

Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro 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 (janeiro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.952.006,29	10,37%	780	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.122.388,12	2,71%	99	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	568.236,11	0,49%	184	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.880.338,42	3,37%	525	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.264.905,49	2,83%	73	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.934.771,08	8,62%	738	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	6.536.592,06	5,67%	377	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.682.411,33	6,67%	420	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.248.663,75	4,55%	1.466	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.121.263,63	2,71%	758	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.646.531,30	3,16%	702	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	3.703.468,71	3,21%	272	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	367.344,82	0,32%	168	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.022.071,37	4,36%	53	2,64%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.006.863,08	2,61%	30	3,77%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.924.819,67	2,54%	306	0,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.155.420,78	1,00%	823	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	9.908.644,18	8,60%	362	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	527.648,26	0,46%	92	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	6.037.057,45	5,24%	1.138	1,94%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.369.920,34	2,06%	6.087	0,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	6.623.644,51	5,75%	171	3,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2019)

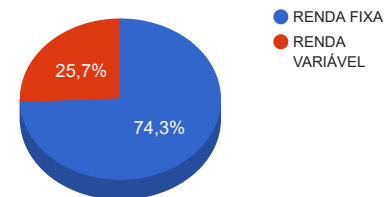
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.490.144,71	2,16%	3.047	1,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	1.622.834,30	1,41%	729	0,60%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+6	Não há	2.036.089,87	1,77%	5.767	0,78%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.436.822,73	5,59%	78	4,21%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	2.041.733,75	1,77%		1,13%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
Total			115.232.636,11				

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

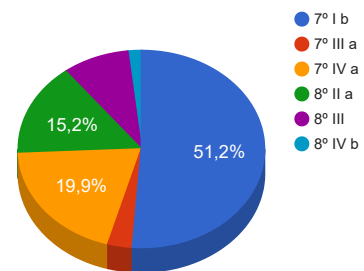
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	58.958.107,58	51,16%	20,00%	40,00%	100,00%	56.274.528,53
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	3.703.468,71	3,21%	0,00%	10,00%	60,00%	65.436.112,96
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	22.912.812,16	19,88%	5,00%	25,00%	40,00%	23.180.242,28
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	17.520.767,01	15,20%	0,00%	15,00%	20,00%	5.525.760,21
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	10.095.746,90	8,76%	0,00%	8,00%	10,00%	1.427.516,71
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	2.041.733,75	1,77%	0,00%	2,00%	5,00%	3.719.898,06
Total Carteira		115.232.636,11					

RENDA FIXA	85.574.388,45	74,26%
RENDA VARIÁVEL	29.658.247,66	25,74%

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: janeiro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	58.958.107,58	51,16%	20,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	3.703.468,71	3,21%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	22.912.812,16	19,88%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, 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 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	17.520.767,01	15,20%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	10.095.746,90	8,76%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2.041.733,75	1,77%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	115.232.636,11	100,00%	25,00	335,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (janeiro / 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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.834.653,51	36,30%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	33.173.736,22	28,79%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	9.971.334,07	8,65%	1,44%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.654.321,68	7,51%	0,00%
META ASSET MANAGEMENT	6.623.644,51	5,75%	2,82%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	6.037.057,45	5,24%	0,01%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.406.010,21	3,82%	0,01%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	2.490.144,71	2,16%	0,56%
ZION Invest	2.041.733,75	1,77%	0,42%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	6,61%	6,61%	10,27%	20,14%	17,23%	35,69%	-	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,62%	1,62%	2,94%	6,99%	8,43%	27,03%	0,50%	0,572%	3,65%
IMA-B	4,37%	4,37%	7,05%	14,01%	14,11%	30,65%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,39%	4,39%	7,05%	13,97%	13,95%	30,18%	0,20%	1,781%	5,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,36%	4,36%	7,01%	13,86%	13,82%	30,01%	0,20%	1,735%	5,46%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4,32%	4,32%	6,99%	13,87%	14,05%	29,93%	0,20%	1,723%	5,36%
IMA Geral	1,91%	1,91%	3,88%	7,94%	10,20%	24,27%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,90%	1,90%	3,87%	7,82%	9,87%	23,60%	0,20%	0,765%	2,76%
IMA Geral ex-C	1,91%	1,91%	3,92%	7,88%	10,04%	24,12%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,01%	2,01%	3,98%	7,84%	10,21%	23,62%	0,30%	0,839%	2,77%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,89%	1,89%	3,85%	7,76%	9,81%	23,54%	0,20%	0,749%	2,73%
IMA-B 5	1,54%	1,54%	3,07%	6,93%	10,09%	24,15%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,53%	1,53%	3,07%	6,88%	9,91%	23,73%	0,20%	0,735%	3,06%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,52%	1,52%	3,02%	6,83%	9,88%	23,73%	0,20%	0,732%	3,05%
IDKA PRÉ 2 ANOS	1,30%	1,30%	3,96%	7,82%	12,16%	28,88%	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,28%	1,28%	3,92%	7,62%	11,84%	27,85%	0,20%	0,977%	3,32%
IDKA IPCA 2 Anos	1,26%	1,26%	2,71%	6,23%	10,29%	24,91%	-	-	-

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

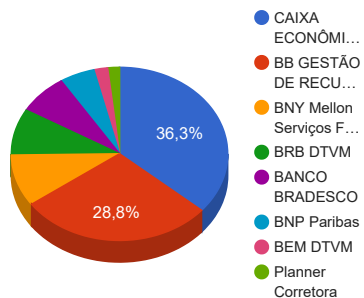
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,27%	1,27%	2,57%	5,93%	9,64%	23,04%	0,20%	0,592%	2,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,22%	1,22%	2,56%	5,85%	9,50%	22,93%	0,20%	0,607%	2,36%
IRF-M 1	0,58%	0,58%	1,69%	3,70%	6,96%	18,04%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	0,57%	1,65%	3,62%	6,80%	17,67%	0,20%	0,099%	0,55%
CDI	0,54%	0,54%	1,54%	3,15%	6,38%	16,36%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,75%	0,75%	1,79%	3,63%	7,19%	18,88%	0,75%	0,926%	0,96%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53%	0,53%	1,50%	3,07%	6,19%	16,16%	0,20%	0,002%	0,02%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,52%	0,52%	1,47%	3,01%	6,09%	15,91%	0,20%	0,002%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,47%	0,47%	1,33%	2,72%	5,50%	14,47%	0,80%	0,000%	0,01%
IPCA	0,32%	0,32%	0,26%	1,10%	3,78%	6,74%	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2,88%	2,88%	4,64%	7,26%	9,82%	21,96%	0,002	1,382%	2,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,96%	1,96%	4,04%	7,79%	10,08%	-	0,40%	0,827%	2,87%

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

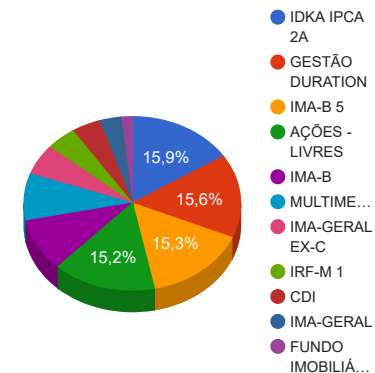
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	10,82%	10,82%	11,40%	22,94%	14,70%	50,60%	-	-	-
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	14,68%	14,68%	21,87%	19,12%	15,24%	30,23%	2,00%	6,992%	17,63%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11,81%	11,81%	18,53%	31,33%	28,85%	69,31%	2,00%	6,535%	17,50%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,56%	0,56%	2,00%	4,38%	8,24%	-	1,60%	0,296%	2,45%
IBX	10,71%	10,71%	12,20%	23,89%	15,39%	52,03%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	8,92%	8,92%	11,63%	24,39%	20,37%	73,26%	2,50%	8,172%	24,31%
SMLL	9,41%	9,41%	17,06%	23,72%	13,39%	58,58%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6,46%	6,46%	17,04%	27,41%	23,25%	71,41%	2,00%	7,445%	20,49%
CDI	0,54%	0,54%	1,54%	3,15%	6,38%	16,36%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,73%	0,73%	1,65%	3,35%	6,92%	18,91%	1,00%	0,334%	0,56%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	0,50%	0,50%	1,97%	3,83%	-	-	1,50%	1,824%	2,21%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	1,74%	1,74%	-7,41%	-12,50%	-22,22%	12,18%	1,60%	14,542%	89,77%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.834.653,51	36,30%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	33.173.736,22	28,79%
BNY Mellon Serviços Financeiros	11.149.879,09	9,68%
BRB DTVM	9.971.334,07	8,65%
BANCO BRADESCO	8.654.321,68	7,51%
BNP Paribas	6.037.057,45	5,24%
BEM DTVM	2.369.920,34	2,06%
Planner Corretora	2.041.733,75	1,77%



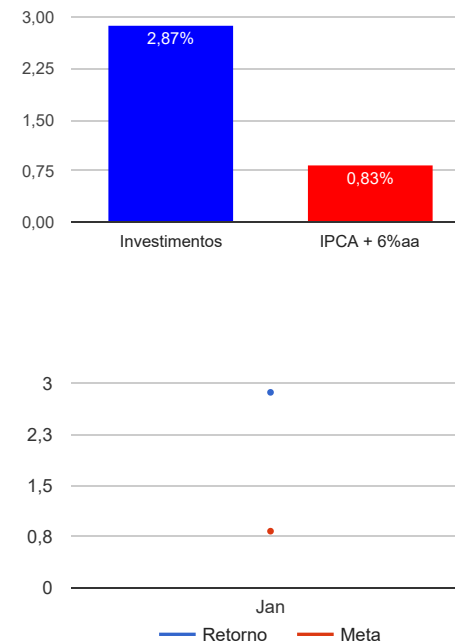
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	18.338.175,41	15,91%
GESTÃO DURATION	17.937.578,63	15,57%
IMA-B 5	17.617.182,41	15,29%
AÇÕES - LIVRES	17.520.767,01	15,20%
IMA-B	11.230.338,43	9,75%
MULTIMERCADO	10.095.746,90	8,76%
IMA-GERAL EX-C	6.536.592,06	5,67%
IRF-M 1	5.248.663,75	4,55%
CDI	4.975.233,53	4,32%
IMA-GERAL	3.690.624,23	3,20%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.041.733,75	1,77%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	107.384.837,09	31.180.953,25	26.544.255,19	115.232.636,11	3.211.100,96	2,87%	0,83%	344,69%	2,08%
Acumulado no ano					3.211.100,96	2,87%	0,83%	344,69%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	15.517.338,17	0,00	6.000.000,00	9.908.644,18	391.306,01	2,52%	1,38%	2,88%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.407.911,45	0,00	0,00	6.536.592,06	128.680,61	2,01%	0,84%	2,01%	
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	557.662,63	0,00	0,00	568.236,11	10.573,48	1,90%	0,76%	1,90%	
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	3.064.474,54	0,00	0,00	3.122.388,12	57.913,58	1,89%	0,75%	1,89%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	812.043,97	3.000.000,00	0,00	3.880.338,42	68.294,45	1,79%	1,73%	4,36%	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	640.693,39	3.000.000,00	0,00	3.703.468,71	62.775,32	1,72%	1,72%	4,32%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	585.591,75	3.000.000,00	0,00	3.646.531,30	60.939,55	1,70%	1,78%	4,39%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.784.779,22	0,00	0,00	9.934.771,08	149.991,86	1,53%	0,74%	1,53%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.567.394,34	0,00	0,00	7.682.411,33	115.016,99	1,52%	0,73%	1,52%	
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.223.508,48	0,00	0,00	3.264.905,49	41.397,01	1,28%	0,98%	1,28%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.082.242,68	0,00	0,00	3.121.263,63	39.020,95	1,27%	0,59%	1,27%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.808.494,78	0,00	0,00	11.952.006,29	143.511,51	1,22%	0,61%	1,22%	
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	523.696,41	0,00	0,00	527.648,26	3.951,85	0,75%	0,93%	0,75%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.149.341,34	0,00	0,00	1.155.420,78	6.079,44	0,53%	0,00%	0,53%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.196.802,58	0,00	6.000.000,00	5.248.663,75	51.861,17	0,46%	0,10%	0,57%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	5.022.071,37	22.071,37	0,44%	0,83%	1,96%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	2.357.447,78	0,00	2.000.000,00	367.344,82	9.897,04	0,42%	0,00%	0,52%	
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.006.863,08	6.863,08	0,23%	0,57%	1,62%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.270.441,12	14.180.953,25	12.544.255,19	2.924.819,67	17.680,49	0,11%	0,00%	0,47%	
Total Renda Fixa						1.387.825,76	1,65%	0,86%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	5.264.108,45	0,00	0,00	6.037.057,45	772.949,00	14,68%	6,99%	14,68%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.227.074,86	0,00	0,00	2.490.144,71	263.069,85	11,81%	6,54%	11,81%
META VALOR FI AÇÕES	6.080.953,64	0,00	0,00	6.623.644,51	542.690,87	8,92%	8,17%	8,92%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.226.206,09	0,00	0,00	2.369.920,34	143.714,25	6,46%	7,45%	6,46%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.006.732,60	0,00	0,00	2.041.733,75	35.001,15	1,74%	14,54%	1,74%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.390.166,80	0,00	0,00	6.436.822,73	46.655,93	0,73%	0,33%	0,73%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	1.613.847,30	0,00	0,00	1.622.834,30	8.987,00	0,56%	0,30%	0,56%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	2.025.882,72	0,00	0,00	2.036.089,87	10.207,15	0,50%	1,82%	0,50%
Total Renda Variável					1.823.275,20	6,55%	5,61%	