

Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2016



Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.120.850,07	4,17%	181	1,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	24.909.214,03	12,80%	203	2,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	28.790.780,96	14,80%	1.306	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.900.802,57	2,00%	539	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.815.254,43	0,93%	122	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	D+15	Não há	5.801.976,38	2,98%	8	17,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.947.223,95	3,06%	623	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.849.978,52	0,95%	1.164	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.156.246,04	1,11%	110	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	11.152.210,88	5,73%	221	1,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	13.220.311,63	6,79%	690	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.517.911,15	1,29%	18	1,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	8.683.169,07	4,46%	52	8,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.790.128,30	3,49%	35	15,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	5.183.302,60	2,66%	143	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	22.614.928,88	11,62%	839	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	16.699.116,00	8,58%	34	9,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	9.675.441,90	4,97%	38	6,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	Não se aplica	Não se aplica	1.083.182,86	0,56%	19	1,84%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.247.604,34	0,64%	98	1,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	891.315,94	0,46%	29	1,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	25/05/2016	4.786.372,50	2,46%	21	4,96%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2016)

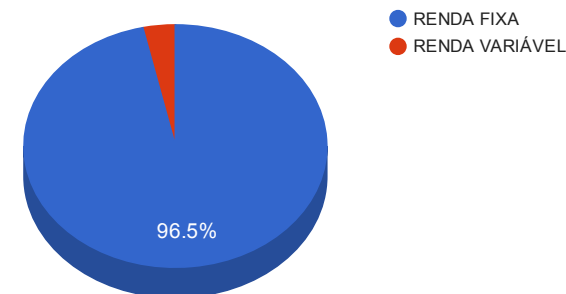
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	777.472,58	0,40%	5.314	0,90%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES	D+15	Não há	749.696,71	0,39%	9	10,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.787.813,61	0,92%	16	10,69%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.414.791,51	0,73%	450	1,60%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.225.907,39	0,63%	131	10,70%	Artigo 8º, Inciso III
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	779.321,88	0,40%	11	20,83%	Artigo 8º, Inciso III
		TOTAL -	194.572.326,68				

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

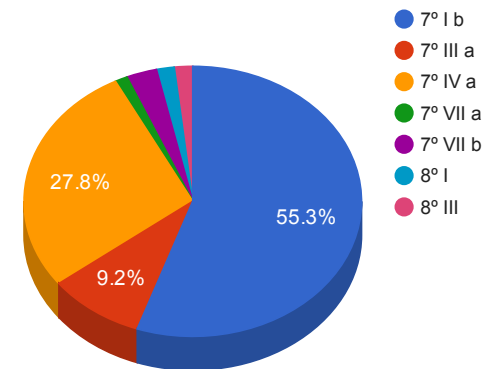
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	70,00%	107.664.849,46	55,33%	28.535.779,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	18,00%	17.991.208,52	9,25%	17.031.810,28
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	54.172.789,38	27,84%	4.198.908,62
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3,00%	2.330.787,20	1,20%	3.506.382,60
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	4,00%	5.677.688,44	2,92%	2.105.204,63
Total Renda Fixa	100,00%	125,00	187.837.323,00	96,54%	

Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	3.314.982,90	1,70%	6.413.633,43
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	5,00%	3.420.020,78	1,76%	6.308.595,55
Total Renda Variável	30,00%	10,00	6.735.003,68	3,46%	

Distribuição por Segmento



Distribuição por Artigo / Resolução



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

Ativos Renda Fixa	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	IMA-B 5+	2,62%	3,75%	4,83%	7,06%	5,30%	25,57%	0,20%	4,301%	12,71%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B	2,27%	4,09%	5,61%	7,98%	7,80%	25,48%	0,20%	3,096%	9,10%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RE...	IMA-B	2,24%	4,15%	5,68%	8,51%	8,84%	26,30%	0,20%	3,109%	9,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	IMA-B	2,24%	4,10%	5,64%	8,58%	9,05%	26,81%	0,20%	3,102%	9,02%
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	IDKA IPCA 20 Anos	2,17%	2,09%	1,67%	-3,10%	-13,62%	4,23%	0,70%	5,725%	21,82%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	IMA-B	2,14%	3,91%	5,55%	8,85%	11,20%	24,88%	0,45%	2,822%	6,86%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	IMA-B	2,10%	3,89%	5,32%	8,52%	9,35%	27,53%	0,20%	3,075%	8,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	IDKA IPCA 3 ANOS	1,73%	4,72%	7,01%	10,95%	15,92%	31,73%	0,15%	1,693%	4,19%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	IPCA + 7,50% ao ano	1,73%	3,35%	5,19%	9,42%	0,94%	2,48%	0,20%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	IMA Geral	1,64%	3,64%	4,72%	6,80%	9,98%	24,22%	0,20%	1,557%	4,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENC...	IPCA + 6,00% ao ano	1,63%	3,20%	4,94%	8,59%	17,74%	34,28%	0,20%	0,285%	0,39%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	IRF-M	1,52%	4,41%	4,98%	5,92%	9,67%	21,93%	0,20%	1,583%	4,14%
CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	IPCA + 6,00% ao ano	1,49%	2,89%	4,46%	7,73%	16,47%	32,41%	0,20%	0,193%	0,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	IDKA IPCA 2 Anos	1,33%	4,38%	6,45%	10,78%	16,74%	31,36%	0,20%	1,412%	3,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	1,10%	2,74%	3,94%	7,40%	13,84%	26,05%	0,20%	0,179%	0,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENC...	IRF-M 1	1,10%	2,74%	3,93%	7,33%	13,72%	25,72%	0,10%	0,180%	0,56%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IRF-M 1	1,06%	2,72%	3,91%	7,24%	13,86%	25,92%	0,20%	0,187%	0,81%
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	IPCA	0,97%	2,71%	4,42%	8,46%	15,97%	32,77%	0,20%	0,639%	1,20%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	0,97%	2,03%	3,23%	6,67%	13,74%	26,44%	0,20%	0,015%	0,05%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	-1,22%	-0,33%	0,77%	-0,14%	-4,65%	-23,59%	0,25%	1,502%	3,72%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IPCA + 6,00% ao ano	-1,22%	0,26%	1,91%	5,39%	11,07%	19,25%	0,20%	4,923%	4,04%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IPCA + 6,00% ao ano	-1,27%	0,21%	1,88%	5,39%	11,07%	19,23%	0,20%	5,021%	4,11%

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

Indicadores - Renda Fixa	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
IPCA	9,00%	2,18%	3,16%	5,63%	10,36%	18,86%
IMA-B 5+	2,75%	3,99%	5,16%	7,60%	5,81%	26,21%
IDKA IPCA 20 Anos	2,58%	1,67%	-0,25%	1,80%	-6,50%	19,11%
IMA-B	2,26%	4,22%	5,80%	8,90%	9,45%	27,71%
IMA Geral	1,69%	3,74%	4,79%	7,19%	10,52%	25,12%
IRF-M	1,54%	4,38%	4,97%	5,91%	9,53%	22,12%
IPCA + 7,50% ao ano	1,45%	3,33%	4,98%	9,42%	18,56%	37,20%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1,34%	3,11%	4,63%	8,67%	16,92%	33,42%
IDKA IPCA 2 Anos	1,20%	5,00%	6,99%	11,37%	18,46%	33,63%
IRF-M 1	1,09%	2,75%	3,97%	7,47%	14,04%	26,55%
CDI	1,00%	2,07%	3,25%	6,67%	13,59%	26,03%

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

Ativos Renda Variável	Benchmark	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	Ibovespa	5,66%	-1,40%	-5,38%	-9,27%	-16,88%	-10,47%	0,50%	16,765%	27,51%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	IBX	4,90%	-1,68%	-5,41%	-8,40%	-17,06%	-11,92%	1,50%	14,975%	22,57%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	IDIV	4,83%	-0,16%	-2,30%	-9,01%	-22,39%	-18,10%	1,00%	11,705%	20,49%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Ibovespa	4,71%	-1,44%	-4,74%	-9,83%	-26,89%	-34,19%	2,00%	12,704%	22,10%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES	Ibovespa	4,08%	0,87%	-2,67%	-8,37%	-19,61%	-32,76%	2,80%	13,551%	22,14%
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	SMLL	0,82%	0,39%	-3,74%	2,38%	1,44%	0,35%	1,92%	4,684%	10,52%

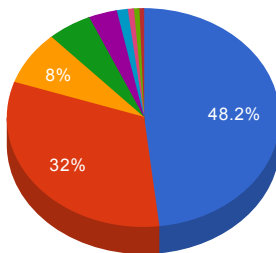
Indicadores e Benchmark's de Renda Variável - base (fevereiro / 2016)

Indicadores - Renda Variável	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses
IDIV	8,13%	-2,17%	-5,85%	-13,11%	-27,46%	-35,85%
Ibovespa	5,91%	-1,28%	-5,16%	-8,22%	-17,04%	-9,13%
IBX	5,29%	-1,29%	-5,04%	-8,28%	-15,98%	-8,20%
SMLL	4,66%	-4,27%	-9,32%	-8,80%	-20,00%	-31,87%
IPCA + 6% a.a. (Meta Atuarial)	1,34%	3,11%	4,63%	8,67%	16,92%	33,42%

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

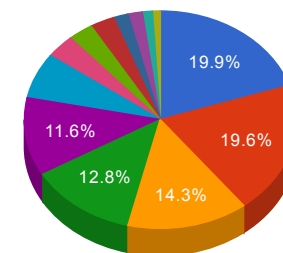
Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93.821.870,34	48,22%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	62.184.899,91	31,96%
BANCO COOPERATIVO SICREDI	15.473.297,37	7,95%
BANCO BRADESCO	10.277.096,11	5,28%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	6.551.673,09	3,37%
J SAFRA ASSET MANAGEMENT	2.517.911,15	1,29%
BNY Mellon Serviços Financeiros	1.414.791,51	0,73%
PETRA Corretora	1.247.604,34	0,64%
GRADUAL INVESTIMENTOS	1.083.182,86	0,56%

- CAIXA ECONÔMIC...
- BB GESTÃO DE RECUR...
- BANCO COOPERAT...
- BANCO BRADESCO
- DAYCOVAL ASSET MA...
- J SAFRA ASSET MA...
- BNY Mellon Serviços Fin...
- PETRA Corretora
- GRADUAL I...



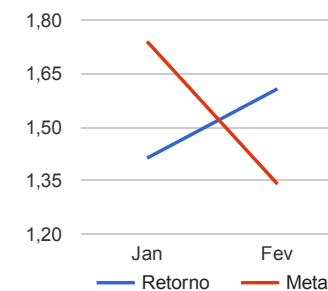
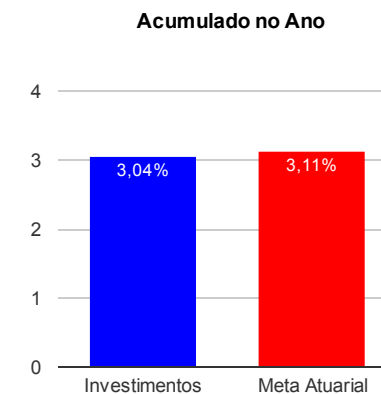
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	38.761.609,55	19,92%
IMA-B	38.064.097,28	19,56%
IMA-B 5+	27.851.326,88	14,31%
IMA-GERAL	24.909.214,03	12,80%
CDI	22.614.928,88	11,62%
IDKA 2A	13.220.311,63	6,79%
IRF-M	6.790.128,30	3,49%
IDKA 20A	5.801.976,38	2,98%
CRÉDITO PRIVADO	5.677.688,44	2,92%
AÇÕES - SETORIAIS	3.420.020,78	1,76%
AÇÕES - INDEXADO	3.314.982,90	1,70%
FIDC - FECHADO	2.330.787,20	1,20%
IDKA 3A	1.815.254,43	0,93%

- IRF-M 1
- IMA-B
- IMA-B 5+
- IMA-GERAL
- CDI
- IDKA 2A
- IRF-M
- IDKA 20A
- CRÉDITO PRIVADO
- AÇÕES - SETORIAIS
- AÇÕES - INDEXADO
- FIDC - FECHADO
- IDKA 3A



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%
Fevereiro	189.608.288,02	4.245.836,11	2.359.393,24	194.572.326,68	3.077.595,79	1,61%	1,34%	119,56%	2,33%
Acumulado no ano					5.719.118,42	3,04%	3,11%	97,93%	



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

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	10.867.725,01	0,00	0,00	11.152.210,88	284.485,87	2,62%	4,30%	2,62%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.815.485,12	0,00	0,00	5.947.223,95	131.738,83	2,27%	3,10%	2,27%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.108.960,24	0,00	0,00	2.156.246,04	47.285,80	2,24%	3,11%	2,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.815.510,80	0,00	0,00	3.900.802,57	85.291,77	2,24%	3,10%	2,24%
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	5.678.554,87	0,00	0,00	5.801.976,38	123.421,51	2,17%	5,73%	2,17%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2.465.115,23	0,00	0,00	2.517.911,15	52.795,92	2,14%	2,82%	2,14%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	8.504.237,27	0,00	0,00	8.683.169,07	178.931,80	2,10%	3,07%	2,10%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1.064.810,66	0,00	0,00	1.083.182,86	18.372,20	1,73%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.837.252,04	0,00	53.456,50	1.815.254,43	31.458,89	1,71%	1,69%	1,73%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.506.248,85	0,00	0,00	24.909.214,03	402.965,18	1,64%	1,56%	1,64%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.914.436,00	0,00	492.626,94	16.699.116,00	277.306,94	1,64%	5,02%	-1,27%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.795.297,60	0,00	279.637,63	9.675.441,90	159.781,93	1,63%	4,92%	-1,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.254.279,30	0,00	155.672,17	5.183.302,60	84.695,47	1,61%	0,29%	1,63%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	6.688.530,53	0,00	0,00	6.790.128,30	101.597,77	1,52%	1,58%	1,52%
CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.716.137,50	0,00	0,00	4.786.372,50	70.235,00	1,49%	0,19%	1,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.640.963,19	1.422.836,11	0,00	13.220.311,63	156.512,33	1,20%	1,41%	1,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.829.869,07	0,00	0,00	1.849.978,52	20.109,45	1,10%	0,18%	1,10%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.035.893,94	0,00	0,00	8.120.850,07	84.956,13	1,06%	0,19%	1,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27.053.676,98	2.823.000,00	1.378.000,00	28.790.780,96	292.103,98	0,98%	0,18%	1,10%
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	882.711,97	0,00	0,00	891.315,94	8.603,97	0,97%	0,64%	0,97%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.398.572,61	0,00	0,00	22.614.928,88	216.356,27	0,97%	0,01%	0,97%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.263.052,85	0,00	0,00	1.247.604,34	-15.448,51	-1,22%	1,50%	-1,22%
Total Renda Fixa					2.813.558,50	1,52%	1,97%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	1.692.064,83	0,00	0,00	1.787.813,61	95.748,78	5,66%	16,77%	5,66%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	741.123,16	0,00	0,00	777.472,58	36.349,42	4,90%	14,97%	4,90%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	743.439,34	0,00	0,00	779.321,88	35.882,54	4,83%	11,71%	4,83%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.170.732,32	0,00	0,00	1.225.907,39	55.175,07	4,71%	12,70%	4,71%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FI AÇÕES	720.335,68	0,00	0,00	749.696,71	29.361,03	4,08%	13,55%	4,08%
AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.403.271,06	0,00	0,00	1.414.791,51	11.520,45	0,82%	4,68%	0,82%
Total Renda Variável					264.037,29	3,16%	12,34%	

