

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2017



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.



Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

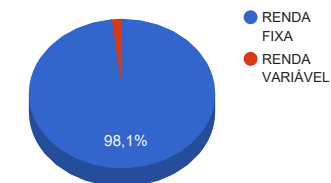
Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	56.960,93	0,02%	115	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	57.030.338,98	20,99%	193	8,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	15.551.034,53	5,72%	20	8,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.744.639,18	1,38%	604	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.354.540,97	0,50%	1.197	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	871.045,87	0,32%	204	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	58.973.443,06	21,71%	706	1,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	882.959,88	0,33%	57	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	11.653.192,23	4,29%	34	2,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	55.800.019,36	20,54%	703	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	10.336.511,96	3,80%	145	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	29.725,80	0,01%	1.360	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	29.164.344,00	10,74%	1.334	0,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	21.145.887,67	7,78%	137	1,63%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.693.063,98	0,62%	373	4,54%	Artigo 8º, Inciso III
SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES	D+4	Não há	1.998.774,37	0,74%	1.724	4,89%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.381.737,98	0,51%	732	9,06%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL -			271.668.220,75				



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (junho / 2017)

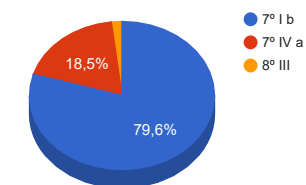
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	216.284.412,75	79,61%	50,00%	78,00%	90,00%	28.216.985,93
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	50.310.231,67	18,52%	1,00%	20,00%	30,00%	31.190.234,56
Total Renda Fixa	100,00%	266.594.644,42	98,13%	51,00	98,00	120,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	5.073.576,33	1,87%	0,00%	2,00%	3,00%	3.076.470,29
Total Renda Variável	30,00%	5.073.576,33	1,87%	0,00	2,00	3,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução




Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	216.284.412,75	79,61%	50,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	50.310.231,67	18,52%	1,00%	30,00%
Total Renda Fixa	266.594.644,42	98,13%	51,00	120,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso III	5.073.576,33	1,87%	0,00%	3,00%
Total Renda Variável	5.073.576,33	1,87%	0,00	3,00



Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (junho / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M 1	0,89%	6,25%	2,69%	6,25%	13,46%	30,44%	-	-	-
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91%	6,26%	2,70%	6,26%	13,46%	30,19%	0,00%	0,178%	0,67%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90%	6,14%	2,65%	6,14%	13,22%	29,91%	0,20%	0,184%	0,67%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,90%	6,11%	2,65%	6,11%	13,15%	29,74%	0,20%	0,180%	0,65%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	6,11%	2,63%	6,11%	13,17%	29,76%	0,10%	0,182%	0,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	6,15%	2,65%	6,15%	13,27%	30,05%	0,20%	0,178%	0,66%
IMA Geral	0,82%	6,55%	1,12%	6,55%	14,23%	32,35%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,82%	6,55%	1,21%	6,55%	14,43%	31,83%	0,20%	1,213%	4,77%
CDI	0,81%	5,65%	2,54%	5,65%	12,85%	28,75%	-	-	-
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	5,76%	2,61%	5,76%	13,02%	29,00%	0,20%	0,017%	0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,80%	5,66%	2,54%	5,66%	12,91%	28,95%	0,18%	0,008%	0,08%
IDKA IPCA 2 Anos	0,79%	6,38%	2,18%	6,38%	12,88%	32,07%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	5,71%	1,78%	5,71%	12,09%	30,65%	0,20%	0,756%	2,89%
IMA-B 5	0,52%	5,47%	1,32%	5,47%	11,91%	30,87%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	5,40%	1,30%	5,40%	11,73%	30,08%	0,20%	0,925%	3,57%
IMA-B	0,16%	5,46%	-1,34%	5,46%	13,32%	32,28%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	0,16%	5,22%	-1,45%	5,22%	12,78%	31,05%	0,40%	2,430%	9,76%



Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (junho / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,15%	5,35%	-1,39%	5,35%	13,12%	31,49%	0,20%	2,448%	9,79%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	0,15%	5,39%	-1,36%	5,39%	13,15%	31,92%	0,20%	2,449%	9,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,01%	5,09%	-1,57%	5,09%	12,90%	30,88%	0,20%	2,511%	9,81%



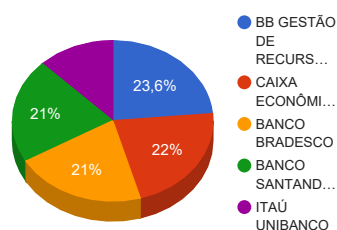
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (junho / 2017)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMOB	2,02%	14,24%	-5,87%	14,24%	10,77%	30,04%	-	-	-
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	2,01%	14,73%	-5,31%	14,73%	9,68%	23,53%	2,00%	7,860%	26,28%
Ibovespa	0,30%	4,44%	-3,21%	4,44%	22,07%	18,50%	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-0,34%	5,97%	-4,35%	5,97%	14,46%	13,17%	2,00%	6,666%	23,11%
SMLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES	0,44%	15,57%	1,62%	15,57%	23,24%	26,35%	3,00%	6,110%	20,35%

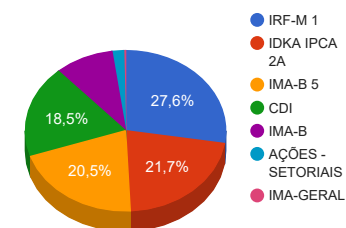


Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (junho / 2017)

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	64.072.623,21	23,58%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.775.592,99	22,00%
BANCO BRADESCO	57.087.299,91	21,01%
BANCO SANTANDER	57.050.664,86	21,00%
ITAÚ UNIBANCO	33.682.039,78	12,40%



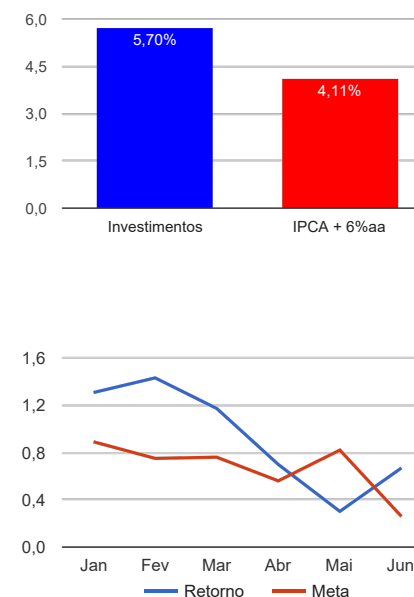
Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	74.848.600,16	27,55%
IDKA IPCA 2A	58.973.443,06	21,71%
IMA-B 5	55.800.019,36	20,54%
CDI	50.310.231,67	18,52%
IMA-B	25.791.304,30	9,49%
AÇÕES - SETORIAIS	5.073.576,33	1,87%
IMA-GERAL	871.045,87	0,32%




Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	253.999.149,20	1.138.042,80	1.209.982,56	257.245.322,95	3.318.113,51	1,31%	0,89%	146,78%	0,79%
Fevereiro	257.245.322,95	21.890.819,49	21.211.574,03	261.613.000,78	3.688.432,37	1,43%	0,75%	190,67%	0,62%
Março	261.613.000,78	1.880.819,49	1.310.645,50	265.255.459,88	3.072.285,11	1,17%	0,76%	153,29%	0,70%
Abril	265.255.459,88	1.980.819,49	1.336.893,95	267.757.193,87	1.857.808,45	0,70%	0,56%	125,29%	0,59%
Mai	267.757.193,87	1.980.819,49	1.362.703,26	269.186.567,97	811.257,87	0,30%	0,82%	36,79%	3,82%
Junho	269.186.567,97	2.049.180,87	1.372.379,78	271.668.220,75	1.804.851,69	0,67%	0,26%	261,62%	0,77%
Acumulado no ano					14.552.749,00	5,70%	4,11%	138,91%	

Acumulado no Ano





Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.411.426,87	0,00	0,00	15.551.034,53	139.607,66	0,91%	0,18%	0,91%
BRASESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	56.522.921,67	0,00	0,00	57.030.338,98	507.417,31	0,90%	0,18%	0,90%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	875.119,93	0,00	0,00	882.959,88	7.839,95	0,90%	0,18%	0,90%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.342.908,91	0,00	0,00	1.354.540,97	11.632,06	0,87%	0,18%	0,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29.470,84	0,00	0,00	29.725,80	254,96	0,87%	0,18%	0,87%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	27.570.919,67	1.350.000,00	0,00	29.164.344,00	243.424,33	0,84%	0,02%	0,86%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	863.955,32	0,00	0,00	871.045,87	7.090,55	0,82%	1,21%	0,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	20.977.485,42	0,00	0,00	21.145.887,67	168.402,25	0,80%	0,01%	0,80%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	59.281.523,93	699.180,87	1.372.379,78	58.973.443,06	365.118,04	0,61%	0,76%	0,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	55.515.804,08	0,00	0,00	55.800.019,36	284.215,28	0,51%	0,93%	0,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	11.633.996,52	0,00	0,00	11.653.192,23	19.195,71	0,16%	2,43%	0,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.739.149,48	0,00	0,00	3.744.639,18	5.489,70	0,15%	2,45%	0,15%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	10.321.373,28	0,00	0,00	10.336.511,96	15.138,68	0,15%	2,45%	0,15%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	56.957,15	0,00	0,00	56.960,93	3,78	0,01%	2,51%	0,01%
Total Renda Fixa					1.774.830,26	0,67%	0,65%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de junho / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.354.563,16	0,00	0,00	1.381.737,98	27.174,82	2,01%	7,86%	2,01%
SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES	1.990.116,83	0,00	0,00	1.998.774,37	8.657,54	0,44%	6,11%	0,44%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.698.874,91	0,00	0,00	1.693.063,98	-5.810,93	-0,34%	6,67%	-0,34%
Total Renda Variável					30.021,43	0,60%	6,77%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	55.556.803,39	0,00	0,00	57.030.338,98	1.473.535,59	2,65%	2,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	57.250.471,20	2.060.819,85	1.372.379,78	58.973.443,06	1.034.531,79	1,77%	1,78%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	27.098.685,32	1.350.000,00	0,00	29.164.344,00	715.658,68	2,60%	2,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	55.085.205,37	0,00	0,00	55.800.019,36	714.813,99	1,30%	1,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	23.288.329,01	0,00	2.699.597,21	21.145.887,67	557.155,87	2,54%	2,54%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.141.605,72	0,00	0,00	15.551.034,53	409.428,81	2,70%	2,70%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.118,12	1.300.000,00	0,00	1.354.540,97	30.422,85	2,30%	2,63%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	860.155,29	0,00	0,00	882.959,88	22.804,59	2,65%	2,65%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	860.594,66	0,00	0,00	871.045,87	10.451,21	1,21%	1,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.957,83	0,00	0,00	29.725,80	767,97	2,65%	2,65%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	57.868,53	0,00	0,00	56.960,93	-907,60	-1,57%	-1,57%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.503.206,29	1.300.000,00	0,00	3.744.639,18	-58.567,11	-1,66%	-1,39%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	10.478.997,16	0,00	0,00	10.336.511,96	-142.485,20	-1,36%	-1,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	11.824.483,16	0,00	0,00	11.653.192,23	-171.290,93	-1,45%	-1,45%
Total Renda Fixa					4.596.320,51	1,76%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES	1.966.829,46	0,00	0,00	1.998.774,37	31.944,91	1,62%	1,62%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.769.990,41	0,00	0,00	1.693.063,98	-76.926,43	-4,35%	-4,35%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.459.158,96	0,00	0,00	1.381.737,98	-77.420,98	-5,31%	-5,31%
Total Renda Variável					-122.402,50	-2,36%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	53.731.236,72	0,00	0,00	57.030.338,98	3.299.102,26	6,14%	6,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	52.657.986,23	4.560.501,63	1.372.379,78	58.973.443,06	3.127.334,98	5,67%	5,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	52.943.343,55	0,00	0,00	55.800.019,36	2.856.675,81	5,40%	5,40%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	37.363.966,06	1.350.000,00	11.211.574,03	29.164.344,00	1.661.951,97	5,53%	5,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	34.954.205,12	0,00	15.220.225,27	21.145.887,67	1.411.907,82	5,42%	5,66%
SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.635.403,51	0,00	0,00	15.551.034,53	915.631,02	6,26%	6,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	1.317.840,24	10.000.000,00	0,00	11.653.192,23	335.351,99	4,62%	5,22%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	54.249,00	10.000.000,00	0,00	10.336.511,96	282.262,96	4,70%	5,39%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	817.522,21	0,00	0,00	871.045,87	53.523,66	6,55%	6,55%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	832.126,46	0,00	0,00	882.959,88	50.833,42	6,11%	6,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.328,40	1.300.000,00	0,00	1.354.540,97	31.212,57	5,76%	6,11%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	54.203,96	0,00	0,00	56.960,93	2.756,97	5,09%	5,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.004,25	0,00	0,00	29.725,80	1.721,55	6,15%	6,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.225,64	3.710.000,00	0,00	3.744.639,18	-19.586,46	2,44%	5,35%
Total Renda Fixa					14.010.680,52	5,59%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
SANTANDER SMALL CAP FI AÇÕES	1.729.502,32	0,00	0,00	1.998.774,37	269.272,05	15,57%	15,57%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.204.300,30	0,00	0,00	1.381.737,98	177.437,68	14,73%	14,73%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.597.705,23	0,00	0,00	1.693.063,98	95.358,75	5,97%	5,97%
Total Renda Variável					542.068,48	11,96%	