

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2018



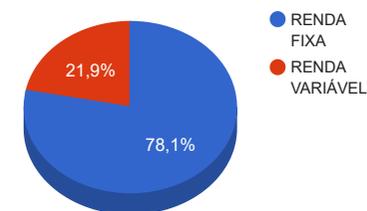
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.439.832,29	2,31%			Artigo 20
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	15.014.298,09	14,24%	733	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	32.691.469,71	31,01%	1.471	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	8.983.901,08	8,52%	298	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.724.835,22	2,58%	1.267	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	5.164.592,27	4,90%	92	3,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0	Não há	5.149.474,83	4,88%	814	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.436.900,90	8,00%	442	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	2.252.976,88	2,14%	34	1,09%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	936.240,09	0,89%	139	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.078.079,53	1,02%	76	0,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	4.048.881,31	3,84%	47	4,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.107.081,05	2,00%	3.737	0,40%	Artigo 8º, Inciso III
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.123.164,85	2,01%	73	1,52%	Artigo 8º, Inciso III
HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+2	1280 dias	2.644.113,60	2,51%	13	9,68%	Artigo 8º, Inciso III
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.109.516,38	2,00%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.249.618,24	3,08%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	4.267.739,07	4,05%		2,07%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
		TOTAL -	105.422.715,39				

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

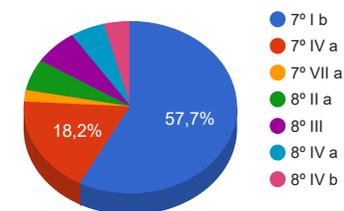
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	59.414.504,10	56,36%	15,00%	25,00%	70,00%	14.381.396,67
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	63.253.629,23
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	18.750.968,00	17,79%	5,00%	10,00%	30,00%	12.875.846,62
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	15.813.407,31
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	2.252.976,88	2,14%	2,00%	5,00%	5,00%	3.018.158,89
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.271.135,77
Desenquadrado - RF	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.271.135,77
Em Enquadramento - RF	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.271.135,77
Total Renda Fixa	100,00%	80.418.448,98	76,28%	40,00	80,00	200,00	-

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%	2,00%	5,00%	10,00%	10.542.271,54
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	6.063.200,93	5,75%	2,00%	5,00%	10,00%	4.479.070,61
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.874.359,50	6,52%	7,00%	10,00%	10,00%	3.667.912,04
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	5.359.134,62	5,08%	2,00%	5,00%	5,00%	-87.998,85
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	4.267.739,07	4,05%	2,00%	5,00%	5,00%	1.003.396,70
Desenquadrado - RV	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.271.135,77
Em Enquadramento - RV	0,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.271.135,77
Total Renda Variável	30,00%	22.564.434,12	21,40%	19,00	40,00	50,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: setembro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	59.414.504,10	56,36%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	18.750.968,00	17,79%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	7,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	2.252.976,88	2,14%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado - RF	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Em Enquadramento - RF	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Fixa	80.418.448,98	76,28%	40,00	200,00

Artigos - Renda Variável	Base: setembro / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	6.063.200,93	5,75%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso III	6.874.359,50	6,52%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5.359.134,62	5,08%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	4.267.739,07	4,05%	2,00%	5,00%
Desenquadrado - RV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Em Enquadramento - RV	0,00	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável	22.564.434,12	21,40%	19,00	50,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (setembro / 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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.235.451,66	41,01%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	26.937.489,45	25,55%	0,00%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.983.901,08	8,52%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	7.287.757,12	6,91%	1,19%
ZION Invest	4.267.739,07	4,05%	0,87%
A5 CAPITAL PARTNERS	3.249.618,24	3,08%	-
Horus GGR	2.644.113,60	2,51%	0,75%
Horus GGR	2.252.976,88	2,14%	0,64%
LEGATUS ASSET MANAGEMENT	2.109.516,38	2,00%	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.078.079,53	1,02%	0,00%
ITAÚ UNIBANCO	936.240,09	0,89%	0,00%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	1,36%	6,14%	3,07%	3,04%	8,51%	23,34%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	5,58%	2,34%	2,47%	7,60%	21,30%	0,20%	0,881%	2,27%
IPCA + 7,00% ao ano	0,99%	8,69%	2,47%	6,18%	11,75%	22,54%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-3,56%	-24,55%	-3,60%	-20,47%	-24,55%	-19,64%	1,65%	7,485%	15,86%
IRF-M 1	0,61%	4,85%	1,72%	2,99%	6,75%	20,26%	-	-	-
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,62%	4,65%	1,66%	2,85%	6,51%	19,76%	0,20%	0,160%	0,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59%	4,66%	1,67%	2,86%	6,51%	19,70%	0,10%	0,163%	0,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,59%	4,69%	1,69%	2,89%	6,57%	19,83%	0,20%	0,154%	0,52%
CDI	0,47%	4,81%	1,59%	3,17%	6,65%	18,95%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,50%	5,28%	1,62%	3,33%	7,20%	21,27%	0,75%	0,164%	0,81%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,49%	4,77%	1,57%	3,13%	6,69%	19,12%	0,20%	0,047%	0,07%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,47%	4,61%	1,54%	3,02%	6,44%	18,66%	0,20%	0,033%	0,08%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	3,48%	3,85%	9,04%	-7,06%	6,80%	35,94%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3,67%	7,26%	10,70%	-3,11%	9,16%	31,64%	1,00%	9,137%	19,39%
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3,23%	8,76%	9,34%	-4,22%	9,89%	36,94%	2,00%	10,820%	20,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-1,28%	3,42%	0,98%	-7,49%	4,64%	36,31%	2,50%	8,187%	16,78%

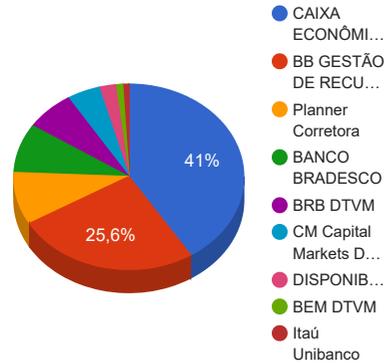
IPCA + 8,00% ao ano	1,06%	9,45%	2,71%	6,68%	12,78%	24,82%	-	-	-
HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,46%	8,39%	2,46%	5,39%	-	-	1,50%	0,965%	4,73%
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	0,20%	-	-

CDI	0,47%	4,81%	1,59%	3,17%	6,65%	18,95%	-	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,24%	3,85%	3,34%	-0,31%	5,93%	21,87%	1,00%	2,934%	5,78%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,52%	5,19%	1,62%	3,37%	7,13%	21,81%	1,00%	0,314%	0,55%

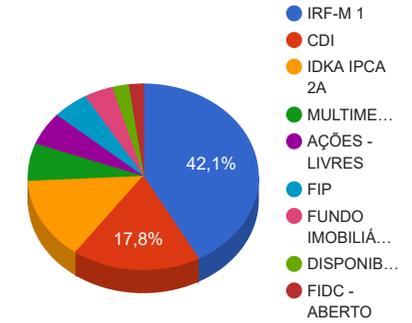
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0,00%	-14,09%	-22,86%	-19,57%	5,00%	30,34%	1,60%	27,700%	95,99%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.235.451,66	41,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	26.937.489,45	25,55%
Planner Corretora	9.626.873,69	9,13%
BANCO BRADESCO	8.983.901,08	8,52%
BRB DTVM	7.287.757,12	6,91%
CM Capital Markets DTVM	4.897.090,48	4,65%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.439.832,29	2,31%
BEM DTVM	1.078.079,53	1,02%
Itaú Unibanco	936.240,09	0,89%

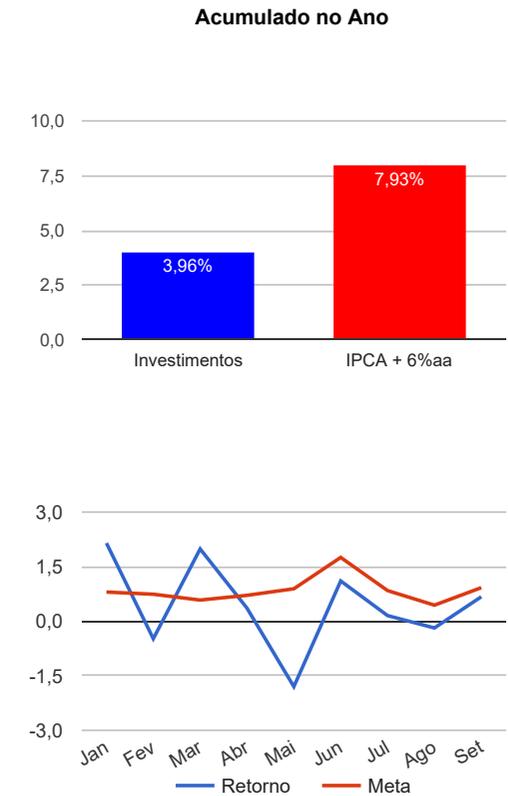


Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	44.400.206,01	42,12%
CDI	18.750.968,00	17,79%
IDKA IPCA 2A	15.014.298,09	14,24%
MULTIMERCADO	6.874.359,50	6,52%
AÇÕES - LIVRES	6.063.200,93	5,75%
FIP	5.359.134,62	5,08%
FUNDO IMOBILIÁRIO	4.267.739,07	4,05%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.439.832,29	2,31%
FIDC - ABERTO	2.252.976,88	2,14%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	89.891.305,08	2.226.736,24	153.148,41	93.935.528,11	1.970.635,20	2,14%	0,80%	267,36%	2,07%
Fevereiro	93.935.528,11	4.256.413,98	3.218.506,50	94.517.361,28	-456.074,31	-0,48%	0,74%	-65,03%	3,43%
Março	94.517.361,28	10.143.733,11	10.140.000,00	96.395.120,11	1.874.025,72	1,98%	0,58%	343,50%	4,29%
Abril	96.395.120,11	6.742.860,81	5.026.087,76	98.462.619,66	350.726,50	0,36%	0,71%	50,50%	4,20%
Mai	98.462.619,66	13.480.146,05	12.916.000,00	97.247.517,80	-1.779.247,91	-1,80%	0,89%	-202,18%	3,84%
Junho	97.247.517,80	27.229.809,73	25.884.163,82	99.681.679,92	1.088.516,21	1,10%	1,75%	62,98%	5,12%
Julho	99.681.679,92	137.898,57	170.000,00	99.802.739,60	153.161,11	0,15%	0,84%	18,26%	3,98%
Agosto	99.802.739,60	1.327.473,01	220.000,00	100.722.503,66	-187.708,95	-0,19%	0,44%	-42,01%	2,73%
Setembro	100.722.503,66	4.174.988,91	2.600.000,00	102.982.883,10	685.390,53	0,67%	0,92%	72,64%	2,28%
Acumulado no ano					3.699.424,10	3,96%	7,93%	49,85%	



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.840.478,47	0,00	0,00	15.014.298,09	173.819,62	1,17%	0,88%	1,17%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.928.965,67	0,00	0,00	8.983.901,08	54.935,41	0,62%	0,16%	0,62%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.708.848,61	0,00	0,00	2.724.835,22	15.986,61	0,59%	0,16%	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.855.537,35	3.234.988,91	2.600.000,00	32.691.469,71	200.943,45	0,57%	0,15%	0,59%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	5.138.940,36	0,00	0,00	5.164.592,27	25.651,91	0,50%	0,16%	0,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.124.285,67	0,00	0,00	5.149.474,83	25.189,16	0,49%	0,05%	0,49%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.397.731,08	0,00	0,00	8.436.900,90	39.169,82	0,47%	0,03%	0,47%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.336.034,56	0,00	0,00	2.252.976,88	-83.057,68	-3,56%	7,49%	-3,56%
Total Renda Fixa					452.638,30	0,57%	0,48%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.905.704,02	0,00	0,00	4.048.881,31	143.177,29	3,67%	9,14%	3,67%
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	1.044.354,15	0,00	0,00	1.078.079,53	33.725,38	3,23%	10,82%	3,23%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.081.255,77	0,00	0,00	2.107.081,05	25.825,28	1,24%	2,93%	1,24%
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	2.093.938,39	0,00	0,00	2.109.516,38	15.577,99	0,74%	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.112.082,54	0,00	0,00	2.123.164,85	11.082,31	0,52%	0,31%	0,52%
HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2.632.025,83	0,00	0,00	2.644.113,60	12.087,77	0,46%	0,96%	0,46%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	4.267.739,07	0,00	0,00	4.267.739,07	0,00	0,00%	27,70%	0,00%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	3.254.582,12	0,00	0,00	3.249.618,24	-4.963,88	-0,15%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00	940.000,00	0,00	936.240,09	-3.759,91	-0,40%	8,19%	-1,28%
Total Renda Variável					232.752,23	1,04%	10,69%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.376.852,68	3.759.136,08	2.990.000,00	32.691.469,71	545.480,95	1,67%	1,69%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.670.898,84	0,00	0,00	15.014.298,09	343.399,25	2,34%	2,34%
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.902.862,20	941.224,41	0,00	8.983.901,08	139.814,47	1,65%	1,66%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.309.281,79	0,00	0,00	8.436.900,90	127.619,11	1,54%	1,54%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	5.082.069,26	0,00	0,00	5.164.592,27	82.523,01	1,62%	1,62%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.069.677,23	0,00	0,00	5.149.474,83	79.797,60	1,57%	1,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.680.074,83	0,00	0,00	2.724.835,22	44.760,39	1,67%	1,67%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	2.337.029,46	0,00	0,00	2.252.976,88	-84.052,58	-3,60%	-3,60%
Total Renda Fixa					1.279.342,20	1,64%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2018

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	3.657.403,83	0,00	0,00	4.048.881,31	391.477,48	10,70%	10,70%
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	986.018,95	0,00	0,00	1.078.079,53	92.060,58	9,34%	9,34%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.038.903,64	0,00	0,00	2.107.081,05	68.177,41	3,34%	3,34%
HORUS VETOR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2.580.530,04	0,00	0,00	2.644.113,60	63.583,56	2,46%	2,46%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.089.308,72	0,00	0,00	2.123.164,85	33.856,13	1,62%	1,62%
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	2.102.131,97	0,00	0,00	2.109.516,38	7.384,41	0,35%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00	940.000,00	0,00	936.240,09	-3.759,91	-0,40%	0,98%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	3.266.382,13	0,00	0,00	3.249.618,24	-16.763,89	-0,51%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	5.532.254,35	0,00	0,00	4.267.739,07	-1.264.515,28	-22,86%	-22,86%
Total Renda Variável					-628.499,51	-2,87%	