

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2017

Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	984.548,13	3,48%	283	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	596.777,64	2,11%	701	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.310.554,86	18,75%	711	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	894.046,03	3,16%	1.382	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.785.014,81	9,84%	771	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.630.470,08	5,76%	601	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	574.473,56	2,03%	196	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	D+0	Não há	3.892.321,06	13,75%	329	0,14%	Artigo 7º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.750.686,53	13,25%	103	0,22%	Artigo 7º, Inciso III
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.816.980,77	17,01%	776	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	123.426,57	0,44%	229	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	76.553,85	0,27%	642	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se aplica	Não se aplica	22.184,96	0,08%	98	0,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	18/04/2018	410.232,90	1,45%	100	0,18%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	673.421,50	2,38%	4.176	0,74%	Artigo 8º, Inciso III
BB PIPE FIC AÇÕES	D+4	03/06/2018	538.293,07	1,90%	43	0,45%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	98.142,35	0,35%	1.889	0,07%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	77.970,58	0,28%	374	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	68.339,13	0,24%	1.137	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	731.346,69	2,58%	86	0,47%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	205.905,50	0,73%	2.642	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se aplica	Não se aplica	54.998,50	0,19%		0,03%	Artigo 8º, Inciso VI
Total			28.316.689,07				

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

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	12.775.885,11	45,12%	30,00%	40,00%	70,00%	7.045.797,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	80,00%	0,00	0,00%	15,00%	30,00%	60,00%	16.990.013,44
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	30,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	30,00%	8.495.006,72
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	22.184,96	0,08%	0,00%	0,00%	1,00%	260.981,93
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	410.232,90	1,45%	1,00%	5,00%	5,00%	1.005.601,55
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	2.393.418,82	8,45%	5,00%	10,00%	15,00%	1.854.084,54
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.415.834,45
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	54.998,50	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	-54.998,50
Total Carteira		15.656.720,29					

RENDA FIXA	25.868.271,75	165,22%
RENDA VARIÁVEL	2.448.417,32	15,64%

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: setembro / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	12.775.885,11	45,12%	30,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00%	15,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	22.184,96	0,08%	0,00%	1,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	410.232,90	1,45%	1,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00%	0,00%	2,00%
Artigo 8º, Inciso III	2.393.418,82	8,45%	5,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	54.998,50	0,19%	0,00%	0,00%
Total	15.656.720,29	55,29%	58,00	188,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	2,399%	14,62%	8,64%	5,79%	17,29%	57,99%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,32%	14,08%	8,56%	5,48%	16,64%	56,75%	0,20%	1,967%	12,79%
IMA-B	1,811%	13,16%	7,30%	5,86%	15,76%	48,59%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,83%	13,41%	7,43%	5,91%	16,15%	48,50%	0,20%	1,376%	9,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,80%	12,99%	7,25%	5,77%	15,63%	47,62%	0,20%	1,346%	9,79%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,79%	12,71%	7,07%	5,60%	15,50%	46,97%	0,20%	1,312%	9,37%
IRF-M 1+	1,725%	15,17%	5,69%	7,83%	19,22%	51,80%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,68%	14,89%	5,59%	7,62%	18,92%	51,25%	0,20%	1,331%	6,40%
IMA-B 5	1,007%	10,94%	5,18%	6,58%	13,45%	34,82%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,99%	10,80%	5,13%	6,49%	13,27%	34,14%	0,20%	0,646%	3,63%
IDKA IPCA 2 Anos	0,911%	11,13%	4,46%	6,74%	13,66%	34,61%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89%	10,30%	4,32%	6,24%	12,77%	33,38%	0,20%	0,491%	2,83%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,86%	10,29%	4,33%	6,18%	12,73%	33,31%	0,20%	0,476%	2,90%
IRF-M 1	0,745%	9,14%	2,72%	5,49%	12,65%	29,70%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,71%	8,98%	2,67%	5,39%	12,45%	29,31%	0,20%	0,071%	0,67%
CDI	0,638%	8,03%	2,25%	4,85%	11,53%	27,29%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,63%	8,06%	2,23%	4,86%	11,56%	27,32%	0,20%	0,017%	0,12%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,57%	7,38%	2,04%	4,43%	10,63%	25,21%	0,80%	0,012%	0,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,56%	7,26%	1,99%	4,33%	10,54%	25,16%	1,00%	0,013%	0,11%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,51%	-5,76%	-2,76%	-4,50%	-8,11%	-18,17%	0,25%	0,349%	1,01%
IPCA + 6,00% ao ano	0,624%	6,30%	2,09%	3,77%	8,64%	24,92%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,51%	7,75%	2,41%	4,47%	10,03%	32,90%	0,20%	0,234%	1,57%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	6,58%	19,16%	7,09%	9,30%	22,30%	58,65%	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	7,95%	7,84%	2,80%	4,76%	11,22%	39,24%	1,20%	11,303%	22,79%
IDIV	6,12%	27,55%	18,99%	11,86%	42,02%	93,80%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,95%	21,42%	16,65%	12,79%	18,08%	33,16%	1,50%	7,778%	19,67%
Ibovespa	4,88%	23,36%	18,12%	14,33%	27,29%	64,88%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	7,05%	31,06%	23,07%	25,82%	18,59%	36,83%	1,00%	6,203%	18,60%
BB PIPE FIC AÇÕES	6,99%	30,98%	18,95%	22,24%	27,87%	55,84%	1,20%	6,158%	16,01%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	6,27%	25,91%	17,82%	12,11%	29,67%	80,76%	1,00%	7,255%	24,19%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	4,58%	27,18%	17,31%	16,30%	28,27%	57,49%	1,00%	6,082%	18,56%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4,08%	22,79%	15,87%	10,83%	19,08%	63,61%	2,00%	5,679%	21,47%
SMLL	3,68%	45,17%	21,74%	25,04%	41,48%	87,27%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,39%	44,58%	22,48%	25,31%	42,06%	75,23%	1,50%	7,491%	19,29%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.736.971,20	73,23%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.806.846,38	13,44%
BANCO BRADESCO	3.750.686,53	13,25%
FINAXIS CORRETORA	22.184,96	0,08%

Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	10.428.022,40	36,83%
IMA-B 5	5.310.554,86	18,75%
CDI	5.016.961,19	17,72%
IDKA IPCA 2A	2.227.247,72	7,87%
IMA-B 5+	984.548,13	3,48%
AÇÕES - SETORIAIS	957.297,58	3,38%
IRF-M 1	894.046,03	3,16%
AÇÕES - INDEXADO	731.346,69	2,58%
IRF-M 1+	574.473,56	2,03%
AÇÕES - LIVRES	538.293,07	1,90%
CRÉDITO PRIVADO	410.232,90	1,45%
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	98.142,35	0,35%
AÇÕES - DIVIDENDOS	68.339,13	0,24%
FUNDO IMOBILIÁRIO	54.998,50	0,19%
FIDC	22.184,96	0,08%

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Acumulado no Ano

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	29.410.283,47	60.732,79	772.355,20	29.232.597,25	533.936,19	1,82%	0,93%	194,77%	2,48%
Fevereiro	29.232.597,25	490.698,63	717.216,27	29.766.446,88	760.367,27	2,60%	0,66%	395,26%	1,57%
Março	29.766.446,88	247.708,70	650.166,06	29.650.349,23	286.359,71	0,96%	0,85%	112,52%	1,75%
Abril	29.650.349,23	9.178.310,17	9.649.133,91	29.275.017,65	95.492,16	0,32%	0,50%	64,75%	1,65%
Mai	29.275.017,65	427.293,94	1.020.095,00	28.501.755,68	-180.460,91	-0,62%	0,87%	-70,71%	9,00%
Junho	28.501.755,68	241.691,31	651.455,35	28.215.186,83	123.195,19	0,43%	0,19%	233,27%	1,91%
Julho	28.215.186,83	240.610,72	1.019.615,59	28.293.496,30	857.314,34	3,04%	0,66%	462,07%	1,75%
Agosto	28.293.496,30	444.192,49	1.223.878,60	27.962.025,88	448.215,69	1,58%	0,50%	314,90%	1,49%
Setembro	27.962.025,88	1.115.117,31	1.233.793,45	28.316.689,07	473.339,33	1,69%	0,44%	381,75%	1,33%
Acumulado no ano					3.397.758,97	12,41%	5,74%	216,18%	

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.450.615,51	0,00	500.000,00	984.548,13	33.932,62	2,34%	1,97%	2,32%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.483.656,72	200.000,00	0,00	3.750.686,53	67.029,81	1,82%	1,38%	1,83%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.735.774,72	0,00	0,00	2.785.014,81	49.240,09	1,80%	1,35%	1,80%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.823.844,21	0,00	0,00	3.892.321,06	68.476,85	1,79%	1,31%	1,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	564.984,43	0,00	0,00	574.473,56	9.489,13	1,68%	1,33%	1,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.258.400,33	0,00	0,00	5.310.554,86	52.154,53	0,99%	0,65%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.616.059,94	0,00	0,00	1.630.470,08	14.410,14	0,89%	0,49%	0,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	591.706,03	0,00	0,00	596.777,64	5.071,61	0,86%	0,48%	0,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	887.702,11	0,00	0,00	894.046,03	6.343,92	0,71%	0,07%	0,71%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.786.634,08	0,00	0,00	4.816.980,77	30.346,69	0,63%	0,02%	0,63%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	408.158,70	0,00	0,00	410.232,90	2.074,20	0,51%	0,23%	0,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	176.374,81	53.475,17	123.426,57	526,93	0,30%	0,01%	0,57%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	17.473,65	738.742,50	680.318,28	76.553,85	655,98	0,09%	0,01%	0,56%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	22.298,83	0,00	0,00	22.184,96	-113,87	-0,51%	0,35%	-0,51%
Total Renda Fixa					339.638,63	1,32%	0,83%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	50.950,00	0,00	0,00	54.998,50	4.048,50	7,95%	11,30%	7,95%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	192.348,36	0,00	0,00	205.905,50	13.557,14	7,05%	6,20%	7,05%
BB PIPE FIC AÇÕES	503.139,13	0,00	0,00	538.293,07	35.153,94	6,99%	6,16%	6,99%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	633.671,42	0,00	0,00	673.421,50	39.750,08	6,27%	7,25%	6,27%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	699.290,92	0,00	0,00	731.346,69	32.055,77	4,58%	6,08%	4,58%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	94.017,83	0,00	0,00	98.142,35	4.124,52	4,39%	7,49%	4,39%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	74.915,04	0,00	0,00	77.970,58	3.055,54	4,08%	5,68%	4,08%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	66.383,92	0,00	0,00	68.339,13	1.955,21	2,95%	7,78%	2,95%
Total Renda Variável					133.700,70	5,78%	6,64%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.051.401,68	0,00	0,00	5.310.554,86	259.153,18	5,13%	5,13%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3.635.443,53	0,00	0,00	3.892.321,06	256.877,53	7,07%	7,07%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.301.939,02	200.000,00	0,00	3.750.686,53	248.747,51	7,42%	7,43%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.875.989,65	0,00	2.080.920,00	984.548,13	189.478,48	8,22%	8,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.596.782,45	0,00	0,00	2.785.014,81	188.232,36	7,25%	7,25%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.712.027,53	0,00	0,00	4.816.980,77	104.953,24	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.562.925,35	0,00	0,00	1.630.470,08	67.544,73	4,32%	4,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	544.055,32	0,00	0,00	574.473,56	30.418,24	5,59%	5,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	572.007,76	0,00	0,00	596.777,64	24.769,88	4,33%	4,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	850.579,91	20.593,91	0,00	894.046,03	22.872,21	2,65%	2,67%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	400.576,20	0,00	0,00	410.232,90	9.656,70	2,41%	2,41%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	14.308,62	1.402.951,80	1.342.892,47	76.553,85	2.185,90	0,51%	1,99%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	176.374,81	53.475,17	123.426,57	526,93	0,30%	2,04%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	22.813,60	0,00	0,00	22.184,96	-628,64	-2,76%	-2,76%
Total Renda Fixa					1.404.788,25	5,49%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	623.431,03	0,00	0,00	731.346,69	107.915,66	17,31%	17,31%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	571.548,26	0,00	0,00	673.421,50	101.873,24	17,82%	17,82%
BB PIPE FIC AÇÕES	452.537,62	0,00	0,00	538.293,07	85.755,45	18,95%	18,95%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	167.312,90	0,00	0,00	205.905,50	38.592,60	23,07%	23,07%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	80.132,44	0,00	0,00	98.142,35	18.009,91	22,48%	22,48%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	67.291,57	0,00	0,00	77.970,58	10.679,01	15,87%	15,87%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	58.582,39	0,00	0,00	68.339,13	9.756,74	16,65%	16,65%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	53.500,00	0,00	0,00	54.998,50	1.498,50	2,80%	2,80%
Total Renda Variável					374.081,11	18,03%	