

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	21.995.843,36	19,49%	763	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.013.602,06	6,21%	622	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	11.745.258,62	10,41%	1.364	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.268.708,11	4,67%	453	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	18.860.436,97	16,71%	912	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.326.333,90	2,06%	884	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.391.887,59	4,78%	670	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS F...	D+1	Não há	5.206.313,13	4,61%	207	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	8.521.959,74	7,55%	600	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	137.357,67	0,12%	367	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.742.049,90	5,97%	901	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.478.231,54	4,85%	678	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.185.493,74	3,71%	287	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCI...	D+0	Não há	1.272.506,83	1,13%	532	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3 du	Não há	1.503.699,18	1,33%	186	0,19%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.260.048,91	2,00%	56	1,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.307.474,50	2,04%	1.560	0,27%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.486.899,08	1,32%	49.451	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	436.653,34	0,39%	154	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	502.073,26	0,44%	64	0,42%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	235.441,46	0,21%	18.591	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			112.878.272,89				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	93.209.751,05	82,58%	20,00%	30,00%	100,00%	19.668.521,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	67.726.963,73
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	12.439.931,29	11,02%	10,00%	30,00%	40,00%	32.711.377,87
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	16.931.740,93
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.643.913,64
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.643.913,64
Total Renda Fixa	100,00%	105.649.682,34	93,60%	30,00%	70,00%	225,00%	

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	6.491.075,83	5,75%	0,00%	15,00%	20,00%	16.084.578,75
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	737.514,72	0,65%	0,00%	10,00%	10,00%	10.550.312,57
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5.643.913,64
Total Renda Variável	30,00%	7.228.590,55	6,40%	0,00%	30,00%	35,00%	

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

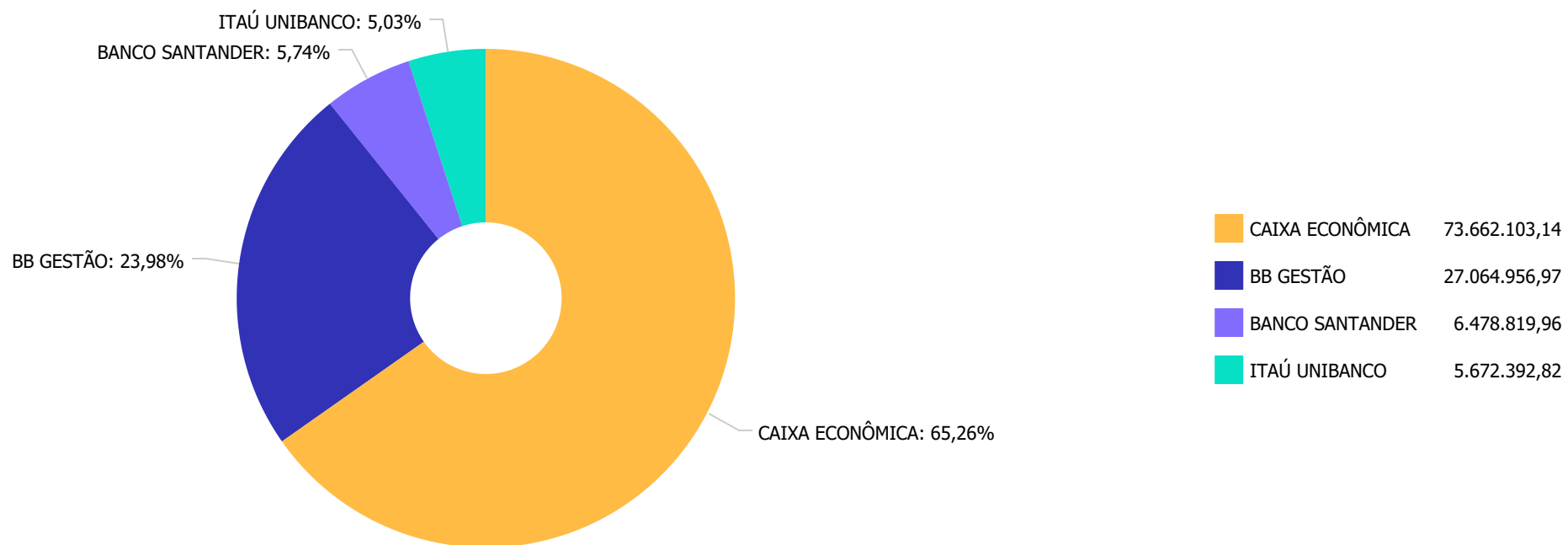
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.225.449,80	64,87	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	27.064.956,97	23,98	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	6.478.819,96	5,74	0,00
ITAÚ UNIBANCO	5.672.392,82	5,03	0,00
VINCI PARTNERS	436.653,34	0,39	0,00

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)

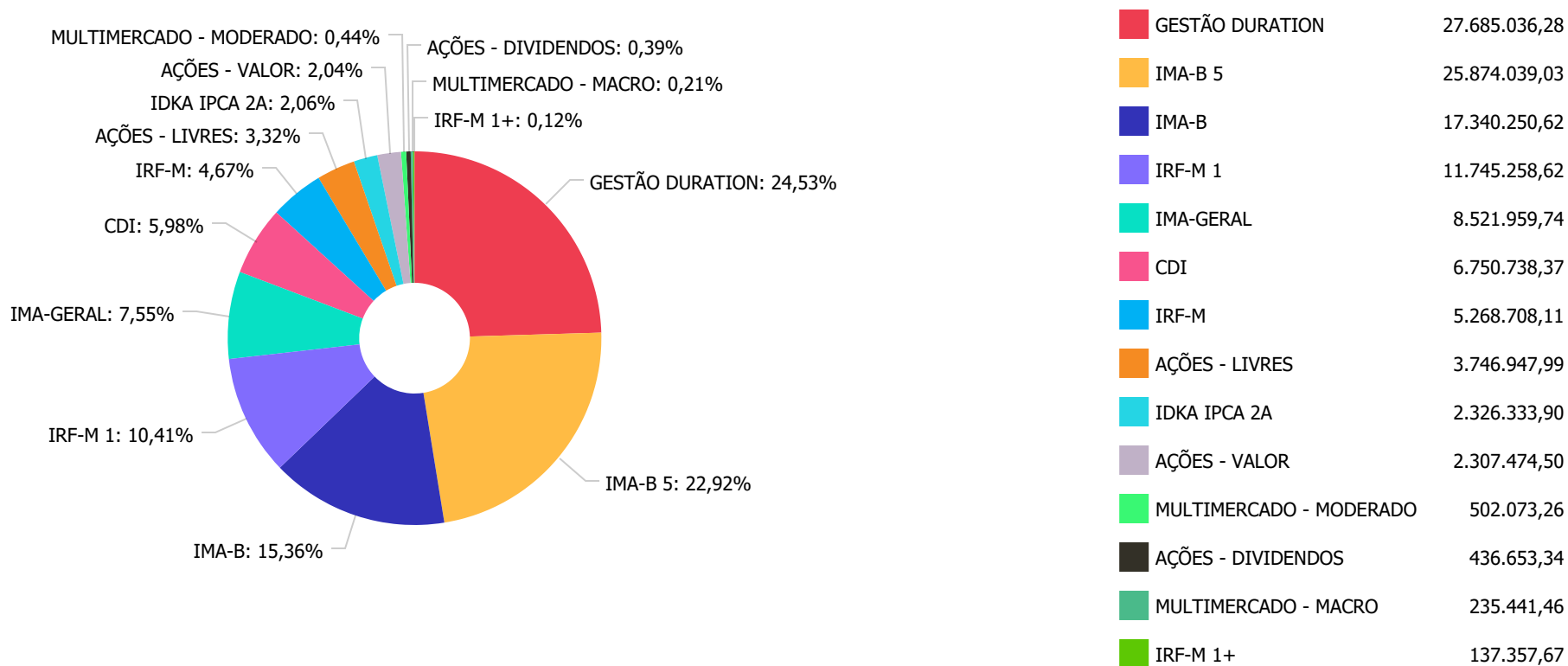
Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	93.209.751,05	82,58	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	12.439.931,29	11,02	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
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 II, Alínea ' a '	6.491.075,83	5,75	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	737.514,72	0,65	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00

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



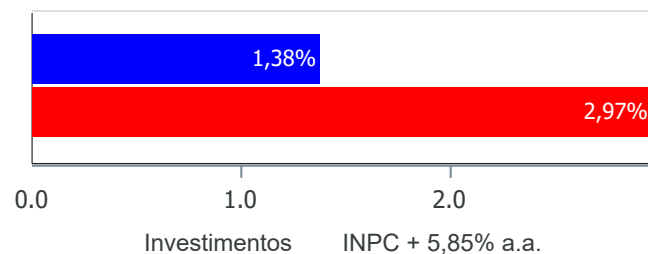
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

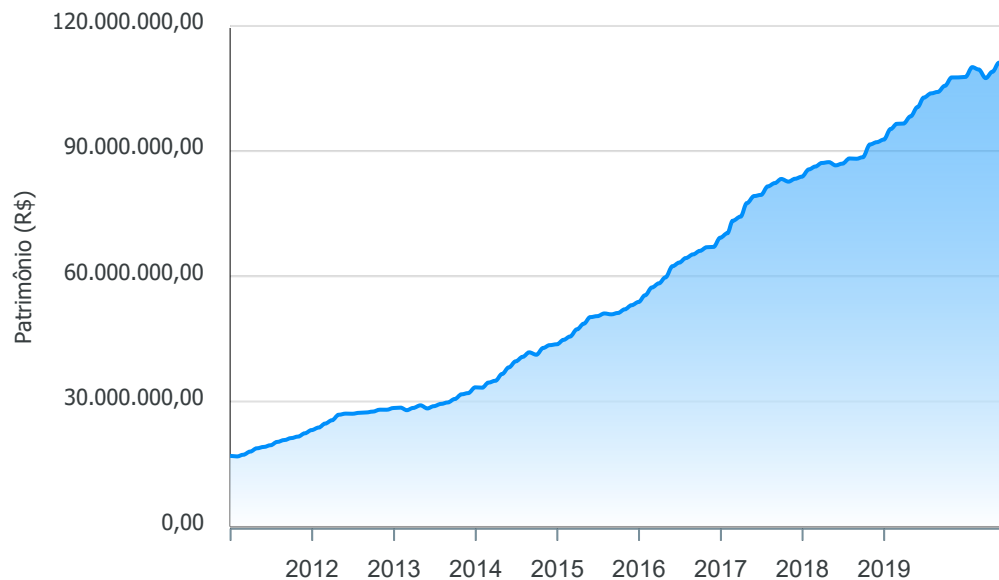
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	107.794.483,99	2.688.787,15	860.000,00	110.132.737,28	509.466,14	509.466,14	0,46%	0,46%	0,69%	0,69%	67,50%	1,06%
Fevereiro	110.132.737,28	819.302,95	1.406.000,00	109.578.634,82	32.594,59	542.060,73	0,03%	0,49%	0,58%	1,27%	38,93%	1,67%
Março	109.578.634,82	2.320.376,67	930.000,00	107.514.788,04	-3.454.223,45	-2.912.162,72	-3,11%	-2,63%	0,68%	1,96%	-134,57%	8,79%
Abril	107.514.788,04	2.650.000,00	2.325.000,00	109.035.729,93	1.195.941,89	-1.716.220,83	1,11%	-1,55%	0,22%	2,18%	-71,19%	5,14%
Mai	109.035.729,93	1.530.000,00	1.190.000,00	111.181.987,31	1.806.257,38	90.036,55	1,65%	0,07%	0,20%	2,39%	3,01%	2,31%
Junho	111.181.987,31	2.956.478,56	2.720.000,00	112.878.272,89	1.459.807,02	1.549.843,57	1,31%	1,38%	0,57%	2,97%	46,61%	1,86%

Investimentos x Meta Atuarial



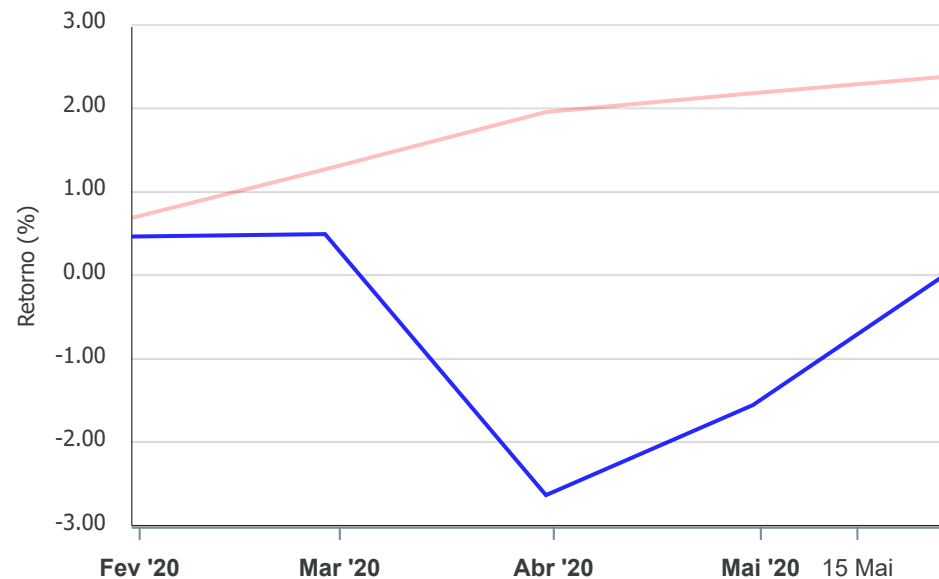
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Junho/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.608.220,53	0,00	0,00	6.742.049,90	133.829,37	2,03%	2,03%	2,99%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.285.151,42	0,00	0,00	5.391.887,59	106.736,17	2,02%	2,02%	2,98%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC...	5.104.137,37	0,00	0,00	5.206.313,13	102.175,76	2,00%	2,00%	2,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.783.318,19	0,00	1.500.000,00	2.326.333,90	43.015,71	1,14%	1,21%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.655.484,60	0,00	0,00	18.860.436,97	204.952,37	1,10%	1,10%	0,91%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.938.954,66	0,00	0,00	7.013.602,06	74.647,40	1,08%	1,08%	0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	135.974,98	0,00	0,00	137.357,67	1.382,69	1,02%	1,02%	1,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.441.872,39	0,00	0,00	8.521.959,74	80.087,35	0,95%	0,95%	1,27%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.228.578,44	0,00	0,00	5.268.708,11	40.129,67	0,77%	0,77%	1,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	21.832.186,91	0,00	0,00	21.995.843,36	163.656,45	0,75%	0,75%	1,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.167.331,04	0,00	0,00	4.185.493,74	18.162,70	0,44%	0,44%	0,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.714.892,07	0,00	0,00	11.745.258,62	30.366,55	0,26%	0,26%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.503.699,18	3.699,18	0,25%	0,95%	1,34%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.464.965,20	0,00	0,00	5.478.231,54	13.266,34	0,24%	0,24%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	1.702.095,06	790.000,00	1.220.000,00	1.272.506,83	411,77	0,02%	0,04%	0,29%
Total Renda Fixa	105.063.162,86	2.290.000,00	2.720.000,00	105.649.682,34	1.016.519,48	0,95%		1,18%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.360.631,85	0,00	0,00	1.486.899,08	126.267,23	9,28%	9,28%	13,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	2.081.436,23	0,00	0,00	2.260.048,91	178.612,68	8,58%	8,58%	12,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.535.647,27	666.478,56	0,00	2.307.474,50	105.348,67	4,78%	7,44%	13,19%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	417.518,67	0,00	0,00	436.653,34	19.134,67	4,58%	4,58%	12,48%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	491.062,62	0,00	0,00	502.073,26	11.010,64	2,24%	2,24%	2,60%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	232.527,81	0,00	0,00	235.441,46	2.913,65	1,25%	1,25%	1,24%
Total Renda Variável	6.118.824,45	666.478,56	0,00	7.228.590,55	443.287,54	6,53%		11,75%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	21.298.585,75	0,00	0,00	21.995.843,36	697.257,61	3,27%	3,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.186.222,76	0,00	0,00	18.860.436,97	674.214,21	3,71%	3,71%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.426.772,92	0,00	0,00	6.742.049,90	315.276,98	4,91%	4,91%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.140.245,04	0,00	0,00	5.391.887,59	251.642,55	4,90%	4,90%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.762.804,88	0,00	0,00	7.013.602,06	250.797,18	3,71%	3,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.276.789,66	0,00	0,00	8.521.959,74	245.170,08	2,96%	2,96%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC...	4.966.547,11	0,00	0,00	5.206.313,13	239.766,02	4,83%	4,83%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.099.082,28	0,00	0,00	5.268.708,11	169.625,83	3,33%	3,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.697.145,79	0,00	1.500.000,00	2.326.333,90	129.188,11	3,49%	3,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.618.692,73	0,00	0,00	11.745.258,62	126.565,89	1,09%	1,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.138.998,57	0,00	0,00	4.185.493,74	46.495,17	1,12%	1,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.447.394,63	0,00	1.000.000,00	5.478.231,54	30.836,91	0,48%	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	131.555,55	0,00	0,00	137.357,67	5.802,12	4,41%	4,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.503.699,18	3.699,18	0,25%	2,88%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	1.034.849,78	3.970.000,00	3.735.000,00	1.272.506,83	2.657,05	0,05%	0,32%
				Total Renda Fixa	3.188.994,89	2,93%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	761.770,45	1.000.000,00	0,00	2.260.048,91	498.278,46	28,28%	30,01%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.163.149,94	0,00	0,00	1.486.899,08	323.749,14	27,83%	27,83%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.318.162,44	666.478,56	0,00	2.307.474,50	322.833,50	16,27%	25,16%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	362.157,79	0,00	0,00	436.653,34	74.495,55	20,57%	20,57%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	460.484,15	0,00	0,00	502.073,26	41.589,11	9,03%	9,03%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	223.375,82	0,00	0,00	235.441,46	12.065,64	5,40%	5,40%
				Total Renda Variável	1.273.011,40	21,38%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	21.023.411,36	0,00	0,00	21.995.843,36	972.432,00	4,63%	4,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.303.587,08	0,00	0,00	18.860.436,97	556.849,89	3,04%	3,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.460.560,41	0,00	0,00	11.745.258,62	284.698,21	2,48%	2,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.030.642,24	0,00	0,00	5.268.708,11	238.065,87	4,73%	4,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.803.818,00	0,00	0,00	7.013.602,06	209.784,06	3,08%	3,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.375.371,08	0,00	0,00	8.521.959,74	146.588,66	1,75%	1,75%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.721.857,31	0,00	1.500.000,00	2.326.333,90	104.476,59	2,81%	2,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.092.704,01	0,00	0,00	4.185.493,74	92.789,73	2,27%	2,27%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.948.043,06	452.376,67	1.000.000,00	5.478.231,54	77.811,81	1,22%	1,37%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	395.507,25	7.278.000,00	6.411.000,00	1.272.506,83	9.999,58	0,13%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	129.729,12	0,00	0,00	137.357,67	7.628,55	5,88%	5,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.503.699,18	3.699,18	0,25%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.487.829,85	0,00	0,00	5.391.887,59	-95.942,26	-1,75%	-1,75%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC...	5.830.516,06	0,00	520.000,00	5.206.313,13	-104.202,93	-1,79%	-2,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.870.925,69	0,00	0,00	6.742.049,90	-128.875,79	-1,88%	-1,88%
				Total Renda Fixa	2.375.803,15	2,11%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	0,00	2.176.066,03	0,00	2.260.048,91	83.982,88	3,86%	-13,79%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	237.895,88	0,00	0,00	235.441,46	-2.454,42	-1,03%	-1,03%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	510.364,53	0,00	0,00	502.073,26	-8.291,27	-1,62%	-1,62%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	524.749,49	0,00	0,00	436.653,34	-88.096,15	-16,79%	-16,79%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.134.678,26	1.558.502,63	0,00	2.307.474,50	-385.706,39	-14,32%	-18,07%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.912.293,31	0,00	0,00	1.486.899,08	-425.394,23	-22,25%	-22,25%
				Total Renda Variável	-825.959,58	-10,25%	