

2020

Relatório Mensal

Janeiro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.3, ítem 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 918, de 2 de Março de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.005.216,08	12,77%	10.446.730.359,40	0,28%	7º Ib
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	258.074,74	0,11%	6.900.045.813,02	0,00%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	670.499,96	0,30%	6.477.324.446,92	0,01%	7º Ib
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.542.586,00	5,08%	7.374.284.212,96	0,16%	7º Ib
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.608.454,36	3,35%	5.205.249.143,09	0,15%	7º Ib
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.753.231,94	3,85%	752.613.419,69	1,16%	7º Ib
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.654.049,23	16,58%	10.136.705.212,45	0,37%	7º Ib
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.585.490,57	8,18%	8.791.015.868,25	0,21%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.100.906,15	7,97%	9.706.276.068,00	0,19%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	174.751,35	0,08%	2.270.256.483,13	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	406.912,78	0,18%	6.604.088.892,56	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.209.725,11	5,38%	1.449.564.546,60	0,84%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.365.246,90	4,12%	10.529.932.746,92	0,09%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.330,31	0,01%	2.361.861.808,09	0,00%	7º Ib
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	360.515,85	0,16%	199.896.141,21	0,18%	7º Ib
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.300.824,94	0,57%	3.029.770.455,34	0,04%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	610.392,40	0,27%	1.618.694.263,00	0,04%	7º IV a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.708.132,35	2,95%	2.903.514.199,57	0,23%	7º IV a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.434.384,74	8,12%	1.129.534.794,06	1,63%	7º IV a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	360.756,22	0,16%	841.556.111,01	0,04%	7º IV a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.104.333,08	0,93%	4.996.174.196,71	0,04%	7º IV a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	295.433,32	0,13%	3.449.563.810,54	0,01%	7º IV a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16.048.948,39	7,07%	5.214.674.759,25	0,31%	7º IV a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.210.082,13	0,53%	586.472.917,55	0,21%	7º IV a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.621.750,40	2,48%	185.168.727,54	3,04%	7º VII b
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	540.428,93	0,24%	224.880.911,39	0,24%	8º Ia
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	218.982,77	0,10%	2.730.990.987,66	0,01%	8º II a

Investimentos

\$ 227.072.452,80

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 227.072.452,80

Governança (Pró Gestão)

🚫 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	233.907,50	0,10%	971.708.914,14	0,02%	8º II a
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.274.529,64	1,88%	5.274.450.659,13	0,08%	8º II a
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.425.834,00	1,51%	5.553.255.988,20	0,06%	8º II a
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	596.002,10	0,26%	884.901.273,95	0,07%	8º II a
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	615.400,15	0,27%	127.617.596,45	0,48%	8º II a
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.635.426,85	2,04%	500.501.925,72	0,93%	8º III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	320.748,22	0,14%	85.528.532,86	0,38%	8º III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.088.854,64	1,36%	910.728.640,88	0,34%	8º III
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	224.179,23	0,10%	443.933.666,61	0,05%	8º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.482.129,47	0,65%	797.257.804,89	0,19%	9º A III

Investimentos

\$ 227.072.452,80

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 227.072.452,80

Governança (Pró Gestão)

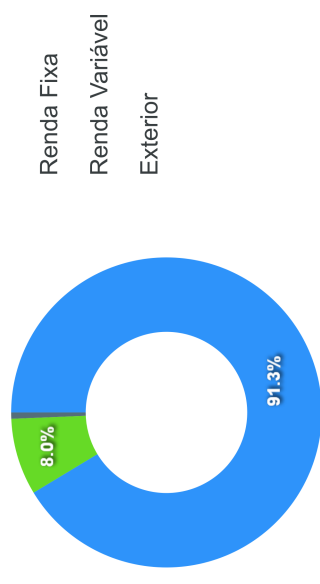
🚫 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	154.720.991,33 68,14%	72.351.461,47 31,86%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	1.300.824,94 0,57%	134.942.646,74 59,43%
7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	45.772.462,63 20,16%	45.056.518,49 19,84%
7º VII b - FI Renda Fixa - Crédito Privado	5,00%	5.621.750,40 2,48%	5.731.872,24 2,52%
8º I a - FI Referenciados em Renda Variável	30,00%	540.428,93 0,24%	67.581.306,91 29,76%
8º II a - FI em Ações	20,00%	9.364.656,16 4,12%	36.049.834,40 15,88%
8º III - FI Multimercado	10,00%	8.269.208,94 3,64%	14.438.036,34 6,36%
9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1.482.129,47 0,65%	21.225.115,81 9,35%

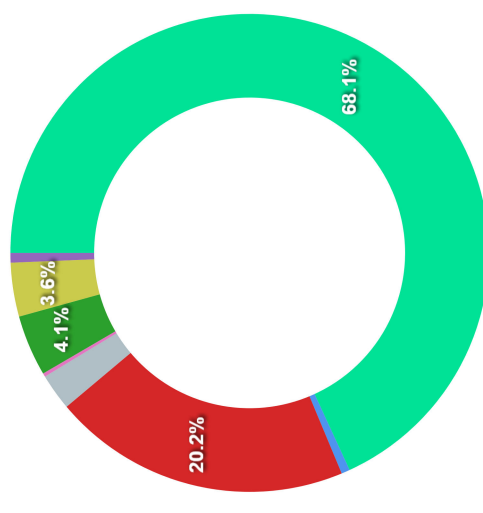
Governança (Pró Gestão)

Não possui

Segmentos



Artigos

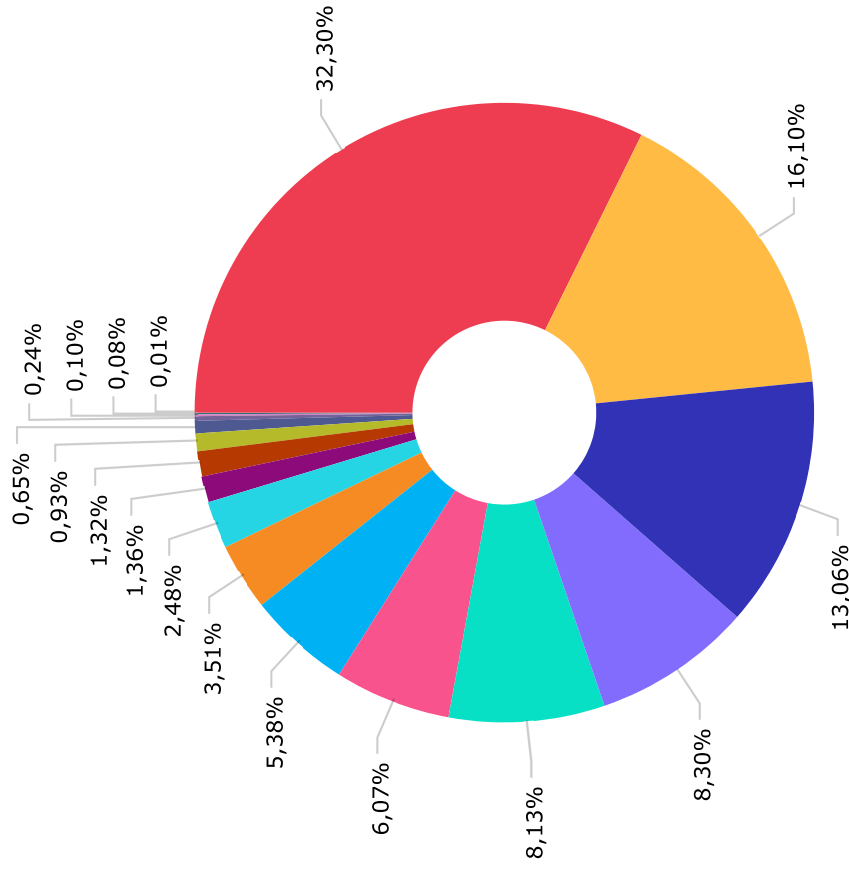


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	227.072.452,80	8º I a - FI Referenciados em R...	0,24%	0,00%	0,00%	30,00%	67.581.306,91
7º I b - FI 100% Títulos TN	68,14%	0,00%	0,00%	100,00%	72.351.461,47	8º I b - FI de Índices Referen...	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	68.121.735,84
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	227.072.452,80	8º II a - FI em Ações	4,12%	0,00%	0,00%	20,00%	36.049.834,40
7º III a - FI Referenciados RF	0,57%	0,00%	0,00%	60,00%	134.942.646,74	8º II b - FI em Índices de Açõ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	45.414.490,56
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	136.243.471,68	8º III - FI Multimercado	3,64%	0,00%	0,00%	10,00%	14.438.036,34
7º IV a - FI de Renda Fixa	20,16%	0,00%	0,00%	40,00%	45.056.518,49	8º IV b - FI Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.353.622,64
7º IV b - FI de Índices Renda ...	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	90.828.981,12	9º A I - Renda Fixa - Dívida E...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	22.707.245,28
7º V b - Letras Imobiliárias G...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.353.622,64	9º A II - Constituídos no Bras...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	22.707.245,28
7º VII b - FI Renda Fixa - Cré...	2,48%	0,00%	0,00%	5,00%	5.731.872,24	9º A III - Ações - BDR Nível I	0,65%	0,00%	0,00%	10,00%	21.225.115,81
7º VII c - FI de Debêntures In...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.353.622,64						

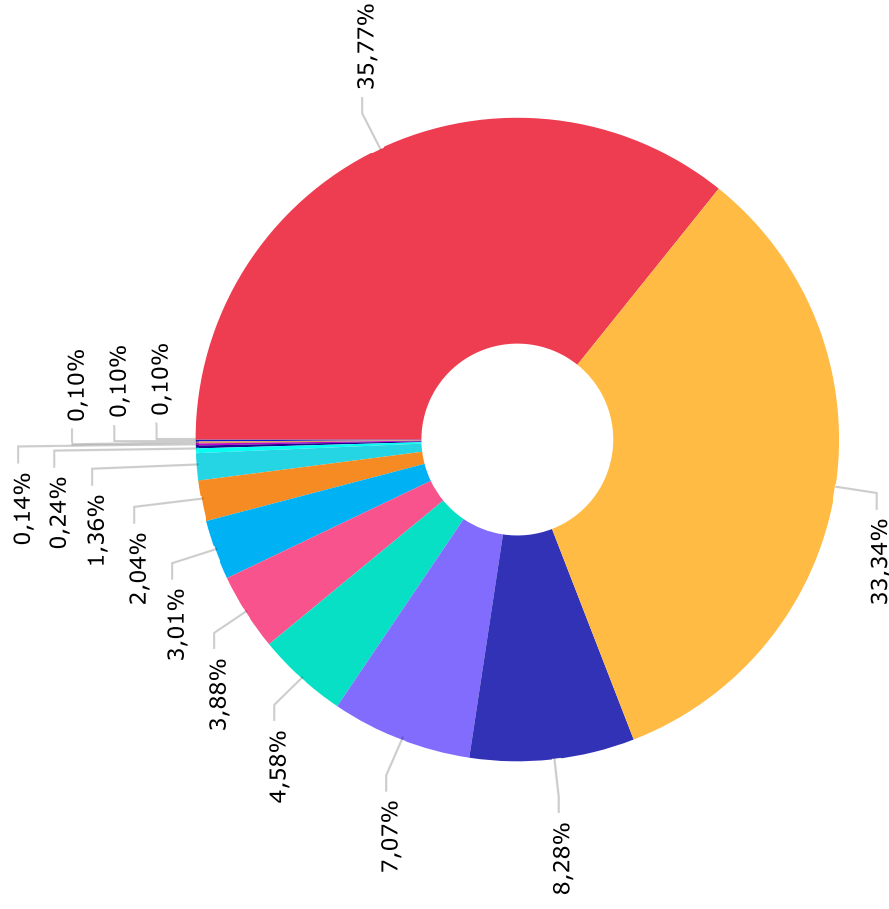
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,38	0,38	1,14	2,60	5,78	12,53		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49	0,49	0,50	3,93	11,38	22,76	0,72	1,52
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,39	0,39	1,09	2,59	5,76	12,25	0,03	0,07
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,35	0,35	1,05	2,45	5,55	12,19	0,01	0,03
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	-0,02	-0,02	1,18	3,75	7,79	14,95		
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,49	0,49	0,98	2,99	6,77	14,39	0,22	0,46
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	6,47	6,47	14,32	22,77	43,40	59,20		
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	6,52	6,52	13,98	22,36	42,28	55,39	5,77	12,14
IBOVESPA - BENCHMARK	-1,63	-1,63	6,10	11,74	16,81	33,97		
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	3,25	3,25	17,74	24,95	40,12	70,96	10,20	21,49
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	1,43	1,43	12,14	24,28	36,88	70,73	8,06	16,97
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,19	-0,19	9,98	18,27	31,46	59,14	8,70	18,32
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,47	1,47	15,18	17,48	31,03	65,96	9,71	20,44
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-1,29	-1,29	4,28	11,26	18,91	40,76	10,86	22,88
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,32	0,32	1,50	3,09	7,26			
IBX - BENCHMARK	-1,25	-1,25	6,95	12,64	18,97	37,28		
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	-1,46	-1,46	6,34	11,36	16,09	30,82	9,65	20,32
IDIV - BENCHMARK	-1,58	-1,58	10,79	17,15	27,01	50,76		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,72	-2,72	4,27	7,15	10,99	30,89	9,11	19,20
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,54	0,54	1,76	4,74	11,02	22,45		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,46	0,46	1,57	4,44	10,30	20,93	0,55	1,16
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38	0,38	1,75	4,52	10,29	20,76	0,55	1,15

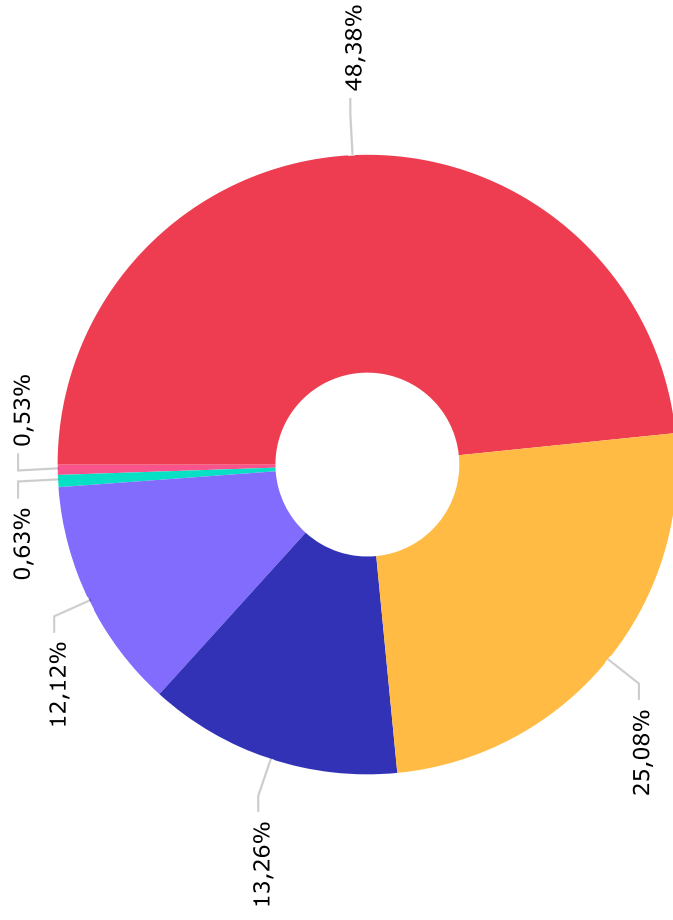
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VarR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA GERAL - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,56	0,56	0,73	4,13	11,32	22,68	0,64	1,35
IMA-B - BENCHMARK								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26	0,26	-0,24	5,64	18,12	34,79	1,65	3,48
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,25	0,25	-0,36	5,44	17,72	34,14	1,67	3,51
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,23	0,23	-0,36	5,45	17,66	34,19	1,66	3,50
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26	0,26	-0,27	5,54	17,77	34,16	1,66	3,50
IMA-B 5 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,54	0,54	1,41	4,89	11,76	22,83	0,64	1,35
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,56	0,56	1,40	4,93	11,79	22,86	0,66	1,39
IMA-B 5+ - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,04	0,04	-1,54	6,07	22,33	43,41	2,62	5,52
IPCA - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,21	0,21	1,88	2,05	4,19	8,13	0,64	1,34
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,69	0,69	1,37	5,06	12,11	23,98	0,76	1,60
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,43	0,43	0,33	3,87	10,74	21,90	0,65	1,38
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,34	0,34	1,04	2,66	9,69	19,74	0,00	0,00
IRF-M - BENCHMARK								
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85	0,85	0,98	4,38	11,22	23,04	0,65	1,36
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,43	0,43	1,10	2,90	6,41	13,53	0,09	0,19

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,44	0,44	1,20	3,05	6,61	14,04		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,42	0,42	1,14	2,93	6,40	13,64	0,09	0,19
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,42	0,42	1,13	2,90	6,33	13,46	0,09	0,19
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,42	0,42	1,13	2,89	6,33	13,50	0,09	0,19
IRF-M 1+ - BENCHMARK	1,12	1,12	0,99	5,27	13,57	27,71		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08	1,08	0,92	5,12	13,23	27,17	0,96	2,03
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	-0,16	-0,16	6,19	8,23	19,28	14,23		
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	0,36	0,36	6,98	10,07	23,39	22,53	6,06	12,76
SELIC - BENCHMARK	0,38	0,38	1,14	2,60	5,78	12,54		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,37	0,37	1,07	2,51	5,66	12,30	0,01	0,02
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	0,72	0,72	3,37	5,14	10,47	21,46		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,81	0,81	1,16	5,80	15,24	25,27	0,97	2,05

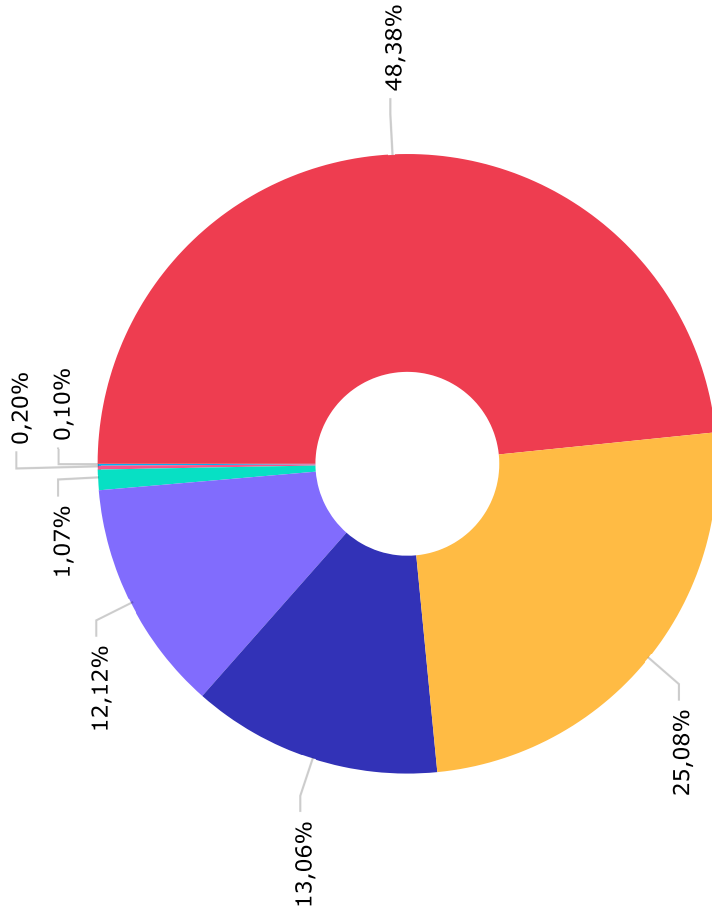


IPCA	73.347.464,49
CDI	36.553.709,20
IRF-M 1	29.661.064,84
IDKA IPCA 2 Anos	18.843.565,31
IMA-B 5	18.461.662,37
Ibovespa	13.781.100,24
IMA Geral	12.209.725,11
IRF-M	7.968.970,21
IPCA + 6,00% ao ano	5.621.750,40
S&P 500 (Moeda Original)	3.088.854,64
IMA-B	2.988.630,08
Selic	2.104.333,08
Global BDRX	1.482.129,47
IBX	540.428,93
IDIV	218.982,77
IMA-B 5+	174.751,35
IRF-M 1+	25.330,31





Management	Value
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109.857.977,38
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	56.943.784,82
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEM...	30.105.596,25
ITAU UNIBANCO S.A.	27.519.430,74
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.435.581,48
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	1.210.082,13



Administrador	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	109.857.977,38
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	56.943.784,82
BANCO BRADESCO S.A.	29.652.705,98
ITAU UNIBANCO S.A.	27.519.430,74
INTRAG DTVM LTDA	2.421.484,38
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	452.890,27
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO...	224.179,23

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	224.454.039,47	1.806.166,41	464.263,84	227.072.452,80	1.276.510,76	1.276.510,76	0,57% ▲	0,57%	0,71%	0,71%	80,28%	0,99%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

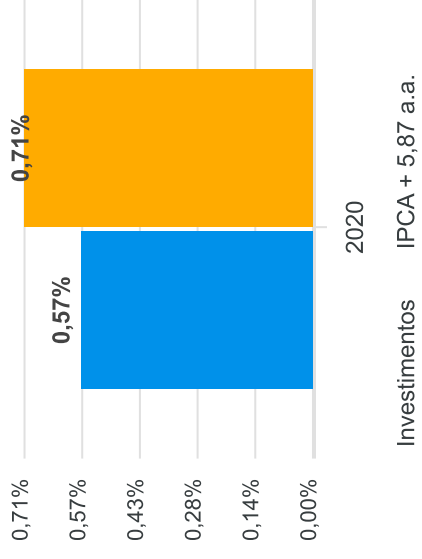
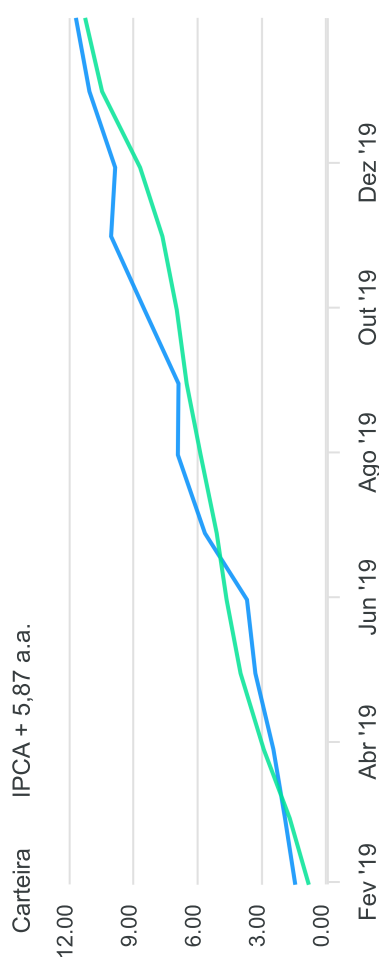


Gráfico Risco x Retorno

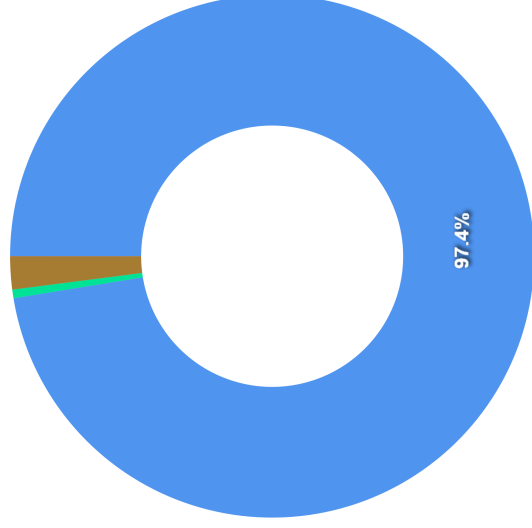


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/01/2020

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	221.225.623,70	97,43
Até D+180	1.211.402,25	0,53
Até D+360	4.635.426,85	2,04
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.864.978,28	0,00	0,00	29.005.216,08	140.237,80	0,49% ▲	0,72%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	257.084,99	0,00	0,00	258.074,74	989,75	0,38% ▲	0,55%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	608.790,65	0,00	0,00	610.392,40	1.601,75	0,26% ▲	1,66%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	668.761,26	0,00	0,00	670.499,96	1.738,70	0,26% ▲	1,65%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.494.385,48	0,00	0,00	11.542.586,00	48.200,52	0,42% ▲	0,09%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.544.008,00	0,00	0,00	7.608.454,36	64.446,36	0,85% ▲	0,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.684.747,15	0,00	0,00	6.708.132,35	23.385,20	0,35% ▲	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.355.672,66	0,00	0,00	18.434.384,74	78.712,08	0,43% ▲	0,65%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	358.753,98	0,00	0,00	360.756,22	2.002,24	0,56% ▲	0,66%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.716.835,53	0,00	0,00	8.753.231,94	36.396,41	0,42% ▲	0,09%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.096.576,46	0,00	0,00	2.104.333,08	7.756,62	0,37% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.348.056,31	0,00	0,00	37.654.049,23	305.992,92	0,82% ▲	0,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.500.912,94	0,00	0,00	18.585.490,57	84.577,63	0,46% ▲	0,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.002.951,72	0,00	0,00	18.100.906,15	97.954,43	0,54% ▲	0,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	174.818,73	0,00	0,00	174.751,35	-67,38	-0,04% ▼	2,62%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	405.911,55	0,00	0,00	406.912,78	1.001,23	0,25% ▲	1,67%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.150.610,32	0,00	0,00	12.209.725,11	59.114,79	0,49% ▲	0,64%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.576.563,20	0,00	0,00	5.621.750,40	45.187,20	0,81% ▲	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.984.551,06	1.806.166,41	464.263,84	9.365.246,90	38.793,27	0,40% ▲	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.060,69	0,00	0,00	25.330,31	269,62	1,08% ▲	0,96%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	294.296,38	0,00	0,00	295.433,32	1.136,94	0,39% ▲	0,03%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.297.846,72	0,00	0,00	1.300.824,94	2.978,22	0,23% ▲	1,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.994.445,49	0,00	0,00	16.048.948,39	54.502,90	0,34% ▲	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	358.981,05	0,00	0,00	360.515,85	1.534,80	0,43% ▲	0,09%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.201.756,72	0,00	0,00	1.210.082,13	8.325,41	0,69% ▲	0,76%
	204.967.357,32	1.806.166,41	464.263,84	207.416.029,30	1.106.769,41	0,54%	0,51%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	548.444,44	0,00	0,00	540.428,93	-8.015,51	-1,46% ▼	9,65%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	225.096,73	0,00	0,00	218.982,77	-6.113,96	-2,72% ▼	9,11%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	236.962,15	0,00	0,00	233.907,50	-3.054,65	-1,29% ▼	10,86%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.620.794,23	0,00	0,00	4.635.426,85	14.632,62	0,32% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.282.619,79	0,00	0,00	4.274.529,64	-8.090,15	-0,19% ▼	8,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	319.193,46	0,00	0,00	320.748,22	1.554,76	0,49% ▲	0,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.376.301,02	0,00	0,00	3.425.834,00	49.532,98	1,47% ▲	9,71%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.077.699,16	0,00	0,00	3.088.854,64	11.155,48	0,36% ▲	6,06%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	577.217,25	0,00	0,00	596.002,10	18.784,85	3,25% ▲	10,20%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	606.708,67	0,00	0,00	615.400,15	8.691,48	1,43% ▲	8,06%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	224.219,42	0,00	0,00	224.179,23	-40,19	-0,02% ▼	-
-	18.095.256,32	0,00	0,00	18.174.294,03	79.037,71	0,44%	6,13%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	548.444,44	0,00	0,00	540.428,93	-8.015,51	-1,46% ▼	9,65%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	225.096,73	0,00	0,00	218.982,77	-6.113,96	-2,72% ▼	9,11%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	236.962,15	0,00	0,00	233.907,50	-3.054,65	-1,29% ▼	10,86%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.620.794,23	0,00	0,00	4.635.426,85	14.632,62	0,32% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.282.619,79	0,00	0,00	4.274.529,64	-8.090,15	-0,19% ▼	8,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	319.193,46	0,00	0,00	320.748,22	1.554,76	0,49% ▲	0,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.376.301,02	0,00	0,00	3.425.834,00	49.532,98	1,47% ▲	9,71%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.077.699,16	0,00	0,00	3.088.854,64	11.155,48	0,36% ▲	6,06%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	577.217,25	0,00	0,00	596.002,10	18.784,85	3,25% ▲	10,20%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	606.708,67	0,00	0,00	615.400,15	8.691,48	1,43% ▲	8,06%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	224.219,42	0,00	0,00	224.179,23	-40,19	-0,02% ▼	-
-	18.095.256,32	0,00	0,00	18.174.294,03	79.037,71	0,44%	6,13%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	548.444,44	0,00	0,00	540.428,93	-8.015,51	-1,46% ▼	9,65%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	225.096,73	0,00	0,00	218.982,77	-6.113,96	-2,72% ▼	9,11%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	236.962,15	0,00	0,00	233.907,50	-3.054,65	-1,29% ▼	10,86%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.620.794,23	0,00	0,00	4.635.426,85	14.632,62	0,32% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.282.619,79	0,00	0,00	4.274.529,64	-8.090,15	-0,19% ▼	8,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	319.193,46	0,00	0,00	320.748,22	1.554,76	0,49% ▲	0,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.376.301,02	0,00	0,00	3.425.834,00	49.532,98	1,47% ▲	9,71%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.077.699,16	0,00	0,00	3.088.854,64	11.155,48	0,36% ▲	6,06%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	577.217,25	0,00	0,00	596.002,10	18.784,85	3,25% ▲	10,20%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	606.708,67	0,00	0,00	615.400,15	8.691,48	1,43% ▲	8,06%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	224.219,42	0,00	0,00	224.179,23	-40,19	-0,02% ▼	-
-	18.095.256,32	0,00	0,00	18.174.294,03	79.037,71	0,44%	6,13%

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.391.425,83	0,00	0,00	1.482.129,47	90.703,64	6,52% ▲	5,77%
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.391.425,83	0,00	0,00	1.482.129,47	90.703,64	6,52%	0,00%

