

Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2016



Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.035.893,94	4,24%	183	1,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	24.506.248,85	12,92%	205	2,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	27.053.676,98	14,27%	1.287	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.815.510,80	2,01%	544	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.837.252,04	0,97%	122	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	D+15	Não há	5.678.554,87	2,99%	8	17,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.815.485,12	3,07%	629	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.829.869,07	0,97%	1.158	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.108.960,24	1,11%	110	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	10.867.725,01	5,73%	231	1,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.640.963,19	6,14%	665	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.465.115,23	1,30%	18	1,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.504.237,27	4,49%	53	8,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.688.530,53	3,53%	33	15,69%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	5.254.279,30	2,77%	143	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	22.398.572,61	11,81%	837	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	16.914.436,00	8,92%	34	9,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	9.795.297,60	5,17%	38	6,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	Não se aplica	Não se aplica	1.064.810,66	0,56%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.263.052,85	0,67%	98	1,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	882.711,97	0,47%	29	1,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	25/05/2016	4.716.137,50	2,49%	21	4,96%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2016)

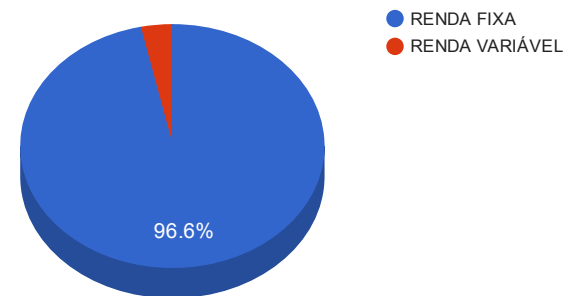
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	741.123,16	0,39%	5.356	0,89%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES	D+15	Não há	720.335,68	0,38%	10	9,89%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.692.064,83	0,89%	17	10,44%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.403.271,06	0,74%	475	1,58%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.170.732,32	0,62%	131	10,70%	Artigo 8º, Inciso III
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	743.439,34	0,39%	12	18,32%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	189.608.288,02				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (janeiro / 2016)

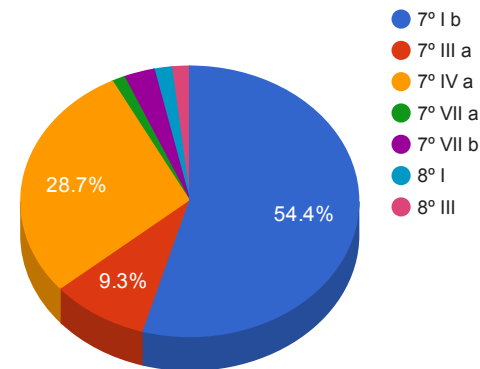
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	70,00%	103.190.140,11	54,42%	29.535.661,50
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	18,00%	17.657.883,03	9,31%	16.471.608,81
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	54.362.585,51	28,67%	2.519.900,90
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3,00%	2.327.863,51	1,23%	3.360.385,13
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	4,00%	5.598.849,47	2,95%	1.985.482,05
Total Renda Fixa	100,00%	125,00	183.137.321,63	96,59%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	3.153.523,67	1,66%	6.326.890,73
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	5,00%	3.317.442,72	1,75%	6.162.971,68
Total Renda Variável	30,00%	10,00	6.470.966,39	3,41%	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



Retorno dos investimentos de Renda Fixa - base (janeiro / 2016)

Ativos Renda Fixa	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	IDKA IPCA 2 Anos	3,02%	3,02%	5,53%	8,92%	16,60%	33,43%	0,20%	1,787%	3,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	IDKA IPCA 3 ANOS	2,94%	2,94%	5,78%	8,10%	15,09%	-	0,15%	1,831%	4,26%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	IRF-M	2,85%	2,85%	4,35%	3,43%	8,31%	22,70%	0,20%	1,480%	4,16%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	IMA Geral	1,97%	1,97%	4,07%	3,77%	8,67%	25,39%	0,20%	1,267%	4,64%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RE...	IMA-B	1,86%	1,86%	4,39%	2,77%	6,97%	28,99%	0,20%	2,125%	9,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	IMA-B	1,83%	1,83%	4,39%	2,94%	7,23%	29,48%	0,20%	2,118%	9,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B	1,78%	1,78%	4,32%	2,00%	5,95%	28,05%	0,20%	2,149%	9,16%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	IMA-B	1,75%	1,75%	4,34%	3,05%	7,69%	30,10%	0,20%	2,123%	8,91%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	IMA-B	1,73%	1,73%	4,38%	4,45%	9,88%	23,77%	0,45%	1,807%	6,75%
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	IPCA	1,72%	1,72%	4,49%	8,62%	16,90%	35,15%	0,20%	0,485%	1,34%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	1,65%	1,65%	3,86%	7,25%	13,42%	25,92%	0,20%	0,338%	0,81%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENC...	IRF-M 1	1,62%	1,62%	3,87%	7,21%	13,28%	25,64%	0,10%	0,343%	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	1,62%	1,62%	3,89%	7,30%	13,40%	26,01%	0,20%	0,346%	0,55%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	IPCA + 7,50% ao ano	1,59%	1,59%	4,96%	-7,81%	0,82%	1,87%	0,20%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENC...	IPCA + 6,00% ao ano	1,54%	1,54%	4,60%	7,79%	17,56%	-	0,20%	0,125%	0,35%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IPCA + 6,00% ao ano	1,51%	1,51%	4,55%	4,63%	10,86%	-	0,20%	0,116%	4,12%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IPCA + 6,00% ao ano	1,50%	1,50%	4,53%	4,62%	10,85%	-	0,20%	0,116%	4,06%
CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	IPCA + 6,00% ao ano	1,38%	1,38%	4,22%	7,12%	16,43%	30,22%	0,20%	0,073%	0,29%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	IMA-B 5+	1,11%	1,11%	3,54%	-0,53%	2,86%	29,07%	0,20%	3,151%	12,81%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	1,05%	1,05%	3,33%	6,83%	13,59%	26,28%	0,20%	0,016%	0,06%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,90%	0,90%	1,82%	0,73%	-3,04%	-29,16%	0,25%	3,172%	3,60%
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	IDKA IPCA 20 Anos	-0,08%	-0,08%	0,90%	-14,94%	-16,05%	7,75%	0,70%	4,703%	22,27%

Indicadores e Benchmark's de Renda Fixa - base (janeiro / 2016)

Indicadores - Renda Fixa	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
IDKA IPCA 2 Anos	3,76%	3,76%	5,94%	9,76%	18,43%	36,00%
IRF-M	2,79%	2,79%	4,33%	3,42%	8,19%	22,89%
IMA Geral	2,02%	2,02%	4,13%	4,19%	9,18%	26,41%
IMA-B	1,91%	1,91%	4,53%	3,17%	7,61%	30,43%
IPCA + 7,50% ao ano	1,85%	1,85%	5,13%	8,75%	18,91%	36,95%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1,74%	1,74%	4,77%	7,99%	17,27%	33,18%
IRF-M 1	1,64%	1,64%	3,94%	7,40%	13,65%	26,52%
IPCA	1,27%	1,27%	3,27%	4,91%	10,71%	18,61%
IMA-B 5+	1,21%	1,21%	3,73%	-0,08%	3,15%	29,70%
CDI	1,05%	1,05%	3,31%	6,78%	13,38%	25,75%
IDKA IPCA 20 Anos	-0,89%	-0,89%	-0,69%	-9,44%	-9,55%	24,80%

Retorno dos investimentos de Renda Variável - base (janeiro / 2016)

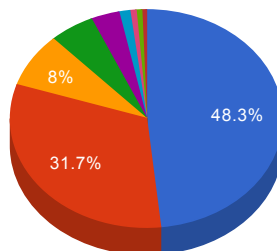
Ativos Renda Variável	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	SMLL	-0,42%	-0,42%	-3,54%	-1,60%	3,83%	-0,51%	1,92%	7,030%	10,75%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES	Ibovespa	-3,08%	-3,08%	-8,15%	-19,57%	-18,65%	-34,69%	2,80%	12,074%	21,40%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	IDIV	-4,75%	-4,75%	-11,06%	-21,98%	-20,93%	-23,82%	1,00%	12,522%	19,91%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Ibovespa	-5,88%	-5,88%	-11,53%	-22,85%	-26,18%	-38,37%	2,00%	13,631%	21,61%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	IBX	-6,27%	-6,27%	-11,44%	-19,80%	-14,52%	-16,27%	1,50%	13,431%	21,49%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	Ibovespa	-6,68%	-6,68%	-11,27%	-20,24%	-13,60%	-15,21%	0,50%	17,232%	26,56%

Indicadores e Benchmark's de Renda Variável - base (janeiro / 2016)

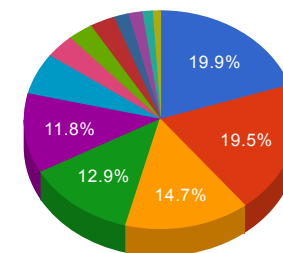
Indicadores - Renda Variável	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1,74%	1,74%	4,77%	7,99%	17,27%	33,18%
IDIV	-9,53%	-9,53%	-19,54%	-28,55%	-26,10%	-41,99%
SMLL	-8,53%	-8,53%	-15,07%	-20,82%	-19,25%	-35,56%
Ibovespa	-6,79%	-6,79%	-11,91%	-20,56%	-13,86%	-15,18%
IBX	-6,25%	-6,25%	-11,31%	-20,08%	-12,76%	-13,09%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (janeiro / 2016)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91.664.079,20	48,34%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	60.011.446,49	31,65%
BANCO COOPERATIVO SICREDI	15.192.767,80	8,01%
BANCO BRADESCO	10.144.854,18	5,35%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	6.398.890,55	3,37%
J SAFRA ASSET MANAGEMENT	2.465.115,23	1,30%
BNY Mellon Serviços Financeiros	1.403.271,06	0,74%
PETRA Corretora	1.263.052,85	0,67%
GRADUAL INVESTIMENTOS	1.064.810,66	0,56%



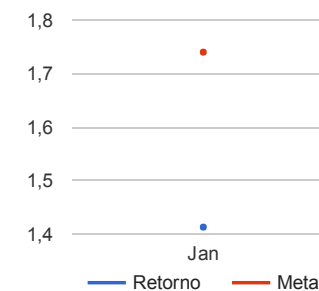
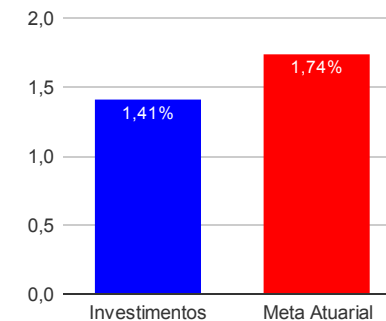
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	37.758.885,56	19,91%
IRF-M 1	36.919.439,99	19,47%
IMA-B 5+	27.782.161,01	14,65%
IMA-GERAL	24.506.248,85	12,92%
CDI	22.398.572,61	11,81%
IDKA 2A	11.640.963,19	6,14%
IRF-M	6.688.530,53	3,53%
IDKA 20A	5.678.554,87	2,99%
CRÉDITO PRIVADO	5.598.849,47	2,95%
AÇÕES - SETORIAIS	3.317.442,72	1,75%
AÇÕES - INDEXADO	3.153.523,67	1,66%
FIDC - FECHADO	2.327.863,51	1,23%
IDKA 3A	1.837.252,04	0,97%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	185.108.965,39	6.957.443,56	5.099.643,56	189.608.288,02	2.641.522,63	1,41%	1,74%	81,22%	1,48%
Acumulado no ano					2.641.522,63	1,41%	1,74%	81,22%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.784.853,42	0,00	0,00	1.837.252,04	52.398,62	2,94%	1,83%	2,94%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	6.503.425,00	0,00	0,00	6.688.530,53	185.105,53	2,85%	1,48%	2,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.294.521,19	1.025.400,00	0,00	11.640.963,19	321.042,00	2,84%	1,79%	3,02%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.033.374,64	0,00	0,00	24.506.248,85	472.874,21	1,97%	1,27%	1,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.070.381,80	0,00	0,00	2.108.960,24	38.578,44	1,86%	2,12%	1,86%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.747.006,30	0,00	0,00	3.815.510,80	68.504,50	1,83%	2,12%	1,83%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.713.771,67	0,00	0,00	5.815.485,12	101.713,45	1,78%	2,15%	1,78%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	8.357.881,37	0,00	0,00	8.504.237,27	146.355,90	1,75%	2,12%	1,75%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2.423.271,41	0,00	0,00	2.465.115,23	41.843,82	1,73%	1,81%	1,73%
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	867.771,74	0,00	0,00	882.711,97	14.940,23	1,72%	0,48%	1,72%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.905.618,30	0,00	0,00	8.035.893,94	130.275,64	1,65%	0,34%	1,65%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.800.623,75	0,00	0,00	1.829.869,07	29.245,32	1,62%	0,34%	1,62%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1.048.106,39	0,00	0,00	1.064.810,66	16.704,27	1,59%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.174.448,15	0,00	0,00	5.254.279,30	79.831,15	1,54%	0,13%	1,54%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.663.430,00	0,00	0,00	16.914.436,00	251.006,00	1,51%	0,12%	1,51%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.650.745,00	0,00	0,00	9.795.297,60	144.552,60	1,50%	0,12%	1,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.807.841,89	2.382.400,00	1.550.000,00	27.053.676,98	413.435,09	1,47%	0,35%	1,62%
CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.652.067,50	0,00	0,00	4.716.137,50	64.070,00	1,38%	0,07%	1,38%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.748.856,97	0,00	0,00	10.867.725,01	118.868,04	1,11%	3,15%	1,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.628.916,16	3.549.643,56	0,00	22.398.572,61	220.012,89	0,99%	0,02%	1,05%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.516.181,96	0,00	3.549.643,56	0,00	33.461,60	0,95%	1,58%	2,73%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.251.794,07	0,00	0,00	1.263.052,85	11.258,78	0,90%	3,17%	0,90%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	5.683.226,62	0,00	0,00	5.678.554,87	-4.671,75	-0,08%	4,70%	-0,08%
				Total Renda Fixa	2.951.406,33	1,64%	1,07%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.409.259,59	0,00	0,00	1.403.271,06	-5.988,53	-0,42%	7,03%	-0,42%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES	743.218,48	0,00	0,00	720.335,68	-22.882,80	-3,08%	12,07%	-3,08%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	780.551,79	0,00	0,00	743.439,34	-37.112,45	-4,75%	12,52%	-4,75%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.243.839,96	0,00	0,00	1.170.732,32	-73.107,64	-5,88%	13,63%	-5,88%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	790.720,20	0,00	0,00	741.123,16	-49.597,04	-6,27%	13,43%	-6,27%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.813.260,07	0,00	0,00	1.692.064,83	-121.195,24	-6,68%	17,23%	-6,68%
Total Renda Variável					-309.883,70	-3,59%	12,82%	

