Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2016

crédito & mercado
Engenharia Financeira

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	15.696.801,05	4,94%	652	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	17.242.310,36	5,42%	115	3,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	23.195.907,57	7,30%	707	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	40.577.418,04	12,77%	744	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2016	32.990.160,00	10,38%	85	4,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	24.511.169,62	7,71%	1.325	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.377.377,79	1,06%	1.170	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	29.159.714,93	9,17%	604	0,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	2.273.040,08	0,72%			Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	8.299.859,36	2,61%	39	1,83%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1901	Não há	3.177.861,37	1,00%	9	7,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	14.556.190,28	4,58%	748	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.847.035,91	2,15%	470	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.859.079,58	1,53%	60	9,66%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	16/05/2023	10.302.303,84	3,24%	52	3,97%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	11.009.093,72	3,46%	39	1,46%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	D+1401	Não Informado	10.203.187,90	3,21%	7	20,10%	Artigo 7º, Inciso VI
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	12.922.039,18	4,07%	33	4,89%	Artigo 7º, Inciso VI
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	6.847.248,45	2,15%	71	3,50%	Artigo 7º, Inciso VI
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.124.892,96	0,67%	136	2,65%	Artigo 8º, Inciso III
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.994.517,93	1,26%	26	7,26%	Artigo 8º, Inciso III
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+180	Não há	5.657.380,16	1,78%	37	2,63%	Artigo 8º, Inciso IV

Crédito & Mercado Engenharia Financeira
Rua Tapinas, 22 - 5º Andar - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3168-0053

Carteira consolidada de investimentos - base (julho / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.800.812,28	0,88%	28	22,29%	Artigo 8º, Inciso IV
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se aplica	Não se aplica	7.129.532,50	2,24%	8	14,08%	Artigo 8º, Inciso V
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	7.894.096,95	2,48%	20	9,26%	Artigo 8º, Inciso V
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	Não se aplica	Não se aplica	9.108.406,22	2,87%			Artigo 8º, Inciso VI
CSHG BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	Não se aplica	Não se aplica	1.103.573,64	0,35%			Artigo 8º, Inciso VI
		Total	**317.861.011,67**				

Crédito & Mercado Engenharia Financeira
Rua Tapinas, 22 - 5º Andar - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3168-0053

Enquadramentos na Resolução 3.922 / 4.392 / 4.604 e Política de Investimentos - base (julho / 2016)

Artigos	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	100,00%	186.750.859,36	58,75%	131.110.152,31
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	30,00%	13.750.760,81	4,33%	81.607.542,69
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	47.573.703,33	14,97%	47.784.600,17
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	11,00%	29.972.475,53	9,43%	4.992.235,75
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	4,00%	0,00	0,00%	12.714.440,47
Total Renda Fixa	100,00%	175,00	278.047.799,03	87,47%	

Artigos	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	6.119.410,89	1,93%	41.559.740,86
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	8.458.192,44	2,66%	7.434.858,14
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	15.023.629,45	4,73%	869.421,13
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	10.211.979,86	3,21%	5.681.070,72
Total	30,00%	30,00	39.813.212,64	12,53%	

Crédito & Mercado Engenharia Financeira
Rua Tapinas, 22 - 5º Andar - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3168-0053

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (julho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B	2,51%	19,06%	4,38%	16,82%	20,53%	34,07%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,53%	18,86%	4,24%	16,69%	19,92%	32,78%	0,20%	1,907%	9,62%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,48%	18,83%	4,31%	16,75%	19,10%	31,74%	0,20%	1,888%	9,57%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,15%	5,36%	4,00%	3,73%	9,47%	-	0,20%	0,086%	4,25%
IMA-B 5	1,21%	10,15%	2,97%	6,97%	16,28%	31,52%	-	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,46%	4,02%	3,70%	1,15%	-1,35%	8,98%	0,70%	0,700%	13,03%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,29%	9,60%	3,02%	6,93%	13,01%	-	0,97%	0,737%	4,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,19%	9,96%	2,91%	6,84%	15,77%	30,58%	0,20%	0,670%	3,40%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	-5,31%	-	-2,90%	-	-	-	0,70%	-	-
CDI	1,11%	7,90%	3,41%	6,78%	14,01%	27,78%	-	-	-
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	1,65%	8,84%	3,77%	7,49%	15,77%	30,36%	0,75%	2,083%	6,74%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	7,91%	3,41%	6,79%	14,05%	27,92%	0,20%	0,009%	0,06%
IPCA + 7,00% ao ano	1,09%	9,13%	3,42%	7,18%	16,29%	36,36%	-	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1,92%	-47,23%	-0,29%	-47,12%	-45,55%	-36,25%	0,00%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1,07%	9,05%	3,59%	7,56%	15,73%	-	1,65%	0,097%	0,75%
IRF-M 1	1,04%	8,53%	3,22%	6,78%	14,68%	27,91%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,03%	8,49%	3,17%	6,75%	14,55%	27,44%	0,20%	0,110%	0,47%

Crédito & Mercado Engenharia Financeira
Rua Tapinas, 22 - 5º Andar - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3168-0053

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (julho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	8,44%	3,13%	6,71%	14,41%	27,14%	0,10%	0,111%	0,49%
IPCA + 6,00% ao ano	1,01%	8,54%	3,17%	6,68%	15,21%	33,82%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,28%	16,50%	3,26%	14,33%	18,83%	31,98%	0,15%	1,640%	9,14%
IDKA IPCA 2 Anos	0,91%	9,56%	2,49%	5,59%	15,90%	31,44%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11%	9,61%	2,80%	6,55%	16,02%	30,88%	0,20%	0,697%	3,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	9,50%	2,65%	6,30%	15,78%	30,31%	0,20%	0,748%	3,15%
IPCA	0,52%	4,96%	1,66%	3,64%	8,74%	19,13%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,68%	14,90%	3,84%	13,31%	19,27%	-	0,40%	1,197%	3,65%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,10%	8,01%	3,36%	6,77%	13,78%	27,21%	0,20%	0,012%	0,22%
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	0,93%	-	-	-	-	-	1,55%	-	-

Crédito & Mercado Engenharia Financeira
Rua Tapinas, 22 - 5º Andar - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3168-0053

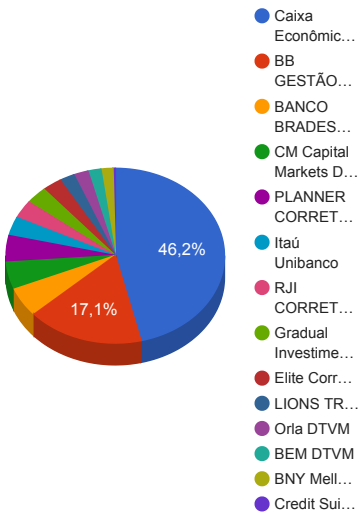
Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (julho / 2016)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	12,71%	41,88%	7,00%	56,82%	12,05%	-21,03%	-	-	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,45%	29,77%	11,13%	33,18%	24,10%	23,85%	2,00%	4,010%	15,35%
Ibovespa	11,22%	32,20%	6,30%	41,83%	12,67%	2,65%	-	-	-
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10,95%	33,01%	13,75%	32,31%	17,17%	13,19%	1,85%	5,718%	14,74%
CDI	1,11%	7,90%	3,41%	6,78%	14,01%	27,78%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1,52%	10,59%	7,40%	9,44%	18,99%	41,68%	1,00%	10,549%	17,93%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,39%	8,74%	4,16%	8,16%	14,61%	30,89%	0,55%	0,237%	1,39%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSHG BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	7,29%	32,00%	12,88%	35,80%	-	-	0,60%	-	20,27%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	0,29%	-10,33%	-1,32%	-20,08%	-9,18%	-12,24%	0,00%	0,538%	30,70%
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	-	-	-	-	-	-	1,35%	-	0,00%

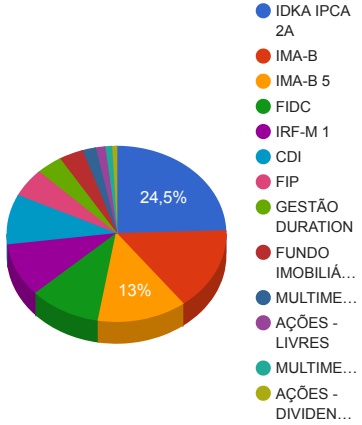
Crédito & Mercado Engenharia Financeira
Rua Tapinas, 22 - 5º Andar - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3168-0053

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (julho / 2016)

Administrador	Valor	%
Caixa Econômica Federal	146.956.979,36	46,23%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	54.257.099,67	17,07%
BANCO BRADESCO	17.242.310,36	5,42%
CM Capital Markets DTVM	16.099.900,55	5,07%
PLANNER CORRETORA	15.553.988,81	4,89%
Itaú Unibanco	11.009.093,72	3,46%
RJI CORRETORA DE VALORES	10.572.899,44	3,33%
Gradual Investimentos	10.203.187,90	3,21%
Elite Corretora	9.108.406,22	2,87%
LIONS TRUST	7.129.532,50	2,24%
Orla DTVM	6.847.248,45	2,15%
BEM DTVM	6.119.410,89	1,93%
BNY Mellon Serviços Financeiros	5.657.380,16	1,78%
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora	1.103.573,64	0,35%



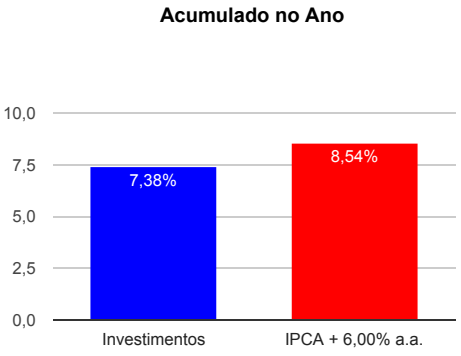
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	69.737.132,97	21,94%
IMA-B	43.241.415,25	13,60%
IMA-B 5	36.946.668,38	11,62%
FIDC	29.972.475,53	9,43%
IRF-M 1	27.888.547,41	8,77%
CDI	26.262.305,77	8,26%
FIP	15.023.629,45	4,73%
GESTÃO DURATION	11.009.093,72	3,46%
FUNDO IMOBILIÁRIO	10.211.979,86	3,21%
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	5.657.380,16	1,78%
AÇÕES - LIVRES	3.994.517,93	1,26%
MULTIMERCADO - MODERADO	2.800.812,28	0,88%
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.124.892,96	0,67%

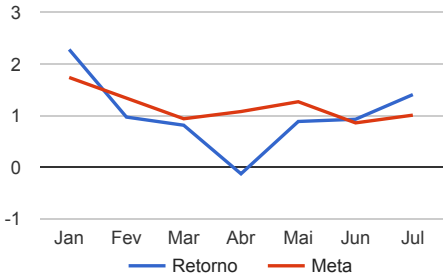


Crédito & Mercado Engenharia Financeira
Rua Tapinas, 22 - 5º Andar - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3168-0053

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno ($)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	294.155.551,80	6.101.666,64	6.032.327,66	300.941.364,38	6.716.473,60	2,28%	1,74%	131,24%	3,00%
Fevereiro	300.941.364,38	4.968.148,77	8.590.258,37	300.245.158,57	2.925.903,79	0,97%	1,34%	72,33%	2,44%
Março	300.245.158,57	9.774.815,85	5.387.537,27	307.113.429,13	2.480.991,98	0,81%	0,94%	86,44%	2,17%
Abril	307.113.429,13	7.457.869,56	7.126.805,12	307.052.783,06	-391.710,51	-0,13%	1,08%	-11,84%	1,18%
Maio	307.052.783,06	4.737.090,47	4.517.657,61	309.998.524,44	2.726.308,52	0,89%	1,27%	69,83%	1,34%
Junho	309.998.524,44	38.600.661,48	38.486.350,55	312.997.734,82	2.884.899,45	0,93%	0,86%	107,95%	1,65%
Julho	312.997.734,82	5.338.706,27	4.889.817,99	317.861.011,67	4.414.388,57	1,41%	1,01%	139,54%	0,87%
Acumulado no ano					21.757.255,40	7,38%	8,54%	86,38%	





Crédito & Mercado Engenharia Financeira
Rua Tapinas, 22 - 5º Andar - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3168-0053

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	16.816.927,40	0,00	0,00	17.242.310,36	425.382,96	2,53%	1,91%	2,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.058.078,99	1.263.891,24	0,00	15.696.801,05	374.830,82	2,45%	1,89%	2,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.072.162,65	0,00	0,00	10.302.303,84	230.141,19	2,28%	1,64%	2,28%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	6.703.568,28	0,00	0,00	6.847.248,45	143.680,17	2,14%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10.932.538,92	16.465,90	123.000,00	11.009.093,72	183.088,90	1,67%	1,20%	1,68%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	4.780.415,79	0,00	0,00	4.859.079,58	78.663,79	1,65%	2,08%	1,65%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	8.180.190,50	0,00	0,00	8.299.859,36	119.668,86	1,46%	0,70%	1,46%
GGR INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.137.263,56	0,00	0,00	3.177.861,37	40.597,81	1,29%	0,74%	1,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.922.924,57	0,00	0,00	23.195.907,57	272.983,00	1,19%	0,67%	1,19%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	32.613.540,00	0,00	0,00	32.990.160,00	376.620,00	1,15%	0,09%	1,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.840.735,48	0,00	0,00	29.159.714,93	318.979,45	1,11%	0,70%	1,11%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.772.768,96	0,00	0,00	6.847.035,91	74.266,95	1,10%	0,01%	1,10%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	15.121.216,79	1.435.349,13	2.179.587,31	14.556.190,28	179.211,67	1,08%	0,01%	1,11%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	12.785.012,96	0,00	0,00	12.922.039,18	137.026,22	1,07%	0,10%	1,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	42.632.100,60	0,00	2.500.000,00	40.577.418,04	445.317,44	1,04%	0,75%	1,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.260.919,02	0,00	0,00	24.511.169,62	250.250,60	1,03%	0,11%	1,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.421.222,73	0,00	78.964,48	3.377.377,79	35.119,54	1,03%	0,11%	1,03%
TRX CORPORATIVO I FIDC SÊNIOR	7.626.280,59	2.500.000,00	0,00	10.203.187,90	76.907,31	0,76%	-	-
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	2.400.542,87	0,00	0,00	2.273.040,08	-127.502,79	-5,31%	-	-
			Total Renda Fixa		3.635.233,89	1,32%	0,71%	

Crédito & Mercado Engenharia Financeira
Rua Tapinas, 22 - 5º Andar - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3168-0053

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de julho / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.600.405,06	0,00	0,00	3.994.517,93	394.112,87	10,95%	5,72%	10,95%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.941.450,46	0,00	0,00	2.124.892,96	183.442,50	9,45%	4,01%	9,45%
CSHG BRASIL SHOPPING FII - HGBS11	1.023.822,78	0,00	8.266,20	1.103.573,64	88.017,06	8,60%	-	7,29%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.758.900,58	0,00	0,00	2.800.812,28	41.911,70	1,52%	10,55%	1,52%
CAPITÂNIA MULTI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5.579.969,26	0,00	0,00	5.657.380,16	77.410,90	1,39%	0,24%	1,39%
BR HOTÉIS FII - BRHT11B	9.100.881,08	0,00	0,00	9.108.406,22	7.525,14	0,08%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	7.007.274,84	123.000,00	0,00	7.129.532,50	-742,34	-0,01%	0,54%	0,29%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	7.906.620,10	0,00	0,00	7.894.096,95	-12.523,15	-0,16%	0,03%	-0,16%
			Total Renda Variável		779.154,68	2,00%	2,24%	

Crédito & Mercado Engenharia Financeira
Rua Tapinas, 22 - 5º Andar - São Paulo - SP - Telefone: (11) 3168-0053