

# Relatório Analítico dos Investimentos em maio de 2016



Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.500.562,03	3,07%	639	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	26.597.491,28	12,58%	198	2,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	37.443.197,36	17,71%	1.331	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.912.980,12	0,90%	1.176	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2020	1.875.926,27	0,89%	122	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.356.476,49	1,11%	108	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.398.983,47	3,97%	194	1,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.722.415,66	1,29%	17	1,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	16.405.247,03	7,76%	728	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	12.647.788,73	5,98%	217	1,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	D+15	Não há	6.871.833,46	3,25%	8	18,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.263.975,63	2,02%	547	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	7.240.169,18	3,42%	36	16,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	9.446.773,13	4,47%	55	7,87%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	10.001.531,70	4,73%	38	6,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/08/2030	17.266.424,00	8,17%	34	9,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2024	5.360.757,23	2,54%	143	0,54%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	23.354.394,43	11,05%	828	0,38%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	1.204.181,11	0,57%	98	1,02%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	Não se aplica	Não se aplica	1.122.537,06	0,53%	20	1,81%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	Término do fundo	Não há	920.404,32	0,44%	29	1,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	D+4	Não há	862.768,99	0,41%	5.240	0,91%	Artigo 8º, Inciso I

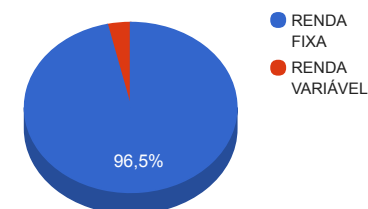
Carteira consolidada de investimentos - base (maio / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922/2010 - 4.392/2014
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	813.130,29	0,38%	9	12,46%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.025.930,43	0,96%	16	9,52%	Artigo 8º, Inciso II
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	1.482.048,97	0,70%	441	1,48%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.432.021,53	0,68%	140	10,67%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	D+4	Não há	883.887,98	0,42%	9.580	0,56%	Artigo 8º, Inciso III
<b>TOTAL -</b>			<b>211.413.837,88</b>				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (maio / 2016)

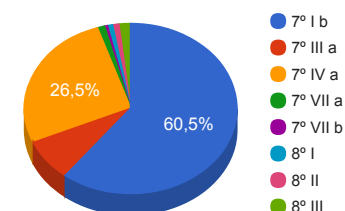
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	70,00%	127.996.877,53	60,54%	19.992.808,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	18,00%	16.686.942,31	7,89%	21.367.548,51
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	55.983.107,36	26,48%	7.441.044,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	3,00%	2.326.718,17	1,10%	4.015.696,97
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	4,00%	920.404,32	0,44%	7.536.149,20
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>125,00</b>	<b>203.914.049,69</b>	<b>96,45%</b>	

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	5,00%	1.675.899,28	0,79%	8.894.792,61
<b>Artigo 8º, Inciso II</b>	<b>20,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.025.930,43</b>	<b>0,96%</b>	<b>-2.025.930,43</b>
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	5,00%	3.797.958,48	1,80%	6.772.733,41
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>10,00</b>	<b>7.499.788,19</b>	<b>3,55%</b>	

Distribuição por Artigo / Resolução



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA + 7,50% ao ano	1,39%	7,14%	3,69%	8,86%	17,49%	37,00%	-	-	-
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1,42%	7,10%	3,63%	9,01%	-0,02%	2,21%	0,18%	0,180%	-
IPCA + 6,00% ao ano	1,27%	6,54%	3,33%	8,11%	15,85%	33,21%	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,25%	3,62%	3,40%	5,34%	9,60%	18,82%	0,20%	1,949%	4,08%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,24%	3,63%	3,37%	5,34%	9,60%	18,83%	0,20%	1,916%	4,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,23%	6,73%	3,42%	8,53%	16,33%	33,84%	0,20%	0,174%	0,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	8,21%	3,34%	10,59%	16,30%	29,99%	0,15%	2,003%	4,18%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	1,25%	6,43%	3,25%	7,97%	15,54%	32,44%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,90%	-3,80%	-3,48%	-2,74%	-4,72%	-16,83%	0,25%	0,776%	-
CDI	1,11%	5,50%	3,36%	6,72%	13,98%	27,14%	-	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,14%	5,37%	3,27%	6,61%	13,95%	27,37%	0,20%	0,043%	0,17%
IRF-M 1	1,07%	6,27%	3,43%	7,53%	14,79%	27,53%	-	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,06%	6,24%	3,42%	7,46%	14,54%	26,97%	0,20%	0,087%	0,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,05%	6,26%	3,42%	7,49%	14,65%	27,05%	0,20%	0,084%	0,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	6,24%	3,41%	7,47%	14,52%	26,76%	0,10%	0,086%	0,51%
IPCA	0,78%	4,05%	1,83%	5,05%	9,32%	18,58%	-	-	-
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	1,45%	6,07%	3,26%	7,83%	16,65%	32,00%	0,20%	0,677%	0,94%

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

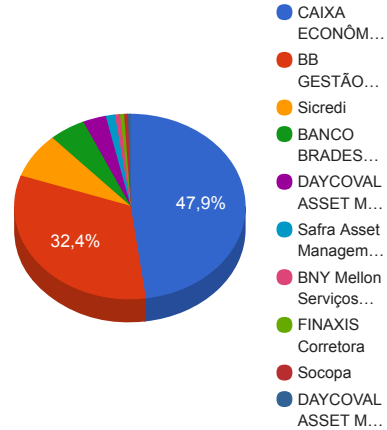
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDKA IPCA 2 Anos	0,63%	7,57%	2,45%	9,61%	16,89%	32,04%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,75%	7,48%	2,96%	9,61%	16,59%	30,65%	0,20%	1,316%	3,23%
IMA Geral	0,42%	10,85%	6,86%	11,97%	14,11%	27,45%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,38%	10,67%	6,78%	11,82%	13,49%	26,53%	0,20%	1,786%	4,85%
IRF-M	0,26%	11,98%	7,28%	12,61%	14,41%	26,24%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,24%	11,33%	6,63%	11,94%	13,73%	25,32%	0,20%	1,807%	4,36%
IDKA IPCA 20 Anos	-2,02%	30,89%	28,75%	28,42%	8,90%	29,00%	-	-	-
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	-1,93%	20,91%	18,44%	20,42%	-4,47%	9,28%	0,70%	10,176%	22,20%
IMA-B 5+	-0,73%	17,79%	13,27%	19,12%	13,37%	29,77%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,69%	17,67%	13,41%	18,89%	12,74%	29,45%	0,20%	6,454%	14,00%
IMA-B	-0,10%	13,95%	9,34%	15,68%	14,21%	29,84%	-	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,12%	13,80%	9,31%	15,48%	13,74%	29,01%	0,20%	3,492%	9,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,14%	13,77%	9,30%	15,43%	12,56%	27,54%	0,20%	3,488%	9,79%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,14%	12,34%	8,12%	14,12%	15,81%	30,08%	0,45%	3,593%	8,20%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	-0,15%	13,03%	8,79%	14,58%	13,41%	28,50%	0,20%	3,496%	9,59%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,18%	13,82%	9,29%	15,50%	13,47%	28,57%	0,20%	3,555%	9,81%

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

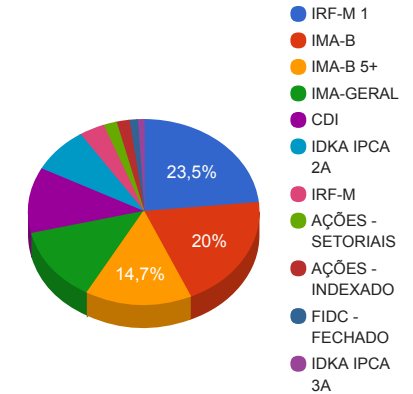
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	-10,09%	11,82%	13,27%	7,43%	-8,13%	-5,40%	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-4,29%	15,13%	16,81%	11,27%	-10,37%	-23,42%	2,00%	7,583%	24,06%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-7,79%	9,41%	8,46%	5,56%	-11,94%	-25,00%	2,80%	10,116%	23,85%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	-9,71%	11,73%	13,32%	7,23%	-7,98%	-5,83%	0,50%	13,424%	32,03%
IBX	-9,41%	10,58%	12,02%	6,38%	-8,28%	-5,27%	-	-	-
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	-9,51%	9,11%	10,97%	4,96%	-9,27%	-9,60%	1,50%	11,796%	26,03%
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	-9,13%	15,90%	13,02%	8,58%	-12,97%	6,46%	-	-	-
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	-9,23%	14,78%	12,24%	7,43%	-14,55%	2,49%	1,5%	18,143%	44,84%
SMLL	-4,21%	7,82%	12,62%	2,13%	-11,22%	-26,49%	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,20%	5,17%	4,75%	0,83%	5,17%	-4,28%	2,00%	8,182%	16,11%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101.267.158,33	47,90%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	68.488.130,73	32,40%
Sicredi	16.686.942,31	7,89%
BANCO BRADESCO	10.755.459,96	5,09%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	6.871.833,46	3,25%
Safra Asset Management	2.722.415,66	1,29%
BNY Mellon Serviços Financeiros	1.482.048,97	0,70%
FINAXIS Corretora	1.204.181,11	0,57%
Socopa	1.122.537,06	0,53%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	813.130,29	0,38%



Sub-segmento	Valor	%
IRF-M 1	47.755.160,95	22,59%
IMA-B	40.652.491,87	19,23%
IMA-B 5+	29.914.212,73	14,15%
IMA-GERAL	26.597.491,28	12,58%
CDI	23.354.394,43	11,05%
IDKA IPCA 2A	16.405.247,03	7,76%
IRF-M	7.240.169,18	3,42%
AÇÕES - SETORIAIS	3.797.958,48	1,80%
AÇÕES - INDEXADO	3.701.829,71	1,75%
FIDC - FECHADO	2.326.718,17	1,10%
IDKA IPCA 3A	1.875.926,27	0,89%

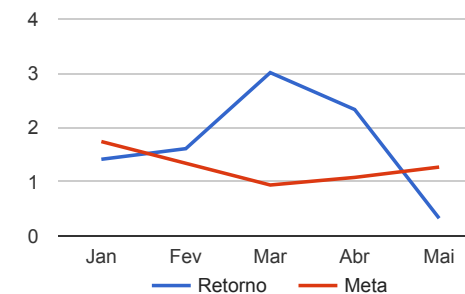
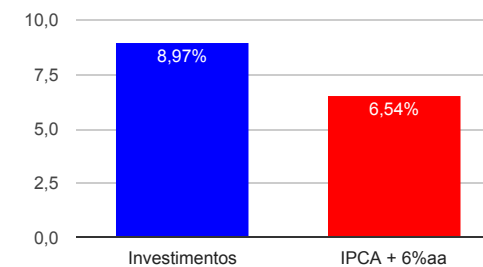




Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	185.108.965,39	6.957.443,56	5.100.594,69	189.608.288,02	2.642.473,76	1,41%	1,74%	81,25%	1,48%
Fevereiro	189.608.288,02	4.245.836,11	2.362.897,71	194.572.326,68	3.081.100,26	1,61%	1,34%	119,69%	2,33%
Março	194.572.326,68	3.352.000,00	1.395.129,18	202.442.046,61	5.912.849,11	3,01%	0,94%	319,33%	3,15%
Abril	202.442.046,61	3.246.705,33	1.451.295,33	208.995.012,47	4.757.555,86	2,33%	1,08%	216,42%	2,09%
Mai	208.995.012,47	9.123.050,72	7.395.409,74	211.413.837,88	691.184,43	0,33%	1,27%	25,82%	2,23%
Acumulado no ano					17.085.163,42	8,97%	6,54%	137,32%	

**Acumulado no Ano**



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB RPPS I FI RENDA FIXA IPCA CRÉDITO PRIVADO	907.230,71	0,00	0,00	920.404,32	13.173,61	1,45%	0,68%	1,45%
SUL INVEST FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	1.106.811,28	0,00	0,00	1.122.537,06	15.725,78	1,42%	0,18%	1,42%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.053.652,00	0,00	0,00	17.266.424,00	212.772,00	1,25%	1,95%	1,25%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.879.165,00	0,00	0,00	10.001.531,70	122.366,70	1,24%	1,92%	1,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.295.593,67	0,00	0,00	5.360.757,23	65.163,56	1,23%	0,17%	1,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.090.922,82	0,00	0,00	23.354.394,43	263.471,61	1,14%	0,04%	1,14%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.311.093,97	0,00	0,00	8.398.983,47	87.889,50	1,06%	0,09%	1,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.893.297,48	0,00	0,00	1.912.980,12	19.682,64	1,04%	0,09%	1,04%
CAIXA BRASIL IPCA X FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.889.617,50	0,00	4.936.997,50	0,00	47.380,00	0,97%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.317.575,96	7.388.663,38	1.590.000,00	37.443.197,36	326.958,02	0,84%	0,08%	1,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.861.752,80	0,00	0,00	1.875.926,27	14.173,47	0,76%	2,00%	0,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.421.872,14	866.387,34	0,00	16.405.247,03	116.987,55	0,72%	1,32%	0,75%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.495.612,26	0,00	0,00	26.597.491,28	101.879,02	0,38%	1,79%	0,38%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	7.223.098,41	0,00	0,00	7.240.169,18	17.070,77	0,24%	1,81%	0,24%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.269.091,73	0,00	0,00	4.263.975,63	-5.116,10	-0,12%	3,49%	-0,12%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.509.520,65	0,00	0,00	6.500.562,03	-8.958,62	-0,14%	3,49%	-0,14%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2.726.189,18	0,00	0,00	2.722.415,66	-3.773,52	-0,14%	3,59%	-0,14%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	9.460.872,37	0,00	0,00	9.446.773,13	-14.099,24	-0,15%	3,50%	-0,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2.360.713,95	0,00	0,00	2.356.476,49	-4.237,46	-0,18%	3,56%	-0,18%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.735.267,51	0,00	0,00	12.647.788,73	-87.478,78	-0,69%	6,45%	-0,69%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.215.098,86	0,00	2.024,90	1.204.181,11	-8.892,85	-0,73%	0,78%	-0,73%
DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA	7.006.822,51	0,00	0,00	6.871.833,46	-134.989,05	-1,93%	10,18%	-1,93%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>1.157.148,61</b>	<b>0,57%</b>	<b>1,90%</b>	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	0,00	868.000,00	0,00	883.887,98	15.887,98	1,83%	18,14%	-9,23%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.500.025,56	0,00	0,00	1.482.048,97	-17.976,59	-1,20%	8,18%	-1,20%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	888.925,33	0,00	866.387,34	0,00	-22.537,99	-2,54%	9,87%	-4,08%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.496.134,56	0,00	0,00	1.432.021,53	-64.113,03	-4,29%	7,58%	-4,29%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	881.834,92	0,00	0,00	813.130,29	-68.704,63	-7,79%	10,12%	-7,79%
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	953.455,36	0,00	0,00	862.768,99	-90.686,37	-9,51%	11,80%	-9,51%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	2.243.763,98	0,00	0,00	2.025.930,43	-217.833,55	-9,71%	13,42%	-9,71%
Total Renda Variável					-465.964,18	-5,85%	11,28%	