

# Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2018



Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.822.763,74	12,40%	584	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	608.323,50	1,97%	223	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	183.928,48	0,60%	210	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.319.763,42	4,28%	742	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	167.622,77	0,54%	192	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	362.902,04	1,18%	729	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.680.853,12	8,70%	661	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.023.194,93	9,81%	662	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	2.195.886,31	7,12%		0,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.621.225,19	5,26%			Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	64.824,16	0,21%	724	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
IRON BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	985.885,76	3,20%	5	3,90%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.911.333,98	6,20%	712	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	626.022,13	2,03%	26	0,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	25.093,88	0,08%	98	0,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.241.154,18	7,27%	36	0,97%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	7.310,13	0,02%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	615.005,29	1,99%	3.668	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.233.937,07	4,00%	2.134	1,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	539.258,42	1,75%	2.261	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.848.097,45	5,99%	233	1,47%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.438.146,65	7,91%	66	2,01%	Artigo 8º, Inciso III

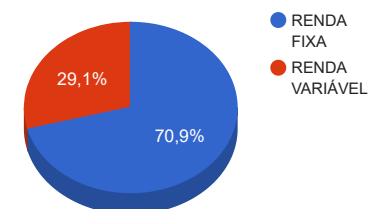
Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	Não se aplica	Não se aplica	1.327.945,70	4,31%		1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
OSASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	979.657,19	3,18%	23,9393	0,23%	Desenquadrado - RV
		<b>TOTAL -</b>	<b>30.830.135,49</b>				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (maio / 2018)

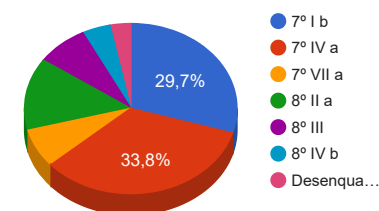
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	9.146.157,07	29,67%	15,00%	20,00%	90,00%	18.600.964,87
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	18.498.081,29
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	10.428.372,46	33,83%	5,00%	10,00%	40,00%	1.903.681,74
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	4.624.520,32
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.273.558,19	7,37%	0,00%	5,00%	5,00%	-732.051,42
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.541.506,77
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.541.506,77
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.848.087,72</b>	<b>70,87%</b>	<b>25,00</b>	<b>60,00</b>	<b>220,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	6.166.027,10
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	4.236.298,23	13,74%	0,00%	15,00%	20,00%	1.929.728,87
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.438.146,65	7,91%	0,00%	10,00%	10,00%	644.866,90
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.541.506,77
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.327.945,70	4,31%	0,00%	5,00%	5,00%	213.561,07
Desenquadrado - RV	0,00%	979.657,19	3,18%	0,00%	0,00%	0,00%	-979.657,19
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>8.982.047,77</b>	<b>29,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-</b>

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: maio / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	9.146.157,07	29,67%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	10.428.372,46	33,83%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.273.558,19	7,37%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>21.848.087,72</b>	<b>70,87%</b>	<b>25,00</b>	<b>220,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: maio / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	4.236.298,23	13,74%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.438.146,65	7,91%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.327.945,70	4,31%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	979.657,19	3,18%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>8.982.047,77</b>	<b>29,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (maio / 2018)

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
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.398.169,02	27,24%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.563.412,64	18,05%	0,00%
BRIDGE TRUST	2.821.908,44	9,15%	0,28%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	2.438.146,65	7,91%	0,49%
Horus GGR	2.241.154,18	7,27%	0,40%
META ASSET MANAGEMENT	1.848.097,45	5,99%	1,32%
Graphen Investimentos	1.621.225,19	5,26%	0,16%
MÉRITO INVESTIMENTOS	1.327.945,70	4,31%	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.233.937,07	4,00%	0,73%
CADENCE GESTORA	979.657,19	3,18%	0,22%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	615.005,29	1,99%	0,02%
PERFIN INVESTIMENTOS	539.258,42	1,75%	0,01%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	183.928,48	0,60%	0,00%
FINAXIS CORRETORA	25.093,88	0,08%	0,03%
BRIDGE TRUST	7.310,13	0,02%	0,00%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (maio / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 7,00% ao ano	0,97%	4,17%	2,43%	5,19%	9,97%	21,90%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-4,30%	-20,75%	-18,33%	-20,19%	-20,13%	-11,92%	1,65%	6,958%	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-9,39%	-14,18%	-46,45%	-37,88%	-96,39%	-97,35%	0,00%	-	-
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,74%	3,01%	1,73%	3,80%	7,02%	15,42%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,78%	-4,20%	-1,88%	-2,96%	-6,54%	-18,03%	0,15%	0,835%	3,51%
CDI	0,52%	2,64%	1,57%	3,19%	7,66%	21,92%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,51%	2,63%	1,57%	3,23%	7,75%	22,10%	0,20%	0,018%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,50%	2,56%	1,53%	3,10%	7,55%	21,83%	0,20%	0,005%	0,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,42%	2,19%	1,30%	2,64%	6,54%	19,79%	1,00%	0,003%	0,08%
IRF-M 1	0,20%	2,52%	1,37%	3,10%	8,17%	22,97%	-	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,17%	2,43%	1,32%	2,99%	7,99%	22,47%	0,20%	0,289%	0,32%
IMA-B	-3,16%	1,48%	-2,39%	2,32%	8,72%	25,38%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80%	0,36%	1,80%	0,72%	2,60%	8,54%	0,20%	0,271%	3,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-3,17%	1,39%	-2,44%	2,21%	8,45%	24,83%	0,20%	2,606%	4,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-3,18%	1,39%	-2,45%	2,21%	8,48%	24,94%	0,20%	2,616%	4,17%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-100,00%	-	-100,00%	-	-100,00%	-100,00%	0,00%	-	-
IMA-B 5	-1,56%	2,35%	0,46%	3,25%	9,82%	23,40%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (maio / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRON BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,68%	2,13%	0,15%	2,63%	-	-	0,70%	1,309%	-
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	-2,45%	-5,68%	-7,84%	-5,46%	-2,76%	7,24%	0,70%	1,754%	7,81%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	-6,68%	-5,12%	-6,56%	-4,78%	-0,32%	4,07%	0,70%	7,528%	5,78%
IDKA IPCA 2 Anos	-1,02%	2,81%	1,39%	4,00%	10,66%	25,09%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	3,10%	1,79%	3,46%	8,31%	21,36%	0,20%	0,268%	0,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,79%	3,05%	1,50%	3,95%	10,18%	23,82%	0,20%	1,005%	1,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,84%	2,87%	1,32%	3,76%	10,05%	23,60%	0,20%	1,010%	1,48%

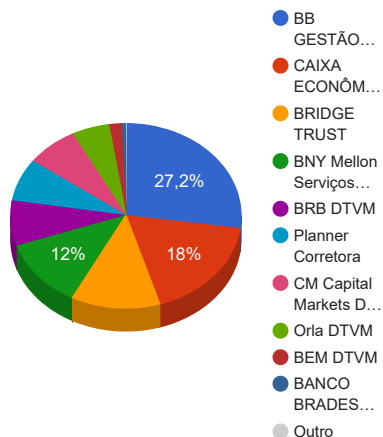


Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (maio / 2018)

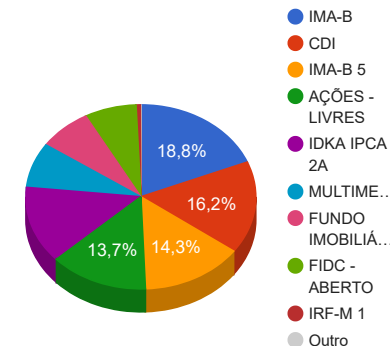
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CDI	0,52%	2,64%	1,57%	3,19%	7,66%	21,92%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,55%	2,88%	1,72%	3,42%	8,46%	26,16%	1,00%	0,205%	1,05%
IBX	-10,91%	-0,04%	-10,11%	6,31%	21,31%	57,62%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-10,65%	3,44%	-9,48%	10,60%	33,40%	96,23%	2,50%	15,003%	20,62%
Ibovespa	-10,87%	0,46%	-10,08%	6,65%	22,39%	58,35%	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-6,63%	1,68%	-6,68%	8,42%	24,21%	56,02%	2,00%	10,521%	13,64%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-9,54%	-5,06%	-9,39%	0,78%	10,09%	48,35%	1,85%	10,502%	12,17%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	-10,91%	0,22%	-9,11%	6,33%	22,99%	64,19%	2,00%	11,846%	15,59%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	-9,34%	-14,09%	-0,75%	-9,88%	2,91%	15,59%	0,15%	8,881%	20,49%
OSASCO PROPERTIES FII	-	-	-	-	-	-	0,24%	-	-

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (maio / 2018)

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.398.169,02	27,24%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.563.412,64	18,05%
BRIDGE TRUST	3.807.794,20	12,35%
BNY Mellon Serviços Financeiros	3.697.039,81	11,99%
BRB DTVM	2.438.146,65	7,91%
Planner Corretora	2.307.602,89	7,48%
CM Capital Markets DTVM	2.241.154,18	7,27%
Orla DTVM	1.628.535,32	5,28%
BEM DTVM	539.258,42	1,75%
BANCO BRADESCO	183.928,48	0,60%
FINAXIS Corretora	25.093,88	0,08%



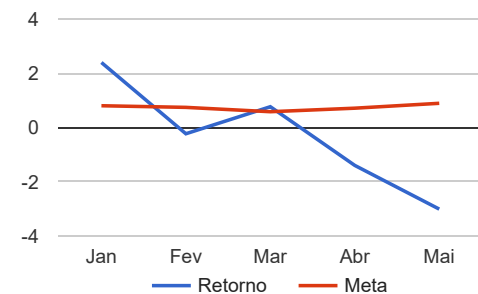
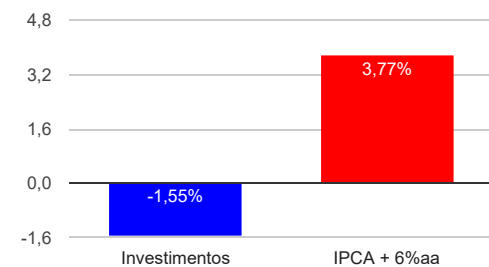
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	5.806.890,97	18,84%
CDI	4.999.353,07	16,22%
IMA-B 5	4.416.117,70	14,32%
AÇÕES - LIVRES	4.236.298,23	13,74%
IDKA IPCA 2A	4.168.239,31	13,52%
MULTIMERCADO	2.438.146,65	7,91%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.307.602,89	7,48%
FIDC - ABERTO	2.248.464,31	7,29%
IRF-M 1	183.928,48	0,60%
FIDC - FECHADO	25.093,88	0,08%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	29.877.154,16	621.137,67	287.650,34	30.933.203,91	722.562,42	2,39%	0,80%	298,42%	3,33%
Fevereiro	30.933.203,91	606.499,17	380.508,90	31.087.189,86	-72.004,32	-0,23%	0,74%	-31,30%	3,52%
Março	31.087.189,86	636.372,50	352.875,89	31.610.325,74	239.639,27	0,76%	0,58%	132,35%	2,13%
Abril	31.610.325,74	4.980.208,22	4.589.102,57	31.554.566,65	-446.864,74	-1,40%	0,71%	-197,28%	4,12%
Mai	31.554.566,65	652.691,26	422.062,55	30.830.135,49	-955.059,87	-3,00%	0,89%	-338,10%	3,78%
Acumulado no ano					-511.727,24	-1,55%	3,77%	-41,17%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de maio / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	603.496,50	0,00	0,00	608.323,50	4.827,00	0,80%	0,27%	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	166.302,36	0,00	0,00	167.622,77	1.320,41	0,79%	0,27%	0,79%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	64.496,75	0,00	0,00	64.824,16	327,41	0,51%	0,02%	0,51%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.901.821,71	0,00	0,00	1.911.333,98	9.512,27	0,50%	0,00%	0,50%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.936.417,31	495.689,34	421.934,11	3.023.194,93	13.022,39	0,38%	0,00%	0,42%
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	183.622,16	0,00	0,00	183.928,48	306,32	0,17%	0,29%	0,17%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	25.290,31	0,00	128,44	25.093,88	-67,99	-0,27%	0,83%	-0,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.543.773,70	157.001,92	0,00	2.680.853,12	-19.922,50	-0,74%	1,01%	-0,79%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.331.001,72	0,00	0,00	1.319.763,42	-11.238,30	-0,84%	1,01%	-0,84%
IRON BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.002.694,82	0,00	0,00	985.885,76	-16.809,06	-1,68%	1,31%	-1,68%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.654.360,05	0,00	0,00	1.621.225,19	-33.134,86	-2,00%	-	-
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.251.013,38	0,00	0,00	2.195.886,31	-55.127,07	-2,45%	1,75%	-2,45%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.947.749,71	0,00	0,00	3.822.763,74	-124.985,97	-3,17%	2,61%	-3,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	374.806,84	0,00	0,00	362.902,04	-11.904,80	-3,18%	2,62%	-3,18%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.341.797,07	0,00	0,00	2.241.154,18	-100.642,89	-4,30%	6,96%	-4,30%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	670.800,51	0,00	0,00	626.022,13	-44.778,38	-6,68%	7,53%	-6,68%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	8.068,08	0,00	0,00	7.310,13	-757,95	-9,39%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>-390.053,97</b>	<b>-1,75%</b>	<b>2,01%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de maio / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.424.864,78	0,00	0,00	2.438.146,65	13.281,87	0,55%	0,20%	0,55%
OSASCO PROPERTIES FII	981.007,85	0,00	0,00	979.657,19	-1.350,66	-0,14%	-	-0,14%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.321.564,38	0,00	0,00	1.233.937,07	-87.627,31	-6,63%	10,52%	-6,63%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.464.831,36	0,00	0,00	1.327.945,70	-136.885,66	-9,34%	8,88%	-9,34%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	596.162,08	0,00	0,00	539.258,42	-56.903,66	-9,54%	10,50%	-9,54%
META VALOR FI AÇÕES	2.068.296,30	0,00	0,00	1.848.097,45	-220.198,85	-10,65%	15,00%	-10,65%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	690.326,92	0,00	0,00	615.005,29	-75.321,63	-10,91%	11,85%	-10,91%
Total Renda Variável					-565.005,90	-5,92%	8,24%	