

Relatório Analítico dos Investimentos
em setembro e 3º Trimestre de 2019



Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtd. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	1.915.713,25	2,89%	334	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	366.066,58	0,55%	119	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.282.470,61	1,94%	681	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.295.669,91	1,96%	1.389	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	727.451,79	1,10%	876	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	865.302,67	1,31%	608	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.654.800,29	4,01%	267	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.035.865,11	7,61%	937	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.484.495,34	15,84%	913	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.211.912,02	6,36%	552	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.036.919,71	3,08%	643	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alinea " b "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.807.735,08	5,75%	271	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	970.570,97	1,47%	729	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	592.210,59	0,89%	333	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	143.032,61	0,22%	110	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.018.674,33	1,54%	140	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	2.502.037,08	3,78%	114	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
BB PERRFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	2.269.550,21	3,43%	695	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.721.333,39	16,20%	758	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alinea " a "
PREMIUM FIDC SÉNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.150.817,77	1,74%	98	1,33%	Artigo 8º, Inciso I, Alinea " a "
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	2.177.335,86	3,29%	177	0,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.482.973,56	5,26%	2.581	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alinea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2019)

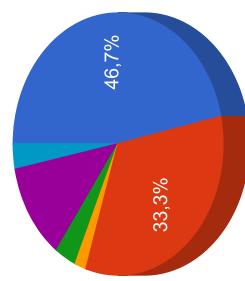
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+33	Não há	1.992.685,73	3.01%	188	0,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.104.231,94	1,67%	207	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.307.985,71	1,98%	152	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea "a"
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.062.607,60	3,12%	12.245	0,07%	Artigo 8º, Inciso III
Total	66.180.449,71						

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

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior	RENDIMENTO
				Inferior %	Alvo %	Superior %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	30.876.667,28	46,66%	15,00%	20,00%	100,00%		35.303.782,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	8,00%	60,00%		39.708.269,83
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	22.025.144,26	33,28%	10,00%	40,00%	40,00%	4.447.035,62	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	1.150.817,77	1,74%	0,00%	2,00%	5,00%	2.158.204,72	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	2.177.335,86	3,29%	2,00%	5,00%	30,00%	17.676.799,05	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	7.887.876,94	11,92%	5,00%	15,00%	20,00%	5.348.213,00	
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.062.607,60	3,12%	0,00%	6,00%	10,00%	4.555.437,37	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	3.309.022,49	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	3.309.022,49	
Total Carteira		66.180.449,71						

Distribuição por Artigo / Resolução

● 7º Ib
● 7º Iv a
● 7º VII a
● 8º I a
● 8º II a
● 8º III



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: setembro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Aínea " b "	30.876.667,28	46,66%	15,00%	100,00%
Artigo 7º, Inciso III, Aínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Aínea " a "	22.025.144,26	33,28%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Aínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Aínea " a "	1.150.817,77	1,74%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Aínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Aínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I, Aínea " a "	2.177.335,86	3,29%	2,00%	30,00%
Artigo 8º, Inciso II, Aínea " a "	7.887.876,94	11,92%	5,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.062.607,60	3,12%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Aínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Aínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total	66.180.449,71	100,00%	37,00	300,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (setembro / 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	32.229.101,65	48,70%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTV/M	20.586.794,77	31,11%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.905.749,81	16,48%	0,00%
ITAU UNIBANCO	1.307.985,71	1,98%	0,00%
PETRA Capital	1.150.817,77	1,74%	0,02%

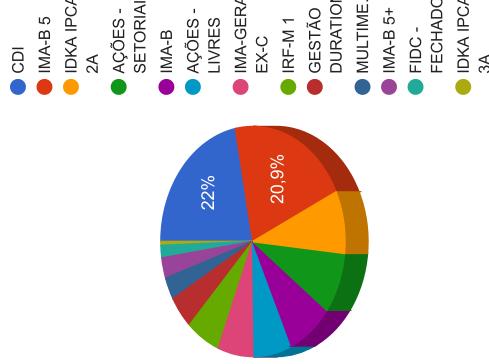
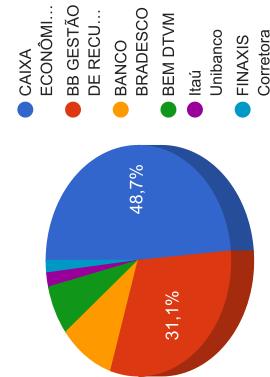
Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (setembro / 2019)

Dados atualizados dos Benchmark's dos Fundos, referente à base (setembro / 2019) ainda não disponíveis.

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

Administrador	Valor	%	Sub-segmento	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.229.101,65	48,70%	CDI	14.553.665,16	21,99%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTV/M	20.586.794,77	31,11%	IMA-B 5	13.851.835,09	20,93%
BANCO BRADESCO	6.318.544,31	9,55%	IDKA IPCA 2A	5.763.316,90	8,71%
BEM DTV/M	4.587.205,50	6,93%	AÇÕES - SETORIAIS	5.660.309,42	8,55%
Itaú Unibanco	1.307.985,71	1,98%	IMA-B	5.233.238,30	7,91%
FINAXIS Corretora	1.150.817,77	1,74%	AÇÕES - LIVRES	4.404.903,38	6,66%
			IMA-GERAL EX-C	4.211.912,02	6,36%
			IRF-M 1	3.950.470,20	5,97%
			GESTÃO DURATION	3.055.594,04	4,62%
			MULTIMERCADE	2.062.607,60	3,12%
			IMA-B 5+	1.915.713,25	2,89%
			FIDC - FECHADO	1.150.817,77	1,74%
			IDKA IPCA 3A	366.066,58	0,55%

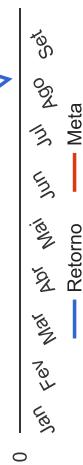
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.229.101,65	48,70%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTV/M	20.586.794,77	31,11%
BANCO BRADESCO	6.318.544,31	9,55%
BEM DTV/M	4.587.205,50	6,93%
Itaú Unibanco	1.307.985,71	1,98%
FINAXIS Corretora	1.150.817,77	1,74%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Acumulado no Ano

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	58.526.596,57	4.690.418,48	4.812.777,81	59.500.639,37	1.096.402,13	1,87%	0,83%	225,26%	1,41%
Fevereiro	59.500.639,37	793.528,84	468.347,38	60.002.925,59	177.104,76	0,30%	0,90%	33,06%	1,73%
Março	60.002.925,59	1.751.677,93	1.401.445,36	60.608.819,23	255.661,07	0,42%	1,19%	35,49%	2,62%
Abril	60.608.819,23	610.845,94	391.571,89	61.334.520,32	506.427,04	0,83%	1,06%	78,58%	1,50%
Maio	61.334.520,32	696.522,68	399.746,10	62.506.513,17	875.216,27	1,42%	0,64%	221,66%	1,81%
Junho	62.506.513,17	671.204,65	560.173,52	63.786.174,62	1.168.630,32	1,87%	0,45%	414,42%	1,73%
Julho	63.786.174,62	15.565.157,94	15.373.064,90	64.430.208,32	447.940,66	0,70%	0,72%	96,67%	1,43%
Agosto	64.430.208,32	615.882,19	416.824,76	64.694.650,48	65.384,73	0,10%	0,62%	16,30%	2,58%
Setembro	64.694.650,48	561.796,14	442.594,15	65.778.222,59	964.370,12	1,49%	0,57%	262,35%	1,45%
Acumulado no ano					5.557.137,10	9,35%	7,20%	129,83%	



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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.847.227,55	0,00	0,00	1.915.713,25	68.485,70	3,71%	2,78%	3,71%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	139.003,50	0,00	0,00	143.032,61	4.029,11	2,90%	2,01%	2,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.246.962,05	0,00	0,00	1.282.440,61	35.508,56	2,85%	1,97%	2,85%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.702.618,02	0,00	0,00	3.807.735,08	105.117,06	2,84%	1,97%	2,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.994.666,29	0,00	0,00	2.036.919,71	42.253,42	2,12%	1,37%	2,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.458.810,33	0,00	0,00	2.502.037,08	43.226,75	1,76%	1,04%	1,76%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	850.668,24	0,00	0,00	865.302,67	14.634,43	1,72%	1,01%	1,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.307.198,81	0,00	0,00	10.484.495,34	177.296,53	1,72%	1,01%	1,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.149.710,94	0,00	0,00	4.211.912,02	62.201,08	1,50%	0,85%	1,50%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.003.807,20	0,00	0,00	1.018.674,33	14.867,13	1,48%	0,86%	1,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.965.139,71	0,00	0,00	5.035.885,11	70.725,40	1,42%	0,82%	1,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	717.321,03	0,00	0,00	727.451,79	10.130,76	1,41%	0,89%	1,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	363.516,39	0,00	0,00	366.066,58	2.550,19	0,70%	0,44%	0,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.287.599,78	0,00	0,00	1.295.669,91	8.070,13	0,63%	0,12%	0,63%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.638.410,98	0,00	0,00	2.654.800,29	16.389,31	0,62%	0,12%	0,62%
BB PERRFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.259.369,45	0,00	0,00	2.269.550,21	10.180,76	0,45%	0,01%	0,45%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.465.725,27	208.711,08	0,00	10.721.333,39	46.897,04	0,44%	0,01%	0,45%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.141.927,04	13.891,37	189.407,09	970.570,97	4.159,65	0,36%	0,01%	0,37%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	520.671,08	364.720,25	295.623,70	592.210,59	2.442,96	0,28%	0,01%	0,39%
PREMIUM FIDC SÉNIOR	1.152.576,12	0,00	0,00	1.150.817,77	-1.758,35	-0,15%	0,05%	-0,15%
Total Renda Fixa				737.407,62	1,38%	0,79%		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA
 Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2019

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

	Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Var - Mês (%)	Instituição(%)
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.113.206,79	0,00	0,00	2.177.335,86	64.129,07	3,03%	4,71%	3,03%	
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.388.876,69	0,00	0,00	3.482.973,56	94.096,87	2,78%	5,18%	2,78%	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.950.691,99	0,00	0,00	1.992.665,73	41.993,74	2,15%	4,60%	2,15%	
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.031.888,53	0,00	0,00	2.062.607,60	30.719,07	1,51%	0,98%	1,51%	
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.100.427,24	0,00	0,00	1.104.231,94	3.804,70	0,35%	5,46%	0,35%	
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.314.233,49	0,00	0,00	1.307.985,71	-6.247,78	-0,48%	6,00%	-0,48%	
Total Renda Variável				228.495,67	1,92%	4,40%			

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.206.922,07	0,00	0,00	10.484.495,34	277.573,27	2,72%	2,72%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.935.422,15	633.509,75	0,00	10.721.333,39	152.401,49	1,47%	1,49%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.672.670,00	0,00	0,00	3.807.735,08	135.065,08	3,68%	3,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.915.086,04	0,00	0,00	5.035.865,11	120.779,07	2,46%	2,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.097.532,96	0,00	4.000.000,00	4.211.912,02	114.379,06	2,20%	2,62%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.834.558,22	0,00	0,00	1.915.713,25	81.155,03	4,42%	4,42%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.435.269,46	0,00	0,00	2.502.037,08	66.767,62	2,74%	2,74%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.606.601,26	0,00	0,00	2.654.800,29	48.199,03	1,85%	1,85%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.236.414,42	0,00	0,00	1.282.470,61	46.056,19	3,72%	3,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.036.919,71	36.919,71	1,85%	3,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.236.009,40	0,00	0,00	2.269.550,21	33.540,81	1,50%	1,50%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.073.675,17	4.399.447,62	4.529.706,03	970.570,97	27.154,21	1,08%	1,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.271.479,88	0,00	2.000.000,00	1.295.669,91	24.190,03	1,45%	1,86%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	842.243,37	0,00	0,00	865.302,67	23.059,30	2,74%	2,74%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.018.674,33	18.674,33	1,87%	2,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	709.972,96	0,00	0,00	727.451,79	17.478,83	2,46%	2,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.129.758,08	0,00	1.000.000,00	143.032,61	13.274,53	3,34%	3,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	640.104,50	4.739.405,46	4.795.930,15	592.210,59	8.630,78	0,65%	1,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	370.217,53	0,00	10.311,15	366.066,58	6.160,20	1,68%	1,69%
PREMIUM FIDC SÉNIOR	1.230.900,59	0,00	0,00	1.150.817,77	-80.082,82	-6,51%	-6,51%
Total Renda Fixa				1.171.375,75	2,17%		

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2.088.863,69	0,00	0,00	2.177.335,86	88.472,17	4,24%	4,24%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.232.837,47	0,00	0,00	1.307.985,71	75.148,24	6,10%	6,10%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.062.607,60	62.607,60	3,13%	3,48%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.052.741,36	0,00	0,00	1.104.231,94	51.490,58	4,89%	4,89%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.441.529,10	0,00	0,00	3.482.973,56	41.444,46	1,20%	1,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.000.000,00	0,00	1.992.685,73	-7.314,27	-0,37%	2,35%
Total Renda Variável				311.848,78	2,64%		