

# Relatório Analítico dos Investimentos em abril de 2018



Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.543.773,70	8,06%	654	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.947.749,71	12,51%	589	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	603.496,50	1,91%	223	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	183.622,16	0,58%	208	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.331.001,72	4,22%	740	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	166.302,36	0,53%	192	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	374.806,84	1,19%	760	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.901.821,71	6,03%	711	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	670.800,51	2,13%	26	0,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.936.417,31	9,31%	654	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	2.251.013,38	7,13%	31	0,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.654.360,05	5,24%	28	1,98%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	64.496,75	0,20%	719	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
IRON BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	1.002.694,82	3,18%	5	3,90%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.341.797,07	7,42%	37	0,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	8.068,08	0,03%	70	0,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	25.290,31	0,08%	98	0,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.321.564,38	4,19%	2.189	1,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	596.162,08	1,89%	2.297	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.068.296,30	6,55%	225	1,51%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	D+4	Não há	690.326,92	2,19%	3.637	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.424.864,78	7,68%	62	2,33%	Artigo 8º, Inciso III

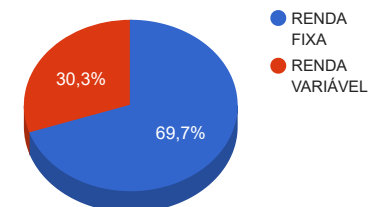
Carteira consolidada de investimentos - base (abril / 2018)

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	1.464.831,36	4,64%		1,69%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
OSASCO PROPERTIES FII	Não se aplica	Não se aplica	981.007,85	3,11%	23,9393	0,23%	Desenquadrado - RV
		<b>TOTAL -</b>	<b>31.554.566,65</b>				

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

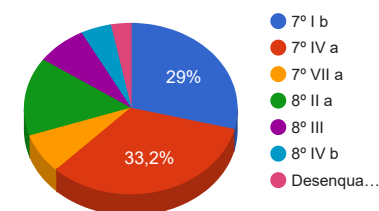
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	9.150.752,99	29,00%	15,00%	20,00%	90,00%	19.248.357,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	18.932.739,99
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	10.481.604,53	33,22%	5,00%	10,00%	40,00%	2.140.222,13
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%	4.733.185,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.375.155,46	7,53%	0,00%	5,00%	5,00%	-797.427,13
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.577.728,33
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.577.728,33
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.007.512,98</b>	<b>69,74%</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%	6.310.913,33
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	4.676.349,68	14,82%	0,00%	15,00%	20,00%	1.634.563,65
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.424.864,78	7,68%	0,00%	10,00%	10,00%	730.591,89
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.577.728,33
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.464.831,36	4,64%	0,00%	5,00%	5,00%	112.896,97
Desenquadrado - RV	0,00%	981.007,85	3,11%	0,00%	0,00%	0,00%	-981.007,85
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>9.547.053,67</b>	<b>30,26%</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: abril / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	9.150.752,99	29,00%	15,00%	90,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	10.481.604,53	33,22%	5,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.375.155,46	7,53%	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>22.007.512,98</b>	<b>69,74%</b>	<b>25,00</b>	<b>220,00</b>

Artigos - Renda Variável	Base: abril / 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 "	4.676.349,68	14,82%	0,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.424.864,78	7,68%	0,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.464.831,36	4,64%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	981.007,85	3,11%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.547.053,67</b>	<b>30,26%</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (abril / 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	8.445.967,85	26,77%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.423.898,75	17,19%	0,00%
BRIDGE TRUST	2.921.813,89	9,26%	0,25%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	2.424.864,78	7,68%	0,51%
Horus GGR	2.341.797,07	7,42%	0,37%
META ASSET MANAGEMENT	2.068.296,30	6,55%	1,34%
Graphen Investimentos	1.654.360,05	5,24%	0,14%
MÉRITO INVESTIMENTOS	1.464.831,36	4,64%	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.321.564,38	4,19%	0,80%
CADENCE GESTORA	981.007,85	3,11%	0,22%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS	690.326,92	2,19%	0,02%
PERFIN INVESTIMENTOS	596.162,08	1,89%	0,02%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	183.622,16	0,58%	0,00%
FINAXIS CORRETORA	25.290,31	0,08%	0,03%
BRIDGE TRUST	8.068,08	0,03%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	0,82%	3,86%	3,07%	5,34%	12,30%	27,17%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	3,87%	2,89%	5,02%	11,52%	25,80%	0,20%	0,320%	2,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,69%	3,75%	2,76%	4,94%	11,42%	25,59%	0,20%	0,324%	2,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	2,29%	1,24%	2,86%	8,22%	22,02%	0,20%	0,096%	1,61%
IPCA + 7,00% ao ano	0,79%	3,17%	2,27%	5,04%	9,90%	22,36%	-	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,07%	-5,28%	4,21%	-92,53%	-96,02%	-97,03%	0,00%	6,218%	128,52%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-12,71%	-17,19%	-15,62%	-17,74%	-16,80%	-6,82%	1,65%	19,508%	-
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,56%	2,25%	1,60%	3,65%	6,94%	15,87%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,65%	-3,45%	-4,37%	-2,45%	-6,32%	-18,13%	0,15%	0,548%	3,48%
CDI	0,52%	2,11%	1,52%	3,25%	8,10%	22,64%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,52%	2,11%	1,53%	3,28%	8,19%	22,87%	0,20%	0,018%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,51%	2,05%	1,47%	3,15%	8,01%	22,56%	0,20%	0,010%	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	1,76%	1,26%	2,70%	6,96%	20,57%	1,00%	0,004%	0,09%
IRF-M 1	0,51%	2,32%	1,71%	3,53%	8,94%	24,04%	-	-	-
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	2,26%	1,67%	3,45%	8,77%	23,56%	0,20%	0,069%	0,65%
IMA-B 5	0,42%	3,97%	2,60%	4,99%	11,65%	26,36%	-	-	-
IRON BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,36%	3,87%	2,26%	-	-	-	0,70%	0,542%	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	-0,97%	1,66%	0,91%	4,53%	6,95%	12,85%	0,70%	1,207%	3,75%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	-6,69%	-3,32%	-4,97%	-3,28%	-0,43%	10,75%	0,70%	11,457%	8,61%
IMA-B	-0,14%	4,79%	1,34%	4,85%	10,93%	29,34%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,42%	-0,43%	-1,46%	0,13%	2,51%	8,43%	0,20%	0,097%	4,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	4,71%	1,28%	4,74%	10,66%	28,76%	0,20%	1,342%	8,97%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-0,16%	-	-	-	4,02%	-18,71%	0,00%	1,008%	57,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,16%	4,72%	1,30%	4,74%	10,70%	28,86%	0,20%	1,346%	8,97%

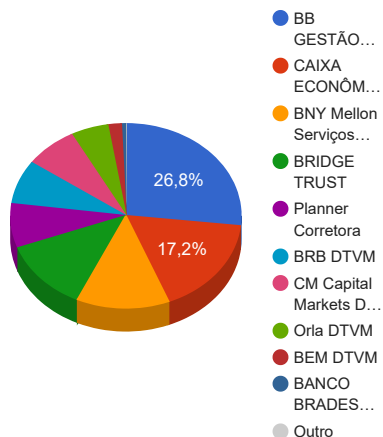


Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (abril / 2018)

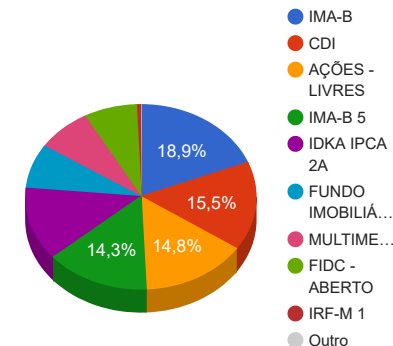
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	0,88%	12,71%	1,42%	15,89%	31,67%	59,74%	-	-	-
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,01%	4,95%	-0,20%	7,64%	19,28%	59,85%	1,85%	5,110%	12,11%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	-0,36%	12,50%	2,87%	14,28%	33,43%	75,31%	2,00%	7,008%	16,77%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-0,39%	8,90%	2,15%	9,88%	29,54%	65,58%	2,00%	5,620%	15,28%
IBX	0,82%	12,20%	1,32%	15,29%	31,19%	60,28%	-	-	-
META VALOR FI AÇÕES	1,53%	15,77%	4,67%	16,70%	42,76%	99,33%	2,50%	9,434%	23,06%
CDI	0,52%	2,11%	1,52%	3,25%	8,10%	22,64%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,55%	2,32%	1,66%	3,47%	8,92%	29,44%	1,00%	0,074%	4,22%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	-0,39%	-5,23%	-7,17%	0,82%	15,20%	28,01%	0,15%	6,237%	20,79%
OSASCO PROPERTIES FII	-	-	-	-	-	-	0,24%	-	-

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.445.967,85	26,77%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.423.898,75	17,19%
BNY Mellon Serviços Financeiros	4.080.187,60	12,93%
BRIDGE TRUST	3.924.508,71	12,44%
Planner Corretora	2.445.839,21	7,75%
BRB DTVM	2.424.864,78	7,68%
CM Capital Markets DTVM	2.341.797,07	7,42%
Orla DTVM	1.662.428,13	5,27%
BEM DTVM	596.162,08	1,89%
BANCO BRADESCO	183.622,16	0,58%
FINAXIS Corretora	25.290,31	0,08%



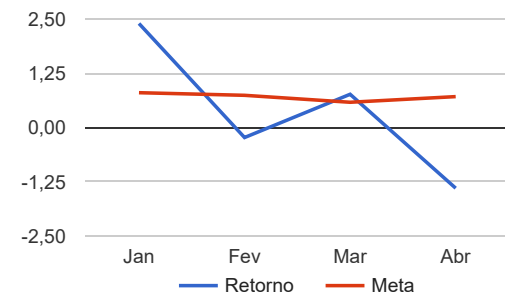
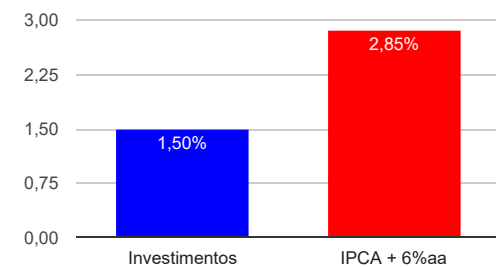
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	5.976.916,60	18,94%
CDI	4.902.735,77	15,54%
AÇÕES - LIVRES	4.676.349,68	14,82%
IMA-B 5	4.528.005,21	14,35%
IDKA IPCA 2A	4.041.077,78	12,81%
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.445.839,21	7,75%
MULTIMERCADO	2.424.864,78	7,68%
FIDC - ABERTO	2.349.865,15	7,45%
IRF-M 1	183.622,16	0,58%
FIDC - FECHADO	25.290,31	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%
Acumulado no ano					443.332,63	1,50%	2,85%	52,48%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.115.918,13	1.414.275,64	0,00	2.543.773,70	13.579,93	0,54%	0,32%	0,78%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	64.164,64	0,00	0,00	64.496,75	332,11	0,52%	0,02%	0,52%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	182.717,44	0,00	0,00	183.622,16	904,72	0,50%	0,07%	0,50%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	601.002,00	0,00	0,00	603.496,50	2.494,50	0,42%	0,10%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	165.616,02	0,00	0,00	166.302,36	686,34	0,41%	0,10%	0,41%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.890.005,52	0,00	1.000.000,00	1.901.821,71	11.816,19	0,41%	0,01%	0,51%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.695.103,26	26.651,35	799.740,13	2.936.417,31	14.402,83	0,39%	0,00%	0,43%
IRON BRIDGE IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.002.694,82	2.694,82	0,27%	0,54%	0,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	78.060,96	1.250.000,00	0,00	1.331.001,72	2.940,76	0,22%	0,32%	0,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	85.550,33	289.281,23	0,00	374.806,84	-24,72	-0,01%	1,35%	-0,16%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	8.073,59	0,00	0,00	8.068,08	-5,51	-0,07%	6,22%	-0,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.953.694,89	0,00	0,00	3.947.749,71	-5.945,18	-0,15%	1,34%	-0,15%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.656.930,36	0,00	0,00	1.654.360,05	-2.570,31	-0,16%	1,01%	-0,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.795.266,76	0,00	2.789.281,23	0,00	-5.985,53	-0,21%	2,12%	-0,64%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	25.455,42	0,00	81,21	25.290,31	-83,90	-0,33%	0,55%	-0,65%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	677.352,56	0,00	0,00	670.800,51	-6.552,05	-0,97%	1,21%	-0,97%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.412.391,59	0,00	0,00	2.251.013,38	-161.378,21	-6,69%	11,46%	-6,69%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.682.625,68	0,00	0,00	2.341.797,07	-340.828,61	-12,71%	19,51%	-12,71%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>-473.521,82</b>	<b>-2,05%</b>	<b>3,71%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
META VALOR FI AÇÕES	2.037.138,47	0,00	0,00	2.068.296,30	31.157,83	1,53%	9,43%	1,53%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.414.700,99	1.000.000,00	0,00	2.424.864,78	10.163,79	0,42%	0,07%	0,55%
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	596.094,71	0,00	0,00	596.162,08	67,37	0,01%	5,11%	0,01%
OSASCO PROPERTIES FII	982.353,11	0,00	0,00	981.007,85	-1.345,26	-0,14%	-	-0,14%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	692.851,00	0,00	0,00	690.326,92	-2.524,08	-0,36%	7,01%	-0,36%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.326.677,31	0,00	0,00	1.321.564,38	-5.112,93	-0,39%	5,62%	-0,39%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	1.470.581,00	0,00	0,00	1.464.831,36	-5.749,64	-0,39%	6,24%	-0,39%
Total Renda Variável					26.657,08	0,28%	5,15%	