

Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2018



Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	181.539,43	0,58%	204	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.785.573,43	8,96%	199	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	76.920,82	0,25%	727	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	597.561,50	1,92%	223	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	84.773,46	0,27%	745	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	164.673,19	0,53%	192	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.099.253,76	3,54%	632	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.918.535,05	12,60%	587	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	670.005,56	2,16%	26	0,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	63.820,28	0,21%	748	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.650.035,29	5,31%			Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.688.148,46	8,65%	733	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.582.156,74	11,52%	655	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	2.382.741,89	7,66%	31	0,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	25.574,05	0,08%	98	0,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	8.301,89	0,03%	70	0,08%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.744.032,98	8,83%	38	0,85%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	676.636,48	2,18%	2.561	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	595.125,02	1,91%	2.223	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.041.745,11	6,57%	101	1,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.322.314,79	4,25%	2.130	1,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.406.015,55	4,52%	60	1,40%	Artigo 8º, Inciso III

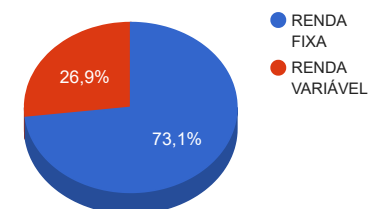
Carteira consolidada de investimentos - base (fevereiro / 2018)

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	1.338.007,57	4,30%		1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
OSASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	983.697,56	3,16%	23,9393	0,23%	Desenquadrado - RV
		TOTAL -	31.087.189,86				

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

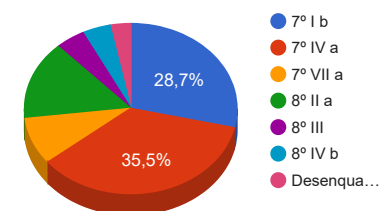
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	8.908.830,64	28,66%	15,00%	20,00%	90,00%	19.069.640,23
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	18.652.313,92
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	11.036.908,22	35,50%	5,00%	10,00%	40,00%	1.397.967,72
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	4.663.078,48
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.777.908,92	8,94%	0,00%	5,00%	5,00%	-1.223.549,43
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.554.359,49
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.554.359,49
Total Renda Fixa	100,00%	22.723.647,78	73,10%	25,00	60,00	220,00	-

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%	6.217.437,97
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	4.635.821,40	14,91%	0,00%	15,00%	20,00%	1.581.616,57
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.406.015,55	4,52%	0,00%	10,00%	10,00%	1.702.703,44
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.554.359,49
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.338.007,57	4,30%	0,00%	5,00%	5,00%	216.351,92
Desenquadrado - RV	0,00%	983.697,56	3,16%	0,00%	0,00%	0,00%	-983.697,56
Total Renda Variável	30,00%	8.363.542,08	26,90%	0,00	40,00	60,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: fevereiro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	8.908.830,64	28,66%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	11.036.908,22	35,50%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.777.908,92	8,94%	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%
Total Renda Fixa	22.723.647,78	73,10%	25,00	220,00

Artigos - Renda Variável	Base: fevereiro / 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 "	4.635.821,40	14,91%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	1.406.015,55	4,52%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.338.007,57	4,30%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	983.697,56	3,16%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	8.363.542,08	26,90%	0,00	60,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (fevereiro / 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	7.806.106,08	25,11%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.255.310,61	23,34%	0,00%
BRIDGE TRUST	3.052.747,45	9,82%	0,27%
Horus GGR	2.744.032,98	8,83%	0,42%
META ASSET MANAGEMENT	2.041.745,11	6,57%	1,58%
Graphen Investimentos	1.650.035,29	5,31%	0,14%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	1.406.015,55	4,52%	0,31%
MÉRITO INVESTIMENTOS	1.338.007,57	4,30%	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.322.314,79	4,25%	0,80%
CADENCE GESTORA	983.697,56	3,16%	0,22%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	676.636,48	2,18%	0,02%
PERFIN INVESTIMENTOS	595.125,02	1,91%	0,02%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	181.539,43	0,58%	0,00%
FINAXIS CORRETORA	25.574,05	0,08%	0,03%
BRIDGE TRUST	8.301,89	0,03%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 7,00% ao ano	0,81%	1,70%	2,69%	5,29%	9,96%	23,25%	-	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	76,30%	60,25%	15,99%	-87,12%	-92,93%	-97,31%	0,00%	107,069%	122,78%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-1,13%	-2,96%	-2,29%	-1,80%	-0,73%	11,69%	1,65%	3,106%	-
IDKA IPCA 2 Anos	0,63%	1,40%	2,58%	4,61%	12,44%	26,40%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,57%	1,53%	2,41%	4,33%	11,41%	25,72%	0,20%	0,651%	2,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	1,53%	2,40%	4,36%	11,42%	25,61%	0,20%	0,660%	2,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,24%	1,28%	1,64%	3,39%	9,43%	22,90%	0,20%	0,356%	1,65%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,61%	1,26%	2,03%	3,92%	7,01%	16,72%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-3,29%	-2,37%	-1,11%	-1,93%	-6,30%	-19,37%	0,15%	6,398%	4,22%
IMA-B 5+	0,56%	5,53%	6,36%	6,30%	10,78%	49,94%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,54%	5,48%	6,28%	6,15%	10,58%	49,15%	0,20%	2,744%	11,78%
IMA-B	0,55%	3,97%	4,83%	5,51%	10,85%	40,45%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,54%	3,93%	4,77%	5,39%	10,63%	39,99%	0,20%	1,843%	9,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	3,93%	4,77%	5,39%	10,57%	39,87%	0,20%	1,841%	9,07%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,43%	-1,41%	-1,06%	0,64%	3,66%	9,89%	0,20%	4,703%	4,18%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-	-	-	-	3,48%	-15,32%	0,00%	-	-
IRF-M 1	0,54%	1,14%	1,71%	3,74%	9,85%	25,47%	-	-	-

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

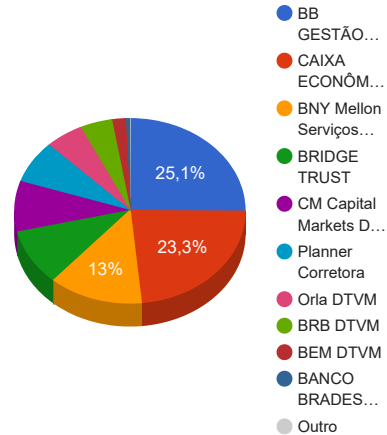
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,52%	1,10%	1,66%	3,62%	9,64%	25,02%	0,20%	0,078%	0,65%
IMA-B 5	0,54%	1,88%	2,78%	4,42%	11,72%	26,68%	-	-	-
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,79%	1,54%	1,91%	4,52%	8,68%	-	0,70%	0,816%	5,16%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,59%	2,34%	2,58%	1,56%	6,31%	18,08%	0,70%	0,710%	5,05%
CDI	0,46%	1,05%	1,59%	3,48%	8,95%	24,07%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,47%	1,04%	1,63%	3,56%	9,05%	24,14%	0,20%	0,010%	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,44%	1,01%	1,54%	3,42%	8,91%	24,05%	0,20%	0,021%	0,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39%	0,88%	1,33%	2,95%	7,85%	21,90%	1,00%	0,007%	0,11%

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

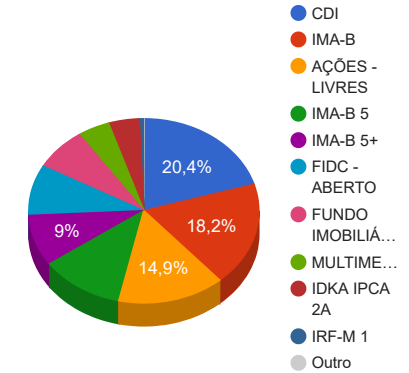
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	0,52%	11,72%	18,59%	20,50%	28,04%	99,46%	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2,21%	8,96%	16,19%	16,13%	28,67%	102,15%	2,00%	7,087%	15,62%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	0,83%	10,27%	16,99%	20,18%	29,48%	101,50%	2,00%	8,964%	16,92%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,38%	4,77%	11,22%	11,92%	22,25%	79,41%	1,85%	6,033%	12,14%
CDI	0,46%	1,05%	1,59%	3,48%	8,95%	24,07%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,49%	1,14%	1,67%	3,71%	10,57%	29,31%	1,00%	0,129%	5,10%
IBX	0,42%	11,21%	18,26%	19,47%	28,07%	96,43%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	3,32%	14,28%	22,19%	25,36%	41,74%	129,94%	2,50%	12,825%	23,68%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	-15,21%	-13,43%	-9,19%	5,23%	13,84%	18,87%	0,15%	18,092%	20,29%
OSASCO PROPERTIES FII	-	-	-	-	-	-	0,24%	-	-

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.806.106,08	25,11%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.255.310,61	23,34%
BNY Mellon Serviços Financeiros	4.040.696,38	13,00%
BRIDGE TRUST	3.052.747,45	9,82%
CM Capital Markets DTVM	2.744.032,98	8,83%
Planner Corretora	2.321.705,13	7,47%
Orla DTVM	1.658.337,18	5,33%
BRB DTVM	1.406.015,55	4,52%
BEM DTVM	595.125,02	1,91%
BANCO BRADESCO	181.539,43	0,58%
FINAXIS Corretora	25.574,05	0,08%



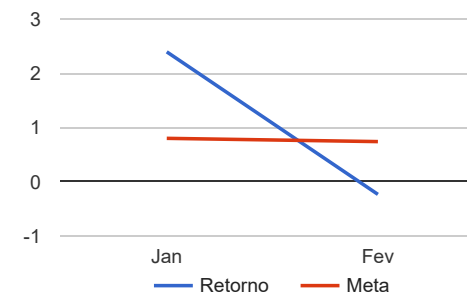
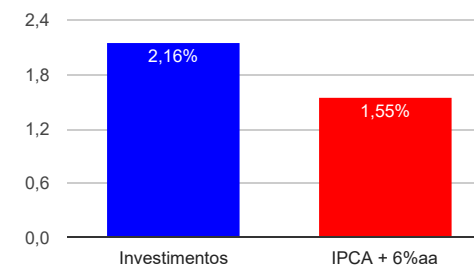
Sub-segmento	Valor	%
CDI	6.334.125,48	20,38%
IMA-B	5.653.343,80	18,19%
AÇÕES - LIVRES	4.635.821,40	14,91%
IMA-B 5	3.650.308,95	11,74%
IMA-B 5+	2.785.573,43	8,96%
FIDC - ABERTO	2.752.334,87	8,85%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.321.705,13	7,47%
MULTIMERCADO	1.406.015,55	4,52%
IDKA IPCA 2A	1.340.847,77	4,31%
IRF-M 1	181.539,43	0,58%
FIDC - FECHADO	25.574,05	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%
Acumulado no ano					650.558,10	2,16%	1,55%	139,42%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	664.771,54	0,00	0,00	670.005,56	5.234,02	0,79%	0,82%	0,79%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.368.698,17	0,00	0,00	2.382.741,89	14.043,72	0,59%	0,71%	0,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.093.062,68	0,00	0,00	1.099.253,76	6.191,08	0,57%	0,65%	0,57%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	76.492,10	0,00	0,00	76.920,82	428,72	0,56%	0,66%	0,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.770.509,35	0,00	0,00	2.785.573,43	15.064,08	0,54%	2,74%	0,54%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	84.316,87	0,00	0,00	84.773,46	456,59	0,54%	1,84%	0,54%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.897.894,45	0,00	0,00	3.918.535,05	20.640,60	0,53%	1,84%	0,53%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	180.602,32	0,00	0,00	181.539,43	937,11	0,52%	0,08%	0,52%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	63.523,18	0,00	0,00	63.820,28	297,10	0,47%	0,01%	0,47%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.517.161,13	159.467,75	0,00	2.688.148,46	11.519,58	0,43%	0,02%	0,44%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.479.818,60	447.031,42	358.894,82	3.582.156,74	14.201,54	0,36%	0,01%	0,39%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.644.206,27	0,00	0,00	1.650.035,29	5.829,02	0,35%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	168.992,52	0,00	4.722,19	164.673,19	402,86	0,24%	0,36%	0,24%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	612.448,50	0,00	16.341,07	597.561,50	1.454,07	0,24%	4,70%	-2,43%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.775.450,42	0,00	0,00	2.744.032,98	-31.417,44	-1,13%	3,11%	-1,13%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	26.445,34	0,00	550,82	25.574,05	-320,47	-1,21%	6,40%	-3,29%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	8.435,57	0,00	0,00	8.301,89	-133,68	-1,58%	107,07%	76,30%
				Total Renda Fixa	64.828,50	0,29%	1,45%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
META VALOR FI AÇÕES	1.976.095,47	0,00	0,00	2.041.745,11	65.649,64	3,32%	12,82%	3,32%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.293.747,21	0,00	0,00	1.322.314,79	28.567,58	2,21%	7,09%	2,21%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	671.062,21	0,00	0,00	676.636,48	5.574,27	0,83%	8,96%	0,83%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.399.181,59	0,00	0,00	1.406.015,55	6.833,96	0,49%	0,13%	0,49%
OSASCO PROPERTIES FII	984.850,84	0,00	0,00	983.697,56	-1.153,28	-0,12%	-	-
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	597.382,54	0,00	0,00	595.125,02	-2.257,52	-0,38%	6,03%	-0,38%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.578.055,04	0,00	0,00	1.338.007,57	-240.047,47	-15,21%	18,09%	-15,21%
Total Renda Variável					-136.832,82	-1,61%	9,43%	