

Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2018

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	90.020.687,33	7,42%	294	5,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	17/08/2020	14.187.990,00	1,17%	20	21,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	17.293.334,40	1,42%	141	1,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	15/05/2019	10.246.970,85	0,84%	11	11,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	9.473.525,00	0,78%	192	2,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	18/08/2018	92.230.250,11	7,60%	99	8,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	62.771.005,57	5,17%	640	1,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2018	16.432.320,00	1,35%	163	1,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	24.721.080,00	2,04%	21	16,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	74.318.955,80	6,12%	223	2,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	18/08/2020	24.177.834,00	1,99%	19	18,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	271.464.844,47	22,36%	1.257	2,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	25.541.311,28	2,10%	93	5,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	108.970.574,73	8,98%	59	7,82%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	294.226,18	0,02%	792	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	23.472.228,15	1,93%	145	1,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	111.024.979,92	9,15%	783	2,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	188.617.966,89	15,54%	689	3,96%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	5.930.910,24	0,49%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	3 anos	7.130.270,41	0,59%	79	4,65%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	15.033.123,48	1,24%	117	1,80%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	D+4	Não há	17.674.297,66	1,46%	5.980	2,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

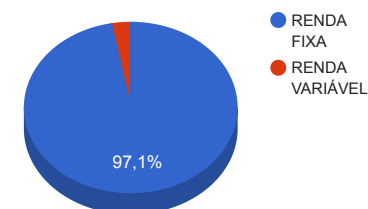
Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2018)

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	2.939.610,00	0,24%		1,90%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
TOTAL -			1.213.968.296,47				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (julho / 2018)

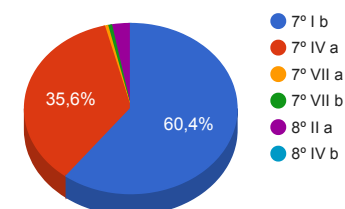
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	732.880.108,81	60,37%	50,00%	60,00%	80,00%	238.294.528,37
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	2,00%	7,00%	10,00%	121.396.829,65
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	432.379.975,87	35,62%	15,00%	20,00%	40,00%	53.207.342,72
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5.930.910,24	0,49%	0,50%	1,00%	3,00%	30.488.138,65
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	7.130.270,41	0,59%	0,50%	2,00%	4,00%	41.428.461,45
Total Renda Fixa	100,00%	1.178.321.265,33	97,06%	68,00	90,00	137,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	60.698.414,82
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	32.707.421,14	2,69%	0,00%	4,00%	5,00%	27.990.993,68
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	36.419.048,89
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	1,00%	12.139.682,96
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.939.610,00	0,24%	0,00%	0,50%	1,00%	9.200.072,96
Total Renda Variável	30,00%	35.647.031,14	2,94%	0,00	10,00	15,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: julho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	732.880.108,81	60,37%	50,00%	80,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	432.379.975,87	35,62%	15,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5.930.910,24	0,49%	0,50%	3,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	7.130.270,41	0,59%	0,50%	4,00%
Total Renda Fixa	1.178.321.265,33	97,06%	68,00	137,00

Artigos - Renda Variável	Base: julho / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	32.707.421,14	2,69%	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 "	2.939.610,00	0,24%	0,00%	1,00%
Total Renda Variável	35.647.031,14	2,94%	0,00	15,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (julho / 2018)

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	527.028.245,18	43,41%	0,04%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	232.904.202,20	19,19%	0,06%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	206.292.264,55	16,99%	0,05%
ITAÚ UNIBANCO	157.722.897,21	12,99%	0,01%
BRABESCO ASSET MANAGEMENT	90.020.687,33	7,42%	0,01%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (julho / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	2,32%	3,50%	-1,23%	0,09%	6,45%	22,38%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,83%	4,30%	-0,52%	2,26%	7,94%	24,02%	0,20%	1,404%	3,64%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10%	2,02%	0,37%	1,00%	3,14%	11,91%	0,20%	0,677%	4,14%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,51%	2,01%	2,45%	0,96%	2,01%	8,35%	0,20%	0,214%	3,87%
IDKA IPCA 2 Anos	1,59%	4,62%	0,73%	3,82%	8,98%	24,99%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,19%	4,50%	0,60%	3,51%	8,42%	23,10%	0,20%	0,711%	2,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,66%	1,14%	-1,35%	0,36%	2,10%	9,98%	0,20%	0,278%	4,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	4,80%	2,45%	3,71%	7,71%	-	0,20%	0,213%	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	4,78%	2,44%	3,70%	7,68%	20,43%	0,20%	0,211%	0,64%
IPCA + 9,00% ao ano	1,09%	8,21%	4,26%	7,09%	13,81%	27,37%	-	-	-
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	0,45%	-	-
IPCA + 6,00% ao ano	0,84%	6,48%	3,52%	5,63%	10,70%	20,50%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,90%	11,60%	8,14%	10,40%	16,03%	27,04%	0,20%	7,173%	4,52%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,34%	3,81%	3,45%	2,72%	4,86%	8,11%	0,20%	0,183%	3,91%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,34%	3,81%	3,45%	2,71%	4,85%	8,02%	0,20%	0,183%	3,91%
IRF-M 1	0,66%	3,76%	1,41%	3,15%	7,39%	21,86%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	3,64%	1,36%	3,03%	7,15%	21,29%	0,10%	0,201%	0,50%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (julho / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,66%	3,62%	1,33%	3,03%	7,14%	21,37%	0,20%	0,213%	0,50%
CDI	0,54%	3,73%	1,59%	3,13%	7,08%	20,47%	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,53%	3,67%	1,55%	3,07%	7,08%	20,77%	0,20%	0,002%	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,52%	3,61%	1,53%	3,03%	6,93%	20,34%	0,20%	0,002%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO	0,52%	3,68%	1,54%	3,09%	7,11%	20,69%	0,20%	0,015%	0,08%
IPCA	0,33%	2,94%	2,00%	2,64%	4,48%	7,32%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,19%	3,02%	0,54%	2,01%	5,76%	18,27%	0,20%	0,711%	1,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,57%	4,46%	0,81%	2,93%	8,32%	24,66%	0,40%	0,064%	1,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,57%	4,48%	0,81%	2,95%	8,34%	-	0,40%	0,063%	1,66%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	2,00%	2,45%	0,95%	2,00%	8,52%	0,20%	0,214%	3,85%

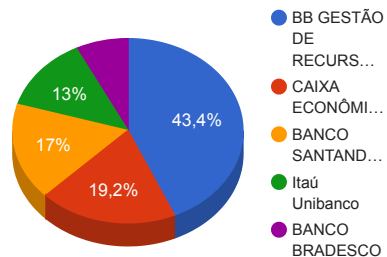
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (julho / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	8,88%	3,69%	-8,01%	-6,70%	20,18%	38,24%	-	-	-
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	9,21%	2,56%	-5,26%	-4,59%	21,70%	41,56%	2,00%	8,756%	18,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	6,23%	8,80%	-5,19%	0,98%	24,65%	-	2,50%	7,691%	16,00%

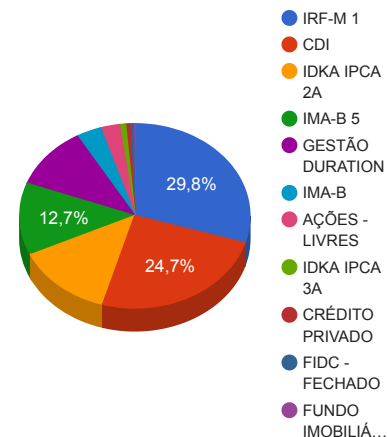
IFIX	1,37%	-3,23%	-7,82%	-5,72%	4,27%	24,10%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	6,97%	-8,42%	-6,68%	-15,89%	-10,84%	1,13%	1,20%	10,678%	22,65%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (julho / 2018)

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	527.028.245,18	43,41%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	232.904.202,20	19,19%
BANCO SANTANDER	206.292.264,55	16,99%
Itaú Unibanco	157.722.897,21	12,99%
BANCO BRADESCO	90.020.687,33	7,42%

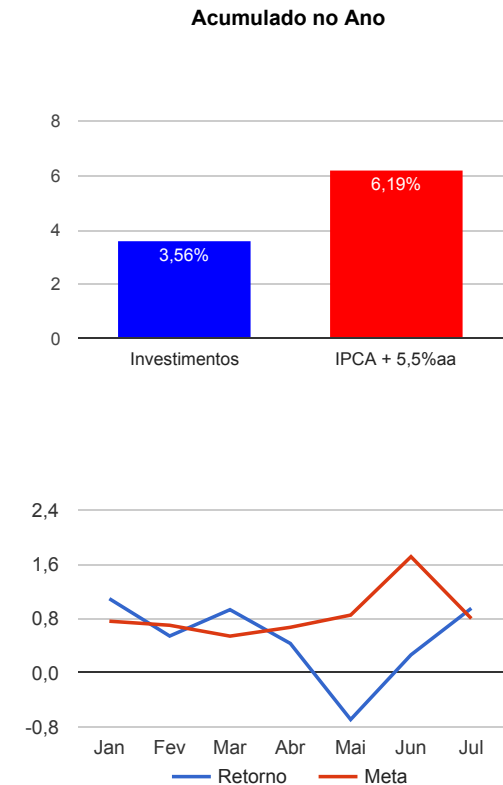


Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	361.485.531,80	29,78%
CDI	299.937.172,99	24,71%
IDKA IPCA 2A	164.474.780,68	13,55%
IMA-B 5	153.838.179,80	12,67%
GESTÃO DURATION	132.442.802,88	10,91%
IMA-B	42.834.645,68	3,53%
AÇÕES - LIVRES	32.707.421,14	2,69%
IDKA IPCA 3A	10.246.970,85	0,84%
CRÉDITO PRIVADO	7.130.270,41	0,59%
FIDC - FECHADO	5.930.910,24	0,49%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.939.610,00	0,24%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	1.099.169.661,50	27.236.531,08	16.362.674,29	1.122.154.566,01	12.111.047,72	1,09%	0,76%	143,58%	0,49%
Fevereiro	1.122.154.566,01	35.229.103,23	23.784.385,74	1.139.736.552,47	6.137.268,97	0,54%	0,70%	76,86%	1,06%
Março	1.139.736.552,47	230.657.871,91	220.226.269,47	1.160.857.771,62	10.689.616,71	0,93%	0,54%	172,89%	0,71%
Abril	1.160.857.771,62	125.834.550,55	117.297.638,60	1.174.449.594,87	5.054.911,30	0,43%	0,67%	64,70%	0,62%
Mai	1.174.449.594,87	27.656.428,35	18.379.029,94	1.175.585.244,43	-8.141.748,85	-0,69%	0,85%	-81,02%	1,12%
Junho	1.175.585.244,43	433.684.627,13	420.963.748,81	1.191.448.735,55	3.142.612,80	0,26%	1,71%	15,44%	0,89%
Julho	1.191.448.735,55	30.854.599,75	19.753.793,92	1.213.968.296,47	11.418.755,09	0,95%	0,80%	118,68%	0,54%
Acumulado no ano					40.412.463,74	3,56%	6,19%	57,60%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.330.091,11	0,00	0,00	17.293.334,40	963.243,29	5,90%	7,17%	5,90%
CASAN SANEAMENTO FIDC SÊNIOR	5.982.315,21	18.803,54	181.973,21	5.930.910,24	111.764,70	1,86%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.082.732,01	0,00	0,00	25.541.311,28	458.579,27	1,83%	1,40%	1,83%
CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.214.412,00	0,00	0,00	16.432.320,00	217.908,00	1,34%	0,18%	1,34%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.857.290,00	0,00	0,00	24.177.834,00	320.544,00	1,34%	0,18%	1,34%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.046.196,59	0,00	0,00	7.130.270,41	84.073,82	1,19%	0,71%	1,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	61.831.421,29	202.973,20	0,00	62.771.005,57	736.611,08	1,19%	0,71%	1,19%
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.034.230,00	0,00	0,00	14.187.990,00	153.760,00	1,10%	0,68%	1,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	269.643.121,46	0,00	0,00	271.464.844,47	1.821.723,01	0,68%	0,20%	0,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.180.102,95	0,00	0,00	10.246.970,85	66.867,90	0,66%	0,28%	0,66%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	89.433.932,14	0,00	0,00	90.020.687,33	586.755,19	0,66%	0,21%	0,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	108.351.728,95	0,00	0,00	108.970.574,73	618.845,78	0,57%	0,06%	0,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	23.339.311,11	0,00	0,00	23.472.228,15	132.917,04	0,57%	0,06%	0,57%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	183.803.534,75	3.826.343,06	0,00	188.617.966,89	988.089,08	0,53%	0,00%	0,53%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	73.945.196,53	0,00	0,00	74.318.955,80	373.759,27	0,51%	0,21%	0,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	91.767.073,70	0,00	0,00	92.230.250,11	463.176,41	0,50%	0,21%	0,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.426.024,75	0,00	0,00	9.473.525,00	47.500,25	0,50%	0,21%	0,50%
CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.597.180,00	0,00	0,00	24.721.080,00	123.900,00	0,50%	0,21%	0,50%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	280.988,41	19.578,70	7.820,71	294.226,18	1.479,78	0,49%	0,00%	0,52%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO	103.218.684,82	26.786.901,25	19.543.000,00	111.024.979,92	562.393,85	0,43%	0,02%	0,52%
Total Renda Fixa					8.833.891,72	0,76%	0,30%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES	16.183.399,86	0,00	0,00	17.674.297,66	1.490.897,80	9,21%	8,76%	9,21%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.748.000,00	0,00	21.000,00	2.939.610,00	212.610,00	7,74%	10,68%	6,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	14.151.767,91	0,00	0,00	15.033.123,48	881.355,57	6,23%	7,69%	6,23%
Total Renda Variável					2.584.863,37	7,81%	8,47%	