

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos
em julho de 2020

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 (Julho / 2020)

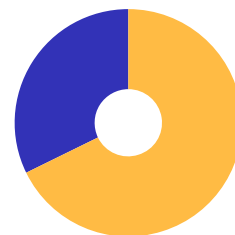
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.087.841,19	13,77%	918	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	1.389.686,14	1,19%	165	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	8.560,60	0,01%	959	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.323.675,04	1,99%	885	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	241.397,26	0,21%	122	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	796.335,20	0,68%	675	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	12.203.398,34	10,44%	593	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	13.161.258,06	11,26%	626	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	22.513.991,33	19,27%	791	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	194,27	0,00%	25.849	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.395,84	0,00%	319	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	215.327,37	0,18%	751	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3 du	Não há	10.237.511,22	8,76%	263	0,85%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.588.992,03	2,22%	61	2,18%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	121.593,41	0,10%	34.540	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	4.881.838,23	4,18%	193	1,79%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.576.515,63	3,06%	2.501	0,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.897.724,59	1,62%	2.060	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	5.164.506,85	4,42%	48.524	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	121.073,94	0,10%	160	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.382.345,78	2,89%	20.934	0,65%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.910.969,52	4,20%	1.656	0,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.557.388,47	3,90%	20.640	0,19%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	107.828,13	0,09%	962	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.470.879,56	3,83%	19.189	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.899.999,05	1,63%		1,14%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
Total para cálculo dos limites da Resolução			116.862.227,05				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			14,84				Artigo 6º
PL Total			116.862.241,89				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 2020)

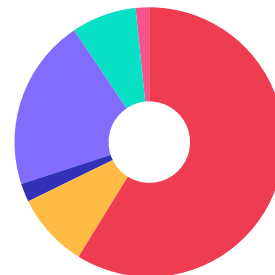
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	68.726.143,16	58,81%	20,00%	30,00%	90,00%	36.449.861,19
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	70.117.336,23
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	10.454.428,70	8,95%	0,00%	30,00%	40,00%	36.290.462,12
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1.168.622,27
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.843.111,35
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.843.111,35
Total Renda Fixa	100,00%	79.180.571,86	67,76%	20,00%	70,00%	201,00%	



RENDA FIXA 79.180.571,86
RENDA VARIÁVEL 37.681.655,19

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	11.686.222,71
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b'	30,00%	2.588.992,03	2,22%	0,00%	2,00%	10,00%	9.097.230,68
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	24.056.567,95	20,59%	7,00%	11,00%	20,00%	-684.122,54
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	9.136.096,16	7,82%	7,00%	10,00%	10,00%	2.550.126,55
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	1.899.999,05	1,63%	0,00%	5,00%	5,00%	3.943.112,30
Total Renda Variável	30,00%	37.681.655,19	32,24%	14,00%	30,00%	55,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	11.686.222,71
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Julho / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.805.564,65	46,04	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	48.620.700,94	41,61	0,00
ITAÚ UNIBANCO	5.515.002,33	4,72	0,00
META ASSET MANAGEMENT	4.881.838,23	4,18	1,76
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.139.121,85	1,83	0,00
ZION INVEST	1.899.999,05	1,63	0,39

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	68.726.143,16	58,81	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	10.454.428,70	8,95	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	1,00
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
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	2.588.992,03	2,22	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	24.056.567,95	20,59	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	9.136.096,16	7,82	7,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	1.899.999,05	1,63	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,89%	7,55%	2,91%	6,54%	11,53%	28,08%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,90%	7,46%	2,83%	6,45%	11,23%	27,43%	0,01%	0,02%
IMA Geral ex-C (Benchmark)	1,66%	3,39%	3,57%	2,88%	7,07%	23,27%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,77%	3,55%	3,84%	3,05%	7,10%	23,78%	0,01%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,94%	4,31%	3,72%	3,76%	8,68%	22,37%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	3,71%	4,07%	3,32%	7,99%	20,62%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	3,98%	3,96%	3,50%	8,10%	20,93%	0,01%	0,03%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,99%	4,19%	4,28%	3,61%	8,83%	24,16%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,97%	4,05%	4,23%	3,48%	8,54%	23,61%	0,01%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	4,08%	4,21%	3,51%	8,59%	23,64%	0,01%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	4,39%	2,65%	8,14%	2,38%	8,16%	37,86%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,36%	2,54%	8,07%	2,27%	7,94%	37,20%	0,02%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	1,97%	2,58%	1,77%	5,74%	18,19%	0,00%	0,02%
CDI (Benchmark)	0,19%	1,95%	0,64%	1,57%	4,21%	10,83%	-	-
BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,17%	1,75%	0,57%	1,39%	3,87%	10,10%	0,00%	0,00%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,10%	1,35%	0,39%	1,06%	3,13%	8,50%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,12%	1,46%	0,43%	1,15%	3,35%	8,99%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,36%	0,46%	0,24%	0,25%	2,31%	5,60%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,98%	5,65%	3,14%	4,79%	9,68%	28,24%	0,01%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,92%	-	4,10%	-	-	-	0,01%	-

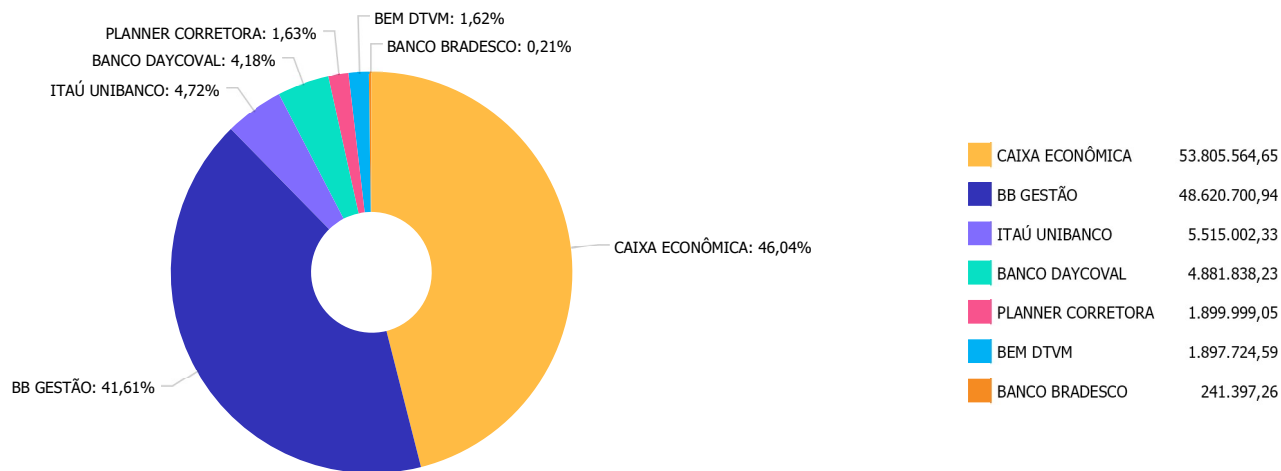
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	5,51%	1,25%	12,32%	1,41%	9,76%	16,15%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5,68%	-0,60%	12,54%	-0,96%	9,02%	19,43%	0,06%	0,24%
IBX (Benchmark)	8,41%	-10,43%	28,20%	-9,30%	2,17%	33,69%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	9,67%	-4,33%	36,26%	-7,09%	12,99%	46,70%	0,12%	0,51%
Ibovespa (Benchmark)	8,27%	-11,01%	27,83%	-9,54%	1,08%	29,91%	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	8,08%	-11,06%	27,18%	-9,51%	0,68%	28,59%	0,10%	0,38%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	9,40%	-6,63%	29,38%	-7,80%	6,25%	45,41%	0,09%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5,80%	-24,37%	29,49%	-25,46%	-12,43%	22,51%	0,12%	0,50%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6,38%	-12,84%	22,84%	-11,57%	0,02%	50,60%	0,10%	0,35%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7,54%	-16,38%	23,82%	-16,23%	-0,92%	38,66%	0,09%	0,41%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9,22%	-6,80%	29,18%	-9,67%	9,15%	-	0,09%	0,42%
CDI (Benchmark)	0,19%	1,95%	0,64%	1,57%	4,21%	10,83%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,44%	-0,74%	7,71%	-0,49%	5,48%	18,21%	0,03%	0,11%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,41%	0,36%	4,15%	-0,32%	6,35%	24,98%	0,01%	0,07%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	33,80%	-26,36%	14,46%	-17,39%	-40,25%	-52,50%	0,34%	0,60%

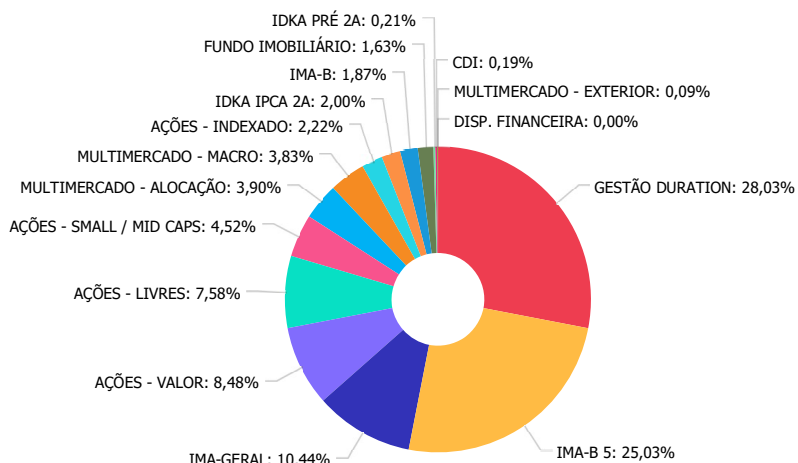
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	8,23%	-8,64%	24,69%	-10,09%	9,43%	58,19%	0,09%	0,41%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	10,14%	-17,47%	31,08%	-17,78%	0,93%	41,18%	0,10%	0,47%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Julho / 2020)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Julho / 2020)

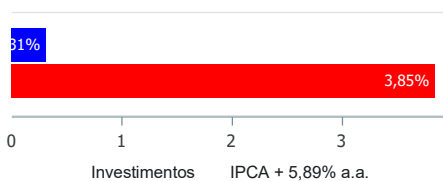


GESTÃO DURATION	32.751.502,55
IMA-B 5	29.249.099,25
IMA-GERAL	12.203.398,34
AÇÕES - VALOR	9.914.401,16
AÇÕES - LIVRES	8.862.096,42
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	5.280.070,37
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	4.557.388,47
MULTIMERCADO - MACRO	4.470.879,56
AÇÕES - INDEXADO	2.588.992,03
IDKA IPCA 2A	2.332.235,64
IMA-B	2.186.021,34
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.899.999,05
IDKA PRÉ 2A	241.397,26
CDI	216.917,48
MULTIMERCADO - EXTERIOR	107.828,13
DISP. FINANCEIRA	14,84

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	118.774.638,21	3.850.036,31	1.946.775,43	120.932.764,64	254.865,55	254.865,55	0,21%	0,21%	0,71%	0,71%	29,66%	2,53%
Fevereiro	120.932.764,64	4.884.210,82	5.422.959,57	118.467.898,01	-1.926.117,88	-1.671.252,33	-1,59%	-1,38%	0,66%	1,38%	-100,55%	4,31%
Março	118.467.898,01	558.759,03	1.254.563,18	108.169.559,58	-9.602.534,28	-11.273.786,61	-8,11%	-9,38%	0,57%	1,96%	-479,36%	15,74%
Abril	108.169.559,58	2.652.475,83	3.004.186,59	110.074.269,05	2.256.420,23	-9.017.366,38	2,09%	-7,49%	0,14%	2,10%	-356,05%	7,97%
Mai	110.074.269,05	1.083.137,88	1.611.194,66	112.097.150,06	2.550.937,79	-6.466.428,59	2,32%	-5,34%	0,07%	2,18%	-245,35%	4,55%
Junho	112.097.150,06	15.149.646,01	15.595.101,87	114.632.448,25	2.980.754,05	-3.485.674,54	2,66%	-2,83%	0,74%	2,93%	-96,37%	4,01%
Julho	114.632.448,25	616.817,86	2.082.221,11	116.862.227,05	3.695.182,05	209.507,51	3,22%	0,31%	0,89%	3,85%	7,94%	3,58%

Investimentos x Meta Atuarial



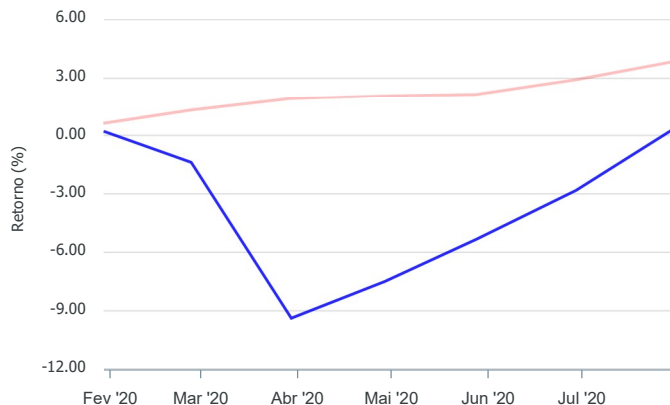
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta Atuarial CDI IMA-B IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	763.047,59	0,00	0,00	796.335,20	33.287,61	4,36%	4,36%	2,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	10.044.426,40	0,00	0,00	10.237.511,22	193.084,82	1,92%	1,92%	1,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.991.417,79	0,00	0,00	12.203.398,34	211.980,55	1,77%	1,77%	1,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	22.296.091,33	0,00	0,00	22.513.991,33	217.900,00	0,98%	0,98%	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.555.336,36	0,00	627.000,00	16.087.841,19	159.504,83	0,96%	0,97%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.691.042,36	0,00	660.000,00	13.161.258,06	130.215,70	0,95%	0,97%	0,81%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,00	239.206,97	0,00	241.397,26	2.190,29	0,92%	0,90%	1,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.490,20	0,00	0,00	8.560,60	70,40	0,83%	0,83%	0,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.305.081,14	0,00	0,00	2.323.675,04	18.593,90	0,81%	0,81%	0,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.385.252,09	0,00	0,00	1.389.686,14	4.434,05	0,32%	0,32%	0,32%
BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	193,95	0,00	0,00	194,27	0,32	0,16%	0,17%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	274.162,53	364.490,99	423.690,88	215.327,37	364,73	0,06%	0,10%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	339.008,76	13.119,90	350.875,26	1.395,84	142,44	0,04%	0,12%	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.297,36	0,00	8.300,53	0,00	3,17	0,04%	0,27%	0,03%
Total Renda Fixa	79.661.847,86	616.817,86	2.069.866,67	79.180.571,86	971.772,81	1,21%		0,93%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.419.999,29	0,00	12.354,44	1.899.999,05	492.354,20	34,67%	33,80%	34,23%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.071.082,16	0,00	0,00	3.382.345,78	311.263,62	10,14%	10,14%	9,85%
META VALOR FI AÇÕES	4.451.507,81	0,00	0,00	4.881.838,23	430.330,42	9,67%	9,67%	11,87%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	111.149,86	0,00	0,00	121.593,41	10.443,55	9,40%	9,40%	8,60%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.274.586,19	0,00	0,00	3.576.515,63	301.929,44	9,22%	9,22%	8,79%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.753.421,61	0,00	0,00	1.897.724,59	144.302,98	8,23%	8,23%	8,76%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	2.395.412,62	0,00	0,00	2.588.992,03	193.579,41	8,08%	8,08%	9,80%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.802.517,99	0,00	0,00	5.164.506,85	361.988,86	7,54%	7,54%	8,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.616.571,02	0,00	0,00	4.910.969,52	294.398,50	6,38%	6,38%	9,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	114.439,19	0,00	0,00	121.073,94	6.634,75	5,80%	5,80%	11,66%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	102.036,68	0,00	0,00	107.828,13	5.791,45	5,68%	5,68%	6,47%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.448.983,69	0,00	0,00	4.557.388,47	108.404,78	2,44%	2,44%	2,84%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.408.892,28	0,00	0,00	4.470.879,56	61.987,28	1,41%	1,41%	1,46%
Total Renda Variável	34.970.600,39	0,00	12.354,44	37.681.655,19	2.723.409,24	7,79%		9,15%