

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



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 (dezembro / 2016)

Produto / Fundo	Disponibilidade Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Qtde. Cotistas	% S/ PL Fundo	RESOLUÇÃO 3.922 / 4.392 / 4.604
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2018	562.573,18	0,68%	223	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.778.371,47	3,37%	200	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.503.570,06	7,89%	713	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	10.200.401,33	12,37%	1.340	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.959.585,16	8,44%	721	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	153.696,14	0,19%	198	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.729.791,12	6,95%	1.183	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2022	2.072.054,91	2,51%	167	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	6.970.167,57	8,45%	174	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	13.079.880,70	15,86%	603	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	409.165,98	0,50%	598	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	10.079.404,92	12,22%	620	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	13.669.107,90	16,58%	731	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	15/08/2018	575.127,40	0,70%	193	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.746.310,24	2,12%	588	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	974.318,88	1,18%	190	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV
		Total	82.463.526,96				

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

Artigos	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	100,00%	79.742.897,84	96,70%	2.720.629,12
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	80,00%	50,00%	0,00	0,00%	41.231.763,48
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	30,00%	30,00%	0,00	0,00%	24.739.058,09
Artigo 7º, Inciso VI	15,00%	10,00%	0,00	0,00%	8.246.352,70
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	4.123.176,35
Total Renda Fixa	100,00%	195,00	79.742.897,84	96,70%	

Artigos	Limite Resolução	Limite Política	Total Artigo	% Carteira	GAP Política
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	10,00%	0,00	0,00%	8.246.352,70
Artigo 8º, Inciso III	15,00%	15,00%	0,00	0,00%	12.369.529,04
Artigo 8º, Inciso IV	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	4.123.176,35
Artigo 8º, Inciso V	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	4.123.176,35
Artigo 8º, Inciso VI	5,00%	5,00%	0,00	0,00%	4.123.176,35
Total	30,00%	40,00	0,00	0,00%	

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+	3,713%	31,04%	2,33%	8,46%	31,04%	38,52%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,70%	30,56%	2,29%	8,35%	30,56%	37,15%	0,20%	4,847%	10,44%
IMA-B	2,907%	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%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,13%	8,58%	2,16%	2,88%	8,58%	-	0,20%	0,783%	4,98%
IMA Geral	1,881%	21,00%	2,80%	7,20%	21,00%	32,27%	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,91%	20,94%	2,96%	7,39%	20,94%	31,47%	0,20%	1,784%	3,65%
IRF-M	1,842%	23,37%	3,41%	7,88%	23,37%	32,16%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,81%	23,26%	3,41%	7,88%	23,26%	31,35%	0,20%	1,875%	3,61%
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	1,395%	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%
IDKA IPCA 2 Anos	1,283%	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%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	13,26%	2,23%	5,49%	13,26%	-	0,20%	0,771%	1,21%

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
IRF-M 1	1,196%	14,72%	3,22%	6,79%	14,72%	29,64%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,18%	14,58%	3,18%	6,71%	14,58%	29,20%	0,20%	0,098%	0,35%
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%
CDI	1,122%	14,00%	3,24%	6,82%	14,00%	29,09%	-	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,05%	13,11%	3,05%	6,44%	13,11%	27,10%	1,00%	0,007%	0,08%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1,05%	13,05%	3,03%	6,38%	13,05%	26,96%	0,80%	0,001%	0,01%
IPCA	0,300%	6,29%	0,74%	1,79%	6,29%	17,63%	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,42%	15,11%	2,18%	5,84%	15,11%	-	0,20%	1,491%	2,60%

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

Administrador	Valor	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.182.088,71	54,79%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.281.438,25	45,21%

Sub-segmento	Valor	%
IDKA IPCA 2A	24.323.640,22	29,50%
IMA-B	20.039.465,86	24,30%
IRF-M 1	15.930.192,45	19,32%
IRF-M	7.379.333,55	8,95%
IMA-B 5	7.066.143,24	8,57%
IMA-B 5+	2.778.371,47	3,37%
CDI	2.720.629,12	3,30%
IPCA	2.072.054,91	2,51%
IMA-GERAL	153.696,14	0,19%

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016

Acumulado no Ano

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	Gap (%)	VaR (%)
Janeiro	63.527.792,73	1.020.271,84	460.000,00	65.442.807,02	1.354.742,45	2,11%	1,74%	121,53%	1,23%
Fevereiro	65.442.807,02	1.228.953,35	751.371,74	66.889.690,07	969.301,44	1,47%	1,34%	109,38%	1,44%
Março	66.889.690,07	1.119.524,85	624.503,27	68.788.527,21	1.403.815,56	2,08%	0,94%	221,11%	2,32%
Abril	68.788.527,21	1.090.117,83	656.354,89	70.672.763,88	1.450.473,73	2,10%	1,08%	194,68%	1,47%
Mai	70.672.763,88	6.708.796,89	6.109.370,86	71.779.551,10	507.361,19	0,71%	1,27%	56,03%	1,28%
Junho	71.779.551,10	3.711.581,62	3.239.365,37	73.132.758,88	880.991,53	1,22%	0,86%	141,49%	1,02%
Julho	73.132.758,88	925.117,73	775.922,70	74.286.076,10	1.004.122,19	1,37%	1,01%	135,76%	0,74%
Agosto	74.286.076,10	16.474.072,33	16.010.830,59	75.519.790,62	770.472,78	1,03%	0,98%	105,65%	0,86%
Setembro	75.519.790,62	2.620.397,15	2.106.446,61	77.123.799,43	1.090.058,27	1,43%	0,57%	252,78%	0,97%
Outubro	77.123.799,43	1.502.092,09	1.041.057,10	78.119.348,58	534.514,16	0,69%	0,72%	95,06%	0,99%
Novembro	78.119.348,58	4.682.351,75	4.220.769,51	78.764.183,38	183.252,56	0,23%	0,64%	36,19%	2,25%
Dezembro	78.764.183,38	3.920.533,34	1.632.386,50	82.463.526,96	1.411.196,74	1,74%	0,81%	214,55%	1,68%
Acumulado no ano					11.560.302,60	17,43%	12,64%	137,87%	

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(%)	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.679.120,81	0,00	0,00	2.778.371,47	99.250,66	3,70%	4,85%	3,70%	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.712.453,35	0,00	0,00	13.079.880,70	367.427,35	2,89%	3,58%	2,89%	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.765.046,28	0,00	0,00	6.959.585,16	194.538,88	2,88%	3,58%	2,88%	
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	150.811,83	0,00	0,00	153.696,14	2.884,31	1,91%	1,78%	1,91%	
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.846.129,01	0,00	0,00	6.970.167,57	124.038,56	1,81%	1,88%	1,81%	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	401.902,44	0,00	0,00	409.165,98	7.263,54	1,81%	1,84%	1,81%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.043.075,94	0,00	0,00	2.072.054,91	28.978,97	1,42%	1,49%	1,42%	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.415.152,42	0,00	0,00	6.503.570,06	88.417,64	1,38%	1,32%	1,38%	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.500.441,43	0,00	0,00	13.669.107,90	168.666,47	1,25%	1,06%	1,25%	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.957.092,69	0,00	0,00	10.079.404,92	122.312,23	1,23%	1,02%	1,23%	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.081.419,42	0,00	0,00	10.200.401,33	118.981,91	1,18%	0,10%	1,18%	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.812.348,44	0,00	150.000,00	5.729.791,12	67.442,68	1,16%	0,10%	1,17%	
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	556.308,94	0,00	0,00	562.573,18	6.264,24	1,13%	0,78%	1,13%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	568.743,40	0,00	0,00	575.127,40	6.384,00	1,12%	0,77%	1,12%	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.529,85	967.131,35	9.895,31	974.318,88	2.552,99	0,26%	0,00%	1,05%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	259.607,13	2.953.401,99	1.472.491,19	1.746.310,24	5.792,31	0,18%	0,01%	1,05%	
Total Renda Fixa						1.411.196,74	1,74%	1,68%	

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.154.224,05	0,00	2.300.000,00	10.200.401,33	346.177,28	3,07%	3,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.777.875,28	1.000.000,00	0,00	13.079.880,70	302.005,42	2,41%	2,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.372.829,48	0,00	0,00	13.669.107,90	296.278,42	2,22%	2,22%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.740.479,64	0,00	0,00	6.970.167,57	229.687,93	3,41%	3,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.858.334,95	0,00	0,00	10.079.404,92	221.069,97	2,24%	2,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.699.979,87	0,00	150.000,00	5.729.791,12	179.811,25	3,15%	3,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.800.800,20	0,00	0,00	6.959.585,16	158.784,96	2,33%	2,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.362.013,09	0,00	0,00	6.503.570,06	141.556,97	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.357,03	2.640.000,00	0,00	2.778.371,47	134.014,44	5,80%	2,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.027.854,84	0,00	0,00	2.072.054,91	44.200,07	2,18%	2,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	665.645,66	5.138.979,33	4.086.279,37	1.746.310,24	27.964,62	1,34%	3,05%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	395.892,51	0,00	0,00	409.165,98	13.273,47	3,35%	3,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	562.598,98	0,00	0,00	575.127,40	12.528,42	2,23%	2,23%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	550.679,07	0,00	0,00	562.573,18	11.894,11	2,16%	2,16%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	959,68	1.325.997,85	357.933,74	974.318,88	5.295,09	1,43%	3,03%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	149.275,10	0,00	0,00	153.696,14	4.421,04	2,96%	2,96%
				Total Renda Fixa	2.128.963,46	2,68%	

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	6.350.319,19	4.998.839,49	0,00	13.079.880,70	1.730.722,02	24,21%	24,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.950.740,36	0,00	2.305.867,58	10.200.401,33	1.555.528,55	14,46%	14,58%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.697.993,08	4.495.149,28	0,00	13.669.107,90	1.475.965,54	14,47%	14,89%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.654.941,64	0,00	100,00	6.970.167,57	1.315.325,93	23,26%	23,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.676.598,24	1.100.000,00	0,00	6.959.585,16	1.182.986,92	24,23%	24,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.553.413,26	3.498.390,62	0,00	10.079.404,92	1.027.601,04	14,37%	14,94%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.934.499,65	584.069,71	1.554.964,48	5.729.791,12	766.186,24	14,36%	14,48%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.909.443,49	165.430,99	5.500.000,00	153.696,14	578.821,66	21,61%	20,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.728.251,53	0,00	2.138.273,69	2.072.054,91	482.077,07	15,21%	15,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	6.103.900,00	0,00	6.503.570,06	399.670,06	6,52%	15,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.718.659,11	0,00	3.505.961,82	575.127,40	362.430,11	13,32%	13,26%
CAIXA BRASIL 2016 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.087.448,00	0,00	2.273.611,36	0,00	186.163,36	9,10%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	57.037,39	2.640.000,00	65.000,00	2.778.371,47	146.334,08	39,09%	30,56%
CAIXA BRASIL IPCA XII FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.876.359,00	0,00	1.999.210,00	0,00	122.851,00	6,55%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	16.236.030,35	14.601.345,83	1.746.310,24	111.625,72	5,71%	13,11%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	332.088,79	0,00	0,00	409.165,98	77.077,19	23,21%	23,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	4.636.000,33	3.684.044,38	974.318,88	22.362,93	5,81%	13,05%
CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	546.000,00	0,00	562.573,18	16.573,18	3,04%	8,58%
				Total Renda Fixa	11.560.302,60	17,43%	