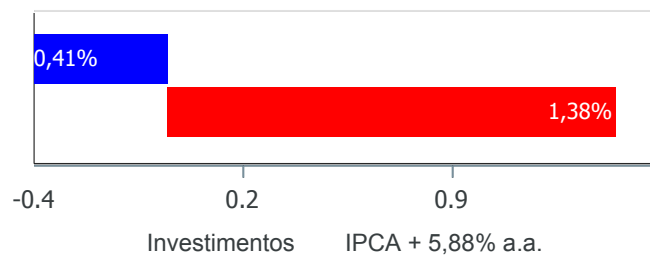
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Fevereiro / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

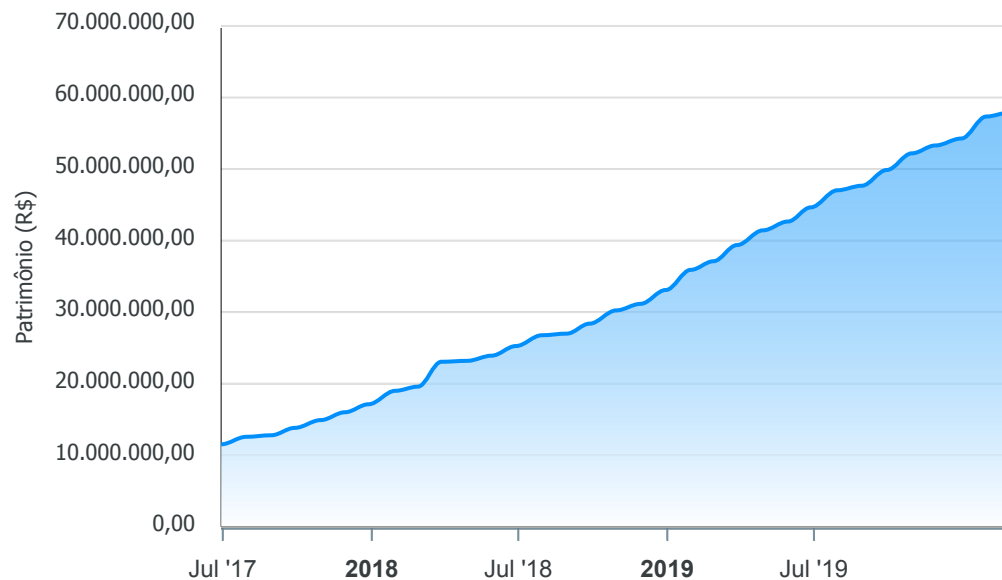
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	54.269.143,32	3.873.858,42	1.050.077,24	57.342.913,30	249.988,80	249.988,80	0,44%	0,44%	0,71%	0,71%	61,58%	1,57%
Fevereiro	57.342.913,30	3.585.545,94	2.597.355,99	57.839.541,87	-491.561,38	-241.572,58	-0,84%	-0,41%	0,66%	1,38%	-29,70%	2,88%

Investimentos x Meta Atuarial



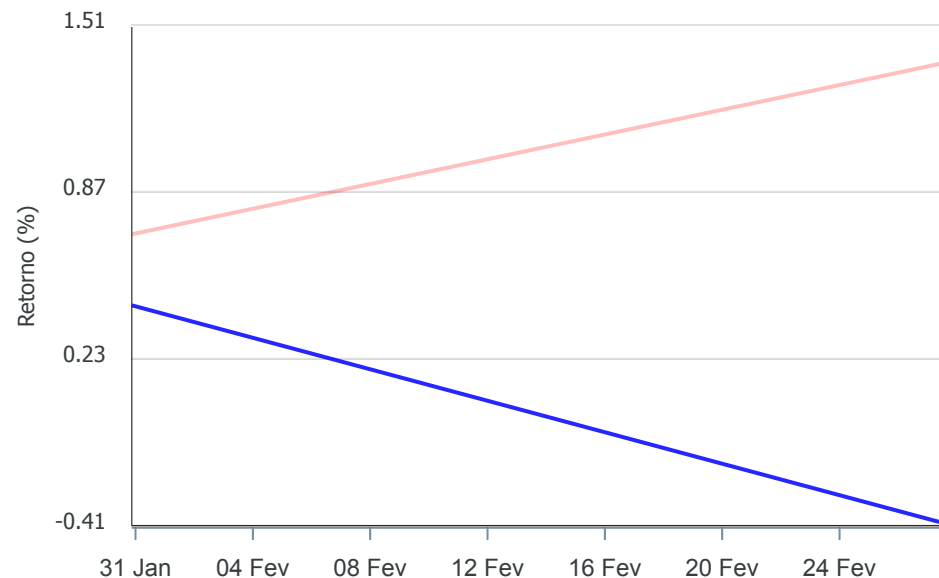
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.103.300,70	0,00	0,00	3.123.492,51	20.191,81	0,65%	0,65%	0,85%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.670.433,00	0,00	0,00	1.681.003,33	10.570,33	0,63%	0,63%	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.280.463,47	0,00	0,00	1.288.561,53	8.098,06	0,63%	0,63%	0,91%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.660.747,48	0,00	500.000,00	4.190.017,50	29.270,02	0,63%	0,63%	0,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.037.638,26	216.180,11	0,00	5.286.308,92	32.490,55	0,62%	0,63%	0,86%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	7.340.557,92	0,00	0,00	7.385.856,28	45.298,36	0,62%	0,62%	0,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.172.201,06	0,00	1.500.000,00	3.703.698,77	31.497,71	0,61%	0,60%	0,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.353.782,86	0,00	0,00	4.373.635,76	19.852,90	0,46%	0,46%	1,08%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.097.236,25	0,00	0,00	1.101.656,83	4.420,58	0,40%	0,40%	2,41%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.933.459,23	0,00	0,00	4.952.701,21	19.241,98	0,39%	0,39%	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.056.017,26	0,00	0,00	3.067.118,34	11.101,08	0,36%	0,36%	0,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	415.308,72	80.723,37	0,00	497.497,88	1.465,79	0,30%	0,35%	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.468,59	0,00	0,00	1.472,61	4,02	0,27%	0,27%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.016.833,28	4.255,60	597.355,99	426.385,57	2.652,68	0,26%	0,27%	0,02%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.991.800,99	0,00	0,00	4.002.084,97	10.283,98	0,26%	0,26%	0,01%
ITAU IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	329.403,05	0,00	326.199,83	-3.203,22	-0,97%	0,70%	2,66%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	354.983,81	0,00	351.369,43	-3.614,38	-1,02%	0,46%	2,51%
Total Renda Fixa	47.131.249,07	985.545,94	2.597.355,99	45.759.061,27	239.622,25	0,50%		0,80%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.353.728,99	0,00	0,00	1.356.112,25	2.383,26	0,18%	0,18%	0,99%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	750.000,00	0,00	741.486,70	-8.513,30	-1,14%	-8,81%	16,34%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.439.909,48	0,00	0,00	2.403.082,03	-36.827,45	-1,51%	-1,51%	3,40%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	962.527,33	0,00	0,00	940.621,41	-21.905,92	-2,28%	-2,28%	4,73%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	200.000,00	0,00	194.536,80	-5.463,20	-2,73%	-2,41%	4,41%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	657.222,96	250.000,00	0,00	848.317,87	-58.905,09	-6,49%	-8,96%	15,23%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	421.821,78	100.000,00	0,00	485.700,77	-36.121,01	-6,92%	-6,57%	15,79%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	460.128,75	-39.871,25	-7,97%	-6,85%	14,13%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	272.815,04	-27.184,96	-9,06%	-8,42%	15,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.866.782,70	0,00	0,00	1.693.804,74	-172.977,96	-9,27%	-9,27%	15,43%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	451.710,60	-48.289,40	-9,66%	-7,91%	17,25%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.509.670,99	0,00	0,00	2.232.163,64	-277.507,35	-11,06%	-11,06%	16,86%
Total Renda Variável	10.211.664,23	2.600.000,00	0,00	12.080.480,60	-731.183,63	-5,71%		10,75%