

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro de 2015



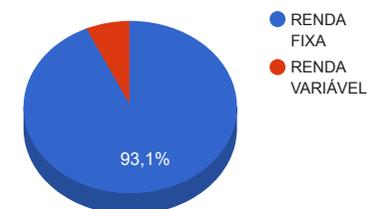
Carteira consolidada de investimentos - base (dezembro / 2015)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
TÍTULOS PÚBLICOS			1.315.194,17	10,82%			Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.217.491,41	10,02%	209	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.038.030,49	8,54%	104	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	456.840,11	3,76%	1.165	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.467.930,26	12,08%	631	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.272.656,22	10,47%	57	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	138.367,80	1,14%	106	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.804.488,14	14,85%	390	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D+0	14/06/2016	399.765,63	3,29%	24	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	12.022,84	0,10%	23.387	0,00%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	67.079,07	0,55%	9	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	139.275,25	1,15%	2.630	0,19%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	165.872,71	1,37%	1.236	0,56%	Artigo 8º, Inciso III
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	199.906,40	1,65%	88	0,21%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	250.083,25	2,06%	3.711	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
CDB - PANAMERICANO	S/Info		2.206.011,30	18,15%			Desenquadrado - RF
		TOTAL -	12.151.015,05				

Enquadramentos na Resolução 3.922 / 4.392 / 4.604 e Política de Investimentos - base (dezembro / 2015)

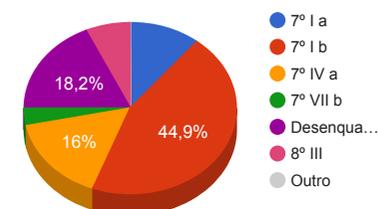
Artigos - Renda Fixa	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	100,00%	25,00%	1.315.194,17	10,82%	1.722.559,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	80,00%	5.452.948,49	44,88%	4.267.863,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	80,00%	30,00%	0,00	0,00%	3.645.304,52
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	30,00%	30,00%	1.942.855,94	15,99%	1.702.448,58
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	10,00%	0,00	0,00%	1.215.101,51
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	5,00%	5,00%	399.765,63	3,29%	207.785,12
Desenquadrado - RF	0,00%	0,00%	2.206.011,30	18,15%	-2.206.011,30
Total Renda Fixa	100,00%	180,00	11.316.775,53	93,13%	

Distribuição por Segmento



Artigos - Renda Variável	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	12.022,84	0,10%	1.203.078,67
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	822.216,68	6,77%	1.000.435,58
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	607.550,75
Total Renda Variável	30,00%	30,00	834.239,52	6,87%	

Distribuição por Artigo / Resolução



Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (dezembro / 2015)

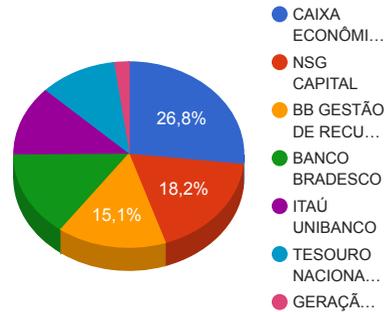
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IMA-B 5	2,12%	15,46%	5,23%	7,45%	15,46%	28,90%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	2,08%	14,94%	5,12%	7,21%	14,94%	27,81%	0,40%	0,822%	3,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,04%	14,86%	5,10%	7,14%	14,86%	28,00%	0,20%	0,798%	3,20%
IMA-B	1,52%	8,88%	5,21%	0,50%	8,88%	24,72%	-	-	-
CDB - PANAMERICANO	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
IPCA + 6,00% ao ano	1,47%	17,26%	4,32%	7,37%	17,26%	32,29%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,58%	16,51%	4,11%	7,10%	16,51%	30,31%	0,20%	0,181%	0,41%
IRF-M 1	1,18%	13,01%	3,60%	7,02%	13,01%	24,96%	-	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	12,58%	3,54%	6,82%	12,58%	24,09%	0,10%	0,100%	0,52%
Selic	1,16%	13,27%	3,36%	6,91%	13,27%	25,62%	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16%	13,35%	3,36%	6,93%	13,35%	25,87%	0,20%	0,013%	0,05%
CDI	1,16%	13,24%	3,36%	6,91%	13,24%	25,48%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1,17%	13,38%	3,37%	6,99%	13,38%	25,73%	0,18%	0,010%	0,06%
IMA Geral ex-C	1,02%	9,25%	3,56%	2,60%	9,25%	22,77%	-	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	8,94%	3,42%	2,42%	8,94%	22,21%	0,20%	0,930%	4,61%
IMA Geral	1,01%	9,32%	3,71%	2,66%	9,32%	22,83%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04%	8,70%	3,52%	2,31%	8,70%	21,98%	0,20%	0,913%	4,66%

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (dezembro / 2015)

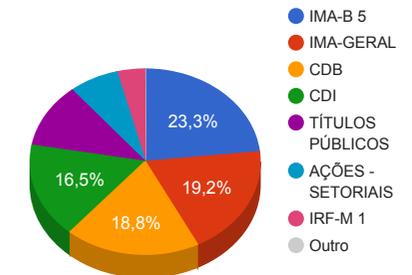
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	-3,93%	-13,31%	-3,80%	-18,33%	-13,31%	-15,84%	-	-	-
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-1,14%	0,69%	1,00%	-0,94%	0,69%	4,13%	4,00%	6,164%	17,94%
IBX	-3,79%	-12,41%	-4,10%	-17,68%	-12,41%	-14,84%	-	-	-
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	-3,19%	-15,27%	2,74%	-13,06%	-15,27%	-20,30%	0,90%	9,044%	19,15%
IDIV	-3,75%	-27,45%	-5,33%	-23,76%	-27,45%	-40,53%	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,09%	-26,33%	-4,50%	-21,51%	-26,33%	-36,96%	1,50%	10,740%	23,84%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,11%	-1,23%	-0,82%	-3,03%	-1,23%	7,04%	3,00%	7,251%	18,65%
IGC	-2,99%	-11,97%	-3,68%	-15,32%	-11,97%	-9,94%	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	-3,01%	-11,91%	-3,55%	-15,28%	-11,91%	-10,12%	1,00%	10,364%	19,34%
ICON	-0,99%	-6,70%	-6,28%	-12,40%	-6,70%	4,13%	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-0,99%	-7,68%	-6,65%	-13,05%	-7,68%	2,21%	1,00%	8,965%	17,58%

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (dezembro / 2015)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.251.060,01	26,76%
NSG CAPITAL	2.206.011,30	18,15%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	1.834.052,25	15,09%
BANCO BRADESCO	1.804.488,14	14,85%
ITAÚ UNIBANCO	1.478.103,09	12,16%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	1.315.194,17	10,82%
GERAÇÃO FUTURO	262.106,09	2,16%



Sub-segmento	Valor	%
IMA-B 5	2.740.586,48	22,55%
IMA-GERAL	2.255.521,90	18,56%
CDB	2.206.011,30	18,15%
CDI	1.942.855,94	15,99%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.315.194,17	10,82%
AÇÕES - SETORIAIS	822.216,68	6,77%
IRF-M 1	456.840,11	3,76%
AÇÕES - INDEXADO	12.022,84	0,10%



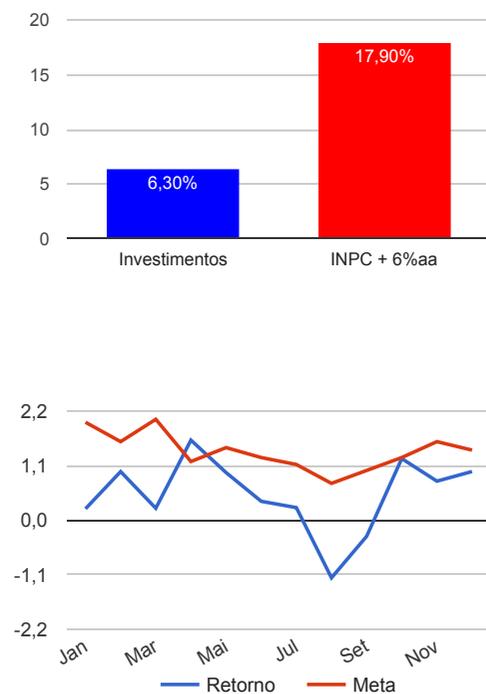
Carteira de Títulos Públicos - base (dezembro / 2015)

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	1.000,147659	482.531,47	450.066,45	-32.465,02
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2017	03/05/2007	865	1.115,679688	1.000,147659	965.062,93	865.127,73	-99.935,21

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2015

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	10.406.668,16	5.047,92	5.047,92	10.430.536,14	23.867,98	0,23%	1,97%	11,62%	2,80%
Fevereiro	10.430.536,14	54.500,00	0,00	10.587.462,73	102.426,59	0,98%	1,58%	61,75%	2,79%
Março	10.587.462,73	115.000,00	0,00	10.728.091,81	25.629,08	0,24%	2,03%	11,81%	3,02%
Abril	10.728.091,81	0,00	0,00	10.900.812,07	172.720,26	1,61%	1,18%	136,81%	2,44%
Mai	10.900.812,07	307.000,00	0,00	11.315.123,02	107.310,95	0,96%	1,46%	65,66%	2,25%
Junho	11.315.123,02	160.000,00	0,00	11.518.656,68	43.533,66	0,38%	1,26%	30,10%	1,89%
Julho	11.518.656,68	59.635,97	0,00	11.607.481,46	29.188,81	0,25%	1,12%	22,58%	2,44%
Agosto	11.607.481,46	0,00	0,00	11.472.691,86	-134.789,60	-1,16%	0,74%	-157,35%	3,03%
Setembro	11.472.691,86	0,00	0,00	11.435.319,05	-37.372,81	-0,33%	1,00%	-32,60%	4,98%
Outubro	11.435.319,05	809.052,88	809.052,88	11.577.013,38	141.694,33	1,24%	1,26%	98,30%	2,85%
Novembro	11.577.013,38	2.919.674,43	2.919.681,08	11.667.851,71	90.844,98	0,78%	1,58%	49,71%	2,12%
Dezembro	11.667.851,71	365.410,39	0,00	12.151.015,05	117.752,95	0,98%	1,41%	69,18%	1,39%
Acumulado no ano					682.807,18	6,30%	17,90%	35,22%	

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	1.246.671,35	0,00	0,00	1.272.656,22	25.984,87	2,08%	0,82%	2,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.438.532,00	0,00	0,00	1.467.930,26	29.398,26	2,04%	0,80%	2,04%
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	393.565,46	0,00	0,00	399.765,63	6.200,17	1,58%	0,18%	1,58%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.298.658,49	0,00	0,00	1.315.194,17	16.535,68	1,27%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	451.629,72	0,00	0,00	456.840,11	5.210,39	1,15%	0,10%	1,15%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.558.227,19	227.410,39	0,00	1.804.488,14	18.850,56	1,06%	0,01%	1,16%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.204.942,23	0,00	0,00	1.217.491,41	12.549,18	1,04%	0,91%	1,04%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.028.267,49	0,00	0,00	1.038.030,49	9.763,00	0,95%	0,93%	0,95%
CDB - PANAMERICANO	2.189.854,55	0,00	0,00	2.206.011,30	16.156,75	0,74%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,00	138.000,00	0,00	138.367,80	367,80	0,27%	0,01%	1,17%
				Total Renda Fixa	141.016,66	1,26%	0,57%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2015

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB CONSUMO FIC AÇÕES	140.669,74	0,00	0,00	139.275,25	-1.394,49	-0,99%	8,96%	-0,99%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	12.161,84	0,00	0,00	12.022,84	-139,00	-1,14%	6,16%	-1,14%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	206.120,41	0,00	0,00	199.906,40	-6.214,01	-3,01%	10,36%	-3,01%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	171.161,53	0,00	0,00	165.872,71	-5.288,82	-3,09%	10,74%	-3,09%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	258.099,13	0,00	0,00	250.083,25	-8.015,88	-3,11%	7,25%	-3,11%
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	69.290,58	0,00	0,00	67.079,07	-2.211,51	-3,19%	9,04%	-3,19%
Total Renda Variável					-23.263,71	-2,71%	9,11%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	480.790,42	930.535,17	0,00	1.467.930,26	56.604,67	4,15%	5,10%
CDB - PANAMERICANO	2.160.059,32	0,00	0,00	2.206.011,30	45.951,98	2,13%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	1.503.649,42	0,00	1.549.362,73	0,00	45.713,31	3,04%	3,74%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.270.846,55	0,00	0,00	1.315.194,17	44.347,62	3,49%	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.176.076,09	0,00	0,00	1.217.491,41	41.415,32	3,52%	3,52%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.003.693,38	0,00	0,00	1.038.030,49	34.337,11	3,42%	3,42%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.778.568,27	1.795,15	1.804.488,14	27.715,02	1,63%	3,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,00	1.247.034,26	0,00	1.272.656,22	25.621,96	2,05%	5,12%
ITAÚ PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP	1.227.927,12	0,00	1.247.024,26	0,00	19.097,14	1,56%	2,36%
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	384.001,40	0,00	0,00	399.765,63	15.764,23	4,11%	4,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	441.210,29	0,00	0,00	456.840,11	15.629,82	3,54%	3,54%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	115.872,25	0,00	121.498,94	0,00	5.626,69	4,86%	4,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,00	138.000,00	0,00	138.367,80	367,80	0,27%	3,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	811.705,35	0,00	809.052,88	0,00	-2.652,47	-0,33%	1,62%
Total Renda Fixa					375.540,20	3,51%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre / 2015

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	65.291,18	0,00	0,00	67.079,07	1.787,89	2,74%	2,74%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	11.903,57	0,00	0,00	12.022,84	119,27	1,00%	1,00%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	252.159,68	0,00	0,00	250.083,25	-2.076,43	-0,82%	-0,82%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	207.255,56	0,00	0,00	199.906,40	-7.349,16	-3,55%	-3,55%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	173.681,89	0,00	0,00	165.872,71	-7.809,18	-4,50%	-4,50%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	149.195,58	0,00	0,00	139.275,25	-9.920,33	-6,65%	-6,65%
Total Renda Variável					-25.247,94	-2,94%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2015

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
CDB - PANAMERICANO	2.029.222,83	0,00	0,00	2.206.011,30	176.788,47	8,71%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	1.429.855,12	0,00	1.549.362,73	0,00	119.507,61	8,36%	9,10%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.006.547,10	115.000,00	0,00	1.217.491,41	95.944,31	8,82%	8,70%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	952.808,16	0,00	0,00	1.038.030,49	85.222,33	8,94%	8,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	1.397.535,17	0,00	1.467.930,26	70.395,09	7,49%	14,86%
ITAÚ PRÉ FIXADO FIC RENDA FIXA LP	1.178.765,84	0,00	1.247.024,26	0,00	68.258,42	5,79%	6,63%
CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	343.127,75	0,00	0,00	399.765,63	56.637,88	16,51%	16,51%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	298.315,29	111.500,00	0,00	456.840,11	47.024,82	12,42%	12,58%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	1.778.568,27	1.795,15	1.804.488,14	27.715,02	1,63%	13,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA	0,00	1.247.034,26	0,00	1.272.656,22	25.621,96	2,05%	14,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	799.448,13	0,00	809.052,88	0,00	9.604,75	1,20%	3,17%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	113.181,80	0,00	121.498,94	0,00	8.317,14	7,35%	7,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	0,00	138.000,00	0,00	138.367,80	367,80	0,27%	13,38%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.316.366,98	0,00	0,00	1.315.194,17	-1.172,81	-0,09%	-
Total Renda Fixa					790.232,79	7,94%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no Ano de 2015

Ativos de Renda Variável	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES	244.963,45	7.683,89	5.047,92	250.083,25	2.483,83	1,22%	-1,23%
GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	11.940,97	0,00	0,00	12.022,84	81,87	0,69%	0,69%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	150.865,61	0,00	0,00	139.275,25	-11.590,36	-7,68%	-7,68%
ITAÚ INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	79.166,75	0,00	0,00	67.079,07	-12.087,68	-15,27%	-15,27%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	226.944,02	0,00	0,00	199.906,40	-27.037,62	-11,91%	-11,91%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	225.148,36	0,00	0,00	165.872,71	-59.275,65	-26,33%	-26,33%
Total Renda Variável					-107.425,61	-11,40%	