

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.059.238,62	16,24%	955	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	758.829,39	1,11%	882	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2020	363.876,01	0,53%	119	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.342.027,74	1,97%	1.372	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	10.239.748,76	15,03%	752	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	872.457,94	1,28%	613	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.748.145,19	4,03%	267	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.679.250,69	5,40%	669	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.385.676,12	13,78%	912	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.322.235,20	6,35%	595	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.761.682,89	5,52%	277	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	D+1	Não há	2.619.857,31	3,85%	118	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	268.478,44	0,39%	316	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	141.656,51	0,21%	123	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	582.124,12	0,85%	744	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.045.600,98	1,54%	172	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	909.394,55	1,34%	626	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	1.129.363,27	1,66%	98	1,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.842.770,67	2,71%	1.220	0,25%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.046.732,98	3,01%	1.397	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	836.035,66	1,23%	206	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	955.366,36	1,40%	163	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.795.613,52	4,10%	2.295	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	798.321,49	1,17%	34.476	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	1.512.594,53	2,22%	29	2,12%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.091.979,56	3,07%	18.593	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			68.109.058,50				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Maio / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	44.771.485,66	65,73%	15,00%	30,00%	90,00%	16.526.666,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40.865.435,10
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	9.328.794,80	13,70%	10,00%	35,00%	40,00%	17.914.828,60
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	10.216.358,78
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	1.129.363,27	1,66%	0,00%	5,00%	5,00%	2.276.089,66
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.405.452,93
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.405.452,93
Total Renda Fixa	100,00%	55.229.643,73	81,09%	25,00%	70,00%	220,00%	

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	1.842.770,67	2,71%	0,00%	5,00%	10,00%	4.968.135,18
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	7.432.070,01	10,91%	7,00%	15,00%	20,00%	6.189.741,69
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.604.574,09	5,29%	3,00%	6,00%	10,00%	3.206.331,76
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	3.405.452,93
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	3.405.452,93
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.405.452,93
Total Renda Variável	30,00%	12.879.414,77	18,91%	10,00%	30,00%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.810.905,85
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Maio / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.387.149,24	50,49	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.937.675,93	29,27	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.186.909,17	14,96	0,00
ITAÚ UNIBANCO	2.467.960,89	3,62	0,00
PETRA CAPITAL	1.129.363,27	1,66	0,02

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	44.771.485,66	65,73	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	9.328.794,80	13,70	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	1.129.363,27	1,66	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'	1.842.770,67	2,71	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	7.432.070,01	10,91	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	3.604.574,09	5,29	3,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,97%	0,80%	-0,15%	1,71%	7,42%	21,97%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	0,79%	-0,15%	1,76%	7,59%	22,37%	0,02%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,75%	2,33%	1,10%	3,57%	9,03%	22,17%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,00%	1,65%	0,63%	2,82%	8,06%	20,02%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,91%	1,92%	0,85%	3,04%	8,24%	20,20%	0,01%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,42%	2,31%	1,47%	2,74%	6,33%	13,97%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,39%	2,22%	1,42%	2,63%	6,11%	13,55%	0,00%	0,00%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,39%	2,18%	1,39%	2,58%	6,02%	13,36%	0,00%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	2,12%	2,03%	0,82%	3,29%	9,46%	23,93%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,11%	1,92%	0,74%	3,15%	9,15%	23,37%	0,01%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,11%	1,99%	0,77%	3,20%	9,26%	23,45%	0,01%	0,04%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2,16%	2,12%	0,89%	3,37%	9,44%	23,69%	0,01%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	1,52%	-3,64%	-4,32%	-1,70%	6,68%	31,99%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,54%	-3,90%	-4,53%	-1,96%	6,22%	31,06%	0,04%	0,10%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50%	-3,69%	-4,36%	-1,79%	6,48%	31,36%	0,04%	0,10%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,62%	-3,71%	-4,41%	-1,77%	6,53%	31,82%	0,04%	0,10%

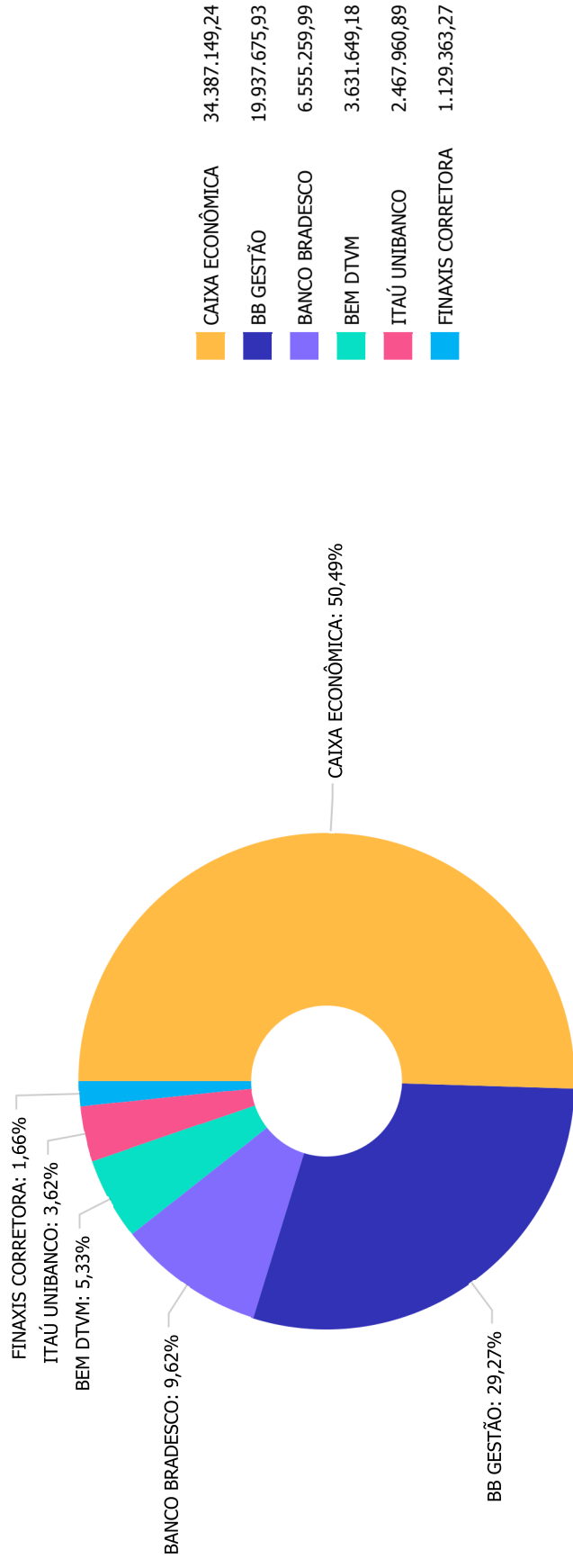
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,24%	1,54%	0,86%	1,92%	4,87%	11,55%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,16%	1,11%	0,61%	1,40%	3,77%	9,20%	0,00%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,26%	1,11%	0,48%	1,47%	4,27%	10,77%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,17%	1,19%	0,66%	1,50%	4,00%	9,71%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	-0,38%	-0,16%	-0,62%	0,99%	1,88%	6,62%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,20%	-1,34%	-0,63%	-1,51%	-8,38%	-12,84%	0,00%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	-0,14%	-0,36%	0,64%	4,63%	14,62%	0,01%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,38%	3,85%	2,37%	4,46%	11,99%	27,82%	0,02%	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,12%	0,82%	0,00%	1,67%	7,44%	21,37%	0,02%	0,04%

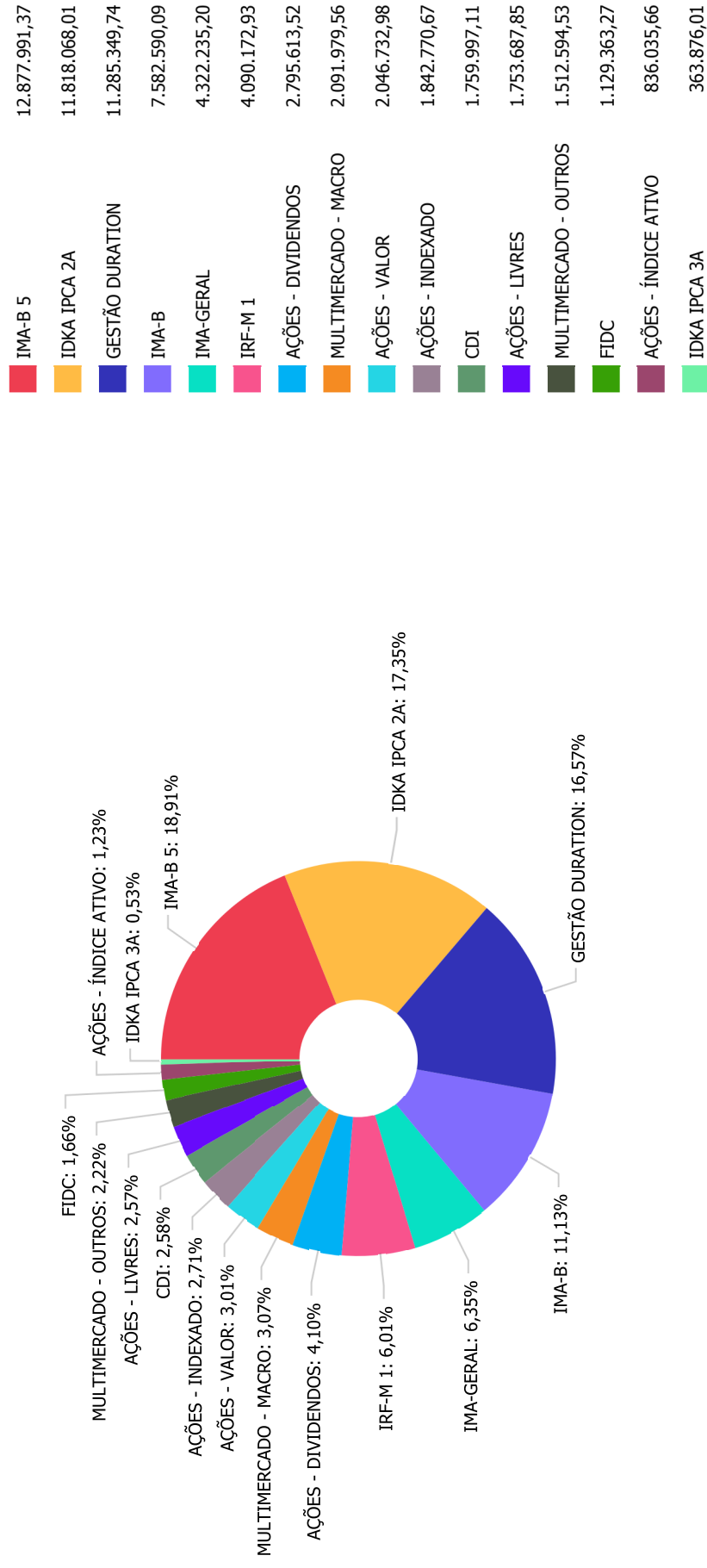
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IGC (Benchmark)	8,79%	-22,44%	-15,78%	-16,43%	-3,15%	25,21%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	8,21%	-24,20%	-16,92%	-18,48%	-8,04%	19,04%	0,15%	0,38%
Ibovespa (Benchmark)	8,57%	-24,42%	-16,10%	-19,25%	-9,92%	13,87%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	9,18%	-36,23%	-30,73%	-29,72%	-18,72%	6,36%	0,21%	0,49%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	7,48%	-23,74%	-15,01%	-17,02%	-8,97%	29,31%	0,14%	0,34%
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	7,86%	-30,73%	-21,10%	-25,75%	-17,66%	4,91%	0,11%	0,38%
CDI (Benchmark)	0,24%	1,54%	0,86%	1,92%	4,87%	11,55%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,31%	1,85%	0,79%	2,20%	5,91%	13,57%	0,00%	0,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,43%	-2,26%	-1,43%	-0,21%	7,39%	23,68%	0,02%	0,07%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	6,89%	-23,65%	-18,02%	-16,23%	3,00%	33,48%	0,11%	0,37%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,42%	-26,22%	-17,20%	-20,88%	-15,67%	7,33%	0,14%	0,39%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Maio / 2020)



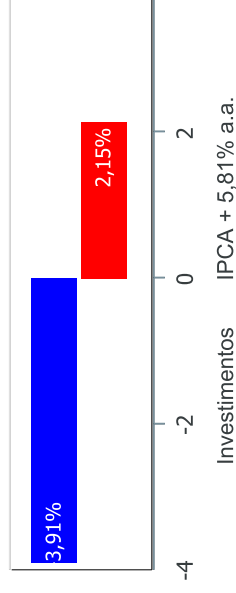
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Maio / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

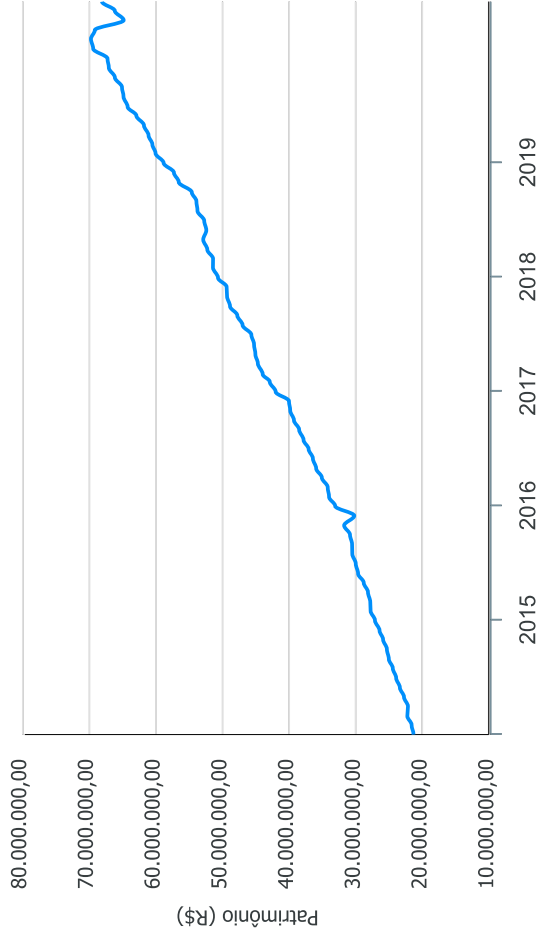
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	69.179.729,52	504.744,48	1.118.951,18	68.643.206,67	77.683,85	77.683,85	0,11%	0,11%	0,71%	0,71%	15,92%	2,13%
Fevereiro	68.643.206,67	835.865,63	290.022,80	68.395.443,36	-793.606,14	-715.922,29	-1,15%	-1,04%	0,66%	1,37%	-75,89%	3,14%
Março	68.395.443,36	19.620.357,11	19.356.241,45	64.090.050,12	-4.569.508,90	-5.285.431,19	-6,66%	-7,62%	0,56%	1,94%	-393,43%	13,20%
Abril	64.090.050,12	518.756,06	246.216,54	65.465.526,29	1.102.936,65	-4.182.494,54	1,71%	-6,04%	0,14%	2,08%	-290,64%	6,27%
Mai	65.465.526,29	714.780,14	266.887,97	67.407.107,52	1.493.689,06	-2.688.805,48	2,27%	-3,91%	0,07%	2,15%	-182,13%	3,30%

Investimentos x Meta Atuarial

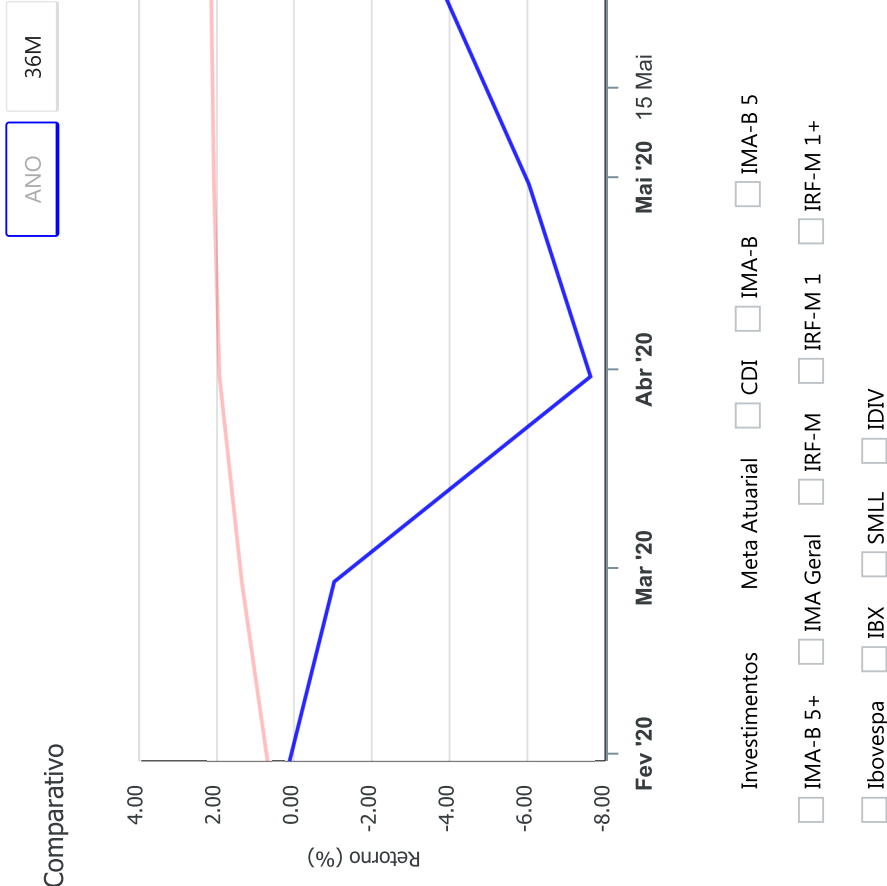


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2020**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5	2.564.391,56	0,00	0,00	2.619.857,31	55.465,75	2,16%	2,16%	1,33%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	854.446,91	0,00	0,00	872.457,94	18.011,03	2,11%	2,11%	1,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.192.157,45	0,00	0,00	9.385.676,12	193.518,67	2,11%	2,11%	1,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	743.946,00	0,00	0,00	758.829,39	14.883,39	2,00%	2,00%	1,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.852.454,55	0,00	0,00	11.059.238,62	206.784,07	1,91%	1,91%	1,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	139.393,38	0,00	0,00	141.656,51	2.263,13	1,62%	1,62%	3,77%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.704.506,88	0,00	0,00	3.761.682,89	57.176,01	1,54%	1,54%	3,66%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.624.828,93	0,00	0,00	3.679.250,69	54.421,76	1,50%	1,50%	3,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	9.626.697,50	476.619,37	0,00	10.239.748,76	136.431,89	1,35%	1,38%	1,72%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.033.986,93	0,00	0,00	1.045.600,98	11.614,05	1,12%	1,12%	1,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.276.386,18	0,00	0,00	4.322.235,20	45.849,02	1,07%	1,07%	1,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDEN...	360.984,73	0,00	0,00	363.876,01	2.891,28	0,80%	0,80%	0,54%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.737.360,49	0,00	0,00	2.748.145,19	10.784,70	0,39%	0,39%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.336.774,01	0,00	0,00	1.342.027,74	5.253,73	0,39%	0,39%	0,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	907.074,58	0,00	0,00	909.394,55	2.319,97	0,26%	0,26%	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	282.107,73	80.468,09	94.605,53	268.478,44	508,15	0,14%	0,17%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	621.382,96	157.692,68	197.986,47	582.124,12	1.034,95	0,13%	0,16%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.131.621,89	0,00	0,00	1.129.363,27	-2.258,62	-0,20%	-0,20%	0,04%
Total Renda Fixa	53.990.502,66	714.780,14	292.592,00	55.229.643,73	816.952,93	1,50%		1,53%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2020**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	875.024,00	0,00	0,00	955.366,36	80.342,36	9,18%	9,18%	21,29%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.702.956,85	0,00	0,00	1.842.770,67	139.813,82	8,21%	8,21%	15,06%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	775.118,38	0,00	0,00	836.035,66	60.917,28	7,86%	7,86%	11,45%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.904.259,30	0,00	0,00	2.046.732,98	142.473,68	7,48%	7,48%	14,19%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	746.843,01	0,00	0,00	798.321,49	51.478,48	6,89%	6,89%	10,63%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.626.898,15	0,00	0,00	2.795.613,52	168.715,37	6,42%	6,42%	14,35%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.062.482,35	0,00	0,00	2.091.979,56	29.497,21	1,43%	1,43%	2,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	1.507.926,44	0,00	0,00	1.512.594,53	4.668,09	0,31%	0,31%	0,16%
Total Renda Variável	12.201.508,48	0,00	0,00	12.879.414,77	677.906,29	5,56%		10,89%