

# Relatório Analítico dos Investimentos em julho 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 (julho / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	15.953.496,92	1,05%	140	1,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	14.696.140,00	0,97%	20	21,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	28.013.116,53	1,85%	93	5,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	248.414.794,96	16,40%	600	3,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	114.838.729,95	7,58%	877	1,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	18/08/2020	25.016.994,00	1,65%	19	18,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	191.091.611,61	12,62%	152	13,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	36.723.260,22	2,42%	333	1,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	285.718.167,60	18,86%	517	3,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	25.307.013,41	1,67%	724	0,81%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	15.765.598,26	1,04%	102	0,95%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.397,39	0,00%	326	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	14.855.058,77	0,98%	677	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	252.186.030,01	16,65%	258	5,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	278.559,69	0,02%	784	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	D+3	Não há	22.655.508,50	1,50%	54	8,20%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	64.463.054,41	4,26%	200	8,74%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	21.030.011,41	1,39%	150	1,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24 du	Não há	48.349.346,85	3,19%	38.128	2,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	42.303.723,70	2,79%	52	4,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	D+4	Não há	22.880.153,67	1,51%	4.486	3,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	20.850.602,79	1,38%	8.060	1,10%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2019)

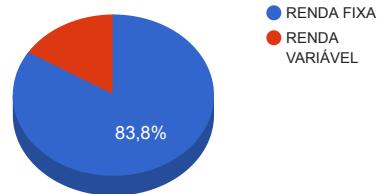
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	3.231.180,00	0,21%		1,90%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>	<b>1.514.629.550,65</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			74.720,65				Artigo 6º
		<b>Total</b>	<b>1.514.704.271,30</b>				

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

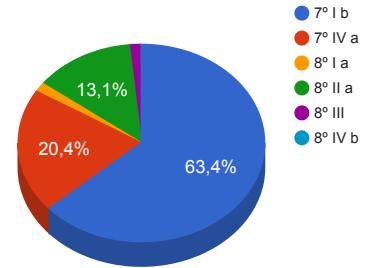
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	960.466.311,79	63,41%	25,00%	52,00%	80,00%	251.237.328,73
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	308.399.657,53	20,36%	5,00%	20,00%	40,00%	297.452.162,73
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	45.438.886,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	4,00%	60.585.182,03
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	22.655.508,50	1,50%	0,00%	7,00%	10,00%	128.807.446,57
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	199.026.290,04	13,14%	0,00%	15,00%	20,00%	103.899.620,09
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	20.850.602,79	1,38%	0,00%	2,00%	5,00%	54.880.874,74
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	15.146.295,51
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	3.231.180,00	0,21%	0,00%	0,50%	1,00%	11.915.115,51
Total Carteira		1.514.629.550,65					

RENDA FIXA	1.268.940.689,97	83,78%
RENDA VARIÁVEL	245.763.581,33	16,23%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: julho / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	960.466.311,79	63,41%	25,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	308.399.657,53	20,36%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	3,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	4,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	22.655.508,50	1,50%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	199.026.290,04	13,14%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	20.850.602,79	1,38%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	1,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	3.231.180,00	0,21%	0,00%	1,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.514.629.550,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,00</b>	<b>174,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (julho / 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	506.553.784,63	33,44%	0,03%
Itaú Unibanco	321.565.388,27	21,23%	0,02%
Caixa Econômica Federal	312.495.668,83	20,63%	0,06%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	228.826.824,05	15,11%	0,05%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	102.884.161,17	6,79%	0,01%
ITAÚ DTVM	42.303.723,70	2,79%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	1,51%	22,95%	12,19%	15,32%	38,55%	44,87%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49%	22,60%	12,07%	15,03%	37,98%	43,91%	0,20%	1,883%	11,76%
IMA-B	1,29%	16,69%	8,92%	11,81%	27,47%	35,68%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,23%	16,60%	8,86%	11,61%	27,49%	35,33%	0,20%	1,368%	8,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	9,06%	4,55%	7,06%	15,65%	24,84%	0,20%	0,800%	4,03%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73%	2,24%	1,89%	1,19%	3,58%	6,83%	0,20%	0,383%	4,57%
IDKA IPCA 2 Anos	1,02%	7,33%	3,66%	5,99%	12,60%	22,70%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	6,80%	3,06%	5,52%	11,69%	21,08%	0,20%	0,584%	1,96%
IMA-B 5	0,97%	8,33%	4,13%	6,69%	14,08%	23,52%	-	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,95%	8,18%	4,07%	6,56%	13,85%	23,04%	0,10%	0,755%	2,96%
IMA Geral ex-C	0,95%	8,76%	4,79%	6,72%	15,13%	23,52%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,02%	9,33%	5,29%	7,17%	15,58%	24,01%	0,30%	0,697%	3,60%
IPCA + 6,00% ao ano	0,72%	5,94%	1,83%	5,07%	9,36%	21,07%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	8,19%	3,94%	6,39%	14,39%	32,72%	0,20%	0,687%	3,32%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,68%	3,04%	2,05%	2,19%	3,47%	8,49%	0,20%	0,059%	4,02%
CDI	0,57%	3,66%	1,59%	3,10%	6,35%	13,88%	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,56%	3,66%	1,57%	3,10%	6,34%	13,87%	0,20%	0,005%	0,12%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (julho / 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	0,55%	3,58%	1,55%	3,03%	6,19%	13,55%	0,20%	0,004%	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,55%	3,57%	1,54%	3,03%	6,22%	13,77%	0,20%	0,003%	0,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,49%	3,15%	1,37%	2,67%	5,46%	12,01%	0,80%	0,000%	0,11%
IPCA	0,19%	2,42%	0,33%	2,10%	3,22%	7,85%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,11%	12,15%	6,69%	9,01%	16,92%	25,04%	0,002	1,027%	3,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,95%	9,39%	5,38%	6,85%	13,32%	22,76%	0,40%	0,570%	2,79%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

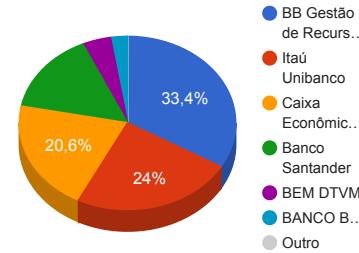
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	1,27%	13,10%	6,02%	10,37%	23,45%	28,72%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	4,37%	6,71%	6,12%	3,07%	9,92%	-2,00%	1,20%	6,136%	8,36%

Ibovespa	0,84%	15,84%	5,67%	4,54%	28,52%	54,45%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,95%	20,77%	12,77%	11,53%	39,89%	74,37%	2,50%	6,181%	16,97%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3,75%	22,59%	13,05%	11,15%	39,94%	72,66%	1,90%	6,456%	15,46%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2,21%	17,04%	8,07%	6,52%	31,73%	53,91%	1,50%	6,042%	15,95%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1,72%	13,18%	6,55%	6,88%	30,34%	68,37%	1,50%	6,673%	12,86%
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	1,37%	15,50%	6,33%	6,15%	29,45%	57,55%	2,00%	6,500%	15,62%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	0,81%	15,68%	5,58%	4,41%	28,46%	53,75%	0,50%	6,279%	15,30%

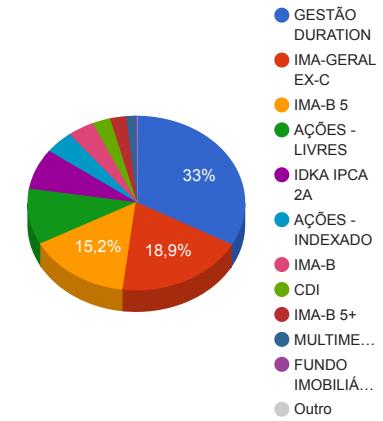
CDI	0,57%	3,66%	1,59%	3,10%	6,35%	13,88%	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,32%	11,43%	5,71%	7,47%	17,52%	27,80%	0,50%	1,150%	3,88%

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

Administrador	Valor	%
BB Gestão de Recursos DTVM	506.553.784,63	33,44%
Itaú Unibanco	363.869.111,97	24,02%
Caixa Econômica Federal	312.495.668,83	20,63%
Banco Santander	228.826.824,05	15,11%
BEM DTVM	64.463.054,41	4,26%
BANCO BRADESCO	38.421.106,76	2,54%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	74.720,65	0,00%



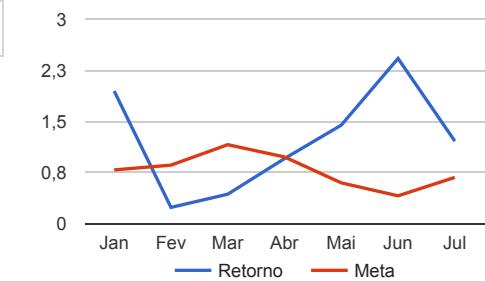
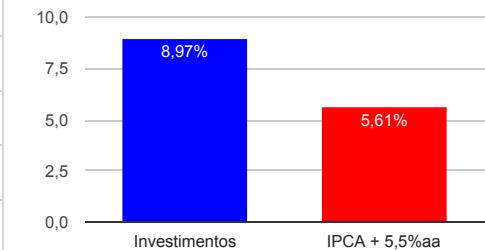
Sub-segmento	Valor	%
GESTÃO DURATION	500.600.824,97	33,05%
IMA-GERAL EX-C	285.718.167,60	18,86%
IMA-B 5	230.804.745,61	15,24%
AÇÕES - LIVRES	156.722.566,34	10,35%
IDKA IPCA 2A	114.838.729,95	7,58%
AÇÕES - INDEXADO	64.959.232,20	4,29%
IMA-B	59.732.211,71	3,94%
CDI	40.448.029,26	2,67%
IMA-B 5+	36.723.260,22	2,42%
MULTIMERCADO	20.850.602,79	1,38%
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.231.180,00	0,21%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	74.720,65	0,00%



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%	0,79%	246,37%	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%	0,86%	27,98%	2,24%
Março	1.367.150.993,59	87.352.835,56	75.367.034,05	1.385.117.934,89	5.981.139,79	0,43%	1,16%	37,47%	2,90%
Abril	1.385.117.934,89	59.389.879,60	48.622.013,83	1.409.232.075,90	13.346.275,24	0,96%	0,98%	97,59%	1,64%
Maio	1.409.232.075,90	140.590.825,29	130.504.659,48	1.439.852.510,25	20.534.268,54	1,45%	0,60%	241,48%	2,05%
Junho	1.439.852.510,25	281.485.978,38	270.774.482,31	1.485.739.287,62	35.175.281,30	2,42%	0,41%	584,98%	2,17%
Julho	1.485.739.287,62	50.832.695,90	40.088.725,93	1.514.629.550,65	18.146.293,06	1,21%	0,68%	178,12%	1,59%
Acumulado no ano				122.311.977,97	8,97%	5,61%	159,94%		

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.133.478,90	17.068.567,06	0,00	36.723.260,22	521.214,26	1,44%	1,88%	1,49%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	15.574.001,89	0,00	0,00	15.765.598,26	191.596,37	1,23%	1,37%	1,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	235.841.844,24	9.856.128,84	0,00	248.414.794,96	2.716.821,88	1,11%	1,03%	1,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	282.841.291,20	0,00	0,00	285.718.167,60	2.876.876,40	1,02%	0,70%	1,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	113.721.777,52	0,00	0,00	114.838.729,95	1.116.952,43	0,98%	0,58%	0,98%
SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	189.290.244,31	0,00	0,00	191.091.611,61	1.801.367,30	0,95%	0,75%	0,95%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	249.819.422,29	0,00	0,00	252.186.030,01	2.366.607,72	0,95%	0,57%	0,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.757.445,38	0,00	0,00	28.013.116,53	255.671,15	0,92%	0,80%	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.811.701,40	0,00	0,00	15.953.496,92	141.795,52	0,90%	0,69%	0,90%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.589.560,00	0,00	0,00	14.696.140,00	106.580,00	0,73%	0,38%	0,73%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.847.020,00	0,00	0,00	25.016.994,00	169.974,00	0,68%	0,06%	0,68%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14.772.507,97	0,00	0,00	14.855.058,77	82.550,80	0,56%	0,01%	0,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	277.034,93	0,00	0,00	278.559,69	1.524,76	0,55%	0,00%	0,55%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	7.361,34	0,00	0,00	7.397,39	36,05	0,49%	0,00%	0,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	28.282.582,99	23.908.000,00	27.011.120,97	25.307.013,41	127.551,39	0,24%	0,00%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.051.066,99	0,00	13.056.604,96	0,00	5.537,97	0,04%	0,12%	0,70%
Total Renda Fixa					12.482.658,00	0,99%	0,74%	

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

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.096.030,00	0,00	21.000,00	3.231.180,00	156.150,00	5,04%	6,14%	4,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	20.038.803,76	0,00	0,00	21.030.011,41	991.207,65	4,95%	6,18%	4,95%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	46.601.366,03	0,00	0,00	48.349.346,85	1.747.980,82	3,75%	6,46%	3,75%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	41.390.241,04	0,00	0,00	42.303.723,70	913.482,66	2,21%	6,04%	2,21%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	63.371.285,67	0,00	0,00	64.463.054,41	1.091.768,74	1,72%	6,67%	1,72%
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	22.570.970,86	0,00	0,00	22.880.153,67	309.182,81	1,37%	6,50%	1,37%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	20.578.082,33	0,00	0,00	20.850.602,79	272.520,46	1,32%	1,15%	1,32%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	22.474.166,58	0,00	0,00	22.655.508,50	181.341,92	0,81%	6,28%	0,81%
Total Renda Variável					5.663.635,06	2,36%	5,95%	