

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º Trimestre e 1º semestre de 2017



Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
TÍTULOS PÚBLICOS			111.553.730,72	12,03%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	12.081.115,64	1,30%	72	1,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	826.202,71	0,09%	193	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	51.094.271,50	5,51%	106	15,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	82.621.061,77	8,91%	115	10,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	16.289.973,17	1,76%	167	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	6.471.336,25	0,70%	307	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	9.576.608,78	1,03%	23	2,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.679.879,15	0,50%	11	5,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	38.124.784,67	4,11%	34	7,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	68.521.691,16	7,39%	360	5,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	4.167.458,93	0,45%	223	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2020	3.433.993,69	0,37%	107	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	127.014.701,18	13,69%	740	2,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	6.125.092,90	0,66%	6	13,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	27.430.844,60	2,96%	675	0,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	6.186.097,28	0,67%	11	7,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	12.629.291,82	1,36%	79	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2030	12.549.512,74	1,35%	27	5,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	56.800.997,95	6,12%	98	3,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.376.192,81	0,80%	326	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	10.752.755,76	1,16%	331	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	48.949.972,04	5,28%	245	4,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.568.741,65	0,38%	1.334	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	24.711.082,60	2,66%	62	1,73%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	D+5	Não há	8.266.430,12	0,89%	50	2,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	616.502,55	0,07%	62	0,74%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.335.963,51	1,11%	432	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	205.476,89	0,02%	615	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BELSUL 500 FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.176,66	0,00%	6	14,91%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SILVERADO MAXIMUM II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	Não se aplica	Não se aplica	102.503,15	0,01%			Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	Não se aplica	Não se aplica	994.474,60	0,11%	22	1,16%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 LP	Não se aplica	Não se aplica	2.077.191,57	0,22%	17	5,20%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
HSBC NILO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+4	Não há	22.618.386,41	2,44%	8	5,80%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	6.330.207,78	0,68%	39	1,28%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC AÇÕES	D+5	Não há	8.956.863,78	0,97%	10	11,74%	Artigo 8º, Inciso I
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	3.941.778,62	0,42%	20.787	0,96%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	4.007.656,49	0,43%	925	14,17%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	18.474.393,76	1,99%	413	5,65%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	D+12	Não há	2.038.971,03	0,22%	353	3,29%	Artigo 8º, Inciso III
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	2.938.497,40	0,32%	79	4,28%	Artigo 8º, Inciso III
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	4.839.499,90	0,52%	1.010	2,10%	Artigo 8º, Inciso III
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	D+4 ou D+33	Não há	4.142.138,60	0,45%	130	1,47%	Artigo 8º, Inciso III
KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+33	Não há	5.995.557,40	0,65%	603	8,14%	Artigo 8º, Inciso III

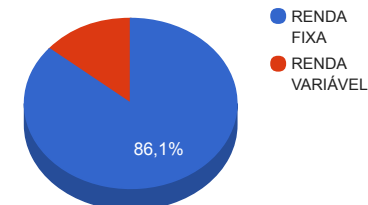
Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2017)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	5.038.535,39	0,54%	297	7,39%	Artigo 8º, Inciso III
XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	D+2 ou D+16	Não há	3.393.613,30	0,37%	5.146	0,60%	Artigo 8º, Inciso IV
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.061.250,98	0,55%	766	0,78%	Artigo 8º, Inciso IV
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+180	Não há	1.253.408,32	0,14%	24	0,81%	Artigo 8º, Inciso IV
SUL AMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	2 anos	4.019.351,94	0,43%	10	11,37%	Artigo 8º, Inciso IV
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	13.169.427,36	1,42%	2.094	4,70%	Artigo 8º, Inciso IV
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	4.775.259,04	0,51%	48	9,06%	Artigo 8º, Inciso IV
SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+30	Não há	3.997.775,59	0,43%	168	0,92%	Artigo 8º, Inciso IV
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	6.835.222,13	0,74%	33	2,78%	Artigo 8º, Inciso IV
LSH FIP	Não se aplica	Não se aplica	4.640.356,43	0,50%			Artigo 8º, Inciso V
RIO BRAVO ENERGIA I FIP	Não se aplica	Não se aplica	397.958,41	0,04%			Artigo 8º, Inciso V
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	769.364,01	0,08%			Artigo 8º, Inciso V
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	Não se aplica	Não se aplica	5.737.870,60	0,62%		7,37%	Artigo 8º, Inciso VI
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS12	S/Info	Não se aplica	7.351.609,88	0,79%		11,80%	Artigo 8º, Inciso VI
DOMO FII - DOMC11	Não se aplica	Não se aplica	800.000,00	0,09%		1,14%	Artigo 8º, Inciso VI
		TOTAL -	927.662.065,07				

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

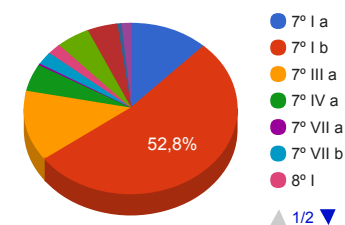
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	111.553.730,72	12,03%	8,00%	10,00%	15,00%	27.595.579,04
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	489.823.917,94	52,80%	39,00%	40,00%	60,00%	66.773.321,10
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	123.879.918,56	13,35%	8,00%	10,00%	30,00%	154.418.700,96
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	47.704.197,32	5,14%	5,00%	6,50%	30,00%	230.594.422,20
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,50%	10,00%	92.766.206,51
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3.175.345,98	0,34%	0,00%	5,00%	5,00%	43.207.757,27
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	22.618.386,41	2,44%	0,00%	5,00%	5,00%	23.764.716,84
Total Renda Fixa	100,00%	798.755.496,93	86,10%	60,00	80,00	155,00	-

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	19.228.850,18	2,07%	2,00%	5,00%	10,00%	73.537.356,33
Artigo 8º, Inciso II	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%	46.383.103,25
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	47.475.249,97	5,12%	1,00%	3,00%	10,00%	45.290.956,54
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	42.505.308,66	4,58%	3,00%	5,00%	5,00%	3.877.794,59
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5.807.678,85	0,63%	0,00%	3,00%	5,00%	40.575.424,40
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	13.889.480,48	1,50%	0,00%	3,00%	5,00%	32.493.622,77
Total Renda Variável	30,00%	128.906.568,14	13,90%	6,00	19,50	40,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	111.553.730,72	12,03%	8,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	489.823.917,94	52,80%	39,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	123.879.918,56	13,35%	8,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	47.704.197,32	5,14%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	3.175.345,98	0,34%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	22.618.386,41	2,44%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	798.755.496,93	86,10%	60,00	155,00

Artigos - Renda Variável	Base: junho / 2017		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I	19.228.850,18	2,07%	2,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso III	47.475.249,97	5,12%	1,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV	42.505.308,66	4,58%	3,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso V	5.807.678,85	0,63%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso VI	13.889.480,48	1,50%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	128.906.568,14	13,90%	6,00	40,00

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IRF-M	1,35%	8,24%	2,20%	8,24%	16,77%	36,01%	-	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,32%	8,09%	2,08%	8,09%	16,54%	35,39%	0,20%	1,370%	4,86%
135% do CDI	1,09%	7,70%	3,44%	7,70%	17,73%	40,66%	-	-	-
GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 LP	-4,22%	-19,21%	-11,33%	-19,21%	-11,69%	5,51%	0,40%	8,663%	-
130% do CDI	1,05%	7,40%	3,31%	7,40%	17,02%	38,89%	-	-	-
SILVERADO MAXIMUM II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	-1,18%	-8,27%	-5,08%	-8,27%	-77,22%	-95,04%	2,50%	-	-
CDI	0,81%	5,65%	2,54%	5,65%	12,85%	28,75%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,87%	6,90%	3,25%	6,90%	15,32%	33,02%	0,75%	2,484%	9,31%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86%	5,76%	2,61%	5,76%	13,02%	29,00%	0,20%	0,017%	0,07%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,81%	5,61%	2,44%	5,61%	12,72%	28,40%	0,20%	0,007%	0,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	5,17%	2,29%	5,17%	11,95%	26,67%	1,00%	0,013%	0,08%
IDKA IPCA 2 Anos	0,79%	6,38%	2,18%	6,38%	12,88%	32,07%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,69%	3,22%	-0,85%	3,22%	6,34%	-	0,20%	0,817%	5,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	5,48%	2,08%	5,48%	11,27%	29,37%	0,20%	0,506%	1,88%
IMA-B 5	0,52%	5,47%	1,32%	5,47%	11,91%	30,87%	-	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,64%	6,54%	1,19%	6,54%	13,15%	32,29%	0,40%	1,324%	5,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,52%	5,28%	1,24%	5,28%	11,49%	29,82%	0,40%	0,912%	3,58%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	0,51%	5,37%	1,26%	5,37%	11,70%	30,41%	0,10%	0,930%	3,57%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,51%	5,41%	1,30%	5,41%	11,74%	30,22%	0,20%	0,929%	3,58%
IPCA + 8,00% ao ano	0,41%	5,09%	2,10%	5,09%	11,20%	30,72%	-	-	-
BELSUL 500 FIDC SÊNIOR	-38,99%	-99,85%	-94,15%	-99,85%	-99,90%	-99,89%	1,00%	-	-
IPCA + 7,50% ao ano	0,37%	4,85%	1,99%	4,85%	10,69%	29,52%	-	-	-
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	0,29%	4,95%	2,08%	4,95%	-3,98%	-4,50%	0,20%	0,537%	0,35%
IMA-B	0,16%	5,46%	-1,34%	5,46%	13,32%	32,28%	-	-	-
HSBC NILO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,78%	6,69%	-1,47%	6,69%	15,77%	33,61%	0,30%	3,217%	12,03%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	3,21%	1,30%	3,21%	6,67%	-	0,20%	1,000%	6,24%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	2,57%	2,08%	2,57%	5,52%	15,76%	0,20%	0,514%	4,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	5,81%	1,45%	5,81%	11,99%	29,92%	0,20%	0,776%	3,55%
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	0,52%	7,18%	0,07%	7,18%	15,33%	34,92%	0,40%	2,423%	9,48%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,30%	2,34%	-2,26%	2,34%	6,69%	17,27%	0,20%	2,743%	12,36%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	5,47%	-1,39%	5,47%	13,47%	31,77%	0,30%	2,447%	9,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	0,16%	5,22%	-1,45%	5,22%	12,78%	31,05%	0,40%	2,430%	9,76%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,16%	3,28%	-0,15%	3,28%	7,08%	17,19%	0,20%	1,819%	8,71%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,15%	5,56%	-1,42%	5,56%	13,68%	31,83%	0,20%	2,485%	9,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,15%	5,36%	-1,38%	5,36%	13,17%	30,39%	0,20%	2,446%	9,80%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,12%	5,27%	-1,37%	5,27%	13,21%	30,77%	0,20%	2,279%	9,37%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,10%	4,81%	-1,86%	4,81%	12,26%	32,03%	0,45%	2,472%	10,14%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,01%	5,09%	-1,57%	5,09%	12,90%	30,88%	0,20%	2,511%	9,81%
IPCA	-0,23%	1,18%	0,22%	1,18%	3,00%	12,11%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,97%	6,16%	0,05%	6,16%	14,12%	35,07%	0,40%	0,825%	6,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,97%	6,15%	0,05%	6,15%	-	-	0,40%	0,824%	-
IMA-B 5+	-0,06%	5,50%	-2,63%	5,50%	14,42%	34,03%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,09%	5,09%	-2,84%	5,09%	13,85%	32,59%	0,20%	3,287%	12,82%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BGT PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,51%	3,06%	0,40%	3,06%	6,87%	-	0,15%	1,474%	7,25%

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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IFIX	0,88%	11,27%	2,07%	11,27%	26,62%	42,05%	-	-	-
DOMO FII - DOMC11	-2,44%	-17,36%	-19,08%	-17,36%	-20,00%	-36,51%	0,95%	25,825%	62,97%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS12	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-	0,14%	-	-
CDI	0,81%	5,65%	2,54%	5,65%	12,85%	28,75%	-	-	-
XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	2,08%	2,44%	1,94%	2,44%	11,93%	39,89%	2,00%	1,588%	4,31%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,05%	5,54%	1,91%	5,54%	12,64%	29,05%	0,50%	0,384%	1,66%
SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,92%	6,53%	2,93%	6,53%	14,85%	30,62%	0,60%	0,168%	0,65%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,88%	6,81%	2,92%	6,81%	14,42%	36,31%	1,00%	1,310%	14,68%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	0,84%	4,33%	0,78%	4,33%	14,26%	32,95%	2,00%	0,456%	1,95%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,78%	4,99%	1,79%	4,99%	12,26%	28,51%	0,55%	0,415%	1,49%
S&P 500	0,48%	8,24%	2,57%	8,24%	15,46%	17,46%	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	1,12%	13,27%	5,01%	13,27%	29,19%	48,32%	1,00%	2,950%	7,80%
IPCA + 8,00% ao ano	0,41%	5,09%	2,10%	5,09%	11,20%	30,72%	-	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-	-	-	-	-	-	2,00%	-	-
SMLL	0,38%	19,24%	2,71%	19,24%	33,53%	30,90%	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,12%	18,04%	2,32%	18,04%	30,66%	28,84%	1,50%	5,724%	20,05%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-0,68%	9,85%	-3,64%	9,85%	19,79%	31,02%	2,00%	6,218%	20,91%

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

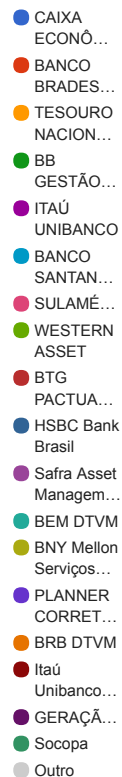
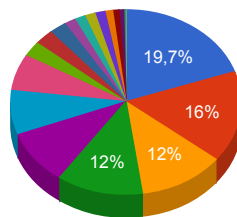
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	0,30%	4,44%	-3,21%	4,44%	22,07%	18,50%	-	-	-
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	2,09%	2,64%	-4,00%	2,64%	13,58%	16,40%	1,90%	5,514%	21,64%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,08%	10,81%	2,34%	10,81%	9,40%	15,75%	3,00%	5,279%	17,23%
KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1,47%	3,80%	-6,75%	3,80%	29,04%	37,19%	1,50%	5,956%	21,62%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	1,44%	-1,23%	-5,11%	-1,23%	17,86%	7,41%	2,00%	6,027%	21,64%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,87%	6,64%	-2,11%	6,64%	18,22%	21,30%	1,50%	5,643%	19,52%
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	0,68%	4,71%	-2,02%	4,71%	19,83%	11,72%	2,00%	5,962%	18,33%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	0,17%	-2,61%	-6,96%	-2,61%	16,55%	1,30%	4,00%	6,128%	22,85%
BRADERCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC AÇÕES	-0,14%	5,48%	-2,96%	5,48%	18,69%	15,03%	1,00%	5,373%	18,74%
IBX	0,30%	5,41%	-2,52%	5,41%	22,39%	18,62%	-	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1,11%	5,88%	-0,31%	5,88%	11,10%	15,57%	2,00%	4,543%	15,54%
IPCA	-0,23%	1,18%	0,22%	1,18%	3,00%	12,11%	-	-	-
SUL AMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,66%	6,34%	2,06%	6,34%	12,81%	21,79%	1,50%	0,616%	1,84%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	2,27%	12,19%	13,13%	12,19%	14,70%	17,18%	0,15%	3,019%	13,00%
RIO BRAVO ENERGIA I FIP	-	-	-	-	-	-	1,65%	-	-

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

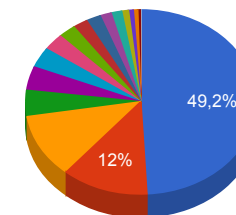
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
LSH FIP	-	-	-	-	-	-	1,15%	-	-

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	182.933.917,41	19,72%
BANCO BRADESCO	148.378.923,50	15,99%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	111.553.730,72	12,03%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	110.926.561,42	11,96%
ITAÚ UNIBANCO	87.981.464,15	9,48%
BANCO SANTANDER	72.090.432,81	7,77%
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	59.111.399,03	6,37%
WESTERN ASSET	24.684.528,64	2,66%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	24.599.486,66	2,65%
HSBC Bank Brasil	22.618.386,41	2,44%
Safra Asset Management	14.637.859,76	1,58%
BEM DTVM	13.972.590,19	1,51%
BNY Mellon Serviços Financeiros	13.628.660,12	1,47%
PLANNER CORRETORA	13.089.480,48	1,41%
BRB DTVM	10.032.118,02	1,08%
Itaú Unibanco S.A.	8.266.430,12	0,89%
GERAÇÃO FUTURO	5.980.749,65	0,64%
Socopa	3.072.842,83	0,33%
Gradual Investimentos	102.503,15	0,01%



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	456.054.772,41	49,16%
TÍTULOS PÚBLICOS	111.553.730,72	12,03%
IMA-B 5	104.185.070,51	11,23%
MULTIMERCADO	42.505.308,66	4,58%
AÇÕES - LIVRES	38.628.093,58	4,16%
GESTÃO DURATION	32.977.512,72	3,55%
IRF-M	27.430.844,60	2,96%
CRÉDITO PRIVADO	22.618.386,41	2,44%
AÇÕES - INDEXADO	19.228.850,18	2,07%
IMA-B 5+	19.020.848,99	2,05%
CDI	14.726.684,60	1,59%
FUNDO IMOBILIÁRIO	13.889.480,48	1,50%
AÇÕES - SETORIAIS	8.847.156,39	0,95%
IDKA IPCA 3A	6.186.097,28	0,67%
FIP	5.807.678,85	0,63%
FIDC - FECHADO	3.175.345,98	0,34%
IDKA IPCA 2A	826.202,71	0,09%



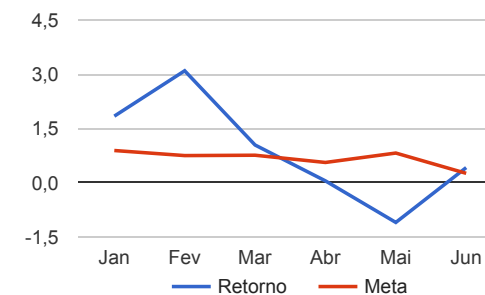
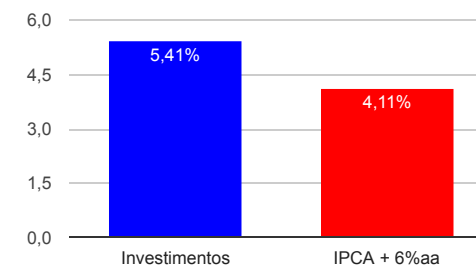
Carteira de Títulos Públicos - base (junho / 2017)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	GAP (Atual - Pago)
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2017	21/11/2016	1362	2.936,992217	0,000000	4.000.183,40	0,00	-4.000.183,40
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2019	25/08/2015	7659	2.636,195170	3.087,926976	20.190.618,81	23.650.432,71	3.459.813,90
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2021	17/08/2016	4750	2.964,257204	3.076,474324	14.080.221,72	14.613.253,04	533.031,32
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	03/09/2015	6730	2.515,509771	3.077,430460	16.929.380,76	20.711.107,00	3.781.726,24
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	14/03/2014	6185	2.315,991673	3.144,102220	14.324.408,50	19.446.272,23	5.121.863,73
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	27/04/2016	2200	2.838,144079	3.141,998122	6.243.916,97	6.912.395,87	668.478,89
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	21/12/2015	8310	2.412,107871	3.155,267133	20.044.616,41	26.220.269,88	6.175.653,47

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2017

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	828.893.781,13	47.766.588,98	25.523.451,58	866.785.517,97	15.648.599,44	1,84%	0,89%	206,58%	3,01%
Fevereiro	866.785.517,97	18.702.369,80	16.849.535,52	895.492.935,23	26.854.582,98	3,09%	0,75%	412,21%	2,10%
Março	895.492.935,23	19.432.119,68	16.389.391,95	907.900.994,26	9.365.331,30	1,04%	0,76%	136,34%	2,05%
Abril	907.900.994,26	41.229.497,94	35.877.488,07	913.721.894,44	468.890,31	0,05%	0,56%	9,21%	1,99%
Mai	913.721.894,44	35.601.183,54	27.815.581,21	911.413.401,96	-10.094.094,81	-1,10%	0,82%	-133,33%	11,20%
Junho	911.413.401,96	35.915.566,57	30.381.338,96	920.780.426,32	3.832.796,75	0,42%	0,26%	163,51%	2,32%
Acumulado no ano					46.076.105,97	5,41%	4,11%	131,79%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.907.425,61	18.147.125,68	0,00	27.430.844,60	376.293,31	1,39%	1,37%	1,32%
GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 LP	2.168.794,12	0,00	114.448,21	2.077.191,57	22.845,66	1,05%	8,66%	-4,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.473.354,92	0,00	0,00	24.711.082,60	237.727,68	0,97%	0,83%	0,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	8.187.267,16	0,00	0,00	8.266.430,12	79.162,96	0,97%	0,82%	0,97%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	611.170,71	0,00	0,00	616.502,55	5.331,84	0,87%	2,48%	0,87%
HSBC NILO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	22.443.215,57	0,00	0,00	22.618.386,41	175.170,84	0,78%	3,22%	0,78%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.218.400,00	698.787,00	376.054,39	3.568.741,65	27.609,04	0,70%	0,02%	0,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.143.783,20	0,00	0,00	6.186.097,28	42.314,08	0,69%	0,82%	0,69%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	4.650.222,26	0,00	0,00	4.679.879,15	29.656,89	0,64%	1,32%	0,64%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.414.447,35	0,00	0,00	3.433.993,69	19.546,34	0,57%	1,00%	0,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	821.554,44	0,00	0,00	826.202,71	4.648,27	0,57%	0,51%	0,57%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.144.044,94	0,00	0,00	4.167.458,93	23.413,99	0,57%	0,51%	0,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.204.572,16	0,00	0,00	16.289.973,17	85.401,01	0,53%	0,78%	0,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	12.564.230,81	0,00	0,00	12.629.291,82	65.061,01	0,52%	0,91%	0,52%
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	50.831.763,55	0,00	0,00	51.094.271,50	262.507,95	0,52%	2,42%	0,52%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.093.743,71	0,00	0,00	6.125.092,90	31.349,19	0,51%	1,47%	0,51%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	68.174.807,64	0,00	0,00	68.521.691,16	346.883,52	0,51%	0,93%	0,51%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	10.698.333,84	0,00	0,00	10.752.755,76	54.421,92	0,51%	0,93%	0,51%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.953.663,04	175.580,95	4.947.962,41	205.476,89	24.195,31	0,47%	0,01%	0,73%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.168.161,21	12.894.072,94	6.795.748,27	10.335.963,51	69.477,63	0,41%	0,01%	0,81%
TÍTULOS PÚBLICOS	111.176.707,22	0,00	0,00	111.553.730,72	377.023,50	0,34%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.512.360,74	0,00	0,00	12.549.512,74	37.152,00	0,30%	2,74%	0,30%

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	991.564,41	0,00	0,00	994.474,60	2.910,19	0,29%	0,54%	0,29%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	48.857.611,16	0,00	0,00	48.949.972,04	92.360,88	0,19%	2,45%	0,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	38.061.983,69	0,00	0,00	38.124.784,67	62.800,98	0,16%	2,43%	0,16%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.062.171,48	0,00	0,00	12.081.115,64	18.944,16	0,16%	1,82%	0,16%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	56.714.973,06	0,00	0,00	56.800.997,95	86.024,89	0,15%	2,49%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	126.824.743,50	0,00	0,00	127.014.701,18	189.957,68	0,15%	2,45%	0,15%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	7.367.665,35	0,00	0,00	7.376.192,81	8.527,46	0,12%	2,28%	0,12%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	9.566.924,94	0,00	0,00	9.576.608,78	9.683,84	0,10%	2,47%	0,10%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	82.615.591,17	0,00	0,00	82.621.061,77	5.470,60	0,01%	2,51%	0,01%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.476.915,17	0,00	0,00	6.471.336,25	-5.578,92	-0,09%	3,29%	-0,09%
SILVERADO MAXIMUM II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	102.962,04	0,00	0,00	102.503,15	-458,89	-0,45%	-	-
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	18.408.121,09	0,00	18.147.125,68	0,00	-260.995,41	-1,42%	2,45%	0,14%
BELSUL 500 FIDC SÊNIOR	1.928,49	0,00	0,00	1.176,66	-751,83	-38,99%	-	-
Total Renda Fixa					2.606.089,57	0,33%	2,03%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	0,00	4.000.000,00	0,00	4.142.138,60	142.138,60	3,55%	5,51%	2,09%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	5.610.469,20	0,00	0,00	5.737.870,60	127.401,40	2,27%	3,02%	2,27%
XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	3.324.405,78	0,00	0,00	3.393.613,30	69.207,52	2,08%	1,59%	2,08%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	18.098.381,53	0,00	0,00	18.474.393,76	376.012,23	2,08%	5,28%	2,08%
KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.908.481,38	0,00	0,00	5.995.557,40	87.076,02	1,47%	5,96%	1,47%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	2.010.005,79	0,00	0,00	2.038.971,03	28.965,24	1,44%	6,03%	1,44%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	13.023.163,78	0,00	0,00	13.169.427,36	146.263,58	1,12%	2,95%	1,12%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4.983.338,98	0,00	0,00	5.038.535,39	55.196,41	1,11%	4,54%	1,11%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	5.008.622,13	0,00	0,00	5.061.250,98	52.628,85	1,05%	0,38%	1,05%
SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.961.426,07	0,00	0,00	3.997.775,59	36.349,52	0,92%	0,17%	0,92%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	4.733.684,21	0,00	0,00	4.775.259,04	41.574,83	0,88%	1,31%	0,88%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.275.372,69	0,00	0,00	6.330.207,78	54.835,09	0,87%	5,64%	0,87%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	6.778.464,46	0,00	0,00	6.835.222,13	56.757,67	0,84%	0,46%	0,84%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.243.720,71	0,00	0,00	1.253.408,32	9.687,61	0,78%	0,42%	0,78%
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	2.918.690,00	0,00	0,00	2.938.497,40	19.807,40	0,68%	5,96%	0,68%
SUL AMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.993.010,91	0,00	0,00	4.019.351,94	26.341,03	0,66%	0,62%	0,66%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS12	7.316.242,88	0,00	0,00	7.351.609,88	35.367,00	0,48%	-	0,48%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3.934.947,27	0,00	0,00	3.941.778,62	6.831,35	0,17%	6,13%	0,17%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.002.839,98	0,00	0,00	4.007.656,49	4.816,51	0,12%	5,72%	0,12%
LSH FIP	4.641.729,03	0,00	0,00	4.640.356,43	-1.372,60	-0,03%	-	-
BRADESCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC AÇÕES	8.969.476,62	0,00	0,00	8.956.863,78	-12.612,84	-0,14%	5,37%	-0,14%
RIO BRAVO ENERGIA I FIP	398.678,81	0,00	0,00	397.958,41	-720,40	-0,18%	-	-

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	774.139,41	0,00	0,00	769.364,01	-4.775,40	-0,62%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4.872.437,87	0,00	0,00	4.839.499,90	-32.937,97	-0,68%	6,22%	-0,68%
DOMO FII - DOMC11	820.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-20.000,00	-2,44%	25,83%	-2,44%
Total Renda Variável					1.304.838,65	1,02%	4,03%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	67.668.111,92	0,00	0,00	68.521.691,16	853.579,24	1,26%	1,26%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.612.527,81	22.340.525,72	0,00	27.430.844,60	477.791,07	2,80%	2,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.138.192,87	39.808.239,99	50.856.295,79	10.335.963,51	245.826,44	1,06%	2,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.056.856,50	0,00	0,00	16.289.973,17	233.116,67	1,45%	1,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	12.475.074,56	0,00	0,00	12.629.291,82	154.217,26	1,24%	1,24%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	10.614.369,51	0,00	0,00	10.752.755,76	138.386,25	1,30%	1,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.850.672,34	7.596.320,53	14.368.790,96	205.476,89	127.274,98	1,54%	2,29%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.820.165,94	714.790,63	1.058.916,27	3.568.741,65	92.701,35	2,42%	2,61%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.082.609,44	0,00	0,00	4.167.458,93	84.849,49	2,08%	2,08%
GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 LP	2.342.481,64	0,00	339.328,98	2.077.191,57	74.038,91	3,32%	-11,33%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	4.624.971,59	0,00	0,00	4.679.879,15	54.907,56	1,19%	1,19%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.389.866,74	0,00	0,00	3.433.993,69	44.126,95	1,30%	1,30%
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	51.060.830,71	0,00	0,00	51.094.271,50	33.440,79	0,07%	0,07%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.100.536,21	0,00	0,00	6.125.092,90	24.556,69	0,40%	0,40%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	974.213,60	0,00	0,00	994.474,60	20.261,00	2,08%	2,08%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	597.123,48	0,00	0,00	616.502,55	19.379,07	3,25%	3,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	809.387,60	0,00	0,00	826.202,71	16.815,11	2,08%	2,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.280.534,56	0,00	7.295.965,41	0,00	15.430,85	0,21%	0,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.697.522,95	0,00	0,00	24.711.082,60	13.559,65	0,05%	0,05%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	0,00	1.199.643,41	1.201.081,26	0,00	1.437,85	0,12%	2,57%
BRB DI 1 MILHÃO FIC RENDA FIXA LP	805.627,13	0,00	806.903,89	0,00	1.276,76	0,16%	2,67%
SILVERADO MAXIMUM II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	107.973,82	0,00	0,00	102.503,15	-5.470,67	-5,07%	-5,08%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,00	8.280.127,81	0,00	8.266.430,12	-13.697,69	-0,17%	0,05%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.098.776,12	0,00	0,00	12.081.115,64	-17.660,48	-0,15%	-0,15%
BELSUL 500 FIDC SÊNIOR	20.116,93	0,00	0,00	1.176,66	-18.940,27	-94,15%	-94,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.238.892,47	0,00	0,00	6.186.097,28	-52.795,19	-0,85%	-0,85%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	7.478.868,57	0,00	0,00	7.376.192,81	-102.675,76	-1,37%	-1,37%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6.737.827,24	3.000.000,00	0,00	9.576.608,78	-161.218,46	-1,66%	-1,86%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.660.382,92	0,00	0,00	6.471.336,25	-189.046,67	-2,84%	-2,84%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.839.422,00	0,00	0,00	12.549.512,74	-289.909,26	-2,26%	-2,26%
HSBC NILO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	22.954.807,78	0,00	0,00	22.618.386,41	-336.421,37	-1,47%	-1,47%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	18.706.708,80	0,00	18.147.125,68	0,00	-559.583,12	-2,99%	-1,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	38.685.183,03	0,00	0,00	38.124.784,67	-560.398,36	-1,45%	-1,45%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.642.309,72	0,00	0,00	48.949.972,04	-692.337,68	-1,39%	-1,39%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	57.617.812,75	0,00	0,00	56.800.997,95	-816.814,80	-1,42%	-1,42%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	83.937.528,06	0,00	0,00	82.621.061,77	-1.316.466,29	-1,57%	-1,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	128.795.076,12	0,00	0,00	127.014.701,18	-1.780.374,94	-1,38%	-1,38%
TÍTULOS PÚBLICOS	118.341.462,51	0,00	4.149.926,30	111.553.730,72	-2.637.805,49	-2,22%	-
Total Renda Fixa					-6.824.642,56	-0,84%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	5.072.018,00	0,00	0,00	5.737.870,60	665.852,60	13,13%	13,13%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	9.541.692,78	3.000.000,00	0,00	13.169.427,36	627.734,58	5,01%	5,01%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	16.055.703,49	2.000.000,00	0,00	18.474.393,76	418.690,27	2,32%	2,34%
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	0,00	4.000.000,00	0,00	4.142.138,60	142.138,60	3,55%	-4,00%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	4.639.835,24	0,00	0,00	4.775.259,04	135.423,80	2,92%	2,92%
SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.883.984,59	0,00	0,00	3.997.775,59	113.791,00	2,93%	2,93%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	4.966.399,85	0,00	0,00	5.061.250,98	94.851,13	1,91%	1,91%
SUL AMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.938.415,83	0,00	0,00	4.019.351,94	80.936,11	2,06%	2,06%
XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	3.329.022,47	0,00	0,00	3.393.613,30	64.590,83	1,94%	1,94%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS12	2.295.278,65	5.000.000,00	0,00	7.351.609,88	56.331,23	0,93%	-
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	6.782.224,86	0,00	0,00	6.835.222,13	52.997,27	0,78%	0,78%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.231.349,25	0,00	0,00	1.253.408,32	22.059,07	1,79%	1,79%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,00	4.000.000,00	0,00	4.007.656,49	7.656,49	0,19%	2,32%
RIO BRAVO ENERGIA I FIP	401.497,04	0,00	0,00	397.958,41	-3.538,63	-0,88%	-
LSH FIP	4.644.322,69	0,00	0,00	4.640.356,43	-3.966,26	-0,09%	-
KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,00	6.000.000,00	0,00	5.995.557,40	-4.442,60	-0,07%	-6,75%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	3.045.972,82	2.000.000,00	0,00	5.038.535,39	-7.437,43	-0,15%	-0,31%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	782.995,50	0,00	0,00	769.364,01	-13.631,49	-1,74%	-
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	2.938.497,40	-61.502,60	-2,05%	-2,02%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	2.148.736,00	0,00	0,00	2.038.971,03	-109.764,97	-5,11%	-5,11%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.466.962,03	0,00	0,00	6.330.207,78	-136.754,25	-2,11%	-2,11%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	4.839.499,90	-160.500,10	-3,21%	-3,64%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
DOMO FII - DOMC11	988.600,00	0,00	0,00	800.000,00	-188.600,00	-19,08%	-19,08%
BRADESCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC AÇÕES	9.229.914,09	0,00	0,00	8.956.863,78	-273.050,31	-2,96%	-2,96%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.236.461,64	0,00	0,00	3.941.778,62	-294.683,02	-6,96%	-6,96%
Total Renda Variável					1.225.181,32	1,09%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	120.028.096,07	555.671,72	0,00	127.014.701,18	6.430.933,39	5,34%	5,36%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	78.622.117,61	0,00	0,00	82.621.061,77	3.998.944,16	5,09%	5,09%
SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA	65.029.021,89	0,00	0,00	68.521.691,16	3.492.669,27	5,37%	5,37%
TÍTULOS PÚBLICOS	112.263.694,43	0,00	4.149.926,30	111.553.730,72	3.439.962,59	3,08%	-
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	47.672.715,49	0,00	0,00	51.094.271,50	3.421.556,01	7,18%	7,18%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	53.807.183,46	0,00	0,00	56.800.997,95	2.993.814,49	5,56%	5,56%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.412.384,27	0,00	0,00	48.949.972,04	2.537.587,77	5,47%	5,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	36.232.176,93	0,00	0,00	38.124.784,67	1.892.607,74	5,22%	5,22%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.365.655,58	11.461.423,25	16.082.984,78	205.476,89	1.461.382,84	25,00%	5,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	23.276.360,70	0,00	0,00	24.711.082,60	1.434.721,90	6,16%	6,16%
HSBC NILO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	21.199.889,92	0,00	0,00	22.618.386,41	1.418.496,49	6,69%	6,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.843.635,96	0,00	457.624,09	16.289.973,17	903.961,30	5,79%	5,81%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.626.157,75	105.629.506,25	97.798.453,76	10.335.963,51	878.753,27	2,78%	5,61%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.356.164,07	22.340.525,72	0,00	27.430.844,60	734.154,81	8,85%	8,09%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.697.885,31	0,00	331.005,84	12.081.115,64	714.236,17	6,14%	3,28%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.262.145,42	0,00	349.328,74	12.549.512,74	636.696,06	5,15%	2,34%
BGT PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RENDA FIXA	17.510.539,45	0,00	18.147.125,68	0,00	636.586,23	3,64%	5,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	11.996.464,29	0,00	0,00	12.629.291,82	632.827,53	5,28%	5,28%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	10.201.225,45	0,00	0,00	10.752.755,76	551.530,31	5,41%	5,41%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	7.006.656,34	0,00	0,00	7.376.192,81	369.536,47	5,27%	5,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.929.037,76	7.295.965,41	0,00	366.927,65	5,30%	6,19%
BGT PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.943.288,51	0,00	162.360,47	6.125.092,90	344.164,86	5,84%	3,06%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.158.108,96	0,00	0,00	6.471.336,25	313.227,29	5,09%	5,09%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	4.392.685,93	0,00	0,00	4.679.879,15	287.193,22	6,54%	6,54%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	6.308.927,76	3.000.000,00	0,00	9.576.608,78	267.681,02	5,03%	4,81%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.063.001,10	0,00	114.326,84	4.167.458,93	218.784,67	5,48%	2,57%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.327.227,92	0,00	96.426,67	3.433.993,69	203.192,44	6,19%	3,21%
SANTANDER CORPORATE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.158.812,15	4.079.761,97	1.867.985,07	3.568.741,65	198.152,60	5,15%	5,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.993.307,70	0,00	0,00	6.186.097,28	192.789,58	3,22%	3,22%
GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 LP	2.571.253,72	0,00	664.986,68	2.077.191,57	170.924,53	7,38%	-19,21%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	947.576,94	0,00	0,00	994.474,60	46.897,66	4,95%	4,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	805.959,37	0,00	23.032,23	826.202,71	43.275,57	5,47%	5,48%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	576.707,60	0,00	0,00	616.502,55	39.794,95	6,90%	6,90%
BRB DI 1 MILHÃO FIC RENDA FIXA LP	780.843,34	0,00	806.903,89	0,00	26.060,55	3,34%	5,93%
LAVORO II FIDC SÊNIOR 2	981.573,01	0,00	999.981,45	0,00	18.408,44	2,60%	-100,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VIII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.912.345,64	0,00	6.929.037,76	0,00	16.692,12	0,24%	5,53%
LAVORO II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL 2	173.243,06	0,00	178.614,85	0,00	5.371,79	4,40%	-
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES LP	0,00	1.199.643,41	1.201.081,26	0,00	1.437,85	0,12%	5,65%
SILVERADO MAXIMUM II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	111.733,27	0,00	0,00	102.503,15	-9.230,12	-8,26%	-8,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,00	8.280.127,81	0,00	8.266.430,12	-13.697,69	-0,17%	6,15%
BELSUL 500 FIDC SÊNIOR	773.474,30	0,00	60.561,82	1.176,66	-711.735,82	-99,39%	-99,85%
Total Renda Fixa					40.607.271,96	5,22%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14.829.059,74	2.000.000,00	0,00	18.474.393,76	1.645.334,02	10,78%	10,81%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	8.845.339,16	3.000.000,00	0,00	13.169.427,36	1.324.088,20	13,27%	13,27%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	0,00	5.000.000,00	0,00	5.737.870,60	737.870,60	14,76%	12,19%
BRADESCO H REGIMES DE PREVIDÊNCIA IBOVESPA FIC AÇÕES	8.491.787,04	0,00	0,00	8.956.863,78	465.076,74	5,48%	5,48%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5.936.123,59	0,00	0,00	6.330.207,78	394.084,19	6,64%	6,64%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	4.470.620,02	0,00	0,00	4.775.259,04	304.639,02	6,81%	6,81%
WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	6.551.712,63	0,00	0,00	6.835.222,13	283.509,50	4,33%	4,33%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	4.795.688,89	0,00	0,00	5.061.250,98	265.562,09	5,54%	5,54%
SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.752.835,43	0,00	0,00	3.997.775,59	244.940,16	6,53%	6,53%
SUL AMÉRICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.779.712,19	0,00	0,00	4.019.351,94	239.639,75	6,34%	6,34%
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	0,00	4.000.000,00	0,00	4.142.138,60	142.138,60	3,55%	2,64%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS12	2.225.525,62	5.000.000,00	0,00	7.351.609,88	126.084,26	4,10%	-
XP LONG SHORT FIC MULTIMERCADO	3.312.772,70	0,00	0,00	3.393.613,30	80.840,60	2,44%	2,44%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.193.874,91	0,00	0,00	1.253.408,32	59.533,41	4,99%	4,99%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.038.535,39	38.535,39	1,38%	5,88%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,00	4.000.000,00	0,00	4.007.656,49	7.656,49	0,19%	18,04%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	767.474,91	0,00	0,00	769.364,01	1.889,10	0,25%	-
KONDOR EQUITIES INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,00	6.000.000,00	0,00	5.995.557,40	-4.442,60	-0,07%	3,80%
RIO BRAVO ENERGIA I FIP	403.265,92	0,00	0,00	397.958,41	-5.307,51	-1,32%	-
LSH FIP	4.648.079,18	0,00	0,00	4.640.356,43	-7.722,75	-0,17%	-
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES	2.064.354,90	0,00	0,00	2.038.971,03	-25.383,87	-1,23%	-1,23%
AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	2.938.497,40	-61.502,60	-2,05%	4,71%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre / 2017

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4.047.277,82	0,00	0,00	3.941.778,62	-105.499,20	-2,61%	-2,61%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	4.839.499,90	-160.500,10	-3,21%	9,85%
DOMO FII - DOMC11	968.000,00	0,00	0,00	800.000,00	-168.000,00	-17,36%	-17,36%
Total Renda Variável					5.823.063,49	6,74%	