

# Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2018

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2018)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	12.937.183,14	3,41%	101	2,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.086.651,57	0,29%	539	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	30.302.630,60	8,00%	638	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	29.572.133,89	7,80%	726	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	29.202.850,22	7,71%	1.438	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	28.781.746,00	7,60%	1.252	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	20.282.343,49	5,35%	711	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	11.182.789,30	2,95%	51	3,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	66.144.263,84	17,45%	765	0,85%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	13.555.606,36	3,58%	60	0,91%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	2.275.096,13	0,60%	26	2,84%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FIC FI DE RENDA ...	D+4	Não há	3.301.326,89	0,87%	9	12,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	536.106,46	0,14%	435	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	8.284.306,13	2,19%	31	1,97%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	15.016.089,28	3,96%	79	11,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	3.876.993,06	1,02%	21	13,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	D+1401	Não Informado	308.707,26	0,08%	7	20,78%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	177.773,86	0,05%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não pos...	1008 dias úteis	6.060.777,77	1,60%	8	18,34%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	978.493,59	0,26%	109	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

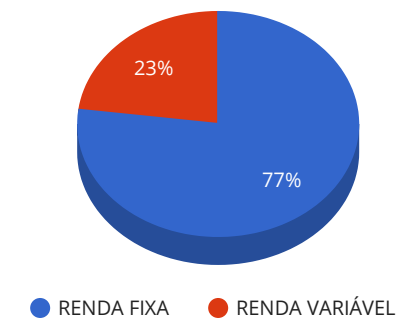
**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2018)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	5.678.856,22	1,50%	2.004	5,70%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	6.493.952,47	1,71%	75	5,51%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.851.776,52	1,28%	2.162	3,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	4.244.835,99	1,12%	200	3,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	912.399,28	0,24%	1.244	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.140.774,46	1,62%	180	4,69%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.664.650,98	0,44%	2.250	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	3.430.202,55	0,91%	241	5,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	4.032.349,52	1,06%	69	3,03%	Artigo 8º, Inciso III
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou...	Não há	6.080.109,96	1,60%	11	6,49%	Artigo 8º, Inciso III
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se ...	Não se aplica	13.975.320,58	3,69%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	11.272.034,26	2,97%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	7.903.224,70	2,09%		3,11%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se ...	Não se aplica	8.206.792,94	2,17%		4,91%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
CSHG BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	Não se ...	Não se aplica	1.214.232,90	0,32%		0,11%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1461	Não há	5.608.376,71	1,48%	9	19,54%	Desenquadrado - RF
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1901	Não há	3.370.131,57	0,89%	10	6,12%	Desenquadrado - RF
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>378.943.890,45</b>				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2018)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2018			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	163.348.328,21	43,11%	15,00%	25,00%	70,00%	101.912.395,11
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	227.366.334,27
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	112.989.788,15	29,82%	5,00%	10,00%	30,00%	693.378,99
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	15,00%	0,00	0,00%	7,00%	15,00%	15,00%	56.841.583,57
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	6.547.258,89	1,73%	2,00%	5,00%	5,00%	12.399.935,63
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	18.947.194,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.947.194,52
Desenquadrado - RF	0,00%	8.978.508,28	2,37%	0,00%	0,00%	0,00%	-8.978.508,28
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>291.863.883,53</b>	<b>77,02%</b>	<b>36,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>190,00%</b>	

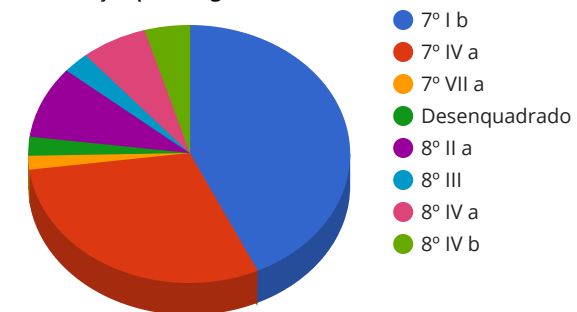
Distribuição por Segmento



**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2018)**

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2018			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	10,00%	37.894.389,05
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	34.395.942,06	9,08%	2,00%	5,00%	10,00%	3.498.446,99
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	10.112.459,48	2,67%	7,00%	10,00%	10,00%	27.781.929,57
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	25.247.354,84	6,66%	2,00%	5,00%	5,00%	-6.300.160,32
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	17.324.250,54	4,57%	2,00%	5,00%	5,00%	1.622.943,98
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>87.080.006,92</b>	<b>22,98%</b>	<b>15,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>40,00%</b>	

Distribuição por Artigos



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Junho / 2018)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	146.468.194,61	38,65	0,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	70.623.320,76	18,64	0,01
INFINITY ASSET MANAGEMENT	22.925.431,86	6,05	4,21
ITAÚ UNIBANCO	14.534.099,95	3,84	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	14.445.344,57	3,81	-
KINEA INVESTIMENTOS	13.975.320,58	3,69	0,00
BRAPSCO ASSET MANAGEMENT	12.937.183,14	3,41	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	12.172.808,69	3,21	7,40
A5 CAPITAL PARTNERS	11.272.034,26	2,97	-
MULTINVEST CAPITAL	8.909.703,60	2,35	6,87
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUT...	8.284.306,13	2,19	0,06
ZION INVEST	7.903.224,70	2,09	1,61
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	6.140.774,46	1,62	-
CAPITÂNIA	6.080.109,96	1,60	0,12
PERFIN INVESTIMENTOS	4.851.776,52	1,28	0,13
META ASSET MANAGEMENT	4.244.835,99	1,12	2,81
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	3.430.202,55	0,91	0,87
AURORA CAPITAL	3.370.131,57	0,89	-
RJI CORRETORA DE VALORES	2.275.096,13	0,60	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.664.650,98	0,44	0,01
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO C...	1.214.232,90	0,32	-
NAVI CAPITAL	912.399,28	0,24	0,06
TRX	308.707,26	0,08	0,08

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	163.348.328,21	43,11	15,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	112.989.788,15	29,82	5,00	30,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00	7,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	6.547.258,89	1,73	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
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	0,00	0,00	2,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	34.395.942,06	9,08	2,00	10,00
Artigo 8º, Inciso III	10.112.459,48	2,67	7,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	25.247.354,84	6,66	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	17.324.250,54	4,57	2,00	5,00

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2018 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,91%	6,56%	3,87%	6,56%	12,64%	25,26%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	-17,13%	5,70%	-14,55%	-12,76%	-7,53%	3,64%	0,00%	0,00%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,17%	2,98%	-0,03%	2,98%	9,98%	24,14%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-15,39%	3,16%	-14,08%	-11,61%	-7,24%	1,61%	0,03%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-15,42%	3,27%	-14,09%	-11,75%	-7,22%	1,72%	0,03%	0,02%
<b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,83%	6,08%	3,63%	6,08%	11,61%	22,97%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,75%	5,59%	3,38%	5,59%	10,58%	20,70%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-21,48%	1,78%	-19,81%	-17,13%	-10,74%	-0,95%	0,05%	0,04%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-1,08%	-0,71%	-6,27%	-0,71%	6,11%	21,42%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-14,13%	2,23%	-13,54%	-11,77%	-8,72%	-1,30%	0,03%	0,03%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,55%	3,08%	1,25%	3,08%	7,81%	22,32%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-9,83%	2,94%	-9,09%	-7,70%	-4,55%	1,81%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-9,91%	2,95%	-9,17%	-7,76%	-4,58%	1,83%	0,01%	0,01%

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2018 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,45%	2,81%	-0,70%	2,81%	9,73%	22,81%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-17,49%	2,68%	-16,04%	-13,49%	-8,27%	0,81%	0,03%	0,03%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4,58%	-9,64%	7,09%	8,13%	9,80%	-11,71%	0,06%	0,09%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-8,59%	6,06%	-7,20%	-4,88%	0,02%	4,24%	0,05%	0,04%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-18,89%	-11,03%	-17,61%	-16,10%	-6,11%	-8,69%	0,04%	0,07%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	-4,91%	-12,44%	-4,56%	-3,35%	-2,65%	-13,77%	0,11%	0,09%

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,32%	1,16%	-3,61%	1,16%	8,20%	22,61%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-27,13%	1,04%	-25,50%	-22,77%	-14,56%	-2,79%	0,04%	0,05%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-27,02%	0,98%	-25,40%	-22,69%	-14,53%	-2,83%	0,04%	0,05%
MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FIC FI DE RENDA FIXA	-18,90%	1,43%	-18,37%	-14,44%	-11,32%	0,32%	0,01%	0,02%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,52%	3,17%	1,56%	3,17%	7,35%	21,15%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-8,56%	3,07%	-7,89%	-6,78%	-3,95%	2,04%	0,00%	0,00%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	-9,31%	3,60%	-8,56%	-7,37%	-4,56%	2,27%	0,01%	0,01%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	1,26%	2,60%	1,89%	2,60%	4,39%	7,52%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-14,53%	3,87%	-13,94%	-12,54%	-6,56%	1,60%	0,00%	0,02%

<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---



**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2018 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-8,74%	3,02%	-8,04%	-6,83%	-3,93%	1,98%	0,00%	0,00%
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	-	-53,18%	-	-2,53%	-7,23%	-40,22%	0,00%	-

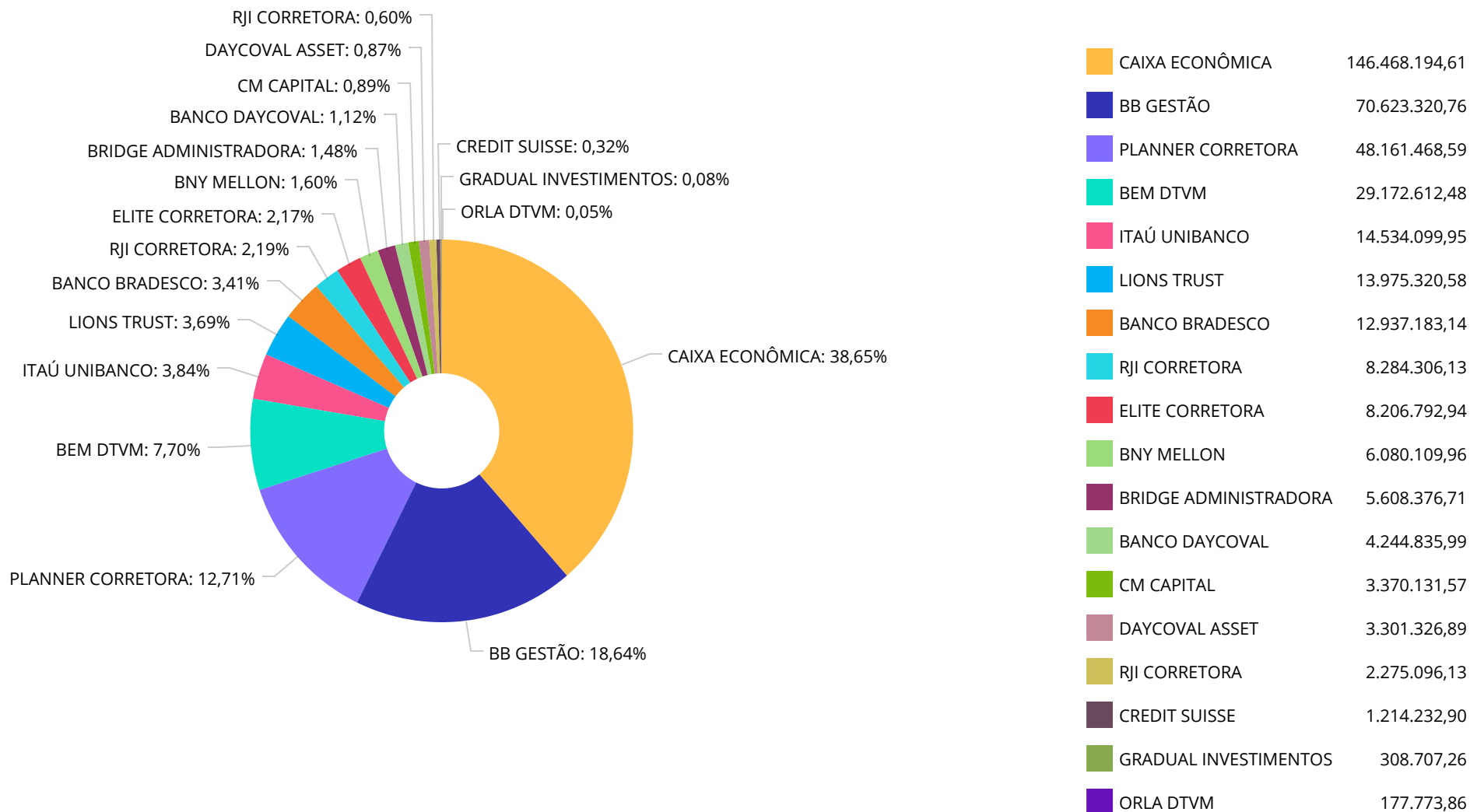
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2018 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-4,33%	-6,87%	-15,61%	-6,87%	8,85%	48,78%	-	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	-34,81%	0,43%	-29,46%	-24,16%	-17,30%	-7,99%	0,08%	0,13%
<b>IBX (Benchmark)</b>	-5,19%	-5,23%	-14,85%	-5,23%	14,67%	40,34%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-41,82%	-1,68%	-32,80%	-27,34%	-25,12%	-13,96%	0,15%	0,22%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-37,62%	-2,22%	-32,85%	-28,87%	-22,05%	-10,10%	0,11%	0,15%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-5,20%	-4,76%	-14,76%	-4,76%	15,68%	41,22%	-	-
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-43,31%	-9,28%	-37,10%	-31,02%	-24,12%	-13,41%	0,12%	0,14%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-37,82%	4,71%	-30,58%	-28,07%	-20,83%	-9,77%	0,12%	0,19%
CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES	-38,34%	-0,53%	-33,50%	-28,61%	-24,46%	-11,86%	0,12%	0,18%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-48,58%	-3,04%	-41,36%	-37,14%	-28,37%	-11,02%	0,09%	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-42,72%	2,42%	-35,95%	-33,75%	-23,81%	-6,70%	0,09%	0,15%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-40,82%	9,55%	-36,95%	-33,48%	-26,12%	-5,35%	0,10%	0,16%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,52%	3,17%	1,56%	3,17%	7,35%	21,15%	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	-9,01%	3,51%	-8,33%	-7,15%	-4,25%	2,35%	0,01%	0,01%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	31,56%	-3,01%	30,79%	16,09%	-0,42%	-3,20%	0,00%	0,10%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

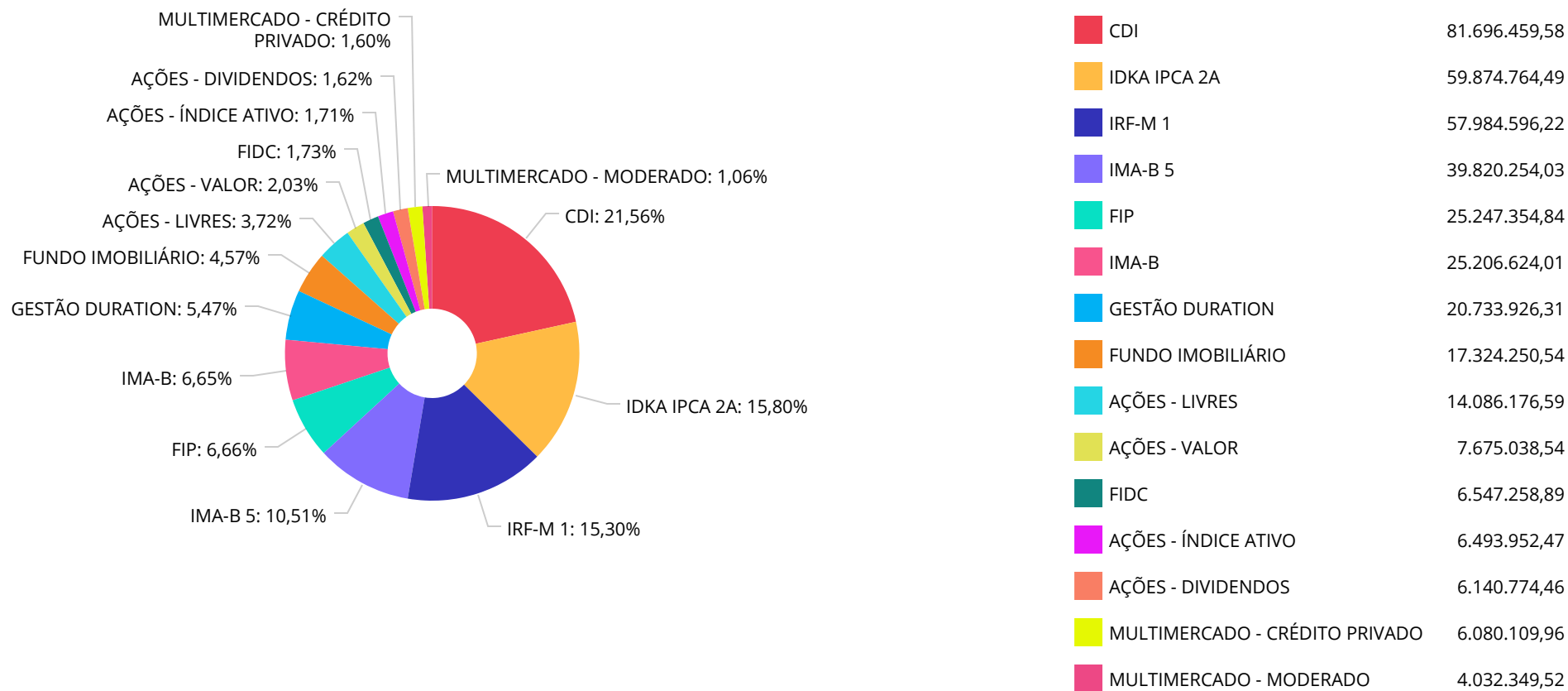
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2018 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	-	-	-	-	-	-	-	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
CSHG BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	-29,32%	-91,28%	-28,78%	-19,84%	-18,23%	-91,37%	0,08%	0,17%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	113,04%	11,36%	133,33%	57,05%	44,12%	19,51%	0,61%	0,85%

**Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2018)**



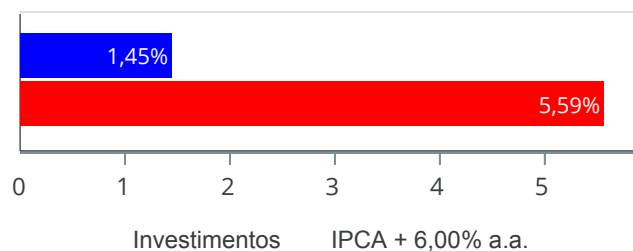
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2018)



**Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018)**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	374.825.789,90	4.489.870,99	4.522.809,33	383.125.209,80	8.332.358,24	8.332.358,24	2,22%	2,22%	0,80%	0,80%	277,36%	1,85%
Fevereiro	383.125.209,80	2.815.145,97	2.972.073,72	384.468.549,47	1.500.267,42	9.832.625,66	0,39%	2,62%	0,74%	1,55%	169,70%	2,53%
Março	384.468.549,47	2.764.174,26	3.045.788,86	388.591.051,59	4.404.116,72	14.236.742,38	1,15%	3,80%	0,58%	2,13%	178,19%	2,56%
Abril	388.591.051,59	2.781.475,58	3.069.993,43	386.621.087,95	-1.681.445,79	12.555.296,59	-0,43%	3,35%	0,71%	2,85%	117,33%	3,15%
Mai	386.621.087,95	18.407.111,08	18.717.105,84	379.010.150,81	-7.300.942,38	5.254.354,21	-1,89%	1,40%	0,89%	3,77%	37,09%	3,05%
Junho	379.010.150,81	30.264.110,04	30.535.161,86	378.943.890,45	204.791,46	5.459.145,67	0,05%	1,45%	1,75%	5,59%	26,00%	3,94%

Investimentos x Meta Atuarial



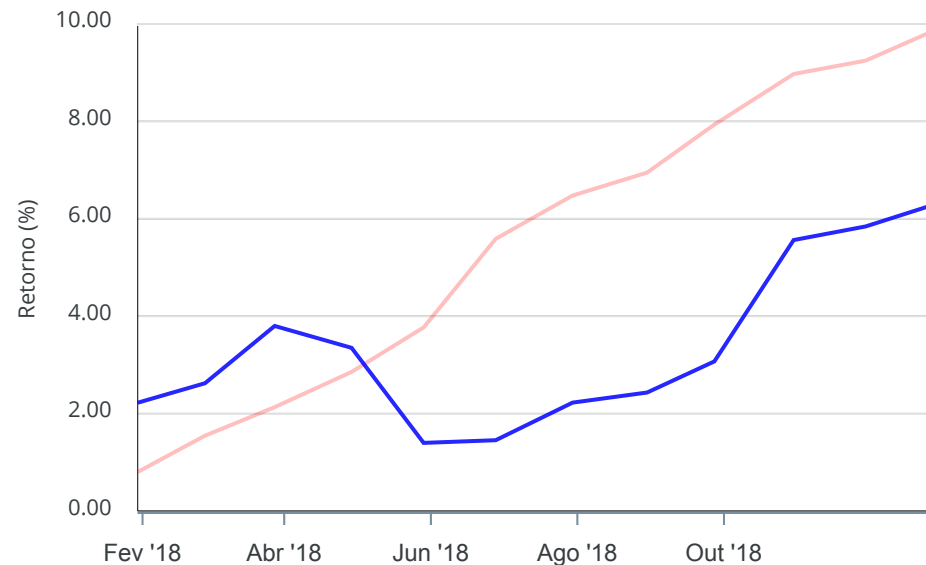
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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/2018

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.432.491,19	0,00	0,00	5.608.376,71	175.885,52	3,24%	3,24%	5,34%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	5.999.128,15	0,00	0,00	6.060.777,77	61.649,62	1,03%	1,03%	0,08%
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	305.661,76	0,00	0,00	308.707,26	3.045,50	1,00%	1,00%	0,10%
INFINITY LÔTUS FI RENDA FIXA LP	14.925.316,10	0,00	0,00	15.016.089,28	90.773,18	0,61%	0,61%	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	13.476.691,46	0,00	0,00	13.555.606,36	78.914,90	0,59%	0,59%	0,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	28.713.406,18	0,00	75.145,50	28.781.746,00	143.485,32	0,50%	0,50%	0,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	31.460.601,14	0,00	2.413.275,84	29.202.850,22	155.524,92	0,49%	0,50%	0,68%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	533.502,28	0,00	0,00	536.106,46	2.604,18	0,49%	0,49%	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	20.197.365,06	0,00	0,00	20.282.343,49	84.978,43	0,42%	0,42%	3,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	36.196.375,11	30.264.110,04	592.062,31	66.144.263,84	275.841,00	0,42%	0,50%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	29.487.307,66	0,00	0,00	29.572.133,89	84.826,23	0,29%	0,29%	2,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	11.152.911,29	0,00	0,00	11.182.789,30	29.878,01	0,27%	0,27%	4,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	30.239.742,05	0,00	0,00	30.302.630,60	62.888,55	0,21%	0,21%	2,64%
MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FIC FI DE RENDA FI...	3.296.908,01	0,00	0,00	3.301.326,89	4.418,88	0,13%	-0,47%	1,09%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	3.877.213,65	0,00	0,00	3.876.993,06	-220,59	-0,01%	-0,01%	3,23%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.378.411,08	0,00	0,00	3.370.131,57	-8.279,51	-0,25%	-0,25%	3,64%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.090.481,40	0,00	0,00	1.086.651,57	-3.829,83	-0,35%	-0,35%	3,92%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	12.984.107,11	0,00	0,00	12.937.183,14	-46.923,97	-0,36%	-0,36%	3,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	27.815.815,13	0,00	27.447.490,21	0,00	-368.324,92	-1,32%	-0,36%	3,95%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	184.346,76	0,00	0,00	177.773,86	-6.572,90	-3,57%	-	-



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	8.647.293,37	0,00	0,00	8.284.306,13	-362.987,24	-4,20%	-4,20%	6,46%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.465.244,65	0,00	0,00	2.275.096,13	-190.148,52	-7,71%	-7,71%	10,56%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>291.860.320,59</b>	<b>30.264.110,04</b>	<b>30.527.973,86</b>	<b>291.863.883,53</b>	<b>267.426,76</b>	<b>0,08%</b>		<b>1,80%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	6.290.321,70	0,00	0,00	7.903.224,70	1.612.903,00	25,64%	25,64%	61,15%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	4.007.614,35	0,00	0,00	4.032.349,52	24.735,17	0,62%	0,62%	0,74%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	6.069.316,82	0,00	0,00	6.080.109,96	10.793,14	0,18%	0,18%	0,09%
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	8.212.421,44	0,00	0,00	8.206.792,94	-5.628,50	-0,07%	-0,07%	0,00%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	13.998.434,56	0,00	0,00	13.975.320,58	-23.113,98	-0,17%	-	-
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	11.291.233,24	0,00	0,00	11.272.034,26	-19.198,98	-0,17%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.009.535,21	0,00	0,00	978.493,59	-31.041,62	-3,07%	-3,07%	9,13%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.347.630,44	0,00	0,00	6.140.774,46	-206.855,98	-3,26%	-3,26%	7,73%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	949.102,39	0,00	0,00	912.399,28	-36.703,11	-3,87%	-3,87%	10,42%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	3.582.892,31	0,00	0,00	3.430.202,55	-152.689,76	-4,26%	-4,26%	11,25%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.740.434,51	0,00	0,00	1.664.650,98	-75.783,53	-4,35%	-4,35%	11,51%
CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES	6.790.647,65	0,00	0,00	6.493.952,47	-296.695,18	-4,37%	-4,37%	12,20%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.077.414,56	0,00	0,00	4.851.776,52	-225.638,04	-4,44%	-4,44%	11,53%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5.955.359,61	0,00	0,00	5.678.856,22	-276.503,39	-4,64%	-4,64%	9,02%
META VALOR FI AÇÕES	4.465.764,73	0,00	0,00	4.244.835,99	-220.928,74	-4,95%	-4,95%	14,53%
CSHG BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	1.361.706,70	0,00	7.188,00	1.214.232,90	-140.285,80	-10,30%	-10,55%	7,58%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>87.149.830,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188,00</b>	<b>87.080.006,92</b>	<b>-62.635,30</b>	<b>-0,07%</b>		<b>14,03%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2018

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	38.731.606,26	30.525.869,73	3.766.624,45	66.144.263,84	653.412,30	0,94%	1,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	23.427.519,90	7.865.290,46	2.413.275,84	29.202.850,22	323.315,70	1,03%	1,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	22.407.521,37	6.308.650,21	228.381,34	28.781.746,00	293.955,76	1,02%	1,17%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	14.173.227,05	600.000,00	0,00	15.016.089,28	242.862,23	1,64%	1,68%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.446.307,23	0,00	0,00	5.608.376,71	162.069,48	2,98%	2,98%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	5.903.497,13	0,00	0,00	6.060.777,77	157.280,64	2,66%	2,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	13.479.660,65	0,00	0,00	13.555.606,36	75.945,71	0,56%	0,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	30.243.149,26	0,00	0,00	30.302.630,60	59.481,34	0,20%	0,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	29.534.393,42	0,00	0,00	29.572.133,89	37.740,47	0,13%	0,13%
MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FIC FI DE RENDA FI...	5.283.008,36	0,00	2.000.000,00	3.301.326,89	18.318,53	0,35%	-0,26%
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	466.912,05	0,00	167.475,00	308.707,26	9.270,21	1,99%	-33,88%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	528.403,33	0,00	0,00	536.106,46	7.703,13	1,46%	1,46%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	203.572,16	0,00	0,00	177.773,86	-25.798,30	-12,67%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.127.830,81	0,00	0,00	1.086.651,57	-41.179,24	-3,65%	-3,65%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	4.573.313,81	0,00	600.000,00	3.876.993,06	-96.320,75	-2,11%	-2,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.287.542,73	4.152.886,30	0,00	20.282.343,49	-158.085,54	-0,77%	-0,77%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.593.572,43	0,00	0,00	3.370.131,57	-223.440,86	-6,22%	-6,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	11.828.156,83	0,00	307.661,15	11.182.789,30	-337.706,38	-2,86%	-2,90%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.667.381,40	0,00	0,00	2.275.096,13	-392.285,27	-14,71%	-14,71%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	13.437.328,42	0,00	0,00	12.937.183,14	-500.145,28	-3,72%	-3,72%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2018

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	9.499.880,61	0,00	0,00	8.284.306,13	-1.215.574,48	-12,80%	-12,80%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	32.643.103,59	0,00	31.185.579,83	0,00	-1.457.523,76	-4,47%	-3,68%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	13.314.445,32	0,00	11.631.699,52	0,00	-1.682.745,80	-12,64%	-17,50%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>-4.089.450,16</b>	<b>-1,17%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2018

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	7.677.418,28	0,00	0,00	7.903.224,70	225.806,42	2,94%	4,26%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.964.095,63	0,00	0,00	4.032.349,52	68.253,89	1,72%	1,72%
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	8.223.821,84	0,00	0,00	8.206.792,94	-17.028,90	-0,21%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	978.493,59	-21.506,41	-2,15%	-8,38%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	14.022.737,12	0,00	0,00	13.975.320,58	-47.416,54	-0,34%	-
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	11.332.890,32	0,00	0,00	11.272.034,26	-60.856,06	-0,54%	-
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	912.399,28	-87.600,72	-8,76%	-7,88%
CSHG BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	1.423.900,87	0,00	21.564,00	1.214.232,90	-188.103,97	-13,21%	-91,43%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.868.612,42	0,00	0,00	1.664.650,98	-203.961,44	-10,92%	-10,92%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	6.297.483,46	0,00	0,00	6.080.109,96	-217.373,50	-3,45%	-3,45%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	3.916.758,83	0,00	0,00	3.430.202,55	-486.556,28	-12,42%	-12,42%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.710.491,32	0,00	0,00	6.140.774,46	-569.716,86	-8,49%	-8,49%
META VALOR FI AÇÕES	4.922.565,71	0,00	0,00	4.244.835,99	-677.729,72	-13,77%	-13,77%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6.402.952,52	0,00	0,00	5.678.856,22	-724.096,30	-11,31%	-11,31%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.612.559,48	0,00	0,00	4.851.776,52	-760.782,96	-13,56%	-13,56%
CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES	7.413.429,67	0,00	0,00	6.493.952,47	-919.477,20	-12,40%	-12,40%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-4.688.146,55</b>	<b>-5,11%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2018

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	41.722.115,31	35.435.480,06	12.327.220,70	66.144.263,84	1.313.889,17	1,70%	3,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	29.343.905,90	0,00	0,00	30.302.630,60	958.724,70	3,27%	3,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	28.664.894,87	0,00	0,00	29.572.133,89	907.239,02	3,16%	3,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	23.023.931,99	7.865.290,46	2.413.275,84	29.202.850,22	726.903,61	2,35%	2,95%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	22.249.890,43	6.308.650,21	459.513,90	28.781.746,00	682.719,26	2,39%	2,94%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	13.909.908,86	600.000,00	0,00	15.016.089,28	506.180,42	3,49%	3,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	13.050.951,38	0,00	0,00	13.555.606,36	504.654,98	3,87%	3,87%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	5.734.192,14	0,00	0,00	6.060.777,77	326.585,63	5,70%	5,70%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.287.704,52	0,00	0,00	5.608.376,71	320.672,19	6,06%	6,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.667.134,88	9.312.467,19	0,00	20.282.343,49	302.741,42	1,52%	2,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	11.283.710,86	0,00	307.661,15	11.182.789,30	206.739,59	1,83%	1,78%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	12.811.360,19	0,00	0,00	12.937.183,14	125.822,95	0,98%	0,98%
MULTINVEST GRAU DE INVESTIMENTO FIC FI DE RENDA FI...	5.194.916,56	0,00	2.000.000,00	3.301.326,89	106.410,33	2,05%	1,43%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	4.377.784,34	0,00	600.000,00	3.876.993,06	99.208,72	2,27%	2,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	31.122.347,06	0,00	31.185.579,83	0,00	63.232,77	0,20%	1,03%
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	659.394,65	0,00	375.260,36	308.707,26	24.572,97	3,73%	-53,18%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	520.375,84	0,00	0,00	536.106,46	15.730,62	3,02%	3,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.075.513,53	0,00	0,00	1.086.651,57	11.138,04	1,04%	1,04%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	214.768,44	0,00	0,00	177.773,86	-36.994,58	-17,23%	-
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.598.334,27	0,00	0,00	2.275.096,13	-323.238,14	-12,44%	-12,44%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2018

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.788.131,23	0,00	0,00	3.370.131,57	-417.999,66	-11,03%	-11,03%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	9.168.499,34	0,00	0,00	8.284.306,13	-884.193,21	-9,64%	-9,64%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	14.035.368,20	0,00	11.631.699,52	0,00	-2.403.668,68	-17,13%	-21,74%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>3.137.072,12</b>	<b>0,90%</b>	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2018**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	10.071.895,54	0,00	0,00	11.272.034,26	1.200.138,72	11,92%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	7.096.773,20	0,00	11.261,18	7.903.224,70	817.712,68	11,52%	11,36%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	14.799.069,76	0,00	1.508.632,06	13.975.320,58	684.882,88	4,63%	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	7.526.253,78	0,00	0,00	8.206.792,94	680.539,16	9,04%	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.895.466,42	0,00	0,00	4.032.349,52	136.883,10	3,51%	3,51%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.589.812,07	0,00	0,00	1.664.650,98	74.838,91	4,71%	4,71%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.114.294,40	0,00	0,00	6.140.774,46	26.480,06	0,43%	0,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	978.493,59	-21.506,41	-2,15%	2,42%
CONSTÂNCIA BRASIL FI AÇÕES	6.528.649,48	0,00	0,00	6.493.952,47	-34.697,01	-0,53%	-0,53%
META VALOR FI AÇÕES	4.317.179,60	0,00	0,00	4.244.835,99	-72.343,61	-1,68%	-1,68%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	3.508.126,88	0,00	0,00	3.430.202,55	-77.924,33	-2,22%	-2,22%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	912.399,28	-87.600,72	-8,76%	9,55%
CSHG BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	1.399.108,26	0,00	42.828,50	1.214.232,90	-142.046,86	-10,15%	-91,28%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5.857.074,24	0,00	0,00	5.678.856,22	-178.218,02	-3,04%	-3,04%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	6.268.665,04	0,00	0,00	6.080.109,96	-188.555,08	-3,01%	-3,01%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.348.286,44	0,00	0,00	4.851.776,52	-496.509,92	-9,28%	-9,28%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.322.073,55</b>	<b>2,74%</b>	