

Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 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	9.511.134,29	7,53%	356	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	992.083,52	0,79%	703	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.939.760,67	3,12%	605	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	13.073.476,29	10,36%	292	0,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.245.505,43	2,57%	594	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	1.733.407,34	1,37%	193	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.987.562,09	2,37%	706	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	6.164.651,47	4,88%	1.367	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	311.979,39	0,25%	304	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.052.855,70	4,79%	24	2,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.203.308,72	0,95%	86	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.257.547,90	1,79%	329	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.465.399,47	3,54%	246	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.863.940,67	3,85%	60	0,86%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	9.695.858,92	7,68%	98	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	12.063.429,34	9,56%	325	0,48%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.576,97	0,00%	620	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	9.073.122,87	7,19%	116	1,81%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	8.861.759,30	7,02%	493	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	10.637.216,10	8,43%	772	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	5.218.762,67	4,13%	34	2,64%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	74.723,73	0,06%	766	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

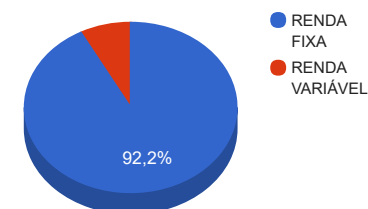
Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2017)

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	2.936.246,99	2,33%	890	2,03%	Artigo 8º, Inciso III
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	D+4 ou D+10	Não há	1.049.944,60	0,83%	119	0,41%	Artigo 8º, Inciso III
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.704.246,13	1,35%	1.078	4,07%	Artigo 8º, Inciso III
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.002.375,16	0,79%	1.524	0,86%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.121.708,55	2,47%	50	5,21%	Artigo 8º, Inciso IV
TOTAL -			126.243.584,28				

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

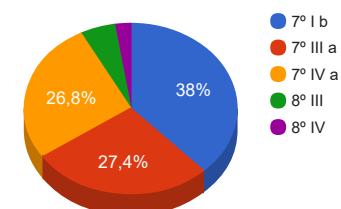
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	48.012.416,19	38,03%	30,00%	35,00%	70,00%	40.358.092,81
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	34.549.485,02	27,37%	15,00%	20,00%	60,00%	41.196.665,55
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	33.867.161,64	26,83%	5,00%	5,00%	30,00%	4.005.913,64
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	18.936.537,64
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	6.312.179,21
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%	6.312.179,21
Total Renda Fixa	100,00%	116.429.062,85	92,23%	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%	6.692.812,88	5,30%	5,00%	10,00%	15,00%	12.243.724,76
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	3.121.708,55	2,47%	2,00%	5,00%	5,00%	3.190.470,66
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.312.179,21
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.312.179,21
Total Renda Variável	30,00%	9.814.521,43	7,77%	7,00	25,00	30,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: julho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	48.012.416,19	38,03%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	34.549.485,02	27,37%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	33.867.161,64	26,83%	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	116.429.062,85	92,23%	50,00	185,00

Artigos - Renda Variável	Base: julho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	6.692.812,88	5,30%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	3.121.708,55	2,47%	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	9.814.521,43	7,77%	7,00	30,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	4,67%	10,43%	2,76%	8,01%	15,89%	42,86%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,70%	10,02%	2,58%	7,69%	15,35%	41,51%	0,20%	2,971%	12,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	4,62%	10,24%	2,64%	7,78%	15,61%	41,63%	0,20%	2,955%	13,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,61%	10,26%	2,79%	7,91%	15,61%	41,52%	0,20%	2,937%	12,75%

IMA-B	4,00%	9,67%	2,93%	7,66%	14,97%	38,57%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4,06%	9,85%	2,98%	7,77%	15,43%	38,22%	0,20%	2,320%	10,02%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,01%	9,69%	2,91%	7,66%	15,18%	38,09%	0,30%	2,271%	9,85%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,96%	9,52%	2,86%	7,54%	14,73%	37,86%	0,20%	2,242%	9,85%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3,77%	9,25%	2,89%	7,22%	14,74%	37,15%	0,20%	2,150%	9,41%

IMA-B 5	2,85%	8,47%	3,47%	7,23%	13,72%	32,24%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,85%	8,41%	3,47%	7,19%	13,59%	31,63%	0,20%	1,221%	3,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,82%	8,37%	3,44%	7,15%	13,53%	31,44%	0,20%	1,220%	3,64%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	2,82%	8,34%	3,40%	7,12%	13,52%	31,75%	0,10%	1,226%	3,65%

IDKA IPCA 2 Anos	2,53%	9,07%	3,80%	7,90%	14,69%	32,93%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,44%	8,29%	3,47%	7,12%	13,62%	31,55%	0,20%	0,949%	2,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,41%	8,28%	3,48%	7,14%	13,54%	31,73%	0,20%	0,943%	2,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,64%	7,21%	2,94%	6,14%	11,83%	29,50%	0,20%	0,649%	1,92%

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

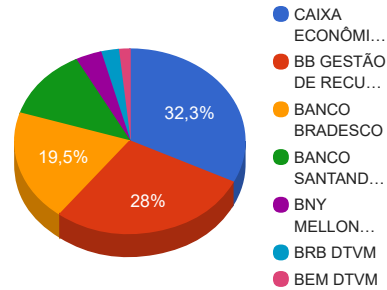
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1	1,05%	7,36%	2,87%	5,99%	13,48%	30,14%	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,06%	7,27%	2,86%	5,94%	13,30%	29,71%	0,20%	0,193%	0,68%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	7,37%	2,89%	6,04%	13,43%	29,92%	0,00%	0,199%	0,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,04%	7,25%	2,84%	5,92%	13,28%	29,76%	0,20%	0,199%	0,66%
Selic	0,80%	6,50%	2,56%	5,35%	12,52%	28,31%	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81%	6,68%	2,60%	5,53%	12,94%	28,82%	0,20%	0,008%	0,11%
CDI	0,80%	6,49%	2,55%	5,35%	12,51%	28,27%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	6,56%	2,56%	5,40%	12,68%	28,28%	0,20%	0,007%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,79%	6,53%	2,56%	5,40%	12,54%	28,36%	0,20%	0,017%	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	5,92%	2,28%	4,86%	11,57%	26,18%	1,00%	0,009%	0,09%
IPCA + 6,00% ao ano	0,73%	4,89%	1,82%	3,96%	8,85%	25,40%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,40%	1,71%	1,74%	1,00%	2,82%	12,02%	0,20%	0,100%	4,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	4,89%	1,71%	3,94%	9,07%	25,75%	0,20%	0,100%	0,29%

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

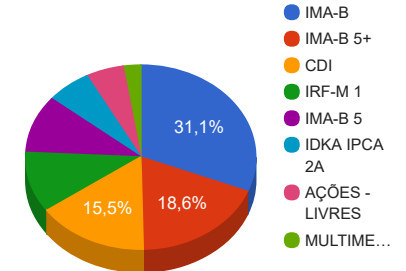
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	4,80%	9,45%	0,79%	1,93%	15,03%	29,60%	-	-	-
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	6,35%	11,57%	0,23%	2,68%	19,45%	30,87%	1,90%	5,598%	22,04%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	4,79%	14,92%	2,50%	4,74%	22,65%	38,36%	2,00%	3,977%	17,83%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4,67%	14,12%	2,45%	6,15%	19,49%	42,37%	2,00%	4,189%	16,35%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,50%	14,81%	2,70%	8,00%	20,98%	41,75%	1,85%	3,382%	12,51%
CDI	0,80%	6,49%	2,55%	5,35%	12,51%	28,27%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,91%	7,79%	2,79%	6,70%	13,74%	35,34%	1,00%	0,708%	13,28%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.832.632,45	32,34%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.407.572,80	28,05%
BANCO BRADESCO	24.624.867,61	19,51%
BANCO SANTANDER	15.563.989,99	12,33%
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS	4.640.493,12	3,68%
BRB DTVM	3.121.708,55	2,47%
BEM DTVM	2.052.319,76	1,63%



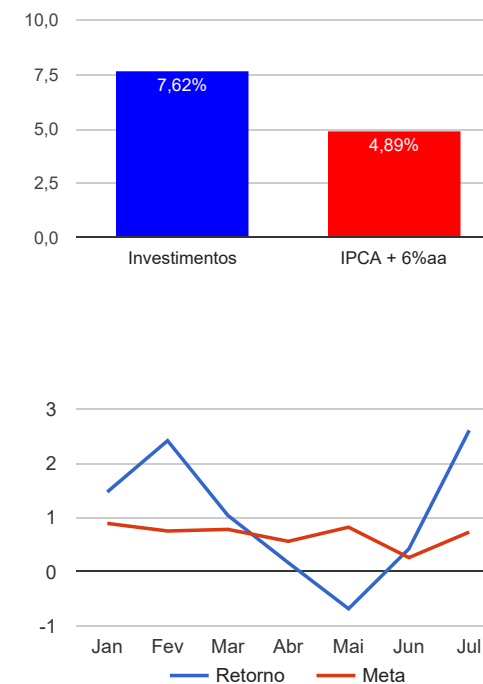
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	39.237.571,27	31,08%
IMA-B 5+	23.468.159,02	18,59%
CDI	19.575.276,10	15,51%
IRF-M 1	13.420.815,89	10,63%
IMA-B 5	12.760.765,71	10,11%
IDKA IPCA 2A	7.966.474,86	6,31%
AÇÕES - LIVRES	6.692.812,88	5,30%
MULTIMERCADO	3.121.708,55	2,47%



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%
Acumulado no ano					8.516.632,44	7,62%	4,89%	156,03%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	297.988,61	0,00	0,00	311.979,39	13.990,78	4,70%	2,97%	4,70%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	4.649.225,81	0,00	0,00	4.863.940,67	214.714,86	4,62%	2,95%	4,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.497.145,70	0,00	0,00	13.073.476,29	576.330,59	4,61%	2,94%	4,61%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.293.326,48	0,00	0,00	4.465.399,47	172.072,99	4,01%	2,27%	4,01%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	13.121.255,32	0,00	1.500.000,00	12.063.429,34	442.174,02	3,37%	2,15%	3,77%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.287.666,16	0,00	1.500.000,00	3.939.760,67	152.094,51	2,88%	2,24%	3,96%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	14.311.211,19	0,00	5.000.000,00	9.695.858,92	384.647,73	2,69%	2,32%	4,06%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	12.745.480,89	0,00	3.500.000,00	9.511.134,29	265.653,40	2,08%	1,23%	2,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.692.265,98	0,00	1.500.000,00	2.257.547,90	65.281,92	1,77%	1,22%	2,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.705.404,40	0,00	0,00	1.733.407,34	28.002,94	1,64%	0,65%	1,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.665.618,66	0,00	3.500.000,00	3.245.505,43	79.886,77	1,20%	0,94%	2,41%
BRADERCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	137.396,71	1.053.837,73	0,00	1.203.308,72	12.074,28	1,01%	0,19%	1,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.620.715,29	0,00	3.672.000,00	992.083,52	43.368,23	0,94%	1,22%	2,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	107.913,03	6.000.000,00	0,00	6.164.651,47	56.738,44	0,93%	0,20%	1,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.402.243,69	0,00	6.500.000,00	2.987.562,09	85.318,40	0,91%	0,95%	2,44%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.052.855,70	52.855,70	0,88%	0,20%	1,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.559.990,65	7.000.332,37	0,00	10.637.216,10	76.893,08	0,73%	0,01%	0,81%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.565,81	0,00	0,00	1.576,97	11,16	0,71%	0,01%	0,71%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.704.530,04	7.767.977,55	675.819,62	8.861.759,30	65.071,33	0,69%	0,01%	0,81%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	74.367,23	0,00	74.723,73	356,50	0,48%	0,02%	0,79%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.197.927,48	0,00	0,00	5.218.762,67	20.835,19	0,40%	0,10%	0,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.037.671,67	0,00	0,00	9.073.122,87	35.451,20	0,39%	0,10%	0,39%
Total Renda Fixa					2.843.824,02	2,50%	1,27%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	987.249,65	0,00	0,00	1.049.944,60	62.694,95	6,35%	5,60%	6,35%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	2.802.063,61	0,00	0,00	2.936.246,99	134.183,38	4,79%	3,98%	4,79%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.628.143,37	0,00	0,00	1.704.246,13	76.102,76	4,67%	4,19%	4,67%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	959.225,31	0,00	0,00	1.002.375,16	43.149,85	4,50%	3,38%	4,50%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.093.427,80	0,00	0,00	3.121.708,55	28.280,75	0,91%	0,71%	0,91%
Total Renda Variável					344.411,69	3,64%	3,09%	