

Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro 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 (fevereiro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.539.426,84	0,11%			Artigo 20
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	274.106.000,88	20,03%	413	5,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	18/08/2020	23.966.514,00	1,75%	19	18,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	200.653.444,91	14,66%	799	2,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	109.494.084,29	8,00%	800	1,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	14.206.570,00	1,04%	20	21,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	12.773.571,41	0,93%	1.249	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	26.285.211,21	1,92%	93	5,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	15.067.332,21	1,10%	140	1,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAU INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	15/05/2019	10.316.998,96	0,75%	11	11,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	180.260.672,67	13,17%	288	14,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	14.850.225,15	1,08%	301	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	14.483.253,52	1,06%	657	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	211.457.475,06	15,45%	56	17,47%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	25.070.662,29	1,83%	782	0,61%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	25.286.911,97	1,85%	203	0,91%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	271.662,90	0,02%	826	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	5.197.414,92	0,38%	27	2,92%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	7.629.365,26	0,56%	76	4,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	39.080.274,47	2,86%	55	4,26%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	D+3	Não há	21.297.301,07	1,56%	56	7,26%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	59.673.146,41	4,36%	180	9,82%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2019)

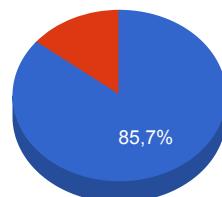
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	D+4	Não há	21.152.865,69	1,55%	4.740	3,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	18.574.757,76	1,36%	151	1,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24 du	Não há	32.895.676,58	2,40%	14.542	3,86%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	3.099.600,00	0,23%		1,90%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea "b"
		TOTAL -	1.368.690.420,43				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	881.980.625,69	64,44%	25,00%	60,00%	80,00%	212.971.710,65
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,00%	10,00%	136.869.042,04
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	276.569.965,74	20,21%	5,00%	20,00%	40,00%	270.906.202,43
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5.197.414,92	0,38%	0,00%	1,00%	3,00%	35.863.297,69
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	7.629.365,26	0,56%	0,00%	2,00%	4,00%	47.118.251,56
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	60.377.575,54	4,41%	0,00%	4,00%	5,00%	8.056.945,48
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	132.296.446,44	9,67%	0,00%	4,00%	5,00%	-63.861.925,42
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	41.060.712,61
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	13.686.904,20
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	3.099.600,00	0,23%	0,00%	0,50%	1,00%	10.587.304,20
Total Carteira		1.367.150.993,59					

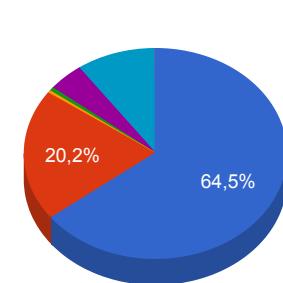
RENDA FIXA	1.172.916.798,45	85,79%
RENDA VARIÁVEL	195.773.621,98	14,32%

Distribuição por Segmento



- RENDA FIXA
- RENDA VARIÁVEL

Distribuição por Artigo / Resolução



- 7º I b
- 7º IV a
- 7º VII a
- 7º VII b
- 8º I a
- 8º II a
- 8º IV b

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: fevereiro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	881.980.625,69	64,44%	25,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	276.569.965,74	20,21%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5.197.414,92	0,38%	0,00%	3,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	7.629.365,26	0,56%	0,00%	4,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	60.377.575,54	4,41%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	132.296.446,44	9,67%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00%	0,00%	3,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	1,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3.099.600,00	0,23%	0,00%	1,00%
Total Renda Fixa	1.367.150.993,59	99,89%	30,00	152,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (fevereiro / 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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	462.796.862,29	33,81%	0,03%
ITAÚ UNIBANCO	265.636.143,75	19,41%	0,02%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	255.024.571,99	18,63%	0,05%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	215.896.791,88	15,77%	0,05%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	95.820.672,63	7,00%	0,01%
ITAÚ DTVM	39.080.274,47	2,86%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 9,00% ao ano	1,12%	2,21%	3,06%	6,00%	13,24%	26,81%	-	-	-
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	-1,81%	-3,38%	-5,56%	-10,43%	-18,42%	-26,17%	0,45%	4,982%	5,11%

IPCA + 6,00% ao ano	0,90%	1,73%	2,36%	4,56%	10,12%	19,97%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48%	2,18%	3,61%	8,32%	18,50%	29,57%	0,20%	0,893%	5,03%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,10%	-1,29%	-0,94%	1,30%	3,99%	7,27%	0,20%	4,779%	4,04%

IMA-B	0,55%	4,94%	6,67%	15,14%	14,11%	26,50%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	2,33%	3,88%	9,00%	10,36%	23,64%	0,20%	1,044%	4,18%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,18%	-1,16%	-0,24%	2,79%	3,08%	9,45%	0,20%	4,688%	4,53%

IMA-B 5	0,55%	2,09%	3,49%	7,79%	10,10%	23,00%	-	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,53%	2,06%	3,43%	7,70%	9,88%	22,53%	0,10%	0,795%	3,05%

IDKA IPCA 2 Anos	0,53%	1,80%	3,07%	6,69%	10,19%	23,90%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,72%	1,35%	1,74%	0,32%	0,71%	5,75%	0,20%	0,173%	4,05%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	1,83%	3,07%	6,58%	9,55%	22,05%	0,20%	0,641%	2,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,56%	1,83%	3,01%	6,51%	9,63%	22,15%	0,20%	0,632%	2,36%

CDI	0,49%	1,04%	1,54%	3,07%	6,41%	15,93%	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,52%	1,07%	1,58%	3,11%	6,38%	16,09%	0,20%	0,030%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,48%	1,02%	1,49%	3,03%	6,31%	15,93%	0,20%	0,007%	0,04%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,48%	1,01%	1,50%	2,99%	6,23%	15,70%	0,20%	0,005%	0,02%
IRF-M 1	0,47%	1,05%	1,61%	3,73%	6,88%	17,40%	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	1,00%	1,55%	3,63%	6,62%	16,90%	0,20%	0,086%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	1,02%	1,56%	3,65%	6,65%	16,91%	0,10%	0,083%	0,55%
IMA Geral ex-C	0,44%	2,36%	3,57%	8,62%	9,74%	21,94%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	2,40%	3,60%	8,69%	9,81%	21,35%	0,30%	1,180%	2,80%
IPCA	0,43%	0,75%	0,90%	1,63%	3,89%	6,85%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,41%	2,32%	3,52%	7,00%	8,69%	18,38%	0,20%	1,509%	2,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34%	2,72%	4,28%	6,02%	8,73%	19,81%	0,40%	1,411%	1,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,34%	2,72%	4,26%	6,02%	8,73%	19,83%	0,40%	1,411%	1,64%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

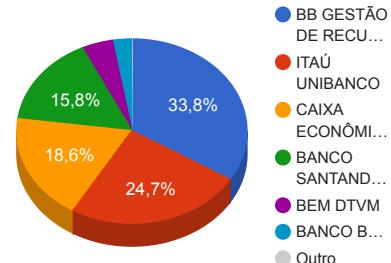
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (fevereiro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	1,03%	3,53%	5,83%	13,80%	5,33%	20,00%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,13%	2,36%	1,69%	9,16%	-9,21%	-4,33%	1,20%	0,000%	21,26%

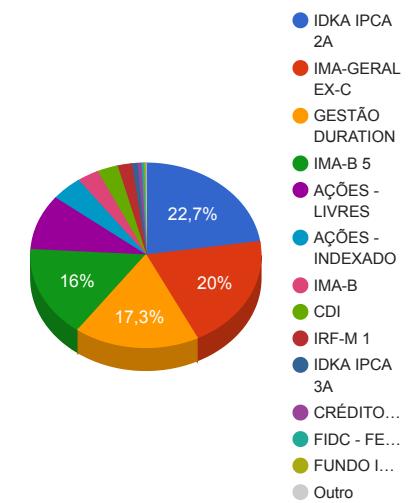
Ibovespa	-1,86%	8,76%	6,79%	24,66%	11,99%	43,39%	-	-	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-1,06%	4,77%	5,08%	23,56%	15,04%	55,25%	1,50%	10,296%	21,03%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,26%	8,90%	8,87%	28,01%	18,54%	53,22%	1,90%	8,424%	19,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-1,49%	6,67%	10,59%	28,32%	22,46%	56,26%	2,50%	9,594%	19,30%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,60%	8,12%	8,18%	27,07%	13,09%	43,27%	1,50%	8,226%	19,77%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	-1,85%	8,75%	6,85%	24,70%	12,01%	42,87%	0,50%	10,156%	21,76%
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	-1,86%	6,78%	7,22%	26,94%	15,09%	47,22%	2,00%	9,210%	21,19%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	462.796.862,29	33,81%
ITAÚ UNIBANCO	337.612.094,80	24,67%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	255.024.571,99	18,63%
BANCO SANTANDER	215.896.791,88	15,77%
BEM DTVM	59.673.146,41	4,36%
BANCO BRADESCO	36.147.526,22	2,64%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.539.426,84	0,11%



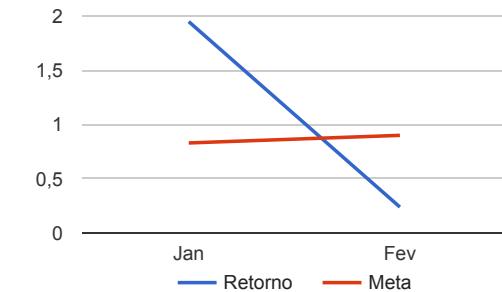
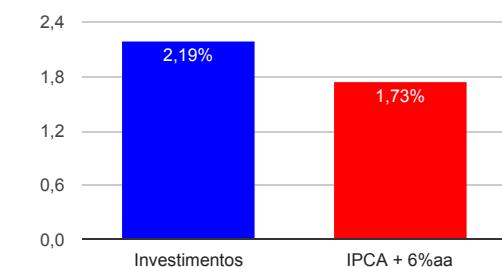
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	310.147.529,20	22,66%
IMA-GERAL EX-C	274.106.000,88	20,03%
GESTÃO DURATION	236.744.387,03	17,30%
IMA-B 5	218.433.756,67	15,96%
AÇÕES - LIVRES	132.296.446,44	9,67%
AÇÕES - INDEXADO	60.377.575,54	4,41%
IMA-B	41.352.543,42	3,02%
CDI	39.825.578,71	2,91%
IRF-M 1	27.623.796,56	2,02%
IDKA IPCA 3A	10.316.998,96	0,75%
CRÉDITO PRIVADO	7.629.365,26	0,56%
FIDC - FECHADO	5.197.414,92	0,38%
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.099.600,00	0,23%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	1.539.426,84	0,11%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	1.318.859,470,03	161.471.399,07	151.927.382,57	1.354.259.056,04	25.855.569,51	1,95%	0,83%	234,04%	1,19%
Fevereiro	1.354.259.056,04	152.907.674,76	143.288.887,74	1.367.150.993,59	3.273.150,53	0,24%	0,90%	26,80%	2,24%
Acumulado no ano				29.128.720,04		2,19%	1,73%	126,31%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	5.293.370,22	0,00	156.668,39	5.197.414,92	60.713,09	1,15%	4,98%	-1,81%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.480.216,00	0,00	697.706,51	23.966.514,00	184.004,51	0,75%	4,78%	-2,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.243.260,49	0,00	0,00	10.316.998,96	73.738,47	0,72%	0,17%	0,72%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	108.833.765,29	0,00	0,00	109.494.084,29	660.319,00	0,61%	0,64%	0,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	198.275.927,32	1.268.959,25	0,00	200.653.444,91	1.108.558,34	0,56%	0,63%	0,56%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	179.311.287,88	0,00	0,00	180.260.672,67	949.384,79	0,53%	0,80%	0,53%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.523.630,00	0,00	393.552,74	14.206.570,00	76.492,74	0,53%	4,69%	-2,18%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	17.732.927,27	0,00	3.340.000,00	14.483.253,52	90.326,25	0,51%	0,03%	0,52%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	270.452,04	0,00	95,22	271.662,90	1.306,08	0,48%	0,00%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.402.504,84	0,00	408.876,53	15.067.332,21	73.703,90	0,48%	0,89%	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.853.265,03	0,00	689.529,53	26.285.211,21	121.475,71	0,45%	1,04%	0,45%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.598.223,86	0,00	0,00	7.629.365,26	31.141,40	0,41%	1,51%	0,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	248.511.234,50	24.583.715,51	0,00	274.106.000,88	1.011.050,87	0,37%	1,18%	0,39%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	47.681.433,15	0,00	33.000.000,00	14.850.225,15	168.792,00	0,35%	0,09%	0,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	210.739.286,25	0,00	0,00	211.457.475,06	718.188,81	0,34%	1,41%	0,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	25.201.319,94	0,00	0,00	25.286.911,97	85.592,03	0,34%	1,41%	0,34%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	40.450.664,90	21.055.000,00	36.581.458,82	25.070.662,29	146.456,21	0,24%	0,01%	0,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	80.616.530,21	0,00	68.000.000,00	12.773.571,41	157.041,20	0,19%	0,08%	0,44%
					Total Renda Fixa	5.718.285,40	0,45%	1,08%

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	33.000.000,00	0,00	32.895.676,58	-104.323,42	-0,32%	8,42%	-1,26%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.135.000,00	0,00	21.000,00	3.099.600,00	-14.400,00	-0,46%	0,00%	-1,13%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	26.996.625,76	33.000.000,00	0,00	59.673.146,41	-323.479,35	-0,54%	10,30%	-1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	18.855.948,45	0,00	0,00	18.574.757,76	-281.190,69	-1,49%	9,59%	-1,49%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	21.698.027,28	0,00	0,00	21.297.301,07	-400.726,21	-1,85%	10,16%	-1,85%
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	21.554.155,36	0,00	0,00	21.152.865,69	-401.289,67	-1,86%	9,21%	-1,86%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,00	40.000.000,00	0,00	39.080.274,47	-919.725,53	-2,30%	8,23%	-1,60%
				Total Renda Variável	-2.445.134,87	-1,23%	9,21%	