

# CRÉDITO E MERCADO

*Engenharia Financeira*  
Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2020)

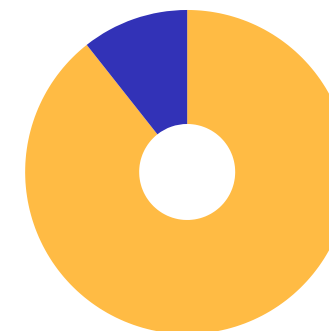
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	2.139.588,88	3,24%	879	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	12.087.590,23	18,30%	916	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.043.521,44	1,58%	589	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.630.751,47	2,47%	1.229	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.072.779,73	19,79%	1.359	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.284.235,72	17,08%	998	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	179.381,54	0,27%	26	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.103.788,54	3,19%	195	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	283.084,81	0,43%	31	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.213.265,66	7,89%	406	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.843.508,00	8,85%	298	0,93%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	728.581,39	1,10%	70	1,01%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não pos...	1008 dias úteis	2.249.335,17	3,41%	8	5,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	1.162.397,92	1,76%	33	0,75%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15	Não há	576.075,50	0,87%	65	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	344.637,37	0,52%	670	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou...	Não há	1.132.436,91	1,71%	14	0,62%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.057.497,06	1,60%	19.277	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	18.957,22	0,03%	12	1,16%	Artigo 8º, Inciso III
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	2.424.552,05	3,67%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '

## Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.066.939,15	1,62%		1,48%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	407.741,91	0,62%		0,30%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>66.050.647,67</b>				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Novembro / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.605.064,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	41.258.467,47	62,46%	20,00%	50,00%	90,00%	18.187.115,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	39.630.388,60
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	13.623.028,55	20,63%	10,00%	15,00%	40,00%	12.797.230,52
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.302.532,38
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.302.532,38
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	4.140.314,48	6,27%	0,00%	0,00%	5,00%	-837.782,10
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.302.532,38
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>59.021.810,50</b>	<b>89,36%</b>	<b>30,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>220,00%</b>	



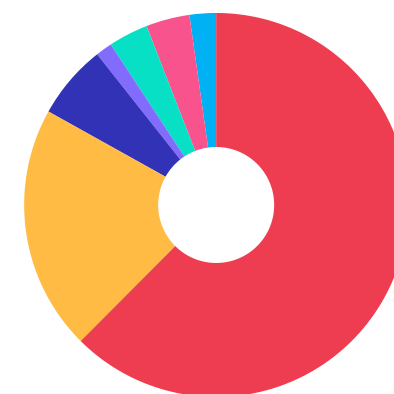
RENDA FIXA 59.021.810,50

RENDA VARIÁVEL 7.028.837,17

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%	6.605.064,77
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	920.712,87	1,39%	5,00%	15,00%	20,00%	12.289.416,66
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.208.891,19	3,34%	3,00%	10,00%	10,00%	4.396.173,58
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	2.424.552,05	3,67%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.424.552,05
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	1.474.681,06	2,23%	0,00%	2,00%	5,00%	1.827.851,32
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>7.028.837,17</b>	<b>10,64%</b>	<b>8,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>45,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	660.506,48
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,00%</b>	



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Novembro / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.186.950,55	59,33	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.106.500,51	22,87	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	4.063.812,93	6,15	2,86
A5 CAPITAL PARTNERS	2.424.552,05	3,67	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	2.103.788,54	3,19	0,00
AURORA CAPITAL	1.162.397,92	1,76	0,76
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.132.436,91	1,71	0,26
ZION INVEST	407.741,91	0,62	0,08
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUT...	283.084,81	0,43	0,01
RJI CORRETORA DE VALORES	179.381,54	0,27	0,12

**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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	41.258.467,47	62,46	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	13.623.028,55	20,63	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	4.140.314,48	6,27	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	920.712,87	1,39	5,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	2.208.891,19	3,34	3,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	1.474.681,06	2,23	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	1,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IMA Geral ex-C (Benchmark)</b>	0,70%	2,67%	-0,02%	1,86%	3,60%	17,00%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	2,65%	0,02%	1,84%	3,63%	17,42%	0,01%	0,04%
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,51%	10,60%	4,37%	7,38%	12,59%	25,58%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	50,58%	-2,29%	-1,86%	-7,19%	-1,92%	43,81%	0,54%	0,63%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,25%	6,77%	1,31%	4,33%	8,05%	20,89%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	6,29%	1,79%	4,57%	7,52%	19,65%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,22%	6,28%	1,41%	4,27%	7,44%	19,53%	0,01%	0,03%
<b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,43%	9,66%	4,13%	6,87%	11,55%	23,27%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,40%	-5,17%	-1,69%	-2,49%	-5,58%	-4,73%	-	0,03%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,07%	-23,05%	0,04%	-8,61%	-22,69%	-30,12%	-	0,56%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,23%	3,52%	0,54%	1,19%	3,95%	11,13%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	3,15%	0,35%	0,94%	3,56%	10,43%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22%	3,34%	0,49%	1,09%	3,75%	10,71%	0,00%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,32%	6,10%	1,40%	3,99%	7,41%	21,69%	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-54,26%	-70,11%	-54,44%	-57,87%	-69,50%	-68,47%	0,77%	0,57%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	-22,16%	-37,49%	-22,39%	-26,00%	-37,27%	-35,63%	0,37%	0,26%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,15%	2,59%	0,46%	1,03%	2,97%	9,24%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,08%	1,81%	0,26%	0,61%	2,12%	7,43%	0,00%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,89%	3,13%	2,41%	3,29%	4,31%	7,73%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,82%	5,27%	0,21%	1,37%	5,90%	24,20%	0,01%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,78%	2,13%	-0,49%	1,30%	3,00%	16,24%	0,01%	0,04%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09%	2,20%	0,03%	0,58%	2,58%	8,76%	0,00%	0,01%



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,69%	12,92%	4,96%	8,62%	15,17%	31,43%	-	-
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,17%	-	-0,52%	-	-	-	-	-

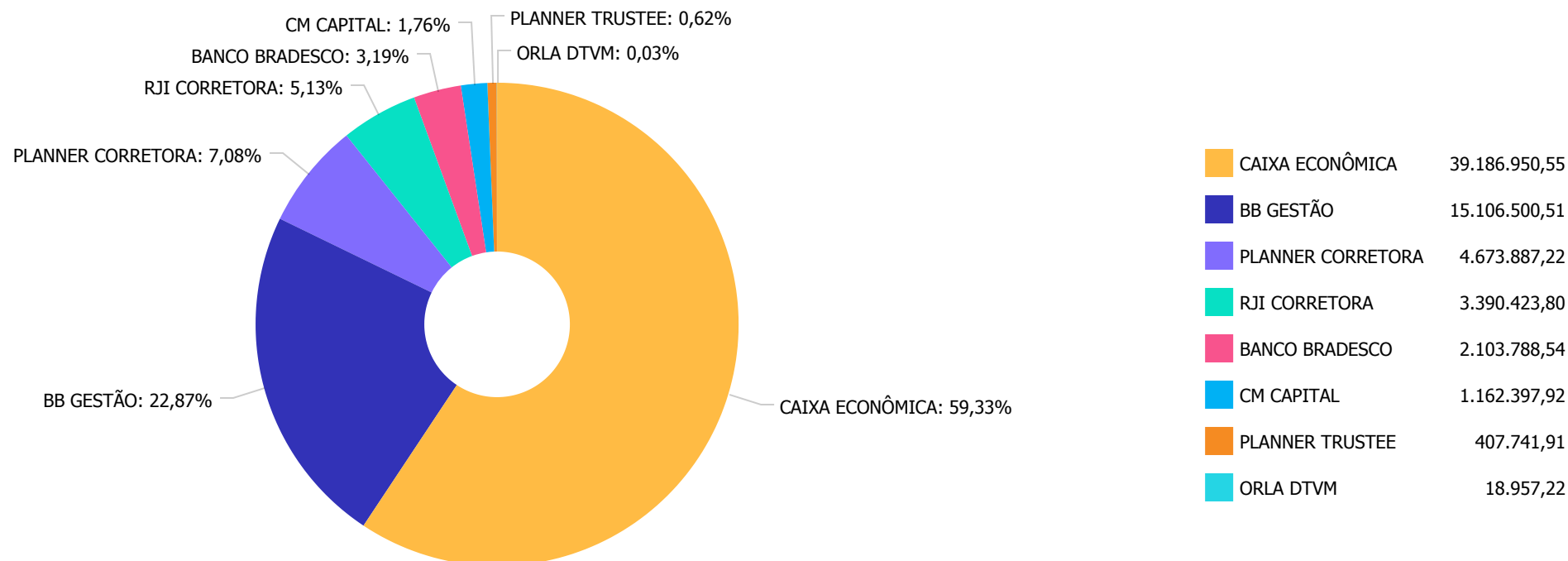
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,36%	8,73%	3,89%	6,37%	10,52%	20,99%	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,38%	-9,12%	0,93%	1,02%	-9,11%	-19,49%	0,01%	0,11%

Ibovespa (Benchmark)	15,90%	-5,84%	9,58%	24,59%	0,61%	21,66%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	15,99%	-9,84%	9,95%	24,64%	-2,45%	16,74%	0,10%	0,43%

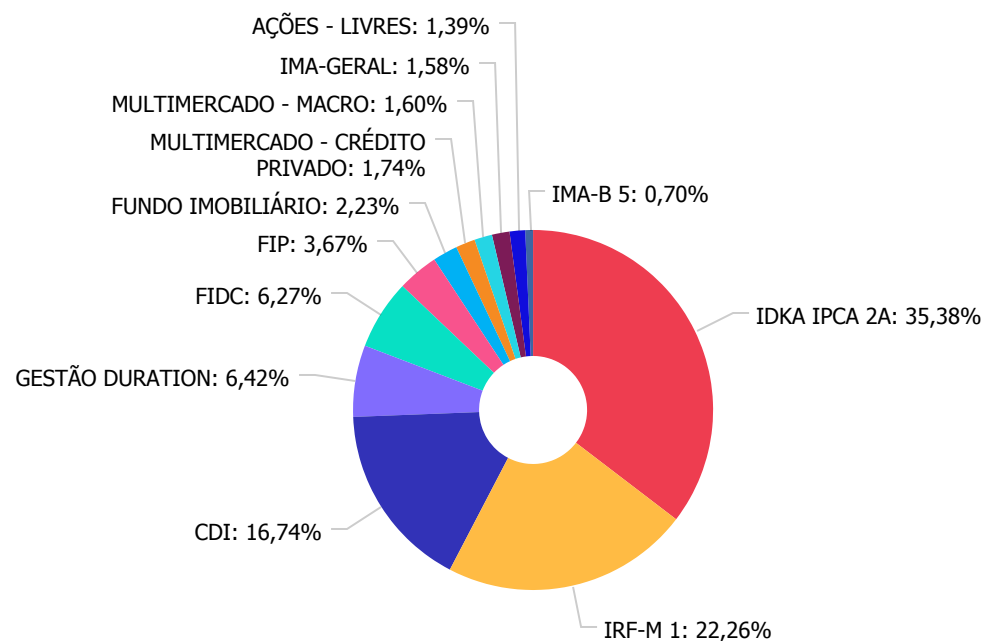
CDI (Benchmark)	0,15%	2,59%	0,46%	1,03%	2,97%	9,24%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,38%	4,23%	-1,49%	-2,33%	3,33%	4,82%	0,00%	0,08%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,84%	1,79%	1,56%	4,14%	3,91%	21,35%	0,02%	0,08%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
HAZ FII - ATCR11	-0,01%	2,23%	-0,18%	2,13%	384,67%	384,67%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0,00%	-38,76%	-12,22%	14,49%	-24,76%	-57,07%	0,12%	0,57%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	11,85%	-3,54%	9,87%	21,49%	6,82%	-	0,10%	0,40%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Novembro / 2020)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Novembro / 2020)

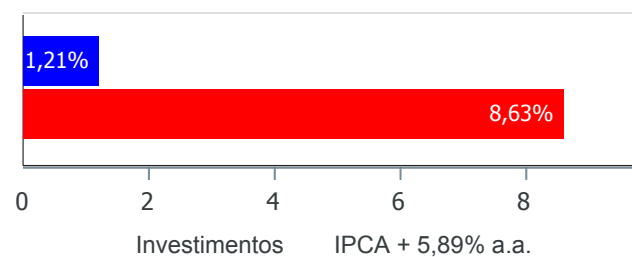


IDKA IPCA 2A	23.371.825,95
IRF-M 1	14.703.531,20
CDI	11.056.773,66
GESTÃO DURATION	4.243.377,42
FIDC	4.140.314,48
FIP	2.424.552,05
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.474.681,06
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	1.151.394,13
MULTIMERCADO - MACRO	1.057.497,06
IMA-GERAL	1.043.521,44
AÇÕES - LIVRES	920.712,87
IMA-B 5	462.466,35

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

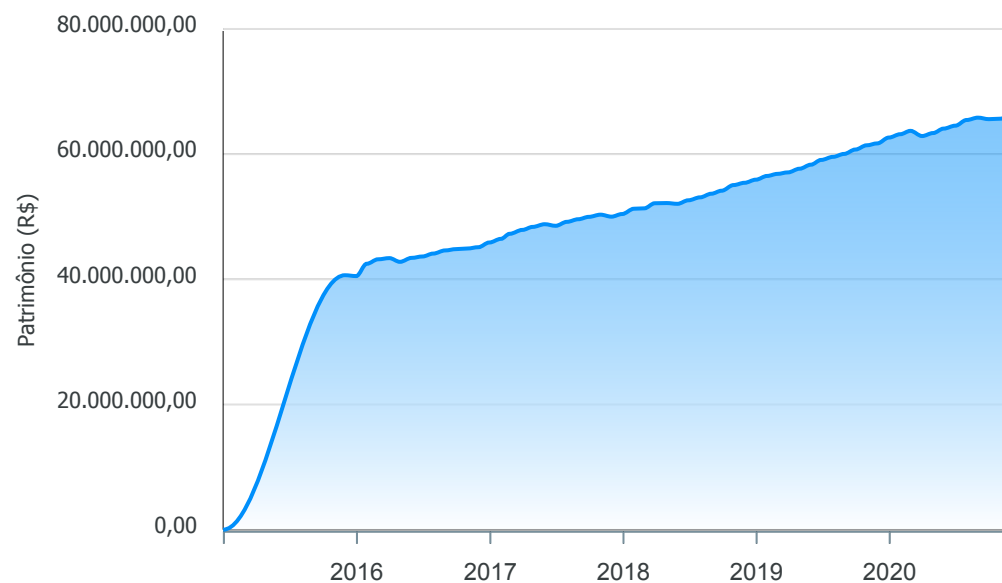
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	62.655.472,33	1.234.574,35	812.767,13	63.187.113,79	109.834,24	109.834,24	0,17%	0,17%	0,71%	0,71%	24,46%	0,92%
Fevereiro	63.187.113,79	759.621,99	378.131,56	63.724.290,23	155.686,01	265.520,25	0,24%	0,42%	0,66%	1,38%	30,46%	1,19%
Março	63.724.290,23	588.321,14	320.079,51	62.895.088,70	-1.097.443,16	-831.922,91	-1,71%	-1,30%	0,57%	1,96%	-66,59%	5,25%
Abril	62.895.088,70	594.837,77	294.670,44	63.371.744,10	176.488,07	-655.434,84	0,28%	-1,03%	0,14%	2,10%	-48,84%	2,22%
Mai	63.371.744,10	482.879,31	290.355,20	64.083.130,82	518.862,61	-136.572,23	0,82%	-0,22%	0,07%	2,18%	-10,06%	1,70%
Junho	64.083.130,82	504.497,92	287.028,75	64.551.068,43	250.468,44	113.896,21	0,39%	0,17%	0,74%	2,93%	5,78%	1,00%
Julho	64.551.068,43	609.119,85	283.918,17	65.457.315,37	581.045,26	694.941,47	0,90%	1,07%	0,89%	3,85%	27,74%	5,09%
Agosto	65.457.315,37	618.461,72	291.568,50	65.834.454,49	50.245,90	745.187,37	0,08%	1,14%	0,72%	4,59%	24,91%	4,83%
Setembro	65.834.454,49	247.609,43	293.119,54	65.593.563,25	-195.381,13	549.806,24	-0,30%	0,84%	1,12%	5,76%	14,64%	2,80%
Outubro	65.593.563,25	249.232,96	293.990,83	65.662.009,41	113.204,03	663.010,27	0,17%	1,02%	1,34%	7,18%	14,17%	1,47%
Novembro	65.662.009,41	572.391,50	308.808,68	66.050.647,67	125.055,44	788.065,71	0,19%	1,21%	1,35%	8,63%	14,01%	3,17%

Investimentos x Meta Atuarial



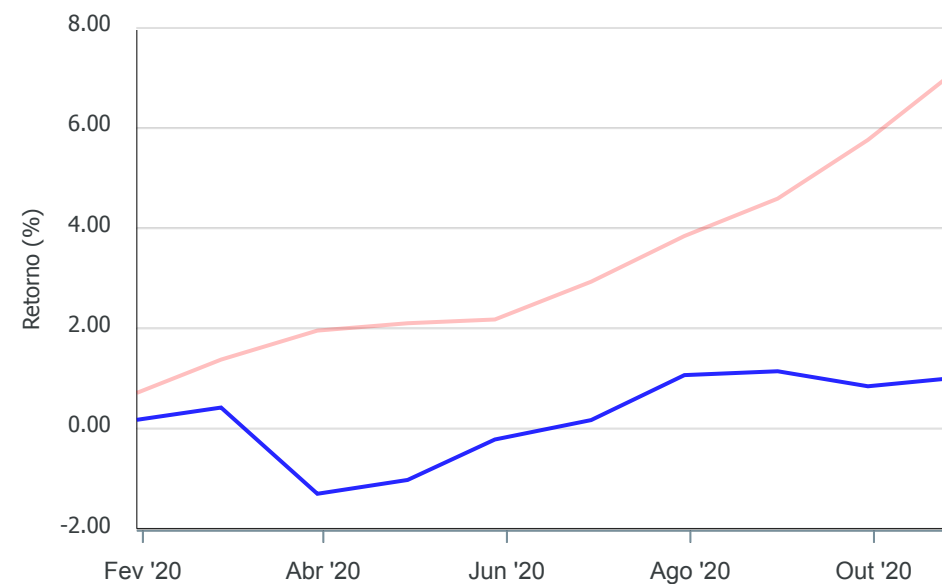
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta Atuarial ☐ CDI ☐ IMA-B ☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1 ☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.927.752,78	0,00	0,00	12.087.590,23	159.837,45	1,34%	1,34%	0,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.148.458,00	0,00	0,00	11.284.235,72	135.777,72	1,22%	1,22%	0,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.034.747,30	0,00	0,00	1.043.521,44	8.774,14	0,85%	0,85%	1,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.122.187,33	0,00	0,00	2.139.588,88	17.401,55	0,82%	0,82%	0,87%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.087.439,41	0,00	0,00	2.103.788,54	16.349,13	0,78%	0,78%	1,46%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	726.380,05	0,00	0,00	728.581,39	2.201,34	0,30%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.044.653,36	0,00	0,00	13.072.779,73	28.126,37	0,22%	0,22%	0,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.627.537,25	0,00	0,00	1.630.751,47	3.214,22	0,20%	0,20%	0,12%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.208.391,44	0,00	0,00	5.213.265,66	4.874,22	0,09%	0,09%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	5.575.182,35	572.391,50	308.808,68	5.843.508,00	4.742,83	0,08%	0,08%	0,00%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.161.614,50	0,00	0,00	1.162.397,92	783,42	0,07%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	2.248.686,74	0,00	0,00	2.249.335,17	648,43	0,03%	50,57%	54,47%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	230.459,10	0,00	0,00	179.381,54	-51.077,56	-22,16%	-22,16%	37,28%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	618.860,35	0,00	0,00	283.084,81	-335.775,54	-54,26%	-54,26%	76,88%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>58.762.349,96</b>	<b>572.391,50</b>	<b>308.808,68</b>	<b>59.021.810,50</b>	<b>-4.122,28</b>	<b>-0,01%</b>		<b>3,08%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	297.126,07	0,00	0,00	344.637,37	47.511,30	15,99%	15,99%	10,03%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	515.027,97	0,00	0,00	576.075,50	61.047,53	11,85%	11,85%	10,11%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.028.296,70	0,00	0,00	1.057.497,06	29.200,36	2,84%	2,84%	1,74%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	407.741,91	0,00	0,00	407.741,91	0,00	0,00%	0,00%	12,35%
HAZ FII - ATCR11	1.067.060,31	0,00	0,00	1.066.939,15	-121,16	-0,01%	-0,01%	-
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	2.428.637,36	0,00	0,00	2.424.552,05	-4.085,31	-0,17%	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.136.739,49	0,00	0,00	1.132.436,91	-4.302,58	-0,38%	-0,38%	0,63%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	19.029,64	0,00	0,00	18.957,22	-72,42	-0,38%	-0,38%	0,12%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>6.899.659,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.028.837,17</b>	<b>129.177,72</b>	<b>1,87%</b>		<b>4,77%</b>

