

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



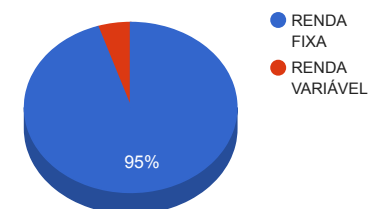
Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			1.378.483,27	10,10%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	449.950,29	3,30%	620	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.690.924,84	12,38%	713	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	55.831,03	0,41%	603	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+2	Não há	1.326.278,36	9,71%	242	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.739.657,02	12,74%	721	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.463.850,33	10,72%	69	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	177.800,53	1,30%	1.183	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	226.695,95	1,66%	124	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.061.696,22	15,10%	411	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	190.482,18	1,40%	1.143	0,59%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	81.421,88	0,60%	8	0,18%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	256.649,72	1,88%	83	0,24%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	155.763,00	1,14%	2.264	0,22%	Artigo 8º, Inciso III
CDB - PANAMERICANO	S/Info		2.399.003,26	17,57%			Desenquadrado - RF
		TOTAL -	13.654.487,88				

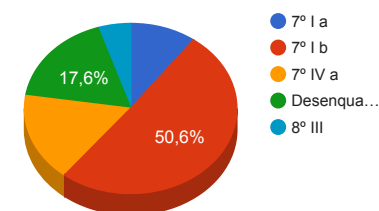
Enquadramentos na Resolução 3.922 / 4.392 / 4.604 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2016)

Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	20,00%	1.378.483,27	10,10%	1.352.414,31
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	80,00%	6.904.292,40	50,56%	4.019.297,90
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	30,00%	0,00	0,00%	4.096.346,36
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " b "	80,00%	10,00%	0,00	0,00%	1.365.448,79
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	2.288.392,17	16,76%	1.807.954,19
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " b "	30,00%	10,00%	0,00	0,00%	1.365.448,79
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	5,00%	0,00	0,00%	682.724,39
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	682.724,39
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	682.724,39
Desenquadrado - RF	0,00%	0,00%	2.399.003,26	17,57%	-2.399.003,26
Total Renda Fixa	100,00%	195,00	12.970.171,10	94,99%	
Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	0,00	0,00%	1.365.448,79
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	684.316,78	5,01%	1.363.856,40
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	682.724,39
Total Renda Variável	30,00%	30,00	684.316,78	5,01%	

Distribuição por Segmento



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%	-	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,71%	30,74%	2,24%	8,34%	30,74%	37,82%	0,20%	4,872%	10,46%

IMA-B	2,91%	24,81%	2,30%	7,46%	24,81%	35,90%	-	-	-
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%
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%
CDB - PANAMERICANO	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-

IMA-B 5	1,39%	15,48%	2,27%	6,11%	15,48%	33,33%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,38%	15,19%	2,23%	6,01%	15,19%	32,31%	0,20%	1,325%	2,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1,36%	15,02%	2,17%	5,90%	15,02%	32,21%	0,40%	1,321%	2,60%

IDKA IPCA 2 Anos	1,28%	15,21%	2,28%	6,11%	15,21%	34,09%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,23%	14,94%	2,24%	6,02%	14,94%	32,76%	0,20%	1,023%	2,42%

IRF-M 1	1,20%	14,72%	3,22%	6,79%	14,72%	29,64%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	14,48%	3,16%	6,66%	14,48%	28,89%	0,10%	0,100%	0,35%

Selic	1,12%	14,02%	3,24%	6,83%	14,02%	29,15%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12%	14,25%	3,45%	7,06%	14,25%	29,51%	0,20%	0,006%	0,05%

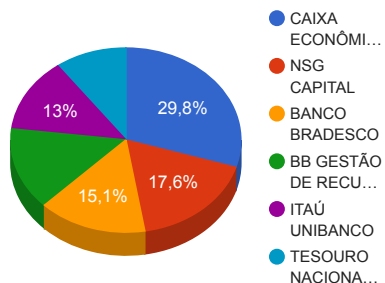
CDI	1,12%	14,00%	3,24%	6,82%	14,00%	29,09%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1,12%	14,07%	3,25%	6,86%	14,07%	29,34%	0,18%	0,005%	0,02%

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

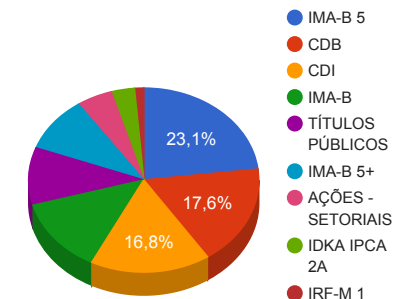
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IBX	-2,55%	36,70%	2,53%	16,10%	36,70%	19,74%	-	-	-
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	0,23%	21,38%	-3,59%	4,29%	21,38%	2,85%	0,90%	9,567%	21,03%
ICON	-1,64%	13,23%	-9,34%	2,39%	13,23%	5,65%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-1,75%	11,84%	-9,51%	1,72%	11,84%	3,25%	1,00%	11,620%	20,58%
IGC	-1,39%	28,91%	0,94%	11,74%	28,91%	13,48%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-1,43%	28,38%	0,86%	11,51%	28,38%	13,09%	1,00%	10,115%	22,57%
IDIV	-0,88%	60,49%	11,34%	27,50%	60,49%	16,45%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,09%	14,84%	-2,75%	2,77%	14,84%	-15,40%	1,50%	9,327%	23,28%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.071.014,33	29,81%
NSG CAPITAL	2.399.003,26	17,57%
BANCO BRADESCO	2.061.696,22	15,10%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	1.972.322,64	14,44%
ITAÚ UNIBANCO	1.771.968,16	12,98%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	1.378.483,27	10,10%



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	3.154.775,17	23,10%
CDB	2.399.003,26	17,57%
CDI	2.288.392,17	16,76%
IMA-B	1.795.488,05	13,15%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.378.483,27	10,10%
IMA-B 5+	1.326.278,36	9,71%
AÇÕES - SETORIAIS	684.316,78	5,01%
IDKA IPCA 2A	449.950,29	3,30%
IRF-M 1	177.800,53	1,30%



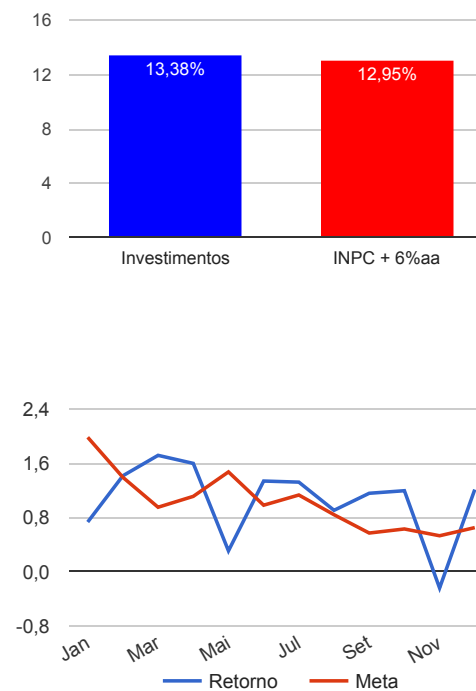
Carteira de Títulos Públicos - base (dezembro / 2016)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde.	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	GAP (Atual - Pago)
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2017	02/05/2007	450	1.072,29214600	1.048,276249	482.531,47	471.724,31	-10.807,15
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2017	03/05/2007	865	1.115,679688	1.048,276249	965.062,93	906.758,96	-58.303,97

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	12.151.015,05	194.319,92	139.319,92	12.295.369,03	89.353,98	0,73%	1,98%	36,96%	2,17%
Fevereiro	12.295.369,03	0,00	0,00	12.469.173,27	173.804,24	1,41%	1,39%	101,37%	2,10%
Março	12.469.173,27	0,00	0,00	12.682.899,60	213.726,33	1,71%	0,95%	180,00%	2,16%
Abril	12.682.899,60	0,00	0,00	12.885.266,06	202.366,46	1,60%	1,11%	144,20%	2,06%
Mai	12.885.266,06	0,00	0,00	12.924.957,94	39.691,88	0,31%	1,47%	20,93%	1,64%
Junho	12.924.957,94	426.139,03	426.139,03	13.097.603,62	172.645,68	1,34%	0,98%	135,97%	1,72%
Julho	13.097.603,62	1.710.366,04	1.387.871,35	13.597.191,47	177.093,16	1,32%	1,13%	116,79%	1,23%
Agosto	13.597.191,47	0,00	0,00	13.720.197,74	123.006,27	0,90%	0,84%	107,07%	1,38%
Setembro	13.720.197,74	54.000,00	0,00	13.933.359,33	159.161,59	1,16%	0,57%	203,74%	1,72%
Outubro	13.933.359,33	0,00	0,00	14.099.621,23	166.261,90	1,19%	0,63%	188,12%	1,34%
Novembro	14.099.621,23	0,00	102.220,00	13.963.653,76	-33.747,47	-0,24%	0,53%	-44,83%	2,99%
Dezembro	13.963.653,76	1.305.384,57	1.783.555,36	13.654.487,88	169.004,91	1,21%	0,65%	186,00%	2,48%
Acumulado no ano					1.652.368,93	13,38%	12,95%	103,35%	

Acumulado no Ano



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(%)
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.262,68	0,00	0,00	55.831,03	1.568,35	2,89%	3,58%	2,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.691.028,99	0,00	0,00	1.739.657,02	48.628,03	2,88%	3,58%	2,88%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.305.384,57	0,00	1.326.278,36	20.893,79	1,60%	4,87%	3,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.667.936,29	0,00	0,00	1.690.924,84	22.988,55	1,38%	1,32%	1,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1.444.166,63	0,00	0,00	1.463.850,33	19.683,70	1,36%	1,32%	1,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	444.490,21	0,00	0,00	449.950,29	5.460,08	1,23%	1,02%	1,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	224.180,19	0,00	0,00	226.695,95	2.515,76	1,12%	0,00%	1,12%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.363.188,34	0,00	0,00	1.378.483,27	15.294,93	1,12%	-	-
BRASECO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.038.916,32	0,00	0,00	2.061.696,22	22.779,90	1,12%	0,01%	1,12%
CDB - PANAMERICANO	2.381.433,04	0,00	0,00	2.399.003,26	17.570,22	0,74%	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.296.131,41	0,00	1.305.384,57	0,00	9.253,16	0,71%	1,83%	1,93%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	414.023,33	0,00	238.432,00	177.800,53	2.209,20	0,53%	0,10%	1,17%
Total Renda Fixa					188.845,67	1,45%	1,91%	

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(%)
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	81.237,37	0,00	0,00	81.421,88	184,51	0,23%	9,57%	0,23%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	190.655,02	0,00	0,00	190.482,18	-172,84	-0,09%	9,33%	-0,09%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	260.361,72	0,00	0,00	256.649,72	-3.712,00	-1,43%	10,12%	-1,43%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	158.544,29	0,00	0,00	155.763,00	-2.781,29	-1,75%	11,62%	-1,75%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	240.649,81	0,00	228.054,59	0,00	-12.595,22	-5,23%	9,61%	2,22%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	12.448,12	0,00	11.684,20	0,00	-763,92	-6,14%	10,47%	1,42%
Total Renda Variável					-19.840,76	-2,10%	10,17%	

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 (%)
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.992.899,53	0,00	0,00	2.061.696,22	68.796,69	3,45%	3,45%
CDB - PANAMERICANO	2.349.816,21	0,00	0,00	2.399.003,26	49.187,05	2,09%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	1.335.519,35	0,00	0,00	1.378.483,27	42.963,92	3,22%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.699.966,23	0,00	0,00	1.739.657,02	39.690,79	2,33%	2,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.654.120,11	0,00	0,00	1.690.924,84	36.804,73	2,23%	2,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1.432.740,25	0,00	0,00	1.463.850,33	31.110,08	2,17%	2,17%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.283.556,15	0,00	1.305.384,57	0,00	21.828,42	1,70%	2,93%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.305.384,57	0,00	1.326.278,36	20.893,79	1,60%	2,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	506.973,22	0,00	340.652,00	177.800,53	11.479,31	2,37%	3,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	440.081,60	0,00	0,00	449.950,29	9.868,69	2,24%	2,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	219.557,95	0,00	0,00	226.695,95	7.138,00	3,25%	3,25%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.613,00	0,00	0,00	55.831,03	1.218,03	2,23%	2,23%
Total Renda Fixa					340.979,50	2,64%	

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 (%)
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	254.464,38	0,00	0,00	256.649,72	2.185,34	0,86%	0,86%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	11.876,09	0,00	11.684,20	0,00	-191,89	-1,62%	6,30%
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	84.451,26	0,00	0,00	81.421,88	-3.029,38	-3,59%	-3,59%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	195.876,67	0,00	0,00	190.482,18	-5.394,49	-2,75%	-2,75%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	172.141,16	0,00	0,00	155.763,00	-16.378,16	-9,51%	-9,51%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	244.706,17	0,00	228.054,59	0,00	-16.651,58	-6,80%	0,52%
				Total Renda Variável	-39.460,16	-4,10%	

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 (%)
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.804.488,14	0,00	0,00	2.061.696,22	257.208,08	14,25%	14,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.467.930,26	0,00	0,00	1.690.924,84	222.994,58	15,19%	15,19%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.038.030,49	55.000,00	1.305.384,57	0,00	212.354,08	19,43%	20,90%
CDB - PANAMERICANO	2.206.011,30	0,00	0,00	2.399.003,26	192.991,96	8,75%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1.272.656,22	0,00	0,00	1.463.850,33	191.194,11	15,02%	15,02%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.217.491,41	0,00	1.387.871,35	0,00	170.379,94	13,99%	20,94%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	1.645.366,04	0,00	1.739.657,02	94.290,98	5,73%	24,56%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.315.194,17	0,00	0,00	1.378.483,27	63.289,10	4,81%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	456.840,11	0,00	340.652,00	177.800,53	61.612,42	13,61%	14,48%
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	399.765,63	0,00	426.139,03	0,00	26.373,40	6,60%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	426.139,03	0,00	449.950,29	23.811,26	5,59%	14,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	138.367,80	204.319,92	139.319,92	226.695,95	23.328,15	13,19%	14,07%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.305.384,57	0,00	1.326.278,36	20.893,79	1,60%	30,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	54.000,00	0,00	55.831,03	1.831,03	3,39%	24,52%
				Total Renda Fixa	1.562.552,88	13,57%	

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 (%)
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	199.906,40	0,00	0,00	256.649,72	56.743,32	28,38%	28,38%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	165.872,71	0,00	0,00	190.482,18	24.609,47	14,84%	14,84%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	139.275,25	0,00	0,00	155.763,00	16.487,75	11,84%	11,84%
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	67.079,07	0,00	0,00	81.421,88	14.342,81	21,38%	21,38%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	12.022,84	0,00	11.684,20	0,00	-338,64	-2,82%	5,01%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	250.083,25	0,00	228.054,59	0,00	-22.028,66	-8,81%	-1,64%
Total Renda Variável					89.816,05	10,77%	