

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º Trimestre de 2019

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.



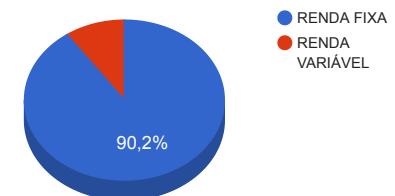
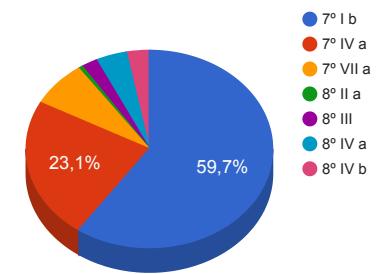
Carteira consolidada de investimentos - base (setembro / 2019)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	12.484.694,84	20,55%	1.389	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	11.081.627,74	18,24%	876	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.115.449,85	16,65%	937	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.559.609,34	4,21%	1.212	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	D+1471	Não há	284.941,02	0,47%	26	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.262.383,13	3,72%	333	0,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	8.538.337,55	14,06%	391	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.023.338,03	3,33%	140	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	927.302,04	1,53%	31	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não possui	1008 dias úteis	2.262.337,51	3,72%	8	5,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	774.784,83	1,28%	70	1,01%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	1.498.182,94	2,47%	33	0,75%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	D+4	Não há	341.534,67	0,56%	66	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	18.677,78	0,03%	12	1,16%	Artigo 8º, Inciso III
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou D+1441	Não há	1.249.693,33	2,06%	14	0,62%	Artigo 8º, Inciso III
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se aplica	Não se aplica	2.483.545,71	4,09%			Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "
HAZ FII - ATCR11	Não se aplica	Não se aplica	1.043.098,36	1,72%		7,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	Não se aplica	Não se aplica	789.677,37	1,30%		0,50%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "
Total para cálculo dos limites da Resolução				60.739.216,04			
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			84,59				Artigo 6º
			Total	60.739.300,63			

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (setembro / 2019)

Artigos	Resolução %	Carteira \$	Carteira %	Estratégia de Alocação			GAP Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	36.241.381,77	59,67%	15,00%	25,00%	70,00%	6.276.069,46
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	36.443.529,62
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	40,00%	14.036.301,77	23,11%	10,00%	30,00%	40,00%	10.259.384,65
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	5,00%	4.535.305,28	7,47%	2,00%	5,00%	5,00%	-1.498.344,48
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	20,00%	341.534,67	0,56%	7,00%	10,00%	20,00%	11.806.308,54
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.268.371,11	2,09%	7,00%	10,00%	10,00%	4.805.550,49
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	5,00%	2.483.545,71	4,09%	2,00%	5,00%	5,00%	553.415,09
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	5,00%	1.832.775,73	3,02%	2,00%	5,00%	5,00%	1.204.185,07
Total Carteira		60.739.216,04					

RENDA FIXA	54.813.073,41	90,24%
RENDA VARIÁVEL	5.926.227,22	9,76%

Distribuição por Segmento

Distribuição por Artigo / Resolução


Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Base: setembro / 2019		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira (\$)	Carteira (%)		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	36.241.381,77	59,67%	15,00%	70,00%
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00	0,00%	5,00%	60,00%
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	14.036.301,77	23,11%	10,00%	40,00%
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "	0,00	0,00%	0,00%	15,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	4.535.305,28	7,47%	2,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " c "	0,00	0,00%	0,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	341.534,67	0,56%	7,00%	20,00%
Artigo 8º, Inciso III	1.268.371,11	2,09%	7,00%	10,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	2.483.545,71	4,09%	2,00%	5,00%
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	1.832.775,73	3,02%	2,00%	5,00%
Total	60.739.216,04	100,00%	50,00	240,00

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (setembro / 2019)

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.400.865,37	54,99%	0,01%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.982.771,75	23,02%	0,00%
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	3.055.800,12	5,03%	1,87%
A5 CAPITAL PARTNERS	2.483.545,71	4,09%	-
Ellevin Gestora de Recursos	2.255.341,42	3,71%	12,04%
Bradesco Asset Management	2.023.338,03	3,33%	0,00%
Aurora Capital	1.498.182,94	2,47%	0,73%
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.249.693,33	2,06%	0,28%
ZION Invest	789.677,37	1,30%	0,16%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (setembro / 2019)

	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
--	-----	-----	---------	---------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------

IMA-B 5	1,74%	10,27%	2,78%	7,17%	15,40%	22,93%	-	-	-
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	0,91%	3,19%	0,76%	4,62%	2,72%	-5,42%	0,70%	3,452%	4,73%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,90%	2,71%	3,78%	5,48%	4,83%	-17,18%	0,70%	2,139%	4,78%

IDKA IPCA 2 Anos	1,60%	9,13%	2,72%	6,49%	12,85%	22,46%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,42%	8,58%	2,46%	5,93%	12,28%	20,88%	0,20%	0,821%	1,92%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41%	8,36%	2,46%	5,73%	12,10%	20,62%	0,20%	0,887%	1,93%

IRF-M 1	0,64%	5,31%	1,92%	3,72%	7,44%	14,70%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,63%	5,15%	1,86%	3,63%	7,28%	14,32%	0,20%	0,116%	0,46%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	5,12%	1,85%	3,60%	7,22%	14,20%	0,10%	0,117%	0,47%

IPCA + 8,00% ao ano	0,60%	8,58%	2,30%	5,00%	11,09%	25,29%	-	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	0,72%	8,73%	2,33%	5,97%	-	25,47%	0,35%	-	0,84%

IPCA + 7,00% ao ano	0,53%	7,83%	2,05%	4,50%	10,07%	23,00%	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,72%	-10,62%	-4,26%	-2,68%	-0,93%	-25,25%	1,65%	0,494%	12,69%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,92%	1,66%	-0,50%	0,76%	3,69%	-2,06%	0,00%	-	-

CDI	0,46%	4,66%	1,54%	3,10%	6,27%	13,34%	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,49%	4,65%	1,54%	3,15%	6,23%	13,06%	0,20%	0,037%	0,13%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,39%	4,01%	1,32%	2,67%	5,39%	11,49%	0,80%	0,007%	0,11%

Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (setembro / 2019)

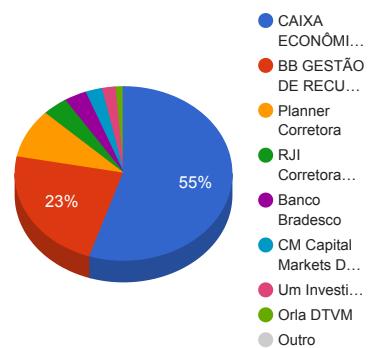
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
IPCA	-0,04%	2,49%	0,26%	0,97%	2,89%	7,55%	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,48%	10,44%	2,53%	7,33%	16,59%	-	0,40%	0,855%	3,23%
Não definido	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (setembro / 2019)

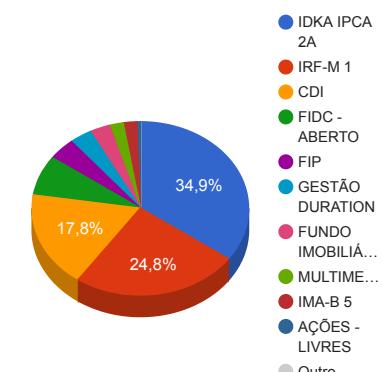
	Mês	Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	Taxa adm	VaR - Mês	Volatilidade - 12 meses
Ibovespa	3,57%	19,18%	3,74%	9,78%	32,02%	40,99%	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	2,85%	17,90%	3,34%	9,16%	27,72%	39,42%	1,00%	4,403%	12,04%
IFIX	1,04%	14,15%	2,21%	8,11%	25,74%	20,86%	-	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,20%	-	-
CDI	0,46%	4,66%	1,54%	3,10%	6,27%	13,34%	-	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,84%	1,69%	-2,50%	0,05%	5,55%	-94,51%	0,00%	0,066%	2,97%
IPCA + 6,00% ao ano	0,45%	7,07%	1,80%	4,01%	9,04%	20,73%	-	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,02%	-9,85%	-1,95%	-6,77%	-	-11,63%	1,50%	0,413%	4,86%
Não Informado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-1,92%	-11,05%	-14,53%	3,38%	-19,05%	-15,00%	1,60%	31,403%	28,94%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	1,50%	-	-

Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (setembro / 2019)

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.400.865,37	54,99%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.982.771,75	23,02%
Planner Corretora	5.535.560,59	9,11%
RJI Corretora de Valores	2.292.791,69	3,77%
Banco Bradesco	2.023.338,03	3,33%
CM Capital Markets DTVM	1.498.182,94	2,47%
Um Investimentos	1.212.243,06	2,00%
Orla DTVM	793.462,61	1,31%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	84,59	0,00%



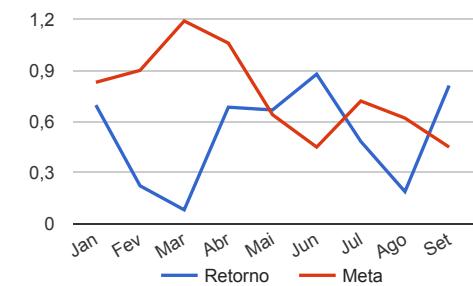
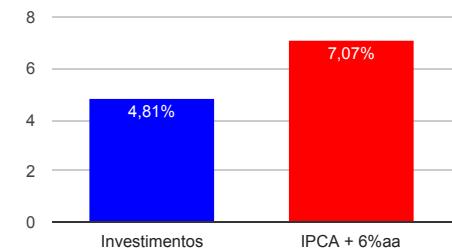
Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	21.197.077,59	34,90%
IRF-M 1	15.044.304,18	24,77%
CDI	10.800.720,68	17,78%
FIDC - ABERTO	4.535.305,28	7,47%
FIP	2.483.545,71	4,09%
GESTÃO DURATION	2.023.338,03	3,33%
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.832.775,73	3,02%
MULTIMERCA	1.268.371,11	2,09%
IMA-B 5	1.212.243,06	2,00%
AÇÕES - LIVRES	341.534,67	0,56%
DISP. FINANCEIRA	84,59	0,00%



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2019

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	55.923.584,98	1.114.829,27	909.763,42	56.519.386,60	390.735,77	0,70%	0,83%	83,71%	0,75%
Fevereiro	56.519.386,60	462.397,30	258.675,66	56.849.438,45	126.330,21	0,22%	0,90%	24,87%	0,59%
Março	56.849.438,45	435.288,98	244.593,27	57.086.706,06	46.571,90	0,08%	1,19%	6,84%	0,98%
Abril	57.086.706,06	439.864,14	243.962,78	57.674.392,84	391.785,42	0,68%	1,06%	64,55%	0,59%
Maio	57.674.392,84	6.249.593,03	5.991.565,38	58.319.294,85	386.874,36	0,67%	0,64%	104,24%	0,69%
Junho	58.319.294,85	9.152.202,20	8.909.180,97	59.076.362,12	514.046,04	0,88%	0,45%	194,91%	1,47%
Julho	59.076.362,12	502.096,57	289.611,02	59.575.248,97	286.401,30	0,48%	0,72%	66,70%	0,85%
Agosto	59.575.248,97	2.705.734,79	2.355.241,65	60.038.796,68	113.054,57	0,19%	0,62%	30,40%	1,49%
Setembro	60.038.796,68	479.251,73	267.548,64	60.739.216,04	488.716,27	0,81%	0,45%	181,64%	0,97%
Acumulado no ano				2.744.515,84	4,81%	7,07%	68,00%		

Acumulado no Ano



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de setembro / 2019

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.993.808,24	0,00	0,00	2.023.338,03	29.529,79	1,48%	0,86%	1,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.973.385,06	0,00	0,00	10.115.449,85	142.064,79	1,42%	0,82%	1,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.927.301,02	0,00	0,00	11.081.627,74	154.326,72	1,41%	0,89%	1,41%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	282.380,80	0,00	0,00	284.941,02	2.560,22	0,91%	3,45%	0,91%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	919.048,73	0,00	0,00	927.302,04	8.253,31	0,90%	2,14%	0,90%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.487.500,30	0,00	0,00	1.498.182,94	10.682,64	0,72%	0,49%	0,72%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	2.246.879,22	0,00	0,00	2.262.337,51	15.458,29	0,69%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.406.933,43	0,00	0,00	12.484.694,84	77.761,41	0,63%	0,12%	0,63%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.543.854,00	0,00	0,00	2.559.609,34	15.755,34	0,62%	0,12%	0,62%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.496.971,38	0,00	0,00	8.538.337,55	41.366,17	0,49%	0,04%	0,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	2.042.202,52	479.251,73	267.548,64	2.262.383,13	8.477,52	0,34%	0,01%	0,39%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	782.001,72	0,00	0,00	774.784,83	-7.216,89	-0,92%	-	-
Total Renda Fixa					499.019,31	0,92%	0,50%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de setembro / 2019

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	VaR - Mês (%)	Instituição(%)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	332.065,25	0,00	0,00	341.534,67	9.469,42	2,85%	4,40%	2,85%
HAZ FII - ATCR11	1.042.937,20	0,00	0,00	1.043.098,36	161,16	0,02%	-	0,00%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.249.881,99	0,00	0,00	1.249.693,33	-188,66	-0,02%	0,41%	-0,02%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	2.487.647,81	0,00	0,00	2.483.545,71	-4.102,10	-0,16%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.836,77	0,00	0,00	18.677,78	-158,99	-0,84%	0,07%	-0,80%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	805.161,24	0,00	0,00	789.677,37	-15.483,87	-1,92%	31,40%	-1,92%
Total Renda Variável					-10.303,04	-0,17%	11,18%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.815.364,19	0,00	0,00	11.081.627,74	266.263,55	2,46%	2,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.872.843,15	0,00	0,00	10.115.449,85	242.606,70	2,46%	2,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.256.362,54	0,00	0,00	12.484.694,84	228.332,30	1,86%	1,86%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.408.640,61	0,00	0,00	8.538.337,55	129.696,94	1,54%	1,54%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	2.211.225,98	0,00	0,00	2.262.337,51	51.111,53	2,31%	2,33%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.513.199,45	0,00	0,00	2.559.609,34	46.409,89	1,85%	1,85%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	3.362.543,09	1.687.083,09	2.822.957,26	2.262.383,13	35.714,21	1,02%	1,32%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.023.338,03	23.338,03	1,17%	2,53%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.564.905,91	0,00	89.444,05	1.498.182,94	22.721,08	1,49%	-4,26%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	921.550,86	0,00	0,00	927.302,04	5.751,18	0,62%	3,78%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FI IMA-B 5	282.799,68	0,00	0,00	284.941,02	2.141,34	0,76%	0,76%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	778.644,59	0,00	0,00	774.784,83	-3.859,76	-0,50%	-0,50%
Total Renda Fixa					1.050.226,99	1,96%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre / 2019

Ativos de Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Instituição (%)
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	330.488,57	0,00	0,00	341.534,67	11.046,10	3,34%	3,34%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	19.156,48	0,00	0,00	18.677,78	-478,70	-2,50%	-2,50%
HAZ FII - ATCR11	1.043.732,36	0,00	0,00	1.043.098,36	-634,00	-0,06%	0,00%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	2.496.461,98	0,00	0,00	2.483.545,71	-12.916,27	-0,52%	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.274.571,77	0,00	0,00	1.249.693,33	-24.878,44	-1,95%	-1,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	923.870,91	0,00	0,00	789.677,37	-134.193,54	-14,53%	-14,53%
Total Renda Variável					-162.054,85	-2,66%	