

Relatório Analítico dos Investimentos em março e 1º Trimestre de 2018



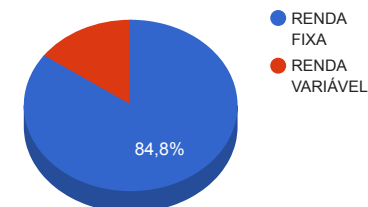
Carteira consolidada de investimentos - base (março / 2018)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	912.508,89	2,73%	363	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.018.800,46	9,04%	753	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.083.644,00	3,25%	713	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.631.195,12	4,89%	732	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.620.531,91	4,86%	110	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	4.633.302,82	13,88%	590	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.473.071,99	4,41%	67	1,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	41.264,35	0,12%	661	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.560.455,88	10,67%	67	2,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.930.656,19	11,78%	722	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.213.410,58	6,63%	37	0,92%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.331.250,87	9,98%	52	2,75%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	857.734,80	2,57%	98	0,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	463.225,04	1,39%	79	0,36%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.862.349,65	5,58%	586	3,44%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	200.918,68	0,60%	120	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.009.837,00	3,03%	1.643	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	D+43	5 anos	202.506,87	0,61%	53	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.329.401,71	3,98%	60	1,29%	Artigo 8º, Inciso III
TOTAL -			33.376.066,81				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (março / 2018)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	12.899.983,20	38,65%	15,00%	30,00%	70,00%	10.463.263,57
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	10,00%	25,00%	60,00%	20.025.640,09
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	14.550.109,86	43,59%	5,00%	20,00%	30,00%	-4.537.289,82
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	857.734,80	2,57%	0,00%	2,00%	5,00%	811.068,54
Total Renda Fixa	100,00%	28.307.827,86	84,81%	30,00	77,00	165,00	-

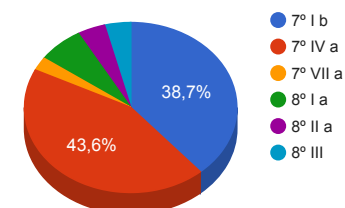
Distribuição por Segmento



 O Somatório dos incisos "a" e "b" do Artigo 7º IV não podem ultrapassar 40% (quarenta por cento).

Artigos - Renda Variável	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	30,00%	2.325.574,69	6,97%	0,00%	3,00%	5,00%	-656.771,35
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	1.413.262,55	4,23%	0,00%	10,00%	15,00%	3.593.147,47
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.329.401,71	3,98%	0,00%	5,00%	7,00%	1.006.922,97
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.668.803,34
Total Renda Variável	30,00%	5.068.238,95	15,19%	0,00	23,00	37,00	-

Distribuição por Artigo / Resolução



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos - Renda Fixa	Base: março / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	12.899.983,20	38,65%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	10,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	14.550.109,86	43,59%	5,00%	30,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	857.734,80	2,57%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa	28.307.827,86	84,81%	30,00	165,00

Artigos - Renda Variável	Base: março / 2018		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	2.325.574,69	6,97%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1.413.262,55	4,23%	0,00%	15,00%
Artigo 8º, Inciso III	1.329.401,71	3,98%	0,00%	7,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável	5.068.238,95	15,19%	0,00	37,00

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

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)

Gestão	Valor	% s/ Carteira	% s/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.301.915,18	24,87%	0,00%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.412.681,69	22,21%	0,00%
SICREDI	6.891.706,75	20,65%	0,02%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.833.942,49	11,49%	0,00%
INFINITY ASSET MANAGEMENT	2.802.473,70	8,40%	0,61%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	1.862.349,65	5,58%	0,08%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.009.837,00	3,03%	0,01%
FINAXIS CORRETORA	857.734,80	2,57%	0,87%
VINCI PARTNERS	403.425,55	1,21%	0,00%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (março / 2018)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5	1,62%	3,53%	3,53%	5,06%	11,97%	27,76%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,60%	3,47%	3,47%	4,94%	11,79%	27,36%	0,20%	1,068%	3,49%
IDKA IPCA 2 Anos	1,59%	3,01%	3,01%	5,31%	12,41%	28,22%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48%	3,03%	3,03%	5,01%	11,50%	26,80%	0,20%	0,939%	2,73%
IRF-M	1,32%	3,77%	3,77%	5,26%	12,87%	36,62%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1,34%	3,87%	3,87%	5,26%	12,64%	35,61%	0,20%	0,802%	4,67%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,30%	3,74%	3,74%	5,16%	12,58%	36,15%	0,20%	0,758%	4,45%
IMA-B	0,94%	4,94%	4,94%	4,60%	10,73%	34,61%	-	-	-
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,93%	4,89%	4,89%	4,47%	10,25%	33,64%	0,20%	1,471%	9,07%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	0,92%	4,96%	4,96%	4,48%	10,30%	33,95%	0,20%	1,457%	8,94%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	4,89%	4,89%	4,47%	10,50%	34,14%	0,20%	1,454%	9,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	4,86%	4,86%	4,47%	10,44%	33,99%	0,20%	1,448%	9,05%
CDI	0,53%	1,59%	1,59%	3,37%	8,39%	23,30%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,58%	1,89%	1,89%	3,75%	9,52%	26,36%	0,75%	0,248%	8,44%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,51%	1,53%	1,53%	3,30%	8,32%	23,24%	0,20%	0,007%	0,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	1,32%	1,32%	2,84%	7,29%	21,16%	1,00%	0,004%	0,10%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,42%	1,69%	1,69%	3,86%	6,81%	16,30%	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (março / 2018)

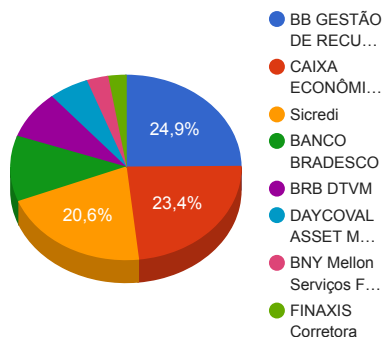
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,46%	-2,82%	-2,82%	-1,89%	-6,31%	-18,68%	0,25%	0,670%	3,50%
IMA-B 5+	0,38%	5,94%	5,94%	4,21%	10,24%	38,98%	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,36%	5,81%	5,81%	4,00%	9,74%	38,08%	0,20%	1,980%	12,04%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (março / 2018)

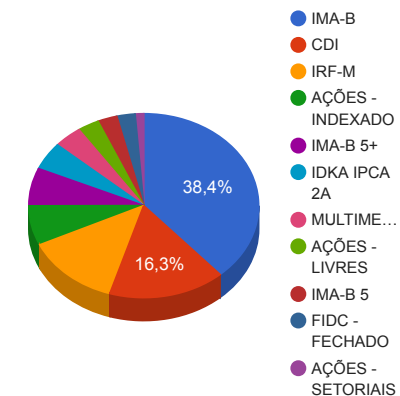
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IDIV	1,05%	10,36%	10,36%	8,41%	21,26%	88,12%	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,64%	6,74%	6,74%	8,07%	20,24%	38,24%	1,72%	5,470%	17,35%
CDI	0,53%	1,59%	1,59%	3,37%	8,39%	23,30%	-	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,62%	1,76%	1,76%	3,64%	9,45%	27,59%	1,00%	0,124%	4,66%
SMLL	0,07%	4,03%	4,03%	7,03%	33,83%	91,97%	-	-	-
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	2,31%	9,70%	9,70%	10,72%	32,96%	9,07%	1,72%	6,170%	16,12%
IBX-50	0,06%	12,26%	12,26%	15,38%	32,09%	69,32%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	-0,33%	12,34%	12,34%	15,67%	33,10%	62,49%	0,70%	6,767%	19,35%
Ibovespa	0,01%	11,73%	11,73%	14,90%	31,36%	70,54%	-	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1,29%	17,54%	17,54%	18,70%	38,85%	72,07%	2,00%	6,481%	19,65%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	0,50%	13,66%	13,66%	13,70%	31,23%	65,22%	2,50%	6,670%	19,83%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (março / 2018)

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.301.915,18	24,87%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.816.107,24	23,42%
Sicredi	6.891.706,75	20,65%
BANCO BRADESCO	3.833.942,49	11,49%
BRB DTVM	2.802.473,70	8,40%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	1.862.349,65	5,58%
BNY Mellon Serviços Financeiros	1.009.837,00	3,03%
FINAXIS Corretora	857.734,80	2,57%



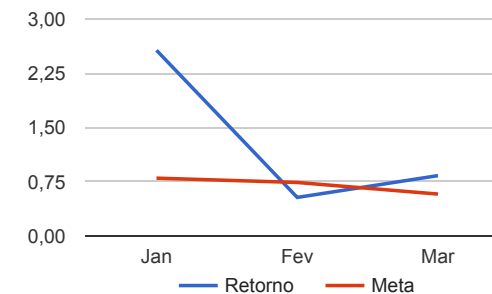
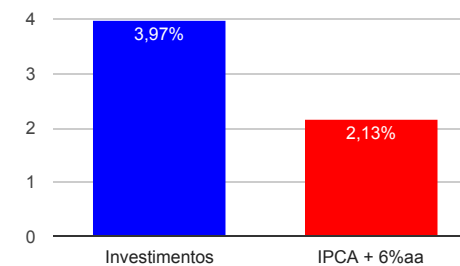
Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	12.833.091,07	38,45%
CDI	5.444.992,53	16,31%
IRF-M	4.414.894,87	13,23%
AÇÕES - INDEXADO	2.325.574,69	6,97%
IMA-B 5+	2.213.410,58	6,63%
IDKA IPCA 2A	1.631.195,12	4,89%
MULTIMERCADO	1.329.401,71	3,98%
AÇÕES - LIVRES	1.009.837,00	3,03%
IMA-B 5	912.508,89	2,73%
FIDC - FECHADO	857.734,80	2,57%
AÇÕES - SETORIAIS	403.425,55	1,21%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2018

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	31.735.157,37	412.191,65	404.848,90	32.556.662,87	814.162,75	2,56%	0,80%	320,02%	1,60%
Fevereiro	32.556.662,87	3.320.605,03	3.131.521,75	32.920.457,88	174.711,73	0,53%	0,74%	72,26%	2,13%
Março	32.920.457,88	1.562.545,85	1.383.229,40	33.376.066,81	276.292,48	0,83%	0,58%	144,62%	1,64%
Acumulado no ano					1.265.166,96	3,97%	2,13%	186,35%	

Acumulado no Ano



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	898.118,15	0,00	0,00	912.508,89	14.390,74	1,60%	1,07%	1,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.607.370,25	0,00	0,00	1.631.195,12	23.824,87	1,48%	0,94%	1,48%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3.287.164,42	0,00	0,00	3.331.250,87	44.086,45	1,34%	0,80%	1,34%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.005.521,02	64.739,20	0,00	1.083.644,00	13.383,78	1,25%	0,76%	1,30%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.605.611,13	0,00	0,00	1.620.531,91	14.920,78	0,93%	1,47%	0,93%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.528.041,44	0,00	0,00	3.560.455,88	32.414,44	0,92%	1,46%	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.991.387,05	0,00	0,00	3.018.800,46	27.413,41	0,92%	1,45%	0,92%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.592.099,29	0,00	0,00	4.633.302,82	41.203,53	0,90%	1,45%	0,90%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.464.507,69	0,00	0,00	1.473.071,99	8.564,30	0,58%	0,25%	0,58%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.910.517,44	0,00	0,00	3.930.656,19	20.138,75	0,51%	0,01%	0,51%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.205.552,87	0,00	0,00	2.213.410,58	7.857,71	0,36%	1,98%	0,36%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.090.396,05	333.052,27	1.383.229,40	41.264,35	1.045,43	0,07%	0,00%	0,44%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	861.732,22	0,00	0,00	857.734,80	-3.997,42	-0,46%	0,67%	-0,46%
Total Renda Fixa					245.246,77	0,84%	1,06%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	197.932,75	0,00	0,00	202.506,87	4.574,12	2,31%	6,17%	2,31%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.009.837,00	9.837,00	0,98%	6,48%	1,29%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	199.649,15	0,00	0,00	200.918,68	1.269,53	0,64%	5,47%	0,64%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.160.697,14	161.000,00	0,00	1.329.401,71	7.704,57	0,58%	0,12%	0,62%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.853.145,38	0,00	0,00	1.862.349,65	9.204,27	0,50%	6,67%	0,50%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	461.014,44	3.754,38	0,00	463.225,04	-1.543,78	-0,33%	6,77%	-0,33%
Total Renda Variável					31.045,71	0,62%	4,86%	

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.431.011,81	0,00	13.000,00	4.633.302,82	215.291,01	4,86%	4,86%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.392.274,04	0,00	0,00	3.560.455,88	168.181,84	4,96%	4,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.878.162,46	0,00	0,00	3.018.800,46	140.638,00	4,89%	4,89%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	3.207.130,32	0,00	0,00	3.331.250,87	124.120,55	3,87%	3,87%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.091.885,36	0,00	0,00	2.213.410,58	121.525,22	5,81%	5,81%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.545.040,60	0,00	0,00	1.620.531,91	75.491,31	4,89%	4,89%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.871.358,02	0,00	0,00	3.930.656,19	59.298,17	1,53%	1,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.742.738,16	70.000,00	231.781,63	1.631.195,12	50.238,59	3,00%	3,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	881.898,59	0,00	0,00	912.508,89	30.610,30	3,47%	3,47%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	643.149,92	430.490,60	20.000,00	1.083.644,00	30.003,48	3,29%	3,74%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.445.704,44	0,00	0,00	1.473.071,99	27.367,55	1,89%	1,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.972.148,18	0,00	1.988.344,04	0,00	16.195,86	0,82%	1,59%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	57.873,57	2.646.688,53	2.665.764,35	41.264,35	2.466,60	0,23%	1,32%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	882.611,01	0,00	710,03	857.734,80	-24.166,18	-2,74%	-2,82%
				Total Renda Fixa	1.037.262,30	3,59%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	762.648,41	983.409,02	0,00	1.862.349,65	116.292,22	13,05%	13,66%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	409.043,88	3.754,38	0,00	463.225,04	50.426,78	12,33%	12,34%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.147.648,21	161.000,00	0,00	1.329.401,71	20.753,50	1,73%	1,76%
CAIXA VALOR SMALL CAP RPPS FIC AÇÕES	184.604,86	0,00	0,00	202.506,87	17.902,01	9,70%	9,70%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	188.225,53	0,00	0,00	200.918,68	12.693,15	6,74%	6,74%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.009.837,00	9.837,00	0,98%	17,54%
Total Renda Variável					227.904,66	7,65%	