

Relatório Analítico dos Investimentos em agosto de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	9.628.679,00	7,49%	355	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.004.381,84	0,78%	711	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.991.867,68	3,11%	610	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.247.386,92	10,31%	276	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.276.791,44	2,55%	601	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	1.696.991,02	1,32%	193	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.016.969,18	2,35%	707	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.219.496,17	4,84%	1.381	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	316.153,64	0,25%	295	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.106.563,97	4,75%	25	2,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.213.901,75	0,94%	85	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.285.635,21	1,78%	334	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.524.824,71	3,52%	256	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.253.433,56	3,31%	60	0,80%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	9.830.549,49	7,65%	98	0,59%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.227.164,16	9,51%	329	0,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.588,08	0,00%	628	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	8.902.688,60	6,93%	116	1,81%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	10.071.617,96	7,83%	534	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	11.026.037,34	8,58%	766	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	5.117.729,76	3,98%	34	2,64%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	301.356,11	0,23%	771	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

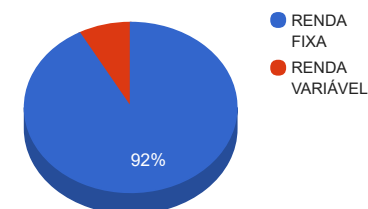
Carteira consolidada de investimentos - base (agosto / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.117.324,34	2,42%	1.026	2,00%	Artigo 8º, Inciso III
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	D+4 ou D+10	Não há	1.124.153,41	0,87%	133	0,39%	Artigo 8º, Inciso III
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.856.634,13	1,44%	1.275	4,12%	Artigo 8º, Inciso III
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.038.519,58	0,81%	1.683	0,83%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.152.572,39	2,45%	50	4,82%	Artigo 8º, Inciso IV
TOTAL -			128.551.011,44				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (agosto / 2017)

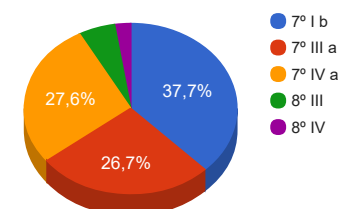
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	48.505.280,86	37,73%	30,00%	35,00%	70,00%	41.480.427,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	34.335.508,88	26,71%	15,00%	20,00%	60,00%	42.795.097,98
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	35.421.017,85	27,55%	5,00%	5,00%	30,00%	3.144.285,58
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	19.282.651,72
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	6.427.550,57
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	6.427.550,57
Total Renda Fixa	100,00%	118.261.807,59	92,00%	50,00	75,00	185,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	7.136.631,46	5,55%	5,00%	10,00%	15,00%	12.146.020,26
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	3.152.572,39	2,45%	2,00%	5,00%	5,00%	3.274.978,18
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.427.550,57
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.427.550,57
Total Renda Variável	30,00%	10.289.203,85	8,00%	7,00	25,00	30,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: agosto / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	48.505.280,86	37,73%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	34.335.508,88	26,71%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	35.421.017,85	27,55%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	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%
Total Renda Fixa	118.261.807,59	92,00%	50,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: agosto / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	7.136.631,46	5,55%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	3.152.572,39	2,45%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	10.289.203,85	8,00%	7,00	30,00

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (agosto / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	1,36%	11,93%	6,04%	4,21%	16,45%	51,77%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	11,49%	6,00%	3,94%	15,86%	50,41%	0,20%	2,654%	12,85%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1,33%	11,71%	5,92%	3,91%	16,16%	50,49%	0,20%	2,662%	13,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,33%	11,73%	5,93%	4,17%	16,18%	50,38%	0,20%	2,644%	12,76%

IMA-B	1,34%	11,14%	5,57%	5,06%	15,49%	44,95%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,39%	11,37%	5,66%	5,12%	15,97%	44,82%	0,20%	1,866%	10,01%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,36%	10,73%	5,30%	4,72%	15,18%	43,25%	0,20%	1,756%	9,40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,33%	11,15%	5,59%	5,01%	15,58%	44,34%	0,30%	1,812%	9,85%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	10,97%	5,49%	4,92%	15,22%	44,11%	0,20%	1,808%	9,85%

IMA-B 5	1,25%	9,83%	4,68%	6,98%	13,91%	34,53%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,24%	9,76%	4,66%	6,94%	13,74%	33,96%	0,20%	0,720%	3,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,24%	9,71%	4,63%	6,90%	13,72%	33,75%	0,20%	0,717%	3,64%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	1,24%	9,68%	4,62%	6,86%	13,68%	34,03%	0,10%	0,721%	3,64%

IDKA IPCA 2 Anos	0,97%	10,12%	4,34%	7,49%	14,33%	34,57%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	9,35%	4,08%	6,76%	13,28%	33,34%	0,20%	0,487%	2,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,96%	9,32%	4,05%	6,79%	13,26%	33,40%	0,20%	0,491%	2,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,68%	7,94%	2,91%	5,84%	11,82%	29,95%	0,20%	0,287%	1,90%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (agosto / 2017)

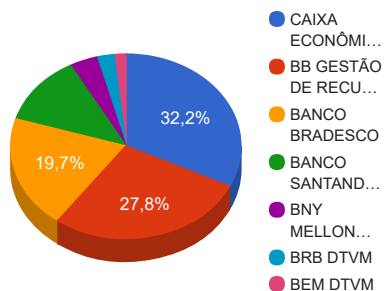
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1	0,90%	8,33%	2,86%	5,88%	13,15%	29,98%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	8,21%	2,82%	5,81%	12,96%	29,61%	0,20%	0,081%	0,67%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	8,32%	2,87%	5,86%	13,08%	29,75%	0,00%	0,082%	0,67%
BRDESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,88%	8,21%	2,86%	5,81%	12,97%	29,45%	0,20%	0,080%	0,68%
Selic	0,80%	7,35%	2,43%	5,29%	12,06%	27,92%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,99%	7,74%	2,65%	5,65%	12,68%	28,66%	0,20%	0,074%	0,12%
CDI	0,80%	7,34%	2,43%	5,28%	12,05%	27,88%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	7,40%	2,43%	5,30%	12,17%	27,88%	0,20%	0,003%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,79%	7,38%	2,42%	5,31%	12,08%	27,93%	0,20%	0,007%	0,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,70%	6,67%	2,16%	4,76%	11,07%	25,76%	1,00%	0,003%	0,10%
IPCA + 6,00% ao ano	0,72%	5,65%	1,72%	3,93%	8,58%	25,42%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	5,88%	1,82%	4,17%	8,92%	25,78%	0,20%	0,182%	0,30%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,94%	-0,26%	-1,07%	1,24%	2,66%	12,07%	0,20%	4,501%	4,06%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (agosto / 2017)

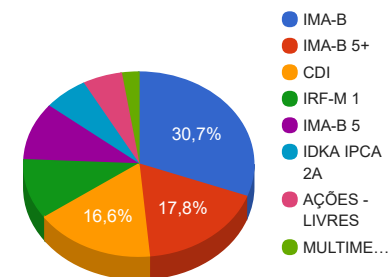
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	7,46%	17,61%	12,95%	6,26%	22,34%	51,93%	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8,94%	24,32%	14,61%	10,80%	29,57%	65,08%	2,00%	5,030%	16,17%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	7,07%	19,46%	13,73%	5,50%	26,71%	51,64%	1,90%	5,803%	21,82%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	6,17%	22,01%	12,60%	7,74%	25,74%	57,60%	2,00%	5,066%	17,67%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,61%	18,95%	8,56%	9,24%	25,42%	58,75%	1,85%	3,410%	12,29%
CDI	0,80%	7,34%	2,43%	5,28%	12,05%	27,88%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,99%	8,86%	2,81%	6,61%	15,92%	34,81%	1,00%	0,726%	11,64%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (agosto / 2017)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.394.306,40	32,20%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.762.755,46	27,82%
BANCO BRADESCO	25.369.502,76	19,73%
BANCO SANTANDER	15.735.242,97	12,24%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	4.973.958,47	3,87%
BRB DTVM	3.152.572,39	2,45%
BEM DTVM	2.162.672,99	1,68%



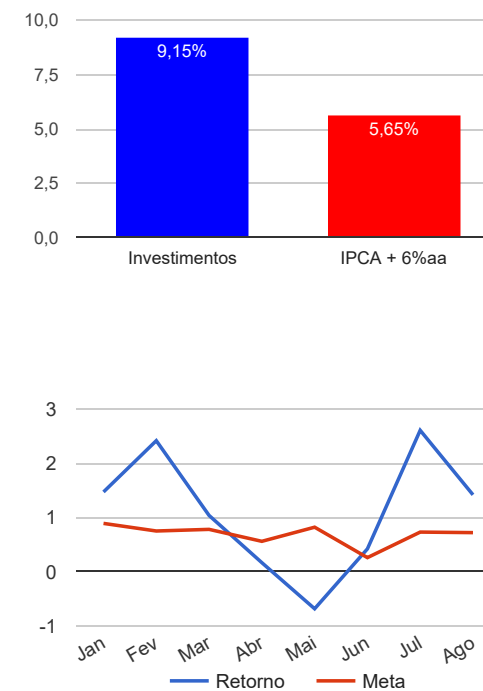
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	39.477.094,64	30,71%
IMA-B 5+	22.934.703,88	17,84%
CDI	21.400.599,49	16,65%
IRF-M 1	13.539.961,89	10,53%
IMA-B 5	12.918.696,05	10,05%
IDKA IPCA 2A	7.990.751,64	6,22%
AÇÕES - LIVRES	7.136.631,46	5,55%
MULTIMERCADO	3.152.572,39	2,45%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	106.173.774,99	10.688.697,57	11.115.823,07	107.306.074,54	1.559.425,05	1,47%	0,89%	164,67%	1,89%
Fevereiro	107.306.074,54	3.795.560,99	998.452,47	112.759.312,47	2.656.129,41	2,41%	0,75%	322,32%	1,35%
Março	112.759.312,47	7.134.357,36	542.766,36	120.587.800,12	1.236.896,65	1,04%	0,78%	132,09%	1,25%
Abril	120.587.800,12	1.065.152,51	504.821,52	121.350.599,79	202.468,68	0,17%	0,56%	29,97%	1,10%
Mai	121.350.599,79	10.787.162,57	10.367.758,56	120.940.436,12	-829.567,68	-0,68%	0,82%	-82,92%	8,70%
Junho	120.940.436,12	1.159.139,23	1.009.796,16	121.599.860,50	510.081,31	0,42%	0,26%	164,78%	1,78%
Julho	121.599.860,50	27.896.514,88	27.285.429,48	125.392.144,92	3.181.199,02	2,60%	0,73%	357,60%	1,41%
Agosto	125.392.144,92	1.720.518,03	1.061.479,44	127.836.217,34	1.785.033,83	1,42%	0,72%	195,53%	1,39%
Acumulado no ano					10.301.666,27	9,15%	5,65%	162,03%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)	
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	9.695.858,92	0,00	0,00	9.830.549,49	134.690,57	1,39%	1,87%	1,39%	
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	12.063.429,34	0,00	0,00	12.227.164,16	163.734,82	1,36%	1,76%	1,36%	
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	311.979,39	0,00	0,00	316.153,64	4.174,25	1,34%	2,65%	1,34%	
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.465.399,47	0,00	0,00	4.524.824,71	59.425,24	1,33%	1,81%	1,33%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.073.476,29	0,00	0,00	13.247.386,92	173.910,63	1,33%	2,64%	1,33%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.939.760,67	0,00	0,00	3.991.867,68	52.107,01	1,32%	1,81%	1,32%	
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	4.863.940,67	0,00	671.371,45	4.253.433,56	60.864,34	1,25%	2,66%	1,33%	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.257.547,90	0,00	0,00	2.285.635,21	28.087,31	1,24%	0,72%	1,24%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	992.083,52	0,00	0,00	1.004.381,84	12.298,32	1,24%	0,72%	1,24%	
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	9.511.134,29	0,00	0,00	9.628.679,00	117.544,71	1,24%	0,72%	1,24%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.987.562,09	0,00	0,00	3.016.969,18	29.407,09	0,98%	0,49%	0,98%	
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.861.759,30	1.116.802,88	4.187,61	10.071.617,96	97.243,39	0,97%	0,07%	0,99%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.245.505,43	0,00	0,00	3.276.791,44	31.286,01	0,96%	0,49%	0,96%	
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.218.762,67	0,00	150.341,32	5.117.729,76	49.308,41	0,94%	4,50%	-1,94%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.073.122,87	0,00	255.184,65	8.902.688,60	84.750,38	0,93%	0,18%	0,95%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.164.651,47	0,00	0,00	6.219.496,17	54.844,70	0,89%	0,08%	0,89%	
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.052.855,70	0,00	0,00	6.106.563,97	53.708,27	0,89%	0,08%	0,89%	
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.203.308,72	0,00	0,00	1.213.901,75	10.593,03	0,88%	0,08%	0,88%	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.637.216,10	303.231,00	0,00	11.026.037,34	85.590,24	0,78%	0,00%	0,79%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.576,97	0,00	0,00	1.588,08	11,11	0,70%	0,00%	0,70%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.733.407,34	0,00	48.046,35	1.696.991,02	11.630,03	0,67%	0,29%	0,68%	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	74.723,73	300.484,15	75.212,61	301.356,11	1.360,84	0,36%	0,01%	0,79%	
Total Renda Fixa						1.316.570,70	1,13%	1,20%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de agosto / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.704.246,13	0,00	0,00	1.856.634,13	152.388,00	8,94%	5,03%	8,94%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	1.049.944,60	0,00	0,00	1.124.153,41	74.208,81	7,07%	5,80%	7,07%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	2.936.246,99	0,00	0,00	3.117.324,34	181.077,35	6,17%	5,07%	6,17%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.002.375,16	0,00	0,00	1.038.519,58	36.144,42	3,61%	3,41%	3,61%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.121.708,55	0,00	0,00	3.152.572,39	30.863,84	0,99%	0,73%	0,99%
Total Renda Variável					474.682,42	4,84%	3,64%	