

2020

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	29.629.283,79	11,82%	9.499.641.282,04	0,31%	7º Ib
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	273.266,32	0,11%	7.802.150.183,83	0,00%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	677.083,04	0,27%	5.721.224.105,90	0,01%	7º Ib
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.855.898,66	4,73%	7.844.641.875,20	0,15%	7º Ib
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.707.678,25	1,08%	4.734.232.270,25	0,06%	7º Ib
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.990.849,79	3,59%	822.612.839,72	1,09%	7º Ib
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.317.885,98	15,68%	14.161.450.965,39	0,28%	7º Ib
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.661.912,57	7,84%	10.336.804.140,67	0,19%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.360.702,80	12,11%	19.732.912.783,40	0,15%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	179.910,28	0,07%	1.749.025.544,15	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	410.640,54	0,16%	5.938.047.265,27	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.382.270,08	2,94%	1.160.833.344,04	0,64%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.928.332,96	10,74%	13.835.706.591,01	0,19%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	48.772,09	0,02%	2.828.341.630,94	0,00%	7º Ib
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	370.201,50	0,15%	245.724.849,61	0,15%	7º Ib
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	310.635,10	0,12%	2.917.609.578,10	0,01%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	615.224,99	0,25%	1.333.601.613,85	0,05%	7º IV a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.913.617,01	4,75%	2.405.684.296,02	0,50%	7º IV a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.746.570,73	7,48%	1.395.017.754,92	1,34%	7º IV a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	380.177,65	0,15%	896.937.824,58	0,04%	7º IV a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.136.587,43	0,85%	3.354.440.184,66	0,06%	7º IV a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16.418.979,77	6,55%	4.356.779.873,38	0,38%	7º IV a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.269.403,50	0,51%	545.302.162,82	0,23%	7º IV a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.894.764,80	2,35%	193.821.613,42	3,04%	7º VII b
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	508.852,11	0,20%	203.476.904,79	0,25%	8º I a
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	194.085,83	0,08%	1.726.755.470,18	0,01%	8º II a
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	211.539,48	0,08%	767.879.921,64	0,03%	8º II a

Investimentos

\$ 250.750.034,59

Disponibilidades Financeiras

\$ 15.002,18

Total Carteira

\$ 250.765.036,77

Governança (Pró Gestão)

📄 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.832.623,58	1,53%	4.161.722.923,45	0,09%	8º II a
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.463.209,49	0,98%	1.964.205.482,55	0,13%	8º II a
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	512.145,22	0,20%	656.809.343,29	0,08%	8º II a
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	473.705,39	0,19%	228.141.707,11	0,21%	8º II a
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	328.566,01	0,13%	73.130.388,45	0,45%	8º III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.372.578,86	1,34%	1.862.038.566,50	0,18%	8º III
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	233.500,45	0,09%	413.793.887,65	0,06%	8º III
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.138.578,54	0,85%	1.959.218.771,54	0,11%	9º A III

Investimentos

\$ 250.750.034,59

Disponibilidades Financeiras

\$ 15.002,18

Total Carteira

\$ 250.765.036,77

Governança (Pró Gestão)

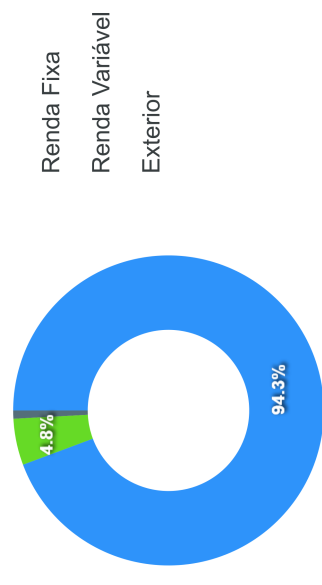
🚫 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	178.794.688,65 71,30%	71.955.345,94 28,70%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	310.635,10 0,12%	150.139.385,65 59,88%
7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	51.480.561,08 20,53%	48.819.452,76 19,47%
7º VII b - FI Renda Fixa - Crédito Privado	5,00%	5.894.764,80 2,35%	6.642.736,93 2,65%
8º I a - FI Referenciados em Renda Variável	30,00%	508.852,11 0,20%	74.716.158,27 29,80%
8º II a - FI em Ações	20,00%	7.687.308,99 3,07%	42.462.697,93 16,93%
8º III - FI Multimercado	10,00%	3.934.645,32 1,57%	21.140.358,14 8,43%
9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2.138.578,54 0,85%	22.936.424,92 9,15%

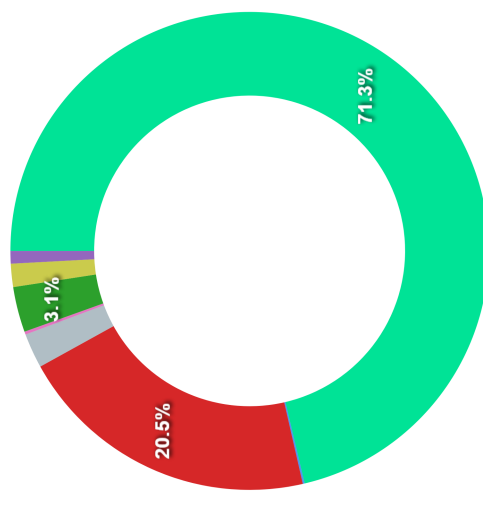
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

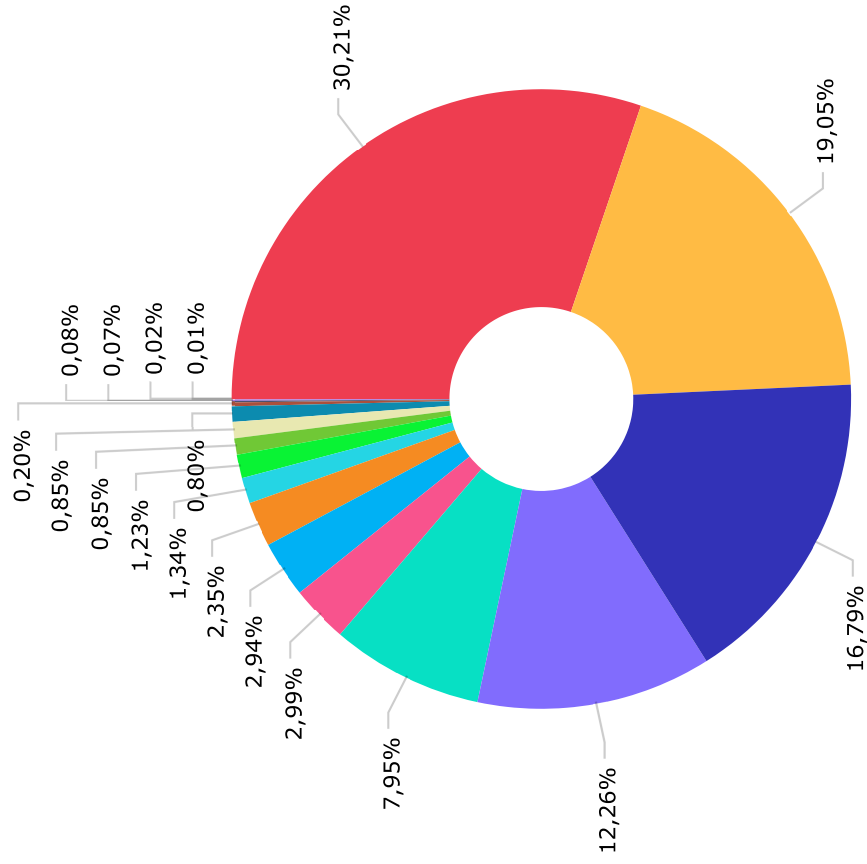


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	250.750.034,59	8º I a - FI Referenciados em R...	0,20%	0,00%	0,00%	30,00%	74.716.158,27
7º I b - FI 100% Títulos TN	71,30%	0,00%	0,00%	100,00%	71.955.345,94	8º I b - FI de Índices Referen...	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	75.225.010,38
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	250.750.034,59	8º II a - FI em Ações	3,07%	0,00%	0,00%	20,00%	42.462.697,93
7º III a - FI Referenciados RF	0,12%	0,00%	0,00%	60,00%	150.139.385,65	8º II b - FI em Índices de Açõ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50.150.006,92
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	150.450.020,75	8º III - FI Multimercado	1,57%	0,00%	0,00%	10,00%	21.140.358,14
7º IV a - FI de Renda Fixa	20,53%	0,00%	0,00%	40,00%	48.819.452,76	8º IV b - FI Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	12.537.501,73
7º IV b - FI de Índices Renda ...	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100.300.013,84	9º A I - Renda Fixa - Dívida E...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25.075.003,46
7º V b - Letras Imobiliárias G...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	12.537.501,73	9º A II - Constituídos no Bras...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25.075.003,46
7º VII b - FI Renda Fixa - Cré...	2,35%	0,00%	0,00%	5,00%	6.642.736,93	9º A III - Ações - BDR Nível I	0,85%	0,00%	0,00%	10,00%	22.936.424,92
7º VII c - FI de Debêntures In...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	12.537.501,73						

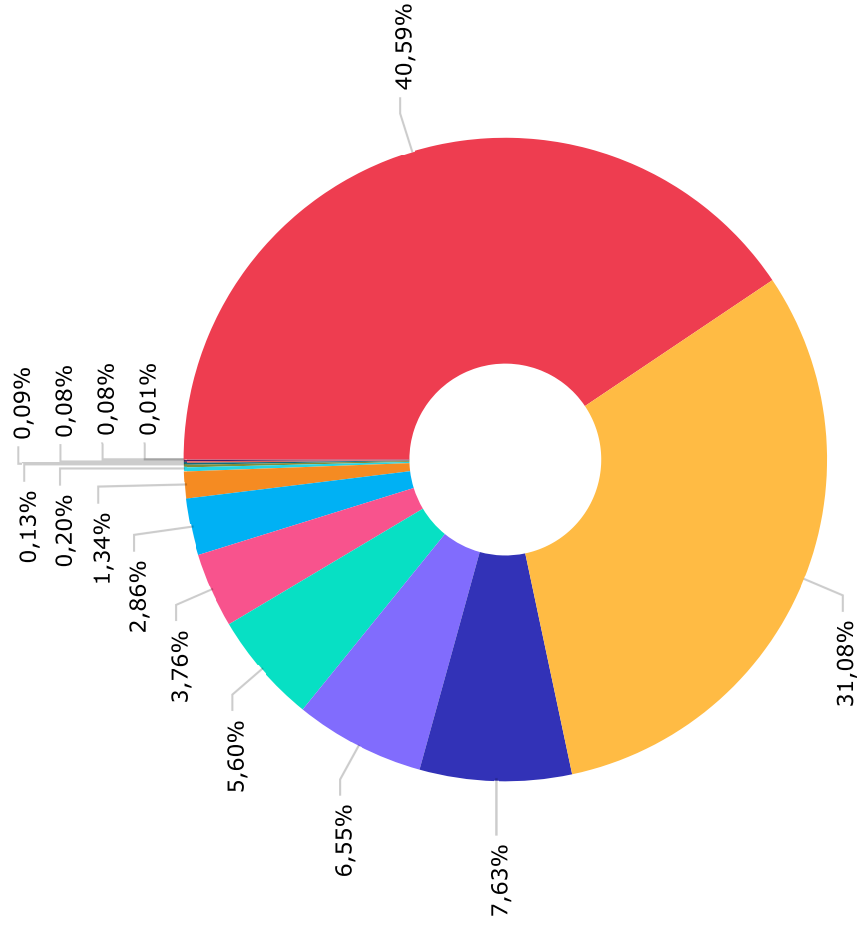
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,15	2,59	0,46	1,03	2,97	9,24		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85	2,65	0,02	1,84	3,63	17,42	1,30	2,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,16	2,14	0,34	1,02	2,50	8,51	0,03	0,07
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	2,23	4,14	1,79	5,38	5,27	15,49		
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,15	2,94	0,35	1,06	3,28	10,89	0,10	0,21
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	2,55	52,59	-1,23	20,40	50,27	91,01		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,43	53,70	-1,39	20,74	50,99	90,52	9,00	18,96
IBOVESPA - BENCHMARK	15,90	-5,84	9,59	24,59	0,61	21,66		
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	9,80	-11,27	-0,96	17,61	-2,43	33,69	9,88	20,80
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	12,28	-10,51	7,24	25,78	-3,23	29,97	9,79	20,61
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	8,19	-10,73	8,74	28,88	-4,31	14,22	11,60	24,44
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	10,85	-21,92	1,78	9,36	-16,20	22,89	11,07	23,31
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	13,92	-27,04	0,40	14,40	-19,60	5,77	11,36	23,93
IBX - BENCHMARK	15,46	-5,18	9,57	25,07	1,72	24,85		
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	15,27	-7,22	9,12	23,55	-0,61	19,02	10,51	22,14
IDIV - BENCHMARK	14,40	-9,13	9,82	21,30	-0,05	32,77		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	16,03	-13,78	9,16	16,86	-7,54	6,84	10,45	22,02
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,25	6,77	1,31	4,33	8,05	20,89		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34	6,29	1,79	4,57	7,52	19,65	0,73	1,54
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,22	6,28	1,41	4,27	7,44	19,53	0,68	1,44
IMA GERAL - BENCHMARK	0,74	3,25	0,22	2,35	4,17	17,84		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,70	2,66	0,11	1,93	3,59	16,65	1,05	2,22
IMA-B - BENCHMARK	2,00	1,48	0,67	5,31	3,52	26,83		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,99	1,24	0,60	5,13	3,24	26,17	2,32	4,89
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,99	1,17	0,62	5,19	3,18	26,04	2,33	4,90
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,95	1,14	0,57	5,14	3,16	25,88	2,32	4,88
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,95	1,06	0,53	5,15	3,09	25,81	2,35	4,95
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,32	6,10	1,40	3,99	7,41	21,69		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,29	5,82	1,31	3,83	7,10	21,07	0,87	1,84
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,30	5,97	1,24	3,77	7,27	21,30	0,87	1,84
IMA-B 5+ - BENCHMARK	2,59	-1,87	0,14	6,53	0,68	30,33		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,57	-2,17	0,07	6,38	0,33	29,21	3,73	7,85
IPCA - BENCHMARK	0,89	3,13	2,41	3,29	4,31	7,73		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,82	5,27	0,20	1,37	5,90	24,20	0,87	1,82
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1,55	5,63	1,50	4,94	6,99	21,54	1,16	2,44
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,10	2,65	-0,05	0,82	3,01	16,62	0,02	0,04
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,78	2,13	-0,49	1,30	2,99	16,24	1,46	3,08
IRF-M - BENCHMARK	0,36	4,65	-0,53	0,58	5,30	19,04		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34	4,35	-0,63	0,45	4,98	18,41	1,26	2,66
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,19	3,13	0,31	0,93	3,53	10,45	0,12	0,25
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,23	3,52	0,54	1,19	3,95	11,13		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,22	3,34	0,49	1,09	3,75	10,70	0,11	0,24

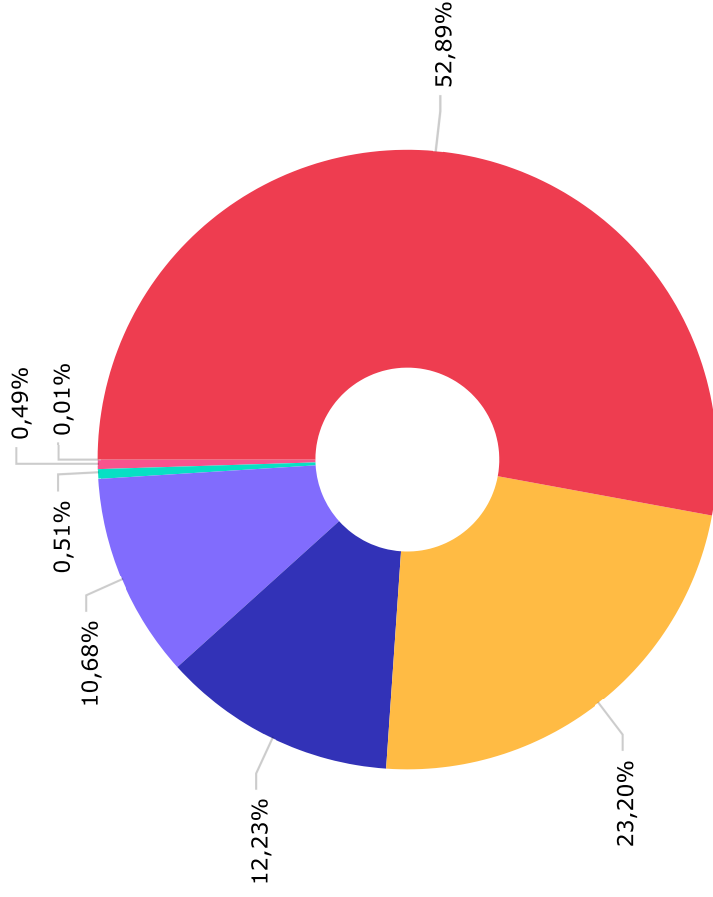
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20	3,15	0,35	0,93	3,56	10,43	0,12	0,24
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,20	3,14	0,37	0,95	3,55	10,42	0,11	0,24
IRF-M 1+ - BENCHMARK	0,46	5,24	-1,06	0,29	6,00	22,54		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43	5,03	-1,11	0,20	5,76	21,83	2,00	4,21
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	10,76	12,10	3,47	18,96	15,30	31,21		
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	10,80	9,58	3,06	17,83	12,48	33,19	8,84	18,63
SELIC - BENCHMARK	0,15	2,59	0,46	1,03	2,97	9,24		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,04	1,91	0,31	1,01	2,28	8,38	0,22	0,47
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	1,36	8,73	3,89	6,37	10,52	20,99		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,21	5,71	0,44	3,37	7,26	24,58	0,89	1,88



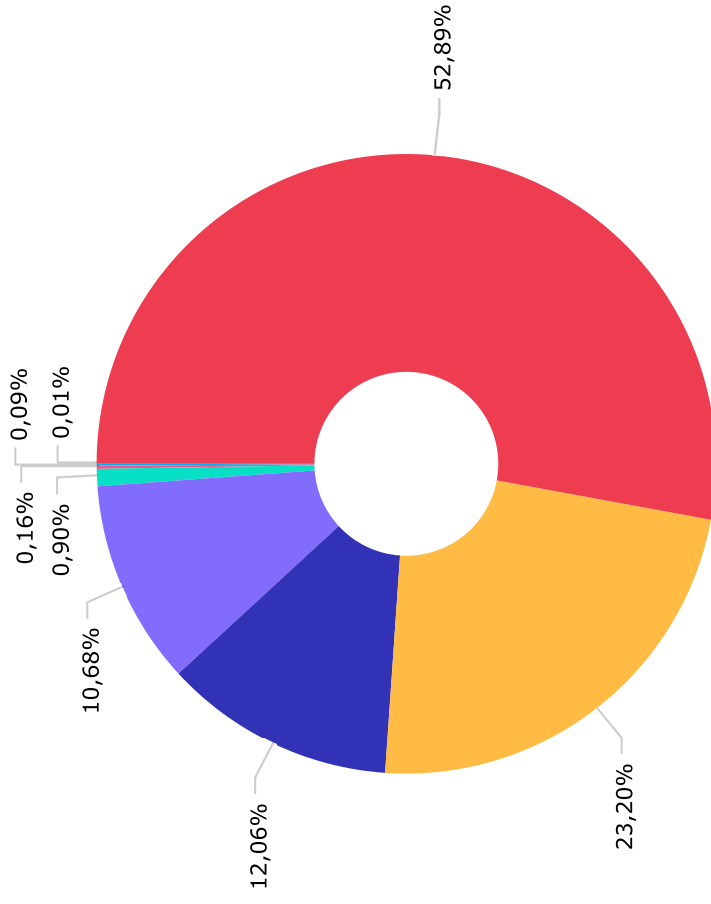
IPCA	75.752.839,98
IRF-M 1	47.775.081,41
CDI	42.104.967,26
IMA-B 5	30.740.880,45
IDKA IPCA 2 Anos	19.935.178,89
Ibovespa	7.493.223,16
IMA Geral	7.382.270,08
IPCA + 6,00% ao ano	5.894.764,80
S&P 500 (Moeda Original)	3.372.578,86
IRF-M	3.077.879,75
Global BDRX	2.138.578,54
Selic	2.136.587,43
IMA-B	2.013.583,67
IBX	508.852,11
IDIV	194.085,83
IMA-B 5+	179.910,28
IRF-M 1+	48.772,09
Disponibilidades Financeiras	15.002,18



Classificação ANBIMA	Valor (R\$)
Renda Fixa Indexados	101.782.529,18
Renda Fixa Duração Livre Soberano	77.938.019,56
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	19.126.748,38
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	16.418.979,77
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	14.050.204,44
Ações Livre	9.420.262,22
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	7.164.168,30
Multimercados Estratégia Específica	3.372.578,86
Ações Indexados	508.852,11
Multimercados Juros e Moedas	328.566,01
Multimercados Macro	233.500,45
Ações Índice Ativo	211.539,48
Ações Dividendos	194.085,83
Disponibilidades Financeiras	15.002,18



Management	Value
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132.634.405,74
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	58.180.904,17
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEM...	30.659.810,91
ITAU UNIBANCO S.A.	26.786.159,21
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	1.269.403,50
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.219.351,06
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	15.002,18



Instituição	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132.634.405,74
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	58.180.904,17
BANCO BRADESCO S.A.	30.254.185,60
ITAU UNIBANCO S.A.	26.786.159,21
INTRAG DTVM LTDA	2.255.254,11
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	405.625,31
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO...	233.500,45
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	15.002,18

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%
Fevereiro	227.072.452,80	18.218.124,97	16.770.078,99	228.313.992,89	-206.505,89	1.070.004,87	-0,09% ▼	0,47%	0,66%	1,37%	34,31%	1,47%
Março	228.313.992,89	1.911.652,93	437.454,03	224.520.746,59	-5.267.445,20	-4.197.440,33	-2,29% ▼	-1,83%	0,57%	1,95%	-93,85%	6,99%
Abril	224.520.746,59	2.226.174,73	418.311,87	228.867.596,24	2.538.986,79	-1.658.453,54	1,12% ▲	-0,73%	0,14%	2,10%	-34,76%	4,07%
Mai	228.867.596,24	1.958.683,12	448.311,87	233.339.058,83	2.961.091,34	1.302.637,80	1,29% ▲	0,55%	0,07%	2,17%	25,35%	1,82%
Junho	233.339.058,83	1.950.539,59	557.069,88	237.093.296,18	2.360.767,64	3.663.405,44	1,01% ▲	1,56%	0,74%	2,92%	53,42%	1,42%
Julho	237.093.296,18	1.884.405,10	488.694,23	241.370.286,52	2.881.279,47	6.544.684,91	1,21% ▲	2,79%	0,88%	3,83%	72,85%	1,12%
Agosto	241.370.286,52	2.090.312,23	445.865,84	242.841.703,69	-173.029,22	6.371.655,69	-0,07% ▼	2,71%	0,72%	4,58%	59,17%	1,12%
Setembro	242.841.703,69	2.181.734,19	479.494,84	243.093.392,21	-1.450.550,83	4.921.104,86	-0,59% ▼	2,10%	1,12%	5,75%	36,52%	1,79%
Outubro	243.093.392,21	6.741.905,46	5.195.810,83	244.455.281,16	-184.205,68	4.736.899,18	-0,08% ▼	2,03%	1,34%	7,17%	28,31%	1,45%
Novembro	244.455.281,16	3.865.625,78	541.419,57	250.750.034,59	2.950.547,22	7.687.446,40	1,19% ▲	3,24%	1,35%	8,61%	37,63%	1,22%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	-4.197.440,33	-1,83%	1,95%
2º Trim	7.860.845,77	3,45%	0,95%
1º Sem	3.663.405,44	1,56%	2,92%
3º Trim	1.257.699,42	0,54%	2,75%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

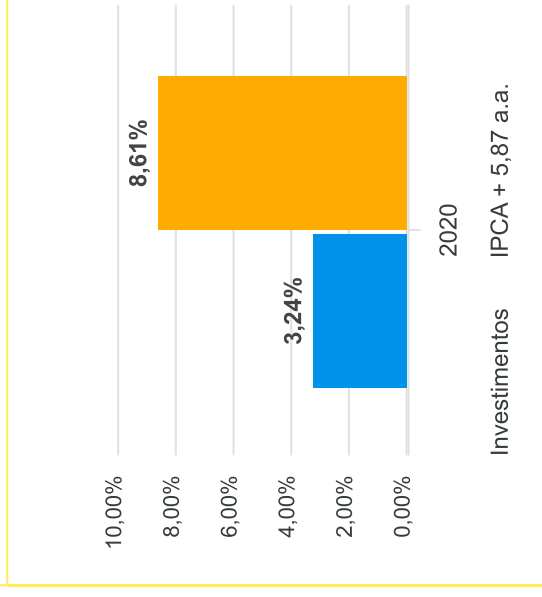


Gráfico Risco x Retorno

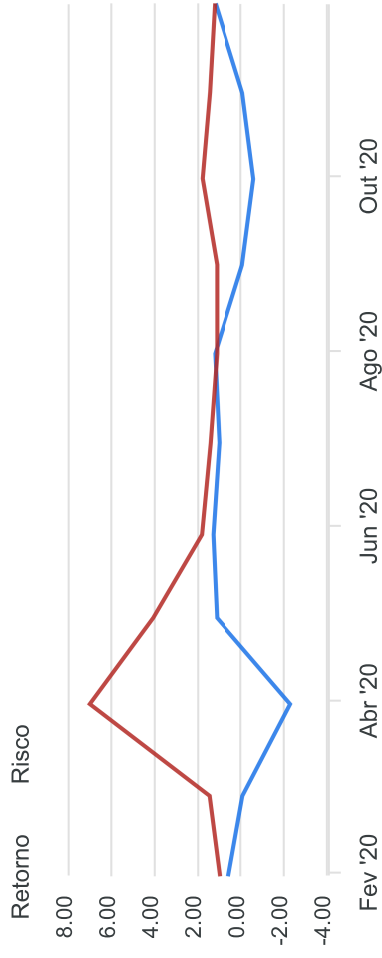
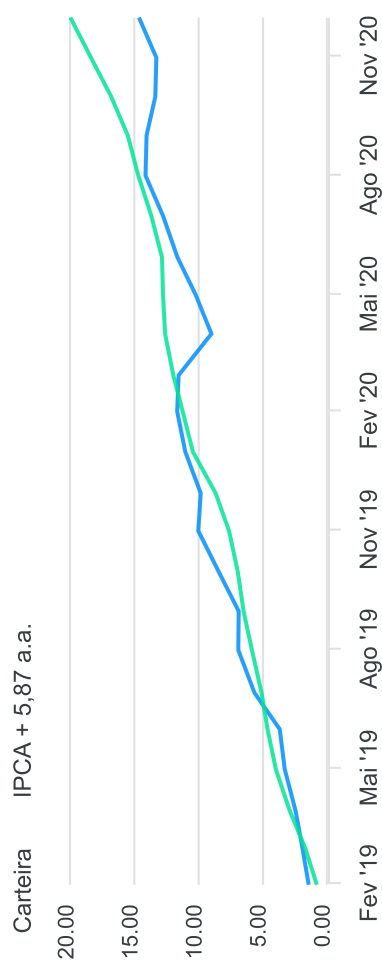
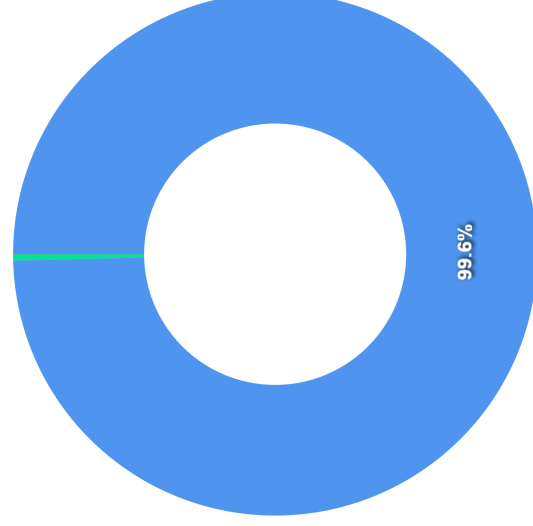


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/11/2020

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	249.779.186,16	99,61
Até D+180	985.850,61	0,39
Até D+360	0,00	0,00
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



REND A FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.380.154,56	0,00	0,00	29.629.283,79	249.129,23	0,85% ▲	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	269.652,85	0,00	0,00	273.266,32	3.613,47	1,34% ▲	0,73%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	603.463,85	0,00	0,00	615.224,99	11.761,14	1,95% ▲	2,35%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	663.851,53	0,00	0,00	677.083,04	13.231,51	1,99% ▲	2,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.832.530,65	0,00	0,00	11.855.898,66	23.368,01	0,20% ▲	0,12%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.698.445,35	0,00	0,00	2.707.678,25	9.232,90	0,34% ▲	1,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.894.834,71	0,00	0,00	11.913.617,01	18.782,30	0,16% ▲	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.600.885,82	0,00	0,00	18.746.570,73	145.684,91	0,78% ▲	1,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	375.306,51	0,00	0,00	380.177,65	4.871,14	1,30% ▲	0,87%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.973.170,80	0,00	0,00	8.990.849,79	17.678,99	0,20% ▲	0,11%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.135.740,29	0,00	0,00	2.136.587,43	847,14	0,04% ▲	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.998.108,61	0,00	0,00	39.317.885,98	319.777,37	0,82% ▲	0,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.425.330,34	0,00	0,00	19.661.912,57	236.582,23	1,22% ▲	0,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.210.622,73	3.797.490,80	0,00	30.360.702,80	352.589,27	1,17% ▲	0,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	175.410,36	0,00	0,00	179.910,28	4.499,92	2,57% ▲	3,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	402.634,23	0,00	0,00	410.640,54	8.006,31	1,99% ▲	2,33%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.331.234,97	0,00	0,00	7.382.270,08	51.035,11	0,70% ▲	1,05%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.824.444,80	0,00	0,00	5.894.764,80	70.320,00	1,21% ▲	0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27.323.032,01	88.134,98	541.419,57	26.928.332,96	58.585,54	0,21% ▲	0,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	48.561,59	0,00	0,00	48.772,09	210,50	0,43% ▲	2,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	304.701,91	0,00	0,00	310.635,10	5.933,19	1,95% ▲	2,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16.401.826,74	0,00	0,00	16.418.979,77	17.153,03	0,10% ▲	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	369.514,98	0,00	0,00	370.201,50	686,52	0,19% ▲	0,12%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.249.978,16	0,00	0,00	1.269.403,50	19.425,34	1,55% ▲	1,16%
	231.493.438,35	3.885.625,78	541.419,57	236.480.649,63	1.643.005,07	0,70%	0,72%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	441.462,50	0,00	0,00	508.852,11	67.389,61	15,27% ▲	10,51%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	167.270,82	0,00	0,00	194.085,83	26.815,01	16,03% ▲	10,45%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	195.517,61	0,00	0,00	211.539,48	16.021,87	8,19% ▲	11,60%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.413.514,94	0,00	0,00	3.832.623,58	419.108,64	12,28% ▲	9,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	328.086,45	0,00	0,00	328.566,01	479,56	0,15% ▲	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.162.219,49	0,00	0,00	2.463.209,49	300.990,00	13,92% ▲	11,36%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.043.751,69	0,00	0,00	3.372.578,86	328.827,17	10,80% ▲	8,84%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	466.425,76	0,00	0,00	512.145,22	45.719,46	9,80% ▲	9,88%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	427.356,02	0,00	0,00	473.705,39	46.349,37	10,85% ▲	11,07%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	228.396,02	0,00	0,00	233.500,45	5.104,43	2,23% ▲	-
-	10.874.001,30	0,00	0,00	12.130.806,42	1.256.805,12	11,56%	9,71%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	441.462,50	0,00	0,00	508.852,11	67.389,61	15,27% ▲	10,51%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	167.270,82	0,00	0,00	194.085,83	26.815,01	16,03% ▲	10,45%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	195.517,61	0,00	0,00	211.539,48	16.021,87	8,19% ▲	11,60%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.413.514,94	0,00	0,00	3.832.623,58	419.108,64	12,28% ▲	9,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	328.086,45	0,00	0,00	328.566,01	479,56	0,15% ▲	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.162.219,49	0,00	0,00	2.463.209,49	300.990,00	13,92% ▲	11,36%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.043.751,69	0,00	0,00	3.372.578,86	328.827,17	10,80% ▲	8,84%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	466.425,76	0,00	0,00	512.145,22	45.719,46	9,80% ▲	9,88%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	427.356,02	0,00	0,00	473.705,39	46.349,37	10,85% ▲	11,07%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	228.396,02	0,00	0,00	233.500,45	5.104,43	2,23% ▲	-
-	10.874.001,30	0,00	0,00	12.130.806,42	1.256.805,12	11,56%	9,71%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	441.462,50	0,00	0,00	508.852,11	67.389,61	15,27% ▲	10,51%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	167.270,82	0,00	0,00	194.085,83	26.815,01	16,03% ▲	10,45%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	195.517,61	0,00	0,00	211.539,48	16.021,87	8,19% ▲	11,60%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.413.514,94	0,00	0,00	3.832.623,58	419.108,64	12,28% ▲	9,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	328.086,45	0,00	0,00	328.566,01	479,56	0,15% ▲	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.162.219,49	0,00	0,00	2.463.209,49	300.990,00	13,92% ▲	11,36%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.043.751,69	0,00	0,00	3.372.578,86	328.827,17	10,80% ▲	8,84%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	466.425,76	0,00	0,00	512.145,22	45.719,46	9,80% ▲	9,88%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	427.356,02	0,00	0,00	473.705,39	46.349,37	10,85% ▲	11,07%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	228.396,02	0,00	0,00	233.500,45	5.104,43	2,23% ▲	-
-	10.874.001,30	0,00	0,00	12.130.806,42	1.256.805,12	11,56%	9,71%

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.087.841,51	0,00	0,00	2.138.578,54	50.737,03	2,43% ▲	9,00%
	2.087.841,51	0,00	0,00	2.138.578,54	50.737,03	2,43%	0,00%

