

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º Trimestre e ano de 2016



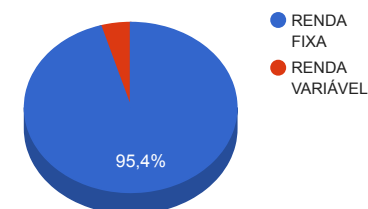
Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.376.829,55	5,09%	110	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.941.534,02	14,57%	603	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.520.896,25	5,62%	731	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	197.570,82	0,73%	598	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.557.235,24	9,45%	721	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP	D+1	Não há	2.792.379,34	10,32%	40	5,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	D+1	Não há	3.019.613,66	11,16%	64	2,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.861.247,93	6,88%	39	0,59%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	184.516,33	0,68%	244	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	621.405,09	2,30%	320	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.798,19	0,03%	588	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.991.000,55	7,36%	787	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.298.995,27	4,80%	64	1,80%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.521.339,31	13,02%	758	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se aplica	Não se aplica	927.695,41	3,43%	98	0,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	D+4	Não há	631.485,41	2,33%	82	0,84%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	602.354,73	2,23%	71	4,25%	Artigo 8º, Inciso I
		TOTAL -	27.053.897,10				

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

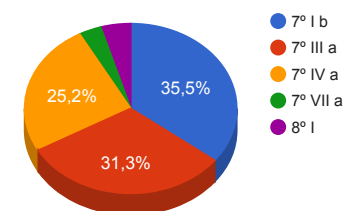
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	45,00%	9.594.065,88	35,46%	2.580.187,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	40,00%	8.479.162,35	31,34%	2.342.396,49
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	25,00%	6.819.133,32	25,21%	-55.659,04
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	927.695,41	3,43%	424.999,45
Total Renda Fixa	100,00%	115,00	25.820.056,96	95,44%	

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	1.233.840,14	4,56%	1.471.549,57
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	1.352.694,86
Total Renda Variável	30,00%	15,00	1.233.840,14	4,56%	

Distribuição por Artigo / Resolução



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

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5+	3,71%	31,04%	2,33%	8,46%	31,04%	38,52%	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3,75%	30,44%	2,27%	8,37%	30,44%	37,21%	0,20%	4,953%	10,56%
IMA-B	2,91%	24,81%	2,30%	7,46%	24,81%	35,90%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	2,92%	23,84%	2,42%	7,56%	23,84%	34,69%	0,20%	3,599%	7,25%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,89%	24,52%	2,23%	7,37%	24,52%	35,13%	0,20%	3,579%	7,34%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,89%	24,55%	2,31%	7,44%	24,55%	34,83%	0,20%	3,586%	7,35%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,88%	24,46%	2,30%	7,59%	24,46%	35,19%	0,30%	3,580%	7,27%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,88%	24,56%	2,33%	7,42%	24,56%	33,62%	0,20%	3,583%	7,33%
IRF-M	1,84%	23,37%	3,41%	7,88%	23,37%	32,16%	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP	1,81%	22,41%	3,33%	7,68%	22,41%	31,11%	0,20%	1,876%	3,50%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,81%	23,21%	3,35%	7,81%	23,21%	31,53%	0,20%	1,844%	3,61%
IMA-B 5	1,39%	15,48%	2,27%	6,11%	15,48%	33,33%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,36%	15,28%	2,20%	6,01%	15,28%	32,42%	0,20%	1,318%	2,61%
IDKA IPCA 2 Anos	1,28%	15,21%	2,28%	6,11%	15,21%	34,09%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	14,89%	2,22%	6,03%	14,89%	32,56%	0,20%	1,061%	2,50%
CDI	1,12%	14,00%	3,24%	6,82%	14,00%	29,09%	-	-	-
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1,36%	15,52%	3,49%	7,88%	15,52%	35,39%	0,75%	1,402%	5,50%

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

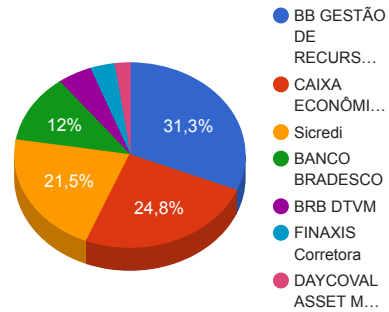
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13%	13,88%	3,28%	6,94%	13,88%	29,21%	0,20%	0,009%	0,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11%	14,00%	3,24%	6,81%	14,00%	29,18%	0,20%	0,016%	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05%	13,11%	3,05%	6,44%	13,11%	27,10%	1,00%	0,007%	0,08%
101,50% do IPCA + 5,75% ao ano	0,78%	12,29%	2,11%	4,65%	12,29%	31,31%	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,21%	-13,49%	-2,49%	-9,98%	-13,49%	-16,56%	0,25%	0,143%	2,96%

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

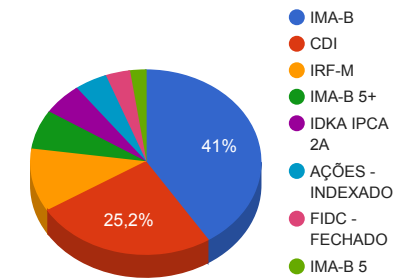
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX-50	-2,80%	36,82%	2,88%	16,20%	36,82%	18,91%	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	-2,43%	22,39%	2,34%	13,57%	22,39%	3,44%	0,70%	10,587%	24,83%
Ibovespa	-2,71%	38,94%	3,19%	16,89%	38,94%	20,44%	-	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-2,95%	29,31%	3,53%	13,81%	29,31%	1,18%	2,50%	9,542%	22,70%

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

Administrador	Valor	%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.464.721,25	31,29%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.710.059,96	24,80%
Sicredi	5.811.993,00	21,48%
BANCO BRADESCO	3.238.077,48	11,97%
BRB DTVM	1.298.995,27	4,80%
FINAXIS Corretora	927.695,41	3,43%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS	602.354,73	2,23%

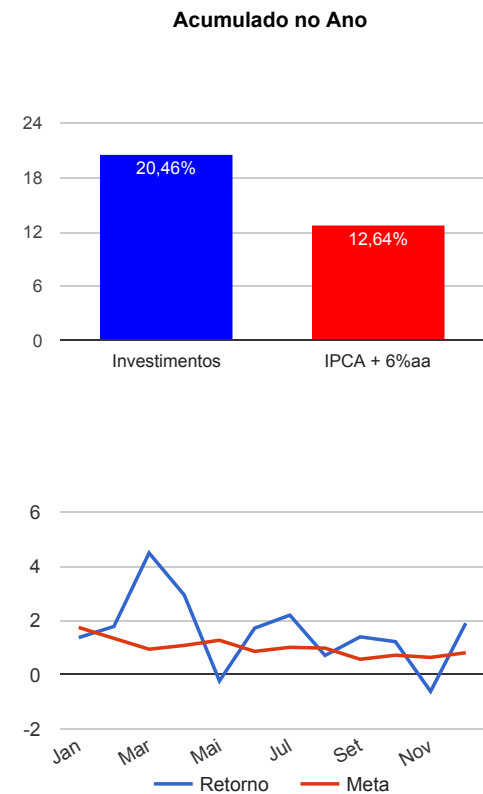


Sub-segmento	Valor	%
IMA-B	11.079.728,80	40,95%
CDI	6.819.133,32	25,21%
IRF-M	2.989.950,16	11,05%
IMA-B 5+	1.861.247,93	6,88%
IDKA IPCA 2A	1.520.896,25	5,62%
AÇÕES - INDEXADO	1.233.840,14	4,56%
FIDC - FECHADO	927.695,41	3,43%
IMA-B 5	621.405,09	2,30%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	20.853.116,35	709.381,82	432.607,68	21.419.040,01	289.149,52	1,37%	1,74%	78,67%	2,52%
Fevereiro	21.419.040,01	803.256,80	673.622,61	21.931.610,52	382.936,32	1,78%	1,34%	132,20%	2,92%
Março	21.931.610,52	2.543.177,33	2.413.389,78	23.050.520,48	989.122,41	4,48%	0,94%	475,86%	4,76%
Abril	23.050.520,48	660.622,30	551.458,55	23.838.874,50	679.190,27	2,93%	1,08%	272,46%	3,09%
Mai	23.838.874,50	399.660,02	236.002,56	23.948.217,98	-54.313,98	-0,23%	1,27%	-17,81%	2,81%
Junho	23.948.217,98	846.884,07	714.713,63	24.493.518,73	413.130,31	1,72%	0,86%	199,08%	2,01%
Julho	24.493.518,73	610.953,26	439.180,17	25.206.243,06	540.951,24	2,19%	1,01%	217,30%	1,59%
Agosto	25.206.243,06	637.238,56	460.288,76	25.563.304,82	180.111,96	0,71%	0,98%	72,73%	1,78%
Setembro	25.563.304,82	636.298,87	473.031,75	26.085.594,21	359.022,27	1,40%	0,57%	246,06%	2,08%
Outubro	26.085.594,21	603.488,90	434.601,99	26.574.543,50	320.062,38	1,22%	0,72%	168,21%	1,73%
Novembro	26.574.543,50	447.705,12	331.522,45	26.527.440,58	-163.285,59	-0,61%	0,64%	-94,94%	3,60%
Dezembro	26.527.440,58	3.234.022,40	3.211.361,77	27.053.897,10	503.795,89	1,90%	0,81%	233,82%	2,64%
Acumulado no ano					4.439.873,00	20,46%	12,64%	161,85%	



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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.794.002,75	0,00	0,00	1.861.247,93	67.245,18	3,75%	4,95%	3,75%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	2.933.885,52	0,00	0,00	3.019.613,66	85.728,14	2,92%	3,60%	2,92%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.830.812,27	0,00	0,00	3.941.534,02	110.721,75	2,89%	3,58%	2,89%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.338.216,74	0,00	0,00	1.376.829,55	38.612,81	2,89%	3,59%	2,89%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	179.342,59	0,00	0,00	184.516,33	5.173,74	2,88%	3,58%	2,88%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.485.753,72	0,00	0,00	2.557.235,24	71.481,52	2,88%	3,58%	2,88%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP	2.742.728,58	0,00	0,00	2.792.379,34	49.650,76	1,81%	1,88%	1,81%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	194.063,53	0,00	0,00	197.570,82	3.507,29	1,81%	1,84%	1,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	613.063,17	0,00	0,00	621.405,09	8.341,92	1,36%	1,32%	1,36%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	881.626,00	400.000,00	0,00	1.298.995,27	17.369,27	1,36%	1,40%	1,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.517.010,10	0,00	15.000,00	1.520.896,25	18.886,15	1,24%	1,06%	1,25%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.482.775,26	0,00	0,00	3.521.339,31	38.564,05	1,11%	0,02%	1,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.003.578,79	33.000,00	1.991.000,55	20.421,76	1,02%	0,01%	1,13%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.336.602,35	830.443,61	3.163.361,77	7.798,19	4.114,00	0,13%	0,01%	1,05%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	929.677,82	0,00	0,00	927.695,41	-1.982,41	-0,21%	0,14%	-0,21%
Total Renda Fixa					537.835,93	2,13%	2,29%	

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

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	647.244,22	0,00	0,00	631.485,41	-15.758,81	-2,43%	10,59%	-2,43%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	620.635,96	0,00	0,00	602.354,73	-18.281,23	-2,95%	9,54%	-2,95%
Total Renda Variável					-34.040,04	-2,68%	10,08%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.410.825,62	0,00	0,00	3.521.339,31	110.513,69	3,24%	3,24%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP	2.702.407,30	0,00	0,00	2.792.379,34	89.972,04	3,33%	3,33%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.855.544,08	0,00	0,00	3.941.534,02	85.989,94	2,23%	2,23%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	2.948.339,69	0,00	0,00	3.019.613,66	71.273,97	2,42%	2,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.498.891,17	0,00	0,00	2.557.235,24	58.344,07	2,33%	2,33%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.998.024,83	1.861.384,01	3.899.486,21	7.798,19	47.875,56	1,82%	3,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.820.019,40	0,00	0,00	1.861.247,93	41.228,53	2,27%	2,27%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	863.448,83	400.000,00	0,00	1.298.995,27	35.546,44	3,49%	3,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.532.513,59	0,00	45.000,00	1.520.896,25	33.382,66	2,20%	2,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.345.690,65	0,00	0,00	1.376.829,55	31.138,90	2,31%	2,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.003.578,79	33.000,00	1.991.000,55	20.421,76	1,02%	3,28%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	608.028,26	0,00	0,00	621.405,09	13.376,83	2,20%	2,20%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	191.161,56	0,00	0,00	197.570,82	6.409,26	3,35%	3,35%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	160.458,04	20.253,62	0,00	184.516,33	3.804,67	2,11%	2,30%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	951.368,79	0,00	0,00	927.695,41	-23.673,38	-2,49%	-2,49%
Total Renda Fixa					625.604,94	2,49%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	581.811,88	0,00	0,00	602.354,73	20.542,85	3,53%	3,53%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	617.060,52	0,00	0,00	631.485,41	14.424,89	2,34%	2,34%
Total Renda Variável					34.967,74	2,92%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2016

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.233.001,56	135.324,84	190.000,00	3.941.534,02	763.207,62	24,35%	24,52%
SIGREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	2.438.374,83	0,00	0,00	3.019.613,66	581.238,83	23,84%	23,84%
SIGREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA REFERENCIADO LP	2.281.190,81	0,00	0,00	2.792.379,34	511.188,53	22,41%	22,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.053.013,61	0,00	0,00	2.557.235,24	504.221,63	24,56%	24,56%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.426.872,85	0,00	0,00	1.861.247,93	434.375,08	30,44%	30,44%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.797.676,62	300.000,00	0,00	3.521.339,31	423.662,69	13,90%	14,00%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1.105.450,93	0,00	0,00	1.376.829,55	271.378,62	24,55%	24,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.138.441,16	256.613,99	65.000,00	1.520.896,25	190.841,10	14,64%	14,89%
BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.095.152,18	0,00	1.275.621,24	0,00	180.469,06	16,48%	39,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	105.861,40	8.484.994,44	8.758.218,10	7.798,19	175.160,45	8,66%	13,11%
INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	561.672,32	620.000,00	0,00	1.298.995,27	117.322,95	15,05%	15,52%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	289.194,52	273.000,00	0,00	621.405,09	59.210,57	14,54%	15,28%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	175.151,14	0,00	15.000,00	197.570,82	37.419,68	23,07%	23,21%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	97.990,26	59.177,39	0,00	184.516,33	27.348,68	23,19%	24,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.003.578,79	33.000,00	1.991.000,55	20.421,76	1,02%	13,88%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.072.321,54	0,00	34.942,36	927.695,41	-109.683,77	-10,37%	-13,49%
Total Renda Fixa					4.187.783,48	20,21%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2016

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	465.806,18	0,00	0,00	602.354,73	136.548,55	29,31%	29,31%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	515.944,44	0,00	0,00	631.485,41	115.540,97	22,39%	22,39%
Total Renda Variável					252.089,52	25,68%	