

# 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 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	12.024.521,81	10,29%	800	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.135.537,87	2,68%	104	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	570.612,07	0,49%	192	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.899.601,62	3,34%	538	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.273.038,26	2,80%	72	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	9.986.817,18	8,54%	762	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	6.562.015,94	5,61%	413	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.722.695,21	6,61%	438	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	5.272.160,69	4,51%	1.463	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.138.658,96	2,68%	799	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.665.403,57	3,14%	751	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	3.723.719,72	3,19%	276	0,17%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	369.076,46	0,32%	171	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.043.126,62	4,31%	64	1,69%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+1	Não há	3.021.534,14	2,58%	33	3,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.470.919,96	3,82%	313	0,68%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.161.002,38	0,99%	826	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	9.958.317,69	8,52%	387	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	530.064,86	0,45%	93	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	5.984.320,25	5,12%	1.145	2,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.301.599,86	1,97%	6.452	0,27%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	6.532.251,05	5,59%	167	3,27%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2019)

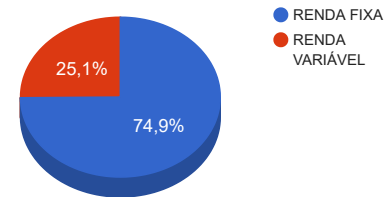
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.453.852,85	2,10%	3.411	1,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	D+2	02/01/2020	1.627.350,25	1,39%	729	0,60%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+6	Não há	2.033.882,52	1,74%	6.118	0,66%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	6.466.658,64	5,53%	76	4,53%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	1.983.398,50	1,70%		1,13%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
<b>Total</b>			<b>116.912.138,93</b>				

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

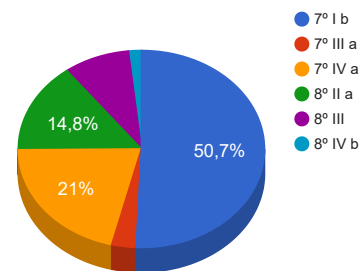
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	59.251.063,18	50,68%	20,00%	40,00%	100,00%	57.661.075,75
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	3.723.719,72	3,19%	0,00%	10,00%	60,00%	66.423.563,64
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	24.554.042,11	21,00%	5,00%	25,00%	40,00%	22.210.813,46
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	17.272.024,01	14,77%	0,00%	15,00%	20,00%	6.110.403,78
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	10.127.891,41	8,66%	0,00%	8,00%	10,00%	1.563.322,48
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.983.398,50	1,70%	0,00%	2,00%	5,00%	3.862.208,45
<b>Total Carteira</b>		<b>116.912.138,93</b>					

RENDA FIXA	87.528.825,01	74,87%
RENDA VARIÁVEL	29.383.313,92	25,13%

**Distribuição por Segmento**



**Distribuição por Artigo / Resolução**



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 " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	59.251.063,18	50,68%	20,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	3.723.719,72	3,19%	0,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	24.554.042,11	21,00%	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 "	17.272.024,01	14,77%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	10.127.891,41	8,66%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.983.398,50	1,70%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>116.912.138,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>25,00</b>	<b>335,00</b>

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.574.962,47	37,27%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	33.344.372,45	28,52%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	10.018.257,64	8,57%	1,48%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.685.241,34	7,43%	0,00%
META ASSET MANAGEMENT	6.532.251,05	5,59%	2,83%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	5.984.320,25	5,12%	0,01%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.335.482,38	3,71%	0,01%
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	2.453.852,85	2,10%	0,48%
ZION Invest	1.983.398,50	1,70%	0,40%

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
IDKA IPCA 2 Anos	0,53%	1,80%	3,07%	6,69%	10,19%	23,90%	-	-	-
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%
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%
CDI	0,49%	1,04%	1,54%	3,07%	6,41%	15,93%	-	-	-
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%
BRANCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,47%	0,99%	1,47%	2,94%	6,12%	15,48%	0,20%	0,001%	0,01%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,46%	1,22%	1,74%	3,62%	7,16%	18,34%	0,75%	0,193%	0,95%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,43%	0,90%	1,33%	2,65%	5,52%	14,04%	0,80%	0,000%	0,00%
IMA-B	1,29%	16,69%	8,92%	11,81%	27,47%	35,68%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,27%	16,55%	8,83%	11,64%	27,24%	35,12%	0,20%	1,344%	7,75%
IMA Geral	0,48%	2,41%	3,60%	8,70%	9,95%	22,11%	-	-	-
IRF-M	1,09%	8,14%	5,09%	6,66%	15,28%	24,57%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,42%	2,32%	3,50%	8,60%	9,53%	21,40%	0,20%	1,014%	2,78%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	1,15%	8,26%	5,23%	6,75%	15,46%	24,63%	0,20%	0,685%	4,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	8,01%	5,04%	6,55%	15,04%	24,05%	0,20%	0,631%	3,81%

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
IRF-M 1	0,47%	1,05%	1,61%	3,73%	6,88%	17,40%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	1,02%	1,57%	3,66%	6,71%	17,04%	0,20%	0,083%	0,55%
IMA Geral ex-C	0,44%	2,36%	3,57%	8,62%	9,74%	21,94%	-	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,42%	2,32%	3,48%	8,52%	9,49%	21,34%	0,20%	0,998%	2,75%
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 GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,50%	3,40%	4,77%	7,64%	9,66%	20,69%	0,002	2,407%	2,44%
BRAPRESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,42%	2,39%	3,65%	8,63%	9,67%	-	0,40%	1,062%	2,87%
IDKA PRÉ 2 ANOS	0,31%	1,62%	3,30%	8,94%	11,04%	27,18%	-	-	-
BRAPRESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,25%	1,54%	3,22%	8,78%	10,61%	26,09%	0,20%	0,971%	3,33%

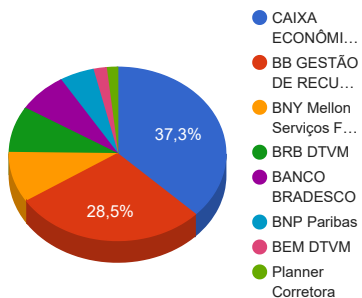


Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (fevereiro / 2019)

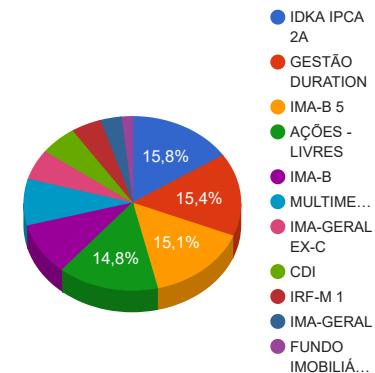
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,49%	1,04%	1,54%	3,07%	6,41%	15,93%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,46%	1,20%	1,66%	3,31%	6,89%	18,19%	1,00%	0,125%	0,56%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	-0,11%	0,39%	1,28%	3,59%	-	-	1,50%	1,487%	2,24%
Ibovespa	-1,86%	8,76%	6,79%	24,66%	11,99%	43,39%	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	0,28%	0,84%	1,67%	5,12%	7,27%	-	1,60%	0,233%	2,43%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-0,87%	13,68%	14,90%	29,89%	15,65%	25,97%	2,00%	5,981%	17,72%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-1,46%	10,18%	12,18%	33,10%	24,23%	59,85%	2,00%	7,924%	17,62%
SMLL	-1,82%	7,42%	9,67%	26,86%	11,74%	47,26%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,88%	3,39%	8,25%	29,80%	17,94%	57,77%	2,00%	8,814%	20,30%
IBX	-1,76%	8,76%	7,36%	25,63%	12,88%	44,58%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-1,38%	7,42%	6,73%	29,15%	14,90%	62,85%	2,50%	9,211%	23,78%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-2,86%	-1,16%	-7,61%	-10,05%	-17,07%	14,86%	1,60%	0,000%	89,77%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.574.962,47	37,27%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	33.344.372,45	28,52%
BNY Mellon Serviços Financeiros	11.019.986,42	9,43%
BRB DTVM	10.018.257,64	8,57%
BANCO BRADESCO	8.685.241,34	7,43%
BNP Paribas	5.984.320,25	5,12%
BEM DTVM	2.301.599,86	1,97%
Planner Corretora	1.983.398,50	1,70%



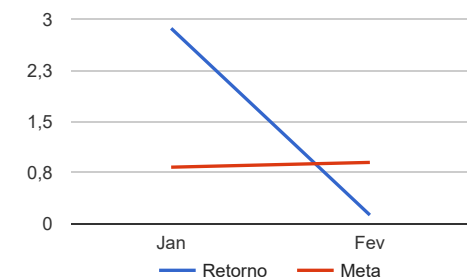
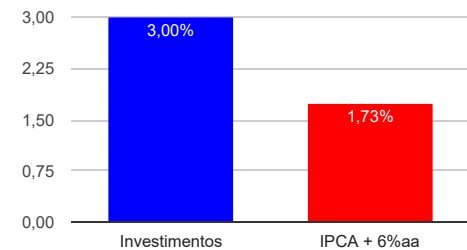
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	18.436.219,03	15,77%
GESTÃO DURATION	18.022.978,45	15,42%
IMA-B 5	17.709.512,39	15,15%
AÇÕES - LIVRES	17.272.024,01	14,77%
IMA-B	11.288.724,91	9,66%
MULTIMERCADO	10.127.891,41	8,66%
IMA-GERAL EX-C	6.562.015,94	5,61%
CDI	6.531.063,66	5,59%
IRF-M 1	5.272.160,69	4,51%
IMA-GERAL	3.706.149,94	3,17%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.983.398,50	1,70%



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%
Fevereiro	115.232.636,11	2.089.144,18	559.429,07	116.912.138,93	149.787,71	0,13%	0,90%	14,33%	2,03%
Acumulado no ano					3.360.888,67	3,00%	1,73%	172,86%	

**Acumulado no Ano**



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.952.006,29	0,00	0,00	12.024.521,81	72.515,52	0,61%	0,64%	0,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.121.263,63	0,00	0,00	3.138.658,96	17.395,33	0,56%	0,63%	0,56%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.703.468,71	0,00	0,00	3.723.719,72	20.251,01	0,55%	2,39%	0,55%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.682.411,33	0,00	0,00	7.722.695,21	40.283,88	0,52%	0,80%	0,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.934.771,08	0,00	0,00	9.986.817,18	52.046,10	0,52%	0,79%	0,52%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.646.531,30	0,00	0,00	3.665.403,57	18.872,27	0,52%	2,41%	0,52%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	9.908.644,18	0,00	0,00	9.958.317,69	49.673,51	0,50%	2,41%	0,50%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.880.338,42	0,00	0,00	3.899.601,62	19.263,20	0,50%	2,43%	0,50%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	3.006.863,08	0,00	0,00	3.021.534,14	14.671,06	0,49%	0,46%	0,49%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.155.420,78	0,00	0,00	1.161.002,38	5.581,60	0,48%	0,00%	0,48%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	367.344,82	0,00	0,00	369.076,46	1.731,64	0,47%	0,00%	0,47%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	527.648,26	0,00	0,00	530.064,86	2.416,60	0,46%	0,19%	0,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.248.663,75	0,00	0,00	5.272.160,69	23.496,94	0,45%	0,08%	0,45%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.122.388,12	0,00	0,00	3.135.537,87	13.149,75	0,42%	1,00%	0,42%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.022.071,37	0,00	0,00	5.043.126,62	21.055,25	0,42%	1,06%	0,42%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	568.236,11	0,00	0,00	570.612,07	2.375,96	0,42%	1,01%	0,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.536.592,06	0,00	0,00	6.562.015,94	25.423,88	0,39%	1,18%	0,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	2.924.819,67	2.089.144,18	559.429,07	4.470.919,96	16.385,18	0,33%	0,00%	0,43%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.264.905,49	0,00	0,00	3.273.038,26	8.132,77	0,25%	0,97%	0,25%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>424.721,45</b>	<b>0,49%</b>	<b>1,11%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.436.822,73	0,00	0,00	6.466.658,64	29.835,91	0,46%	0,13%	0,46%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II FIC MULTIMERCADO	1.622.834,30	0,00	0,00	1.627.350,25	4.515,95	0,28%	0,23%	0,28%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	2.036.089,87	0,00	0,00	2.033.882,52	-2.207,35	-0,11%	1,49%	-0,11%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	6.037.057,45	0,00	0,00	5.984.320,25	-52.737,20	-0,87%	5,98%	-0,87%
META VALOR FI AÇÕES	6.623.644,51	0,00	0,00	6.532.251,05	-91.393,46	-1,38%	9,21%	-1,38%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.490.144,71	0,00	0,00	2.453.852,85	-36.291,86	-1,46%	7,92%	-1,46%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.041.733,75	0,00	0,00	1.983.398,50	-58.335,25	-2,86%	0,00%	-2,86%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.369.920,34	0,00	0,00	2.301.599,86	-68.320,48	-2,88%	8,81%	-2,88%
Total Renda Variável					-274.933,74	-0,93%	4,76%	