

2019

Relatório Mensal

Novembro

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	28.590.848,82	13,05%	9.385.285.182,14	0,30%	7º Ib
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	254.155,54	0,12%	7.846.560.538,65	0,00%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	655.811,83	0,30%	6.381.244.003,26	0,01%	7º Ib
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.448.888,39	5,22%	7.434.585.418,43	0,15%	7º Ib
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.498.726,55	3,42%	5.340.318.585,86	0,14%	7º Ib
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.682.487,57	3,96%	685.399.278,77	1,27%	7º Ib
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.127.742,42	16,94%	9.094.359.000,50	0,41%	7º Ib
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.299.690,92	8,35%	8.616.453.115,07	0,21%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.788.407,25	8,12%	9.996.525.968,83	0,18%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	170.461,37	0,08%	3.038.651.285,90	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	397.989,51	0,18%	6.860.700.810,84	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.261.989,47	5,60%	1.438.721.482,21	0,85%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.857.747,31	2,67%	10.884.142.147,81	0,05%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.886,48	0,01%	2.111.375.259,59	0,00%	7º Ib
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	357.565,11	0,16%	189.251.920,72	0,19%	7º Ib
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.272.501,78	0,58%	3.032.568.083,13	0,04%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	596.789,50	0,27%	1.605.362.434,48	0,04%	7º IV a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.661.175,57	3,04%	2.711.296.282,19	0,25%	7º IV a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.201.483,29	8,31%	1.015.325.062,17	1,79%	7º IV a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	354.398,55	0,16%	831.823.872,67	0,04%	7º IV a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.088.915,43	0,95%	5.289.325.651,57	0,04%	7º IV a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	293.194,66	0,13%	3.622.914.055,68	0,01%	7º IV a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.939.654,19	7,27%	5.189.532.772,55	0,31%	7º IV a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.186.538,02	0,54%	584.162.296,31	0,20%	7º IV a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.496.003,20	2,51%	173.551.042,24	3,17%	7º VII b
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	511.988,20	0,23%	211.445.582,25	0,24%	8º Ia
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	209.914,09	0,10%	2.801.644.378,47	0,01%	8º II a

Investimentos

\$ 219.154.316,50

Disponibilidades Financeiras

\$ 17.724,80

Total Carteira

\$ 219.172.041,30

Governança (Pró Gestão)

☑ Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	221.059,28	0,10%	901.862.736,04	0,02%	8º II a
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.989.111,02	1,36%	3.818.759.953,49	0,08%	8º II a
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.063.601,82	1,40%	2.239.240.686,39	0,14%	8º II a
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	524.920,81	0,24%	696.431.215,92	0,08%	8º II a
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	565.302,57	0,26%	121.300.376,45	0,47%	8º II a
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.605.755,50	2,10%	497.298.214,23	0,93%	8º III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	318.119,25	0,15%	83.674.407,02	0,38%	8º III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.998.296,15	1,37%	876.409.355,69	0,34%	8º III
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	221.849,15	0,10%	257.468.436,57	0,09%	8º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.416.345,93	0,65%	642.628.500,90	0,22%	9º A III

Investimentos

\$ 219.154.316,50

Disponibilidades Financeiras

\$ 17.724,80

Total Carteira

\$ 219.172.041,30

Governança (Pró Gestão)

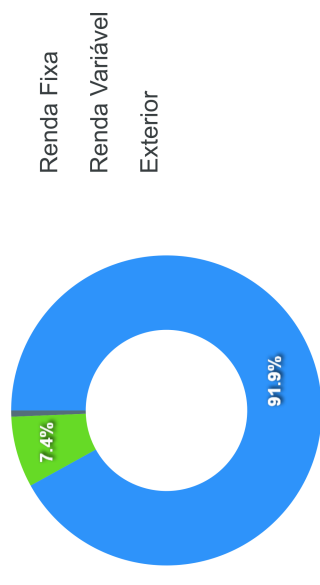
🚫 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	149.417.398,54 68,18%	69.736.917,96 31,82%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	1.272.501,78 0,58%	130.220.088,12 59,42%
7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	45.322.149,21 20,68%	42.339.577,39 19,32%
7º VII b - FI Renda Fixa - Crédito Privado	5,00%	5.496.003,20 2,51%	5.461.712,63 2,49%
8º I a - FI Referenciados em Renda Variável	30,00%	511.988,20 0,23%	65.234.306,75 29,77%
8º II a - FI em Ações	20,00%	7.573.909,59 3,46%	36.256.953,71 16,54%
8º III - FI Multimercado	10,00%	8.144.020,05 3,72%	13.771.411,60 6,28%
9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1.416.345,93 0,65%	20.499.085,72 9,35%

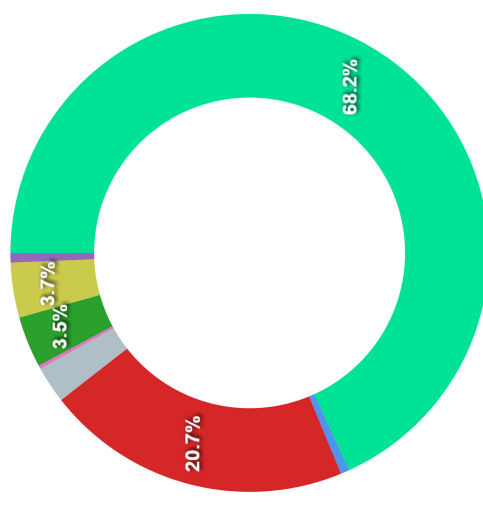
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

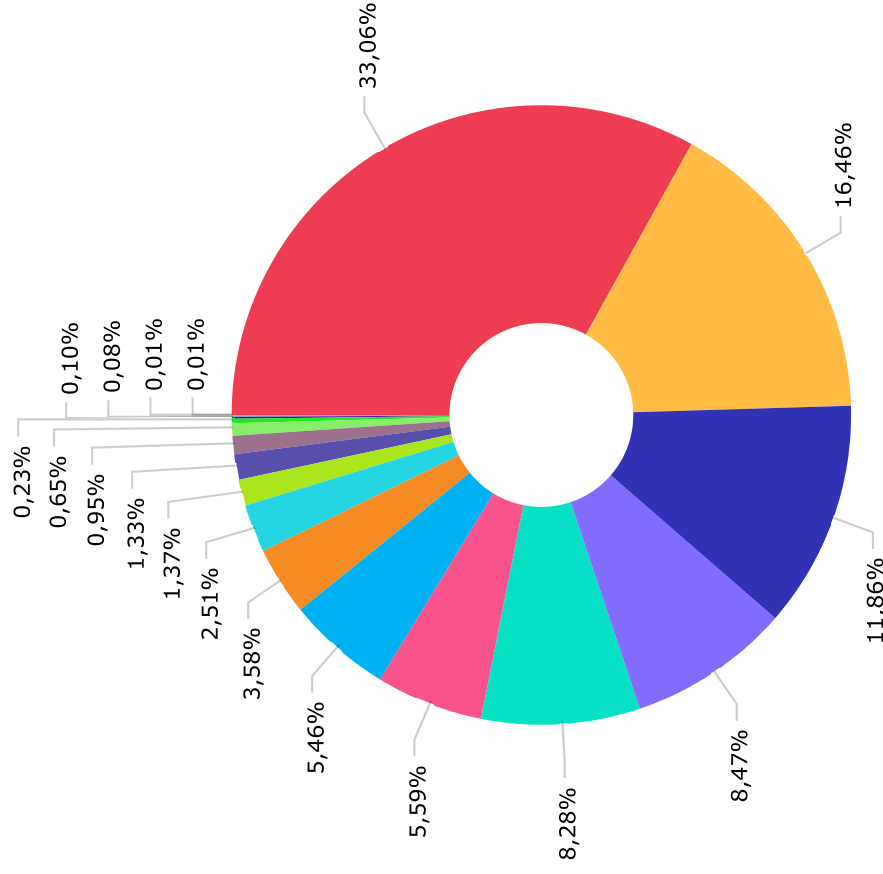


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	219.154.316,50	8º I a - FI Referenciados em R...	0,23%	0,00%	0,00%	30,00%	65.234.306,75
7º I b - FI 100% Títulos TN	68,18%	0,00%	0,00%	100,00%	69.736.917,96	8º I b - FI de Índices Referen...	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	65.746.294,95
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	219.154.316,50	8º II a - FI em Ações	3,46%	0,00%	0,00%	20,00%	36.256.953,71
7º II - Operações compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.957.715,83	8º II b - FI em Índices de Açõ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	43.830.863,30
7º III a - FI Referenciados RF	0,58%	0,00%	0,00%	60,00%	130.220.088,12	8º III - FI Multimercado	3,72%	0,00%	0,00%	10,00%	13.771.411,60
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	131.492.589,90	8º IV b - FI Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.957.715,83
7º IV a - FI de Renda Fixa	20,68%	0,00%	0,00%	40,00%	42.339.577,39	9º A III - Ações - BDR Nivel I	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.416.345,93
7º IV b - FI de Índices Renda ...	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	87.661.726,60						
7º V b - Letras Imobiliárias G...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	43.830.863,30						
7º VII b - FI Renda Fixa - Cré...	2,51%	0,00%	0,00%	5,00%	5.461.712,63						
7º VII c - FI de Debêntures In...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.957.715,83						

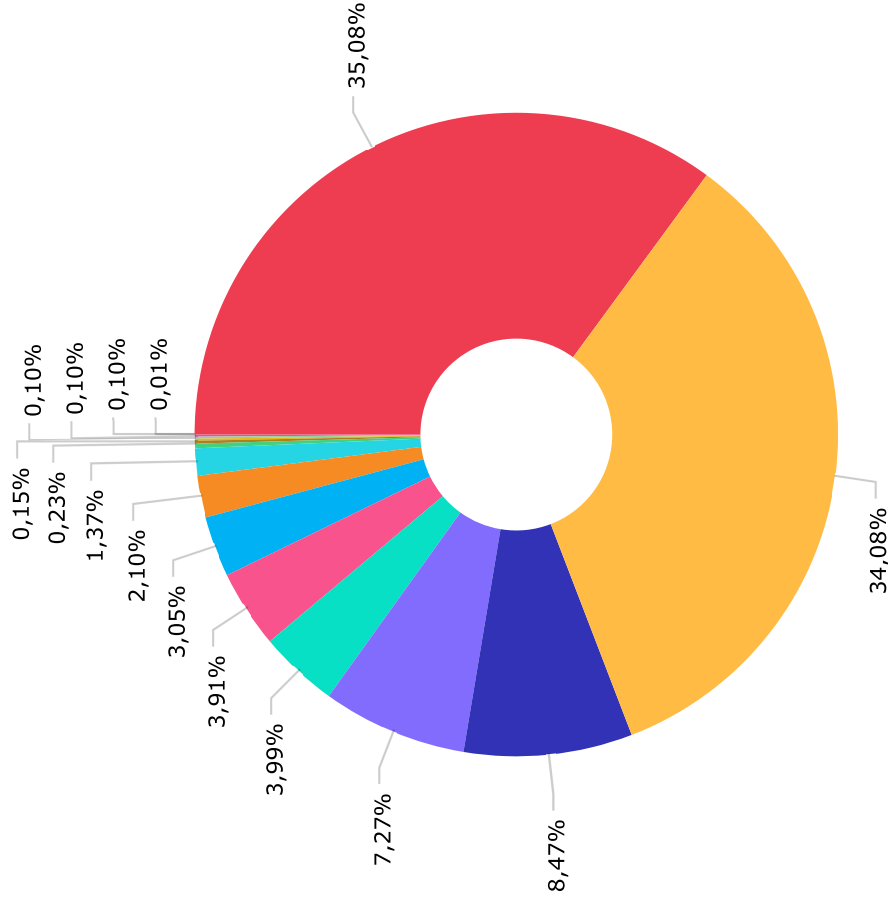
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,38	5,56	1,33	2,90	6,09	12,95		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,94	12,00	2,36	5,73	13,31	24,20	0,92	1,94
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,33	5,52	1,32	2,87	6,03	12,65	0,03	0,07
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,34	5,37	1,24	2,76	5,86	12,70	0,01	0,02
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,11	8,71	2,68	4,55	9,71	15,80		
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,16	6,64	1,74	3,63	7,36	15,07	0,18	0,38
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	9,03	37,76	10,41	23,12	27,12	61,05		
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	8,92	36,87	10,29	23,03	26,18	57,09	6,65	14,00
IBOVESPA - BENCHMARK	0,95	23,15	7,02	11,55	20,93	50,39		
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	3,01	41,77	9,77	20,19	46,65	74,35	5,53	11,65
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	3,70	35,80	8,23	20,94	37,03	74,65	7,37	15,52
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,90	34,35	7,90	21,91	34,31	73,20	6,12	12,89
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3,00	26,89	3,43	15,64	31,54	69,02	7,26	15,28
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-1,45	19,01	2,32	10,90	19,36	58,74	6,82	14,37
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,85	7,63	2,06	4,23	9,12			
IBX - BENCHMARK	0,97	24,34	6,51	11,98	22,74	52,63		
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	0,75	21,49	5,81	10,45	19,75	45,45	6,50	13,68
IDIV - BENCHMARK	2,35	31,98	5,87	14,68	32,84	60,60		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,05	15,27	4,26	6,58	15,56	47,73	6,57	13,84
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,01	10,49	2,86	5,28	11,88	22,68		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,21	9,94	2,88	5,10	11,28	21,11	0,51	1,07
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01	9,98	2,73	5,04	11,25	21,26	0,50	1,05

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA GERAL - BENCHMARK		11,82	2,47	5,71	13,13	24,13		
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,71	11,32	2,39	5,46	12,61	23,10	0,80	1,68
IMA-B - BENCHMARK		20,53	3,71	8,53	22,52	37,40		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,48	20,27	3,66	8,43	22,21	36,71	1,96	4,13
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,54	20,20	3,57	8,30	22,16	36,72	1,99	4,19
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-2,53	20,07	3,60	8,30	22,03	36,72	1,99	4,19
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,49	20,15	3,63	8,35	22,04	36,71	1,96	4,12
IMA-B 5 - BENCHMARK		11,77	3,13	5,97	13,30	23,89		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,34	11,51	3,04	5,82	13,05	23,35	0,65	1,36
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-0,39	11,55	3,07	5,87	13,07	23,35	0,67	1,42
IMA-B 5+ - BENCHMARK		27,06	4,15	10,21	29,45	47,79		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-4,07	26,50	3,99	9,97	28,78	46,54	3,12	6,57
IPCA - BENCHMARK		3,12	0,57	0,88	3,28	7,45		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,51	15,75	3,34	7,20	17,28	25,78	0,80	1,68
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	-0,61	12,06	2,94	5,96	13,60	24,22	0,69	1,45
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,35	11,53	1,64	5,55	13,22	21,66	0,00	0,00
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,94	11,49	2,45	5,67	12,86		0,91	1,92
IRF-M - BENCHMARK		11,34	2,69	6,32	13,05	24,82		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,47	11,12	2,64	6,21	12,80	24,32	0,79	1,66
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,27	6,11	1,58	3,41	6,68	13,87	0,11	0,24

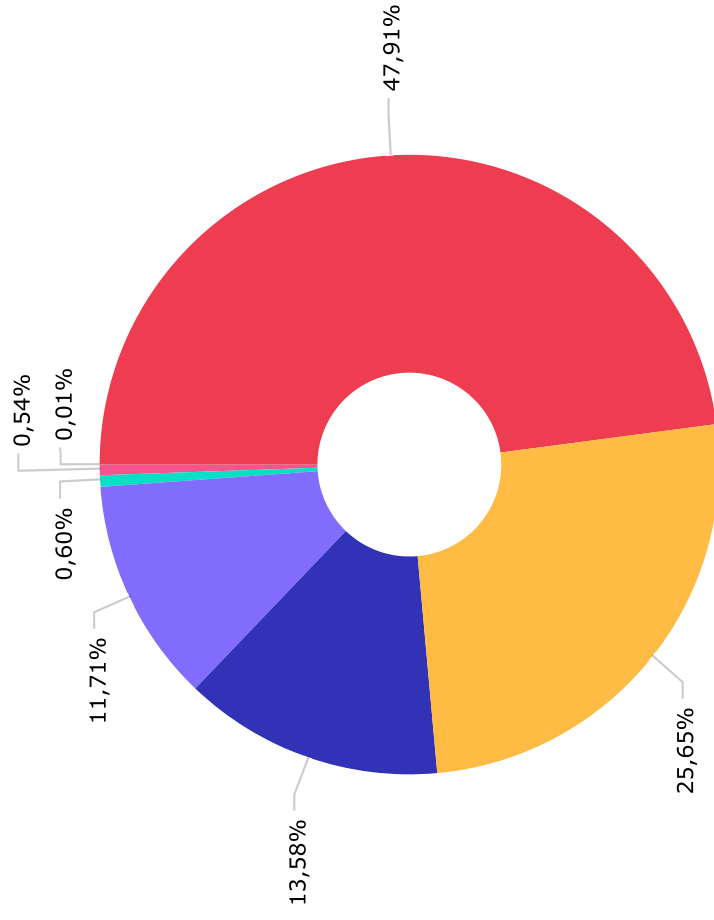
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,33	6,31	1,61	3,49	6,91	14,37		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,31	6,12	1,56	3,39	6,70	13,99	0,08	0,17
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31	6,07	1,53	3,36	6,64	13,87	0,08	0,17
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,31	6,06	1,54	3,35	6,63	13,81	0,08	0,17
IRF-M 1+ - BENCHMARK	-0,83	13,42	3,27	7,53	15,61	29,19		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,85	13,10	3,24	7,44	15,19	28,77	1,13	2,38
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	3,41	25,30	7,33	14,13	13,80	18,64		
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3,85	29,00	8,41	16,18	18,41	27,56	2,81	5,93
SELIC - BENCHMARK	0,38	5,56	1,33	2,89	6,08	12,95		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,33	5,45	1,25	2,81	5,96	12,72	0,01	0,02
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	0,98	8,80	2,07	3,91	9,47	20,68		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-1,11	14,80	3,45	7,36	16,15	24,18	1,05	2,21



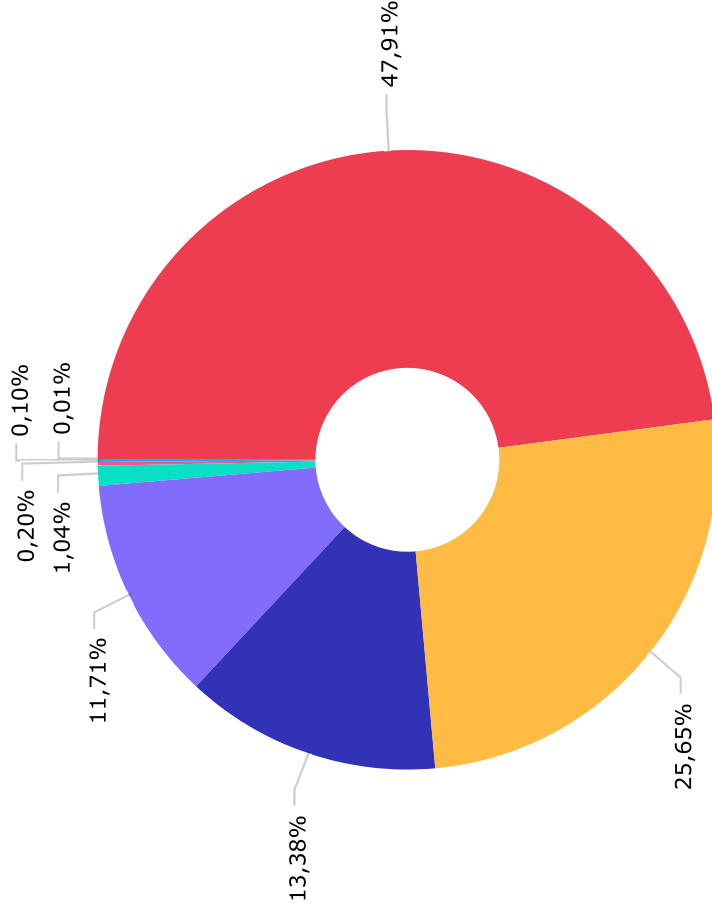
IPCA	72.455.417,92
CDI	36.085.187,45
IRF-M 1	25.989.123,27
IDKA IPCA 2 Anos	18.553.846,46
IMA-B 5	18.142.805,80
IMA Geral	12.261.989,47
Ibovespa	11.969.751,00
IRF-M	7.856.291,66
IPCA + 6,00% ao ano	5.496.003,20
S&P 500 (Moeda Original)	2.998.296,15
IMA-B	2.923.092,62
Selic	2.088.915,43
Global BDRX	1.416.345,93
IBX	511.988,20
IDIV	209.914,09
IMA-B 5+	170.461,37
IRF-M 1+	24.886,48
Disponibilidades Financeiras	17.724,80



Renda Fixa Indexados	76.885.611,01
Renda Fixa Duração Livre Soberano	74.694.273,47
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	18.555.881,84
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	15.939.654,19
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	8.750.091,00
Ações Livres	8.559.282,15
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	6.682.541,22
Multimercados Capital Protegido	4.605.755,50
Multimercados Estratégia Específica	2.998.296,15
Ações Indexados	511.988,20
Multimercados Juros e Moedas	318.119,25
Multimercados Macro	221.849,15
Ações Índice Ativo	221.059,28
Ações Dividendos	209.914,09
Disponibilidades Financeiras	17.724,80



Management	Value
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105.012.715,80
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	56.218.384,40
BRAM - BRADESCO ASSET MANEGEME...	29.758.258,21
ITAU UNIBANCO S.A.	25.666.347,54
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.312.072,53
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	1.186.538,02
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	17.724,80



Administrador	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	105.012.715,80
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	56.218.384,40
BANCO BRADESCO S.A.	29.327.284,84
ITAU UNIBANCO S.A.	25.666.347,54
INTRAG DTVM LTDA	2.276.761,40
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	430.973,37
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO...	221.849,15
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	17.724,80

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	182.697.411,30	13.702.173,54	12.403.880,86	186.668.398,31	2.672.694,33	2.672.694,33	1,45% ▲	1,45%	0,83%	0,83%	174,70%	0,65%
Fevereiro	186.668.398,31	1.900.166,07	323.486,28	189.138.219,68	893.141,58	3.565.835,91	0,47% ▲	1,93%	0,90%	1,73%	111,56%	0,80%
Março	189.138.219,68	2.074.398,51	583.301,97	191.626.458,29	997.142,07	4.562.977,98	0,52% ▲	2,47%	1,19%	2,95%	83,73%	1,35%
Abril	191.626.458,29	8.844.575,19	7.373.105,60	194.695.705,58	1.597.777,70	6.160.755,68	0,83% ▲	3,31%	1,06%	4,04%	81,93%	0,64%
Mai	194.695.705,58	35.165.932,19	31.764.612,45	198.830.357,55	733.332,23	6.894.087,91	0,37% ▲	3,70%	0,64%	4,71%	78,56%	1,06%
Junho	198.830.357,55	1.722.410,51	447.432,90	203.892.135,09	3.786.799,93	10.680.887,84	1,89% ▲	5,66%	0,45%	5,18%	109,27%	1,20%
Julho	203.892.135,09	15.853.608,00	14.378.906,76	207.813.141,30	2.446.304,97	13.127.192,81	1,19% ▲	6,92%	0,72%	5,94%	116,50%	0,86%
Agosto	207.813.141,30	1.800.189,77	407.468,52	209.154.995,92	-50.866,63	13.076.326,18	-0,02% ▼	6,89%	0,62%	6,60%	104,39%	1,49%
Setembro	209.154.995,92	1.802.125,18	427.018,49	213.629.551,06	3.099.448,45	16.175.774,63	1,47% ▲	8,47%	0,45%	7,07%	119,80%	1,01%
Outubro	213.629.551,06	1.808.043,62	411.496,89	218.125.492,96	3.099.395,17	19.275.169,80	1,44% ▲	10,03%	0,63%	7,75%	129,42%	1,09%
Novembro	218.125.492,96	1.825.079,08	416.830,62	219.154.316,50	-379.424,92	18.895.744,88	-0,17% ▼	9,84%	0,98%	8,80%	111,82%	0,90%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	4.562.977,98	2,47%	2,95%
2º Trim	6.117.909,86	3,12%	2,17%
1º Sem	10.680.887,84	5,66%	5,18%
3º Trim	5.494.886,79	2,66%	1,80%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

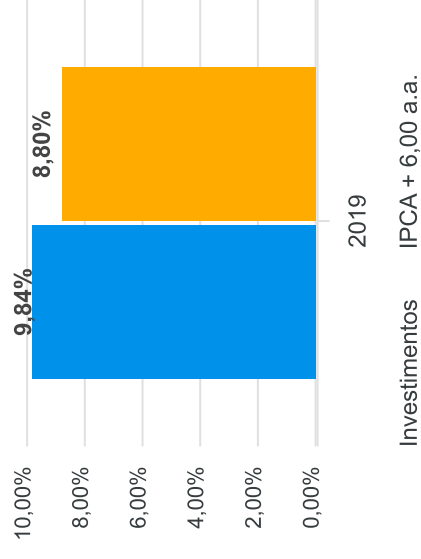


Gráfico Risco x Retorno

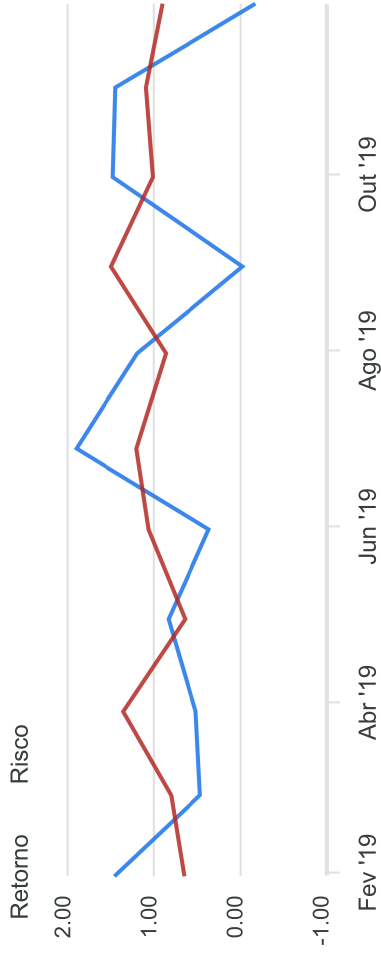
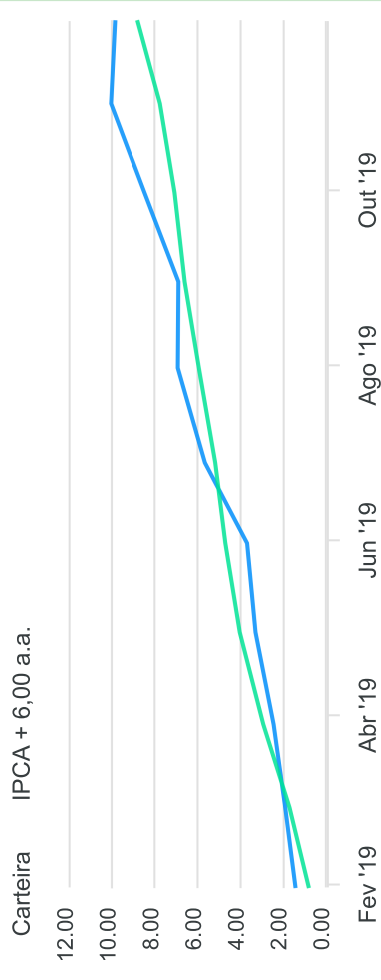
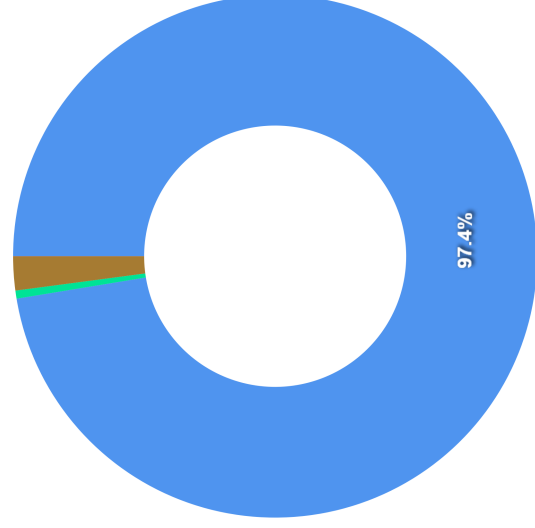


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 29/11/2019

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	213.476.062,42	97,41
Até D+180	1.090.223,38	0,50
Até D+360	4.605.755,50	2,10
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



RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.861.575,35	0,00	0,00	28.590.848,82	-270.726,53	-0,94% ▼	0,92%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	253.627,74	0,00	0,00	254.155,54	527,80	0,21% ▲	0,51%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	612.019,19	0,00	0,00	596.789,50	-15.229,69	-2,49% ▼	1,96%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	672.500,15	0,00	0,00	655.811,83	-16.688,32	-2,48% ▼	1,96%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.414.661,61	1.000.000,00	0,00	11.448.888,39	34.226,78	0,30% ▲	0,08%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.534.402,12	0,00	0,00	7.498.726,55	-35.675,57	-0,47% ▼	0,79%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.638.491,24	0,00	0,00	6.661.175,57	22.684,33	0,34% ▲	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.373.728,06	0,00	0,00	18.201.483,29	-172.244,77	-0,94% ▼	0,91%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	355.779,17	0,00	0,00	354.398,55	-1.380,62	-0,39% ▼	0,67%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.655.770,18	0,00	0,00	8.682.487,57	26.717,39	0,31% ▲	0,08%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.081.955,67	0,00	0,00	2.088.915,43	6.959,76	0,33% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.316.225,88	0,00	0,00	37.127.742,42	-188.483,46	-0,51% ▼	0,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.297.789,91	0,00	0,00	18.299.690,92	1.901,01	0,01% ▲	0,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.848.525,59	0,00	0,00	17.788.407,25	-60.118,34	-0,34% ▼	0,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	575.447,36	0,00	386.830,62	170.461,37	-18.155,37	-3,16% ▼	3,12%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	408.378,90	0,00	0,00	397.989,51	-10.389,39	-2,54% ▼	1,99%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.354.234,08	0,00	0,00	12.261.989,47	-92.244,61	-0,75% ▼	0,80%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.557.478,40	0,00	0,00	5.496.003,20	-61.475,20	-1,11% ▼	1,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.698.487,45	171.423,44	30.000,00	5.857.747,31	17.836,42	0,30% ▲	0,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.099,07	0,00	0,00	24.886,48	-212,59	-0,85% ▼	1,13%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	292.238,18	0,00	0,00	293.194,66	956,48	0,33% ▲	0,03%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.305.532,28	0,00	0,00	1.272.501,78	-33.030,50	-2,53% ▼	1,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.884.263,26	0,00	0,00	15.939.654,19	55.390,93	0,35% ▲	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	356.610,12	0,00	0,00	357.565,11	954,99	0,27% ▲	0,11%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.193.688,23	0,00	0,00	1.186.538,02	-7.150,21	-0,60% ▼	0,69%
	201.568.509,19	1.171.423,44	416.830,62	201.508.052,73	-815.049,28	-0,40%	0,62%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	508.201,03	0,00	0,00	511.988,20	3.787,17	0,75% ▲	6,50%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	210.014,77	0,00	0,00	209.914,09	-100,68	-0,05% ▼	6,57%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	224.305,06	0,00	0,00	221.059,28	-3.245,78	-1,45% ▼	6,82%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.566.854,69	0,00	0,00	4.605.755,50	38.900,81	0,85% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.933.371,15	0,00	0,00	2.989.111,02	55.739,87	1,90% ▲	6,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	317.624,29	0,00	0,00	318.119,25	494,96	0,16% ▲	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.332.425,50	653.655,64	0,00	3.063.601,82	77.520,68	2,60% ▲	7,26%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.887.271,06	0,00	0,00	2.998.296,15	111.025,09	3,85% ▲	2,81%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	506.214,20	0,00	0,00	524.920,81	18.706,61	3,70% ▲	7,37%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	548.796,25	0,00	0,00	565.302,57	16.506,32	3,01% ▲	5,53%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	221.561,01	0,00	0,00	221.849,15	288,14	0,13% ▲	-
-	15.256.639,01	653.655,64	0,00	16.229.917,84	319.623,19	2,01%	3,89%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	508.201,03	0,00	0,00	511.988,20	3.787,17	0,75% ▲	6,50%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	210.014,77	0,00	0,00	209.914,09	-100,68	-0,05% ▼	6,57%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	224.305,06	0,00	0,00	221.059,28	-3.245,78	-1,45% ▼	6,82%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.566.854,69	0,00	0,00	4.605.755,50	38.900,81	0,85% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.933.371,15	0,00	0,00	2.989.111,02	55.739,87	1,90% ▲	6,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	317.624,29	0,00	0,00	318.119,25	494,96	0,16% ▲	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.332.425,50	653.655,64	0,00	3.063.601,82	77.520,68	2,60% ▲	7,26%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.887.271,06	0,00	0,00	2.998.296,15	111.025,09	3,85% ▲	2,81%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	506.214,20	0,00	0,00	524.920,81	18.706,61	3,70% ▲	7,37%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	548.796,25	0,00	0,00	565.302,57	16.506,32	3,01% ▲	5,53%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	221.561,01	0,00	0,00	221.849,15	288,14	0,13% ▲	-
-	15.256.639,01	653.655,64	0,00	16.229.917,84	319.623,19	2,01%	3,89%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	508.201,03	0,00	0,00	511.988,20	3.787,17	0,75% ▲	6,50%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	210.014,77	0,00	0,00	209.914,09	-100,68	-0,05% ▼	6,57%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	224.305,06	0,00	0,00	221.059,28	-3.245,78	-1,45% ▼	6,82%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.566.854,69	0,00	0,00	4.605.755,50	38.900,81	0,85% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.933.371,15	0,00	0,00	2.989.111,02	55.739,87	1,90% ▲	6,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	317.624,29	0,00	0,00	318.119,25	494,96	0,16% ▲	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.332.425,50	653.655,64	0,00	3.063.601,82	77.520,68	2,60% ▲	7,26%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.887.271,06	0,00	0,00	2.998.296,15	111.025,09	3,85% ▲	2,81%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	506.214,20	0,00	0,00	524.920,81	18.706,61	3,70% ▲	7,37%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	548.796,25	0,00	0,00	565.302,57	16.506,32	3,01% ▲	5,53%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	221.561,01	0,00	0,00	221.849,15	288,14	0,13% ▲	-
-	15.256.639,01	653.655,64	0,00	16.229.917,84	319.623,19	2,01%	3,89%

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.300.344,76	0,00	0,00	1.416.345,93	116.001,17	8,92% ▲	6,65%
	1.300.344,76	0,00	0,00	1.416.345,93	116.001,17	8,92%	0,00%

