



PREFEITURA DO RECIFE  
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDOS  
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS  
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR  Unidade Gestora do RPPS  Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores <b>CNPJ: 05.244.336/0001-13</b>	Nº / ANO:	125 /2020 - GI
	OF. Nº:	125 /2020 - GI
	Data:	19/08/20
Valor:	Fundos de Ações em geral - Art. 8º, II, "a"	
R\$ 1.716.438,01		
Um milhão, setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e um centavos		

Sim para todos os fundos desta APR

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO/CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	
Fundo:	MULTIGESTOR
CNPJ do Fundo:	30.068.224/0001-04
Segmento:	FI de Ações - Geral
Tipo de Ativo:	Fundos de Ações em geral - Art. 8º, II, "a"
Tipo de operação realizada:	Aplicação
Valor da operação:	R\$ 1.716.438,01
Quantidade de Cotas:	1.538.884,58441891
Valor da Cota (R\$):	R\$ 1,1153780000
Data da Operação:	19/08/2020
Data de Liquidação:	19/08/2020
Patrimônio Líquido do Fundo (R\$):	R\$ 856.627.380,00
(%) no Patrimônio Líquido do fundo:	0,200%
Limite Máximo por PL do fundo	15,00%
Banco/Agência/Conta:	Caixa Econômica Federal 50-7 00000004-5
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do Administrador:	00.360.305/0001-04
Data do Termo de Credenciamento do Administrador:	01/10/2019
Administrador com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN	Sim
Volume de Recursos do Administrador com RPPS	R\$ 88.087.913.820,00
% Recursos do Administrador com RPPS. O administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% (cinquenta por cento) dos recursos sob sua administração oriundos de regimes próprios de previdência social.	20,12%
Gestor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do Gestor:	00.360.305/0001-04
Data do Termo de Credenciamento do Gestor:	01/10/2019
Gestor com Comitê de auditoria e comitê de riscos, obrigado, pelo BACEN	Sim
Volume de Recursos do Gestor com RPPS	R\$ 85.881.140.219,98
% Recursos do Gestor com RPPS	23,23%
Empresa de Rating	Fitch Ratings
Conceito	Forte
Representação do conceito	Muito bom
O fundo atende a Resolução 3.922/2010, quanto ao Comitê de Auditoria e Riscos obrigatórios pelo BACDEN	Sim
Distribuidor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do Distribuidor:	00.360.305/0001-04
Data do Termo de Credenciamento do Distribuidor:	01/10/2019
Data de Início FI:	25/06/2019
Taxa Administração do FI (%):	1,50
Índice de Referência do FI :	IBOVESPA
Tx Performance do FI (%):	Não possui
Tx Performance (Índ. de Ref.: Qual Índ. Ref. é decidido se a Tx. performance será cobrada ou não):	Não possui
Tx Performance (% a superar: Informar % do Índ. Ref. que o fundo deve performar para haver a cobrança de tx performance):	Não possui

Taxa de Performance atende as condições da Resolução 3.922/2010	Não possui taxa de performance	
Agência de Classificação de Risco que classificou o FI:	Dispensado	
Classificação de risco do FI conforme Agência de Classificação de Risco:	Dispensado	
Carência (dias):	0 dias	
Data Listagem Bolsa:	Não listado	
Resgate (dias):	23	
Cód. Negociação Bolsa:	Não listado	
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:	INVESTIDOR GERAL	
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos? Se sim, informar todos os fundos:	sim	
CNPJ do Fundo:	20.658.576/0001-58; 14.866.273/0001-28; 11.392.165/0001-72; 17.898.650/0001-07; 26.768.800/0001-40; 28.470.587/0001-11; 31.533.338/0001-32; 11.403.850/0001-57; 05.164.353/0001-40; 15.862.830/0001-03	
Segmento:	Renda Variável	
Tipo de Ativo:	FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, "a"	
% Carteira do Fundo:	16,632;16,441;12,271;10,868;10,728;10,652;8,423;7,287;4,474;3,053.	
Descrição da operação (como foi realizada a negociação):	Autorizada pelo Comitê de Investimentos. Trata-se de Instituição com boa posição no Ranking ANBIMA de Gestores e devidamente credenciada pela Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores. A operação faz parte do processo de diversificação da carteira de investimentos com vistas ao atingimento/superação da meta atuarial. A operação está aderente com a Política de Investimentos.	
Características dos Ativos (Caracterizar o Fundo de Investimento negociado)	Objetivos:	O objetivo do FUNDO é superar a variação do Índice Bovespa, por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento, que invistam em ativos financeiros e modalidades operacionais conforme a regulamentação em vigor, e dentro dos limites estabelecidos em sua política de investimento, não constituindo tal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.
	Principais riscos do fundo:	Risco de mercado, de juros, de liquidez e os demais previstos no regulamento
	Risco do Fundo atribuído pelo Administrador	Risco Alto
Prazo de Liquidação: Até 60 dias = Curto Prazo / Acima de 60 dias até 5 anos = Médio Prazo / Acima de 5 anos = Longo Prazo	Curto Prazo	
<b>Dados com base desde 2011 ou Início do fundo até mês anterior</b>		
Retorno Médio Mensal	1,01%	
Retorno Médio Anual	12,87%	
Retorno Total	15,17%	
Maior Retorno	12,64%	
Menor Retorno	-31,94%	
Qtde. mês Positivo	11	
Qtde. mês Negativo	3	
Qtde. mês acima do Benchmark	9	
Qtde. mês abaixo do Benchmark	6	
Risco Mensal Período	11,11%	
Risco Mensal 12 MESES	12,02%	
Risco Anual do Período	38,47%	
Retorno Relativo ao Benchmark	8,59%	
Sharpe	0,23	
Information Ratio	0,99	
Tracking Error	7,80%	
VAR HISTÓRICO (95%)	19,95%	
VAR 12 MESES (95%)	19,78%	
Sharpe Modificado	0,23	
Beta (12 meses)	0,98	
Erro Quadrático Médio (EQM)	2,27%	

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:	Sim, porém, não há a necessidade de Atestado de Compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate	
Análise / Parecer do Conselho Municipal de Prvidência ou Comitê de Investimentos, conforme previsto na legislação do RPPS (Alçadas):	Operação deliberada/autorizada pelo Comitê de Investimentos da RECIPIREV através da Planilha/Estudo Técnico de Deliberações	
	Data da reunião do Comitê de Investimentos	15/07/2020
Outras Observações:		
<b>Caso o fundo esteja enquadrado nos artigos a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco</b>		
Art. 7º, III, "a"; Art. 7º, IV, "a"; Art. 7º, IV, "b"; Art. 7º, V, "b"; Art. 7º, VII, "a"; Art. 7º, VII, "b"; Art. 7º, VII, "c"; Art. 8º, I, "a"; Art. 8º, II, "a"; Art. 8º, III; Art. 8º, IV, "a"; Art. 8º, IV, "b"		
Fundo possui ativos de emissores privados como ativo final na carteira?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira ?	Não	
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registrados na CVM?	Não	
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?	Não	
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?	Não	
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?	Não	
<b>Caso o fundo esteja enquadrado no artigo a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco</b>		
Art. 7º, VII, "a"		
A série /classe das cotas é considerado de baixo risco de crédito?	Pergunta não se aplica ao fundo	
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?	Pergunta não se aplica ao fundo	
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradas e integralmente liquidadas?	Pergunta não se aplica ao fundo	
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?	Pergunta não se aplica ao fundo	
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?	Pergunta não se aplica ao fundo	
<b>Caso o fundo esteja enquadrado no artigo a seguir, responder SIM ou NÃO, do contrário deixar em branco</b>		
Art. 8º, IV, "a"		
O FIP é qualificado como entidade de investimento, nos termos da regulamentação específica da CVM?	Pergunta não se aplica ao fundo	
O regulamento do FIP determina que o valor justo dos ativos investidos esteja respaldado em laudo de avaliação elaborado por Auditores Independentes ou Analistas de Valores Mobiliários autorizados pela CVM?	Pergunta não se aplica ao fundo	
O regulamento do FI determina que o valor justo dos ativos emitidos por cada uma das empresas investidas corresponda a, no máximo 25% do total do capital subscrito do fundo?	Pergunta não se aplica ao fundo	
O regulamento do FI determina que a cobrança de taxa de performance seja feita somente após o recebimento, pelos investidores, da totalidade de seu capital integralizado, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno nele previstos?	Pergunta não se aplica ao fundo	
O gestor do FI, ou gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, mantem a condição de cotista do fundo em percentual equivalente a, no mínimo, 5% do capital subscrito do fundo?	Pergunta não se aplica ao fundo	
O regulamento do FI determina que as companhias ou sociedades investidas pelo fundo tenham suas demonstrações financeiras auditadas por auditor independente registrado na CVM e publicadas, no mínimo, anualmente?	Pergunta não se aplica ao fundo	
O gestor do fundo já realizou, nos últimos 10 anos, desinvestimento integral de, pelo menos, 3 sociedades investidas no Brasil por meio de FIP e os referidos desinvestimentos resultaram em recebimento da totalidade do capital integralizado nas referidas sociedades investidas, devidamente atualizado pelo índice de referência e taxa de retorno previstos no regulamento?	Pergunta não se aplica ao fundo	
Anexo: Lâmina(s) do fundo(s) e ofício(s)		

PROPOSNTE  
**Andreson Carlos Gomes de Oliveira**  
 Chefe de Divisão de Investimentos  
 CPF:052.430.264-25  
 Entidade Certificadora: ANBIMA  
 CPA 20 e CEA  
 Validade da Certificação: 05/12/2020

GESTOR(A) RESPONSÁVEL  
**Jose Marcos Alves de Barros**  
 Gerente de Investimentos  
 CPF:334.326.354-00  
 Entidade Certificadora: ANBIMA  
 CPA 20 e CEA  
 Validade da Certificação: 21/11/2021

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
 JOSE MARCOS ALVES DE BARROS  
 CPF: 334.326.354-00 DATA: 21/08/2020 08:49  
 LOCAL: RECIFE-PE  
 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
 ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA  
 CPF: 052.430.264-25 DATA: 21/08/2020 09:47  
 LOCAL: RECIFE-PE  
 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Recife, 19 de agosto de 2020

Ofício nº 125/2020 GI

Ilmo(a) Senhor(a)  
**MARCOS ANDRE/MÁRCIA**  
Gerente de Atendimento PJ - Público  
**Caixa Econômica Federal – Agência Cais do Apolo**  
**NESTA**

Senhora Gerente,

Solicitamos aplicar o valor de R\$ 1.716.438,01 (Um milhão, setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e um centavos), no FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR CNPJ: 30.068.224/0001-04, vinculados à conta 4-5:

Justificativa da aplicação ou resgate: APR 125/2020

Atenciosamente,

  
**JOSÉ MARCOS ALVES DE BARROS**  
GERENTE DE INVESTIMENTOS

  
**ÉLCIO RICARDO LEITE GUIMARÃES**  
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

 ASSINADO DIGITALMENTE POR  
JOSE MARCOS ALVES DE BARROS  
CPF: 334.326.354-00 DATA: 19/08/2020 07:21  
LOCAL: RECIFE-PE  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

 ASSINADO DIGITALMENTE POR  
ELCIO RICARDO LEITE GUIMARAES  
CPF: 224.849.814-49 DATA: 19/08/2020 08:45  
LOCAL: RECIFE-PE  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

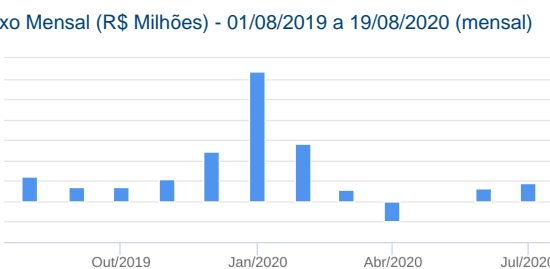
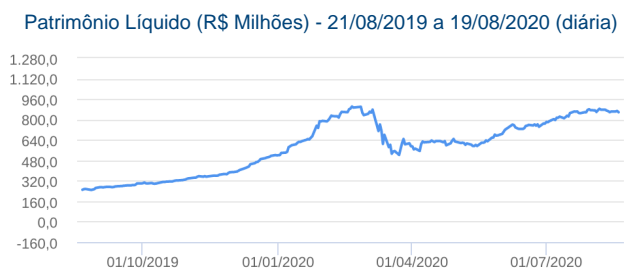
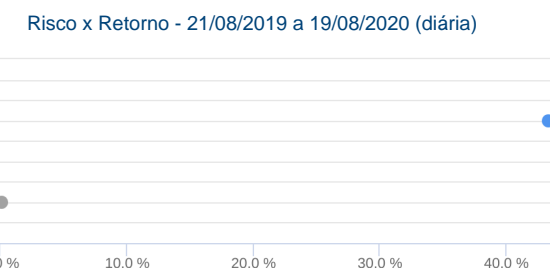
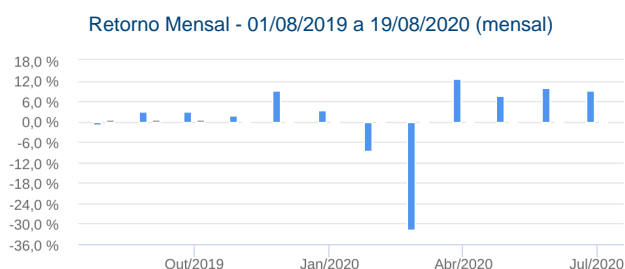
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.224/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Caixa Econômica Federal	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+23 du
Código de Referência: 500909	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+25 du
Início do Fundo: 25/06/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19
Fundo	11,54	-9,74	7,19	-	-	9,22	9,88	7,64	12,64	-31,94	-8,78	3,17	9,30	1,94	2,82	2,98	-0,74
% do CDI	231,28	-474,29	180,29	-	-	4.744,48	4.651,85	3.239,79	4.435,78	-9.438,96	-2.989,56	842,59	2.481,77	509,63	588,94	643,28	-147,25
CDI	4,99	2,05	3,99	10,61	18,38	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50
Ibovespa	0,76	-12,79	1,64	31,29	47,70	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67
IBX	2,29	-12,23	2,33	34,81	50,71	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16
IGP-M	10,33	7,19	10,23	16,35	26,34	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,115378	856.627,38	581.838,20	43,41%	-46,45%	20,61%	-12,71	43,41%	12,64%	-31,94%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,03%	1,00	0,00%	0,48%	0,19%	0

Gráficos

Fundo CDI



Composição da Carteira

jul/2020

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

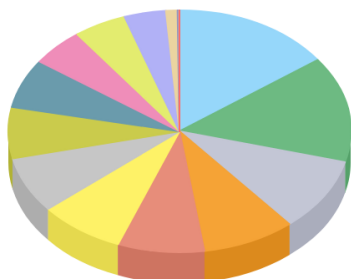
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	15,01	-4,22	-4.213,84	-10,58	-514,87	-	-	-8,99	-412,89	59,13		
MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	14,19	-4,12	-4.119,14	-	-	-	-	76,93	6.709,54	-		
BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	9,83	-0,99	-987,16	-12,78	-622,30	5,94	149,02	204,15	203,79	64,21	R\$ 1.084.178.776,7	
VINCI MOSAICO FI AÇÕES	8,80	-3,37	-3.366,01	-10,78	-524,85	10,37	260,16	437,05	294,92	55,54	R\$ 1.239.046.458,1	
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,18	-3,15	-3.152,28	-5,85	-284,72	9,35	234,60	213,93	243,01	62,25	R\$ 288.333.028,1	
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,11	-3,16	-3.159,07	-20,68	-1.006,69	-4,35	-109,15	207,46	203,31	61,26	R\$ 361.665.602,4	
LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	7,51	-2,07	-2.065,35	-13,79	-671,39	2,73	68,42	90,32	391,63	57,14	R\$ 597.335.139,8	
OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	6,83	-3,62	-3.622,57	-11,29	-549,78	6,29	157,77	29,58	362,32	58,99	R\$ 346.190.799,7	
MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	6,59	-4,76	-4.752,87	-	-	-	-	2,47	793,36	-		
CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	5,06	-1,74	-1.738,73	-1,66	-80,73	16,09	403,64	250,10	161,02	57,32	R\$ 181.291.485,9	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,00	-3,06	-3.053,61	-11,79	-574,01	7,63	191,45	528,46	330,89	60,24	R\$ 1.265.437.895,0	
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	3,94	-0,60	-597,13	-17,99	-875,91	-4,94	-123,85	118,63	118,07	61,02	R\$ 726.970.387,0	
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,10	0,10	100,17	2,03	98,81	3,96	99,35	287,98	100,51	0,05	R\$ 840.452.334,2	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	
Cotas de Fundos	100,15%	99,47%	100,07%	100,23%	100,44%	100,13%	99,61%	100,61%	
Valores a receber	0,03%	0,04%	0,08%	0,52%	6,40%	0,00%	1,26%	0,01%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,14%	-0,16%	-0,15%	-0,27%	-0,36%	-0,13%	-0,12%	-0,18%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	872.764,96	767.311,52	675.158,98	626.940,51	590.531,05	833.715,08	788.946,69	518.790,44	
Data da Divulgação	04/08/2020	06/07/2020	03/06/2020	06/05/2020	03/04/2020	03/03/2020	07/02/2020	08/01/2020	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2020



Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	15,01 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	14,19 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	9,83 %
Cotas de VINCI MOSAICO FI AÇÕES	8,80 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,18 %
Cotas de EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,11 %
Cotas de LEBLON AÇÕES II FIC AÇÕES	7,51 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 FIC AÇÕES	6,83 %
Cotas de MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	6,59 %
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	5,06 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,00 %
Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	3,94 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,10 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,13 %
Valores a receber / Taxa de Administração	0,03 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,03%	0,00 %