

2020

Relatório Mensal

Fevereiro

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	29.137.477,48	12,76%	10.908.803.618,87	0,27%	7º Ib
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	259.695,88	0,11%	6.830.764.502,36	0,00%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	673.429,11	0,29%	6.284.654.664,10	0,01%	7º Ib
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.583.325,10	5,07%	7.492.585.716,79	0,15%	7º Ib
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.633.593,50	1,15%	5.100.791.923,15	0,05%	7º Ib
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.784.224,44	3,85%	788.508.955,47	1,11%	7º Ib
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.886.411,34	16,59%	10.626.779.468,55	0,36%	7º Ib
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.697.274,10	8,19%	8.419.154.798,69	0,22%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.191.612,75	5,78%	9.698.235.388,71	0,14%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	175.260,56	0,08%	2.293.876.669,47	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	408.698,81	0,18%	6.609.422.706,56	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.257.968,30	3,18%	1.445.830.540,62	0,50%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.179.621,65	9,71%	10.513.960.188,40	0,21%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.527,36	0,01%	2.655.596.398,85	0,00%	7º Ib
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	361.710,44	0,16%	180.665.290,81	0,20%	7º Ib
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	309.174,87	0,14%	3.035.883.583,88	0,01%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	612.851,57	0,27%	1.649.350.516,71	0,04%	7º IV a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.736.505,04	5,14%	2.774.667.818,45	0,42%	7º IV a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.506.284,33	8,11%	1.234.231.884,13	1,50%	7º IV a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	363.117,25	0,16%	851.386.042,42	0,04%	7º IV a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.109.572,95	0,92%	4.898.267.943,34	0,04%	7º IV a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16.090.294,91	7,05%	5.092.614.949,01	0,32%	7º IV a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.217.014,06	0,53%	611.020.931,74	0,20%	7º IV a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.663.132,80	2,48%	186.525.894,64	3,04%	7º VII b
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	495.560,71	0,22%	203.865.704,59	0,24%	8º I a
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	200.577,30	0,09%	2.400.408.377,21	0,01%	8º II a
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	208.043,13	0,09%	852.904.449,09	0,02%	8º II a

Investimentos

\$ 228.313.992,89

Disponibilidades Financeiras

\$ 979,29

Total Carteira

\$ 228.314.972,18

Governança (Pró Gestão)

📄 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.855.945,78	1,69%	4.718.260.144,78	0,08%	8º II a
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.108.392,82	1,36%	4.985.074.829,20	0,06%	8º II a
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	560.989,96	0,25%	824.461.036,48	0,07%	8º II a
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	573.513,63	0,25%	118.121.580,72	0,49%	8º II a
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.647.795,03	2,04%	501.837.357,44	0,93%	8º III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	322.574,85	0,14%	84.093.817,51	0,38%	8º III
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	2.855.943,61	1,25%	852.976.832,90	0,33%	8º III
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	223.008,59	0,10%	518.023.145,32	0,04%	8º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.397.868,88	0,61%	866.229.995,42	0,16%	9º A III

Investimentos

\$ 228.313.992,89

Disponibilidades Financeiras

\$ 979,29

Total Carteira

\$ 228.314.972,18

Governança (Pró Gestão)

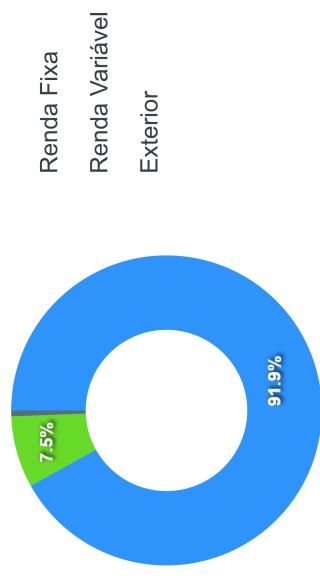
🚫 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	153.255.830,82 67,13%	75.058.162,07 32,87%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	309.174,87 0,14%	136.679.220,86 59,86%
7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	50.635.640,11 22,18%	40.689.957,05 17,82%
7º VII b - FI Renda Fixa - Crédito Privado	5,00%	5.663.132,80 2,48%	5.752.566,84 2,52%
8º I a - FI Referenciados em Renda Variável	30,00%	495.560,71 0,22%	67.998.637,16 29,78%
8º II a - FI em Ações	20,00%	8.507.462,62 3,73%	37.155.335,96 16,27%
8º III - FI Multimercado	10,00%	8.049.322,08 3,53%	14.782.077,21 6,47%
9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1.397.868,88 0,61%	21.433.530,41 9,39%

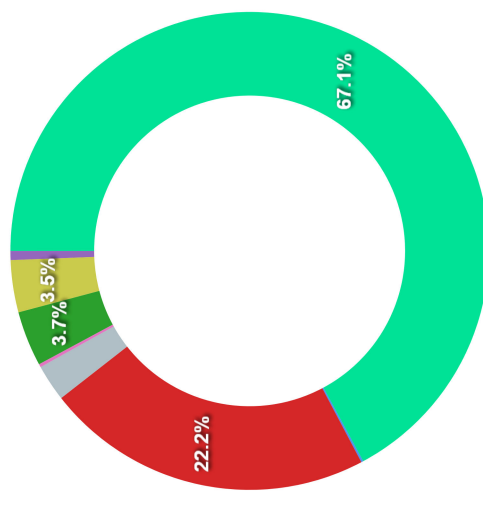
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos

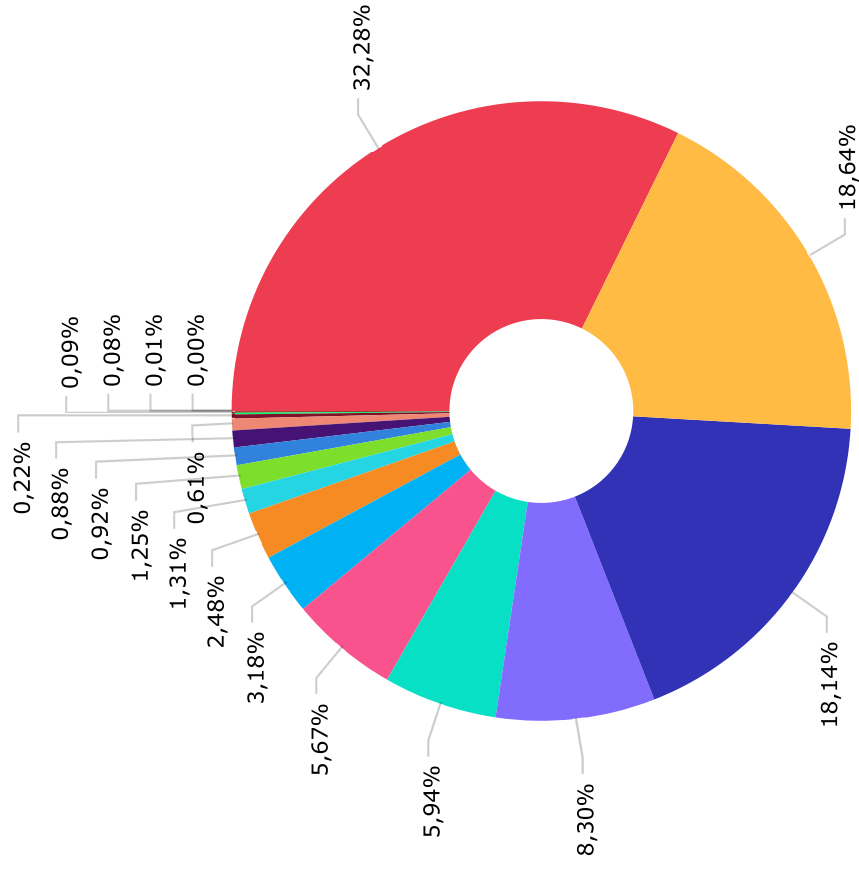


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	228.313.992,89	8º I a - FI Referenciados em R...	0,22%	0,00%	0,00%	30,00%	67.998.637,16
7º I b - FI 100% Títulos TN	67,13%	0,00%	0,00%	100,00%	75.058.162,07	8º I b - FI de Índices Referen...	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	68.494.197,87
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	228.313.992,89	8º II a - FI em Ações	3,73%	0,00%	0,00%	20,00%	37.155.335,96
7º III a - FI Referenciados RF	0,14%	0,00%	0,00%	60,00%	136.679.220,86	8º II b - FI em Índices de Açõ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	45.662.798,58
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	136.988.395,73	8º III - FI Multimercado	3,53%	0,00%	0,00%	10,00%	14.782.077,21
7º IV a - FI de Renda Fixa	22,18%	0,00%	0,00%	40,00%	40.689.957,05	8º IV b - FI Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.415.699,64
7º IV b - FI de Índices Renda ...	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	91.325.597,16	9º A I - Renda Fixa - Dívida E...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	22.831.399,29
7º V b - Letras Imobiliárias G...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.415.699,64	9º A II - Constituídos no Bras...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	22.831.399,29
7º VII b - FI Renda Fixa - Cré...	2,48%	0,00%	0,00%	5,00%	5.752.566,84	9º A III - Ações - BDR Nível I	0,61%	0,00%	0,00%	10,00%	21.433.530,41
7º VII c - FI de Debêntures In...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.415.699,64						

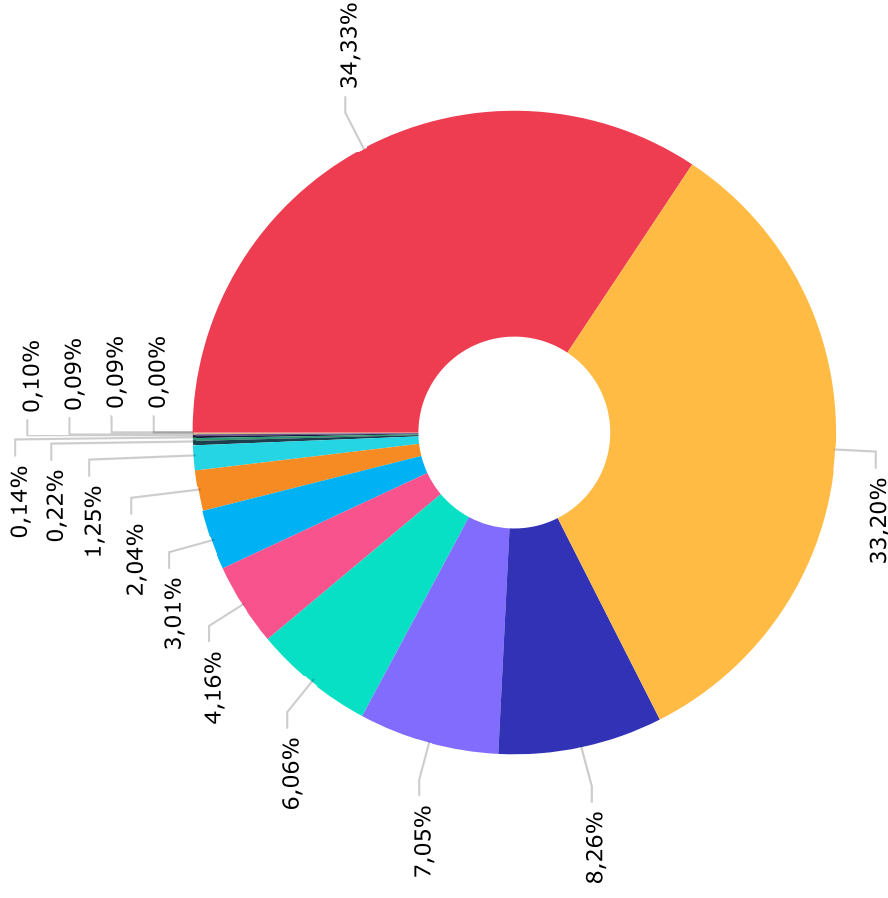
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,29	0,67	1,05	2,39	5,57	12,34		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46	0,94	1,91	4,31	11,46	22,39	1,08	2,27
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,27	0,62	0,98	2,23	5,33	11,98	0,02	0,05
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,57	1,06	1,40	3,16	6,94	14,50	0,22	0,47
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	-0,52	-0,54	0,54	3,23	6,93	13,77		
GLOBAL BDR - BENCHMARK	-5,70	0,39	-1,14	9,15	27,61	52,03		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,69	0,46	-1,30	8,85	26,84	48,66	13,66	28,77
IBOVESPA - BENCHMARK	-8,43	-9,92	-3,75	3,00	8,98	22,05		
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	-5,87	-2,81	6,87	15,67	33,78	57,92	15,42	32,48
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	-6,81	-5,47	1,45	11,36	29,73	60,24	12,65	26,64
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-9,27	-7,93	1,46	4,94	20,69	47,79	15,43	32,50
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-9,79	-9,96	-2,64	5,05	20,11	42,38	14,94	31,46
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-11,06	-12,20	-5,89	-3,70	6,90	22,97	16,86	35,52
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,27	0,58	0,91	2,99	7,33			
IBX - BENCHMARK	-8,22	-9,37	-2,78	3,55	11,15	25,47		
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	-8,30	-9,64	-3,21	2,42	8,47	19,69	15,51	32,65
IDIV - BENCHMARK	-6,18	-7,66	1,56	7,52	21,63	42,31		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-8,40	-10,89	-4,45	-0,38	2,44	17,94	15,12	31,85
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,69	1,22	2,44	5,37	11,19	22,52		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,60	1,06	2,17	4,96	10,35	20,98	0,69	1,46
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,63	1,02	2,18	5,12	10,31	20,84	0,67	1,41

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA GERAL - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,45	1,01	1,91	4,43	11,28	22,36		
	0,44	0,93	1,84	4,27	10,80	21,36	0,97	2,04
IMA-B - BENCHMARK								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45	0,71	2,73	6,54	18,00	34,65		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,44	0,70	2,69	6,44	17,76	33,99	2,42	5,10
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,44	0,69	2,69	6,35	17,63	34,00	2,42	5,09
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44	0,67	2,67	6,36	17,53	33,98	2,41	5,07
	0,40	0,67	2,69	6,42	17,63	33,97	2,41	5,09
IMA-B 5 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,64	1,20	2,45	5,66	12,17	23,49		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,63	1,18	2,40	5,51	11,87	22,95	0,86	1,81
	0,65	1,22	2,46	5,61	11,97	22,96	0,92	1,94
IMA-B 5+ - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,32	0,35	2,97	7,23	22,04	43,07		
	0,29	0,25	2,82	6,92	21,46	41,77	3,75	7,89
IPCA - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,25	0,46	1,62	2,20	4,01	8,05		
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,62	1,44	2,04	5,45	14,23	25,27	0,91	1,92
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,57	1,27	2,58	5,60	12,24	24,08	1,09	2,30
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,39	0,82	1,67	4,16	10,71	21,41	1,04	2,18
	0,26	0,60	0,95	2,60	9,60	19,17	0,01	0,01
IRF-M - BENCHMARK								
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65	1,53	2,17	4,91	11,86	22,99		
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,63	1,49	2,11	4,80	11,62	22,46	0,92	1,94
	0,33	0,76	1,16	2,76	6,25	13,32	0,06	0,13
IRF-M 1 - BENCHMARK								
	0,38	0,82	1,25	2,87	6,52	13,85		

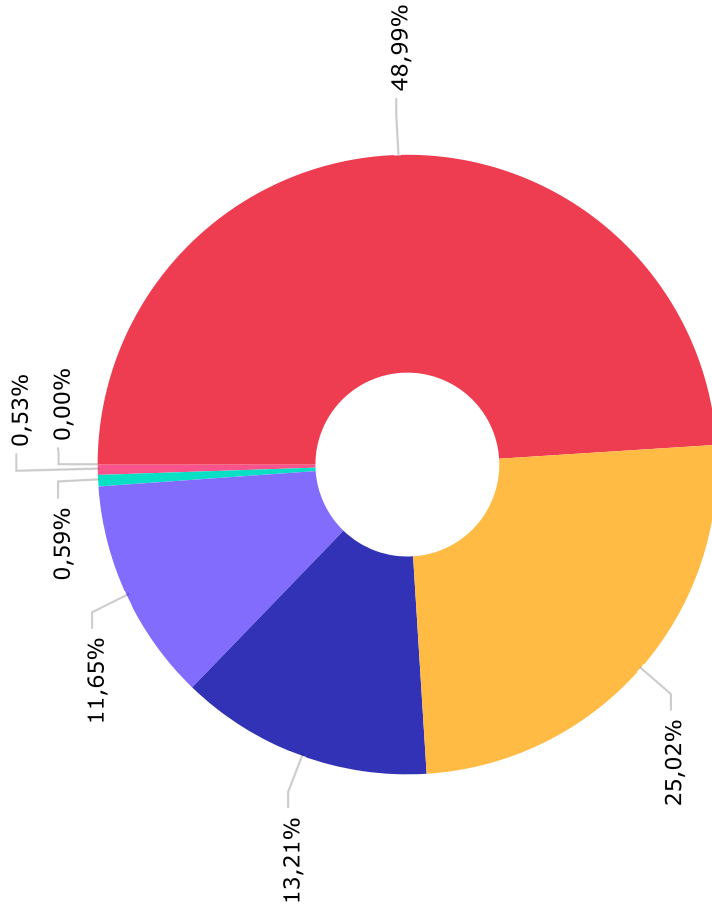
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,36	0,79	1,19	2,77	6,31	13,44	0,07	0,14
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35	0,77	1,17	2,72	6,24	13,31	0,07	0,14
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,35	0,77	1,17	2,73	6,23	13,27	0,07	0,15
IRF-M 1+ - BENCHMARK	0,80	1,92	2,66	6,01	14,22	27,06		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78	1,86	2,58	5,89	13,88	26,38	1,39	2,93
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	-8,41	-8,56	-5,95	0,95	6,10	8,86		
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-7,54	-7,21	-4,75	3,27	10,32	17,19	14,76	31,07
SELIC - BENCHMARK	0,29	0,67	1,05	2,39	5,57	12,34		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,25	0,62	0,99	2,26	5,41	12,03	0,02	0,03
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	0,67	1,39	3,06	5,19	10,22	21,38		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,74	1,55	3,04	6,60	15,62	25,66	1,46	3,08



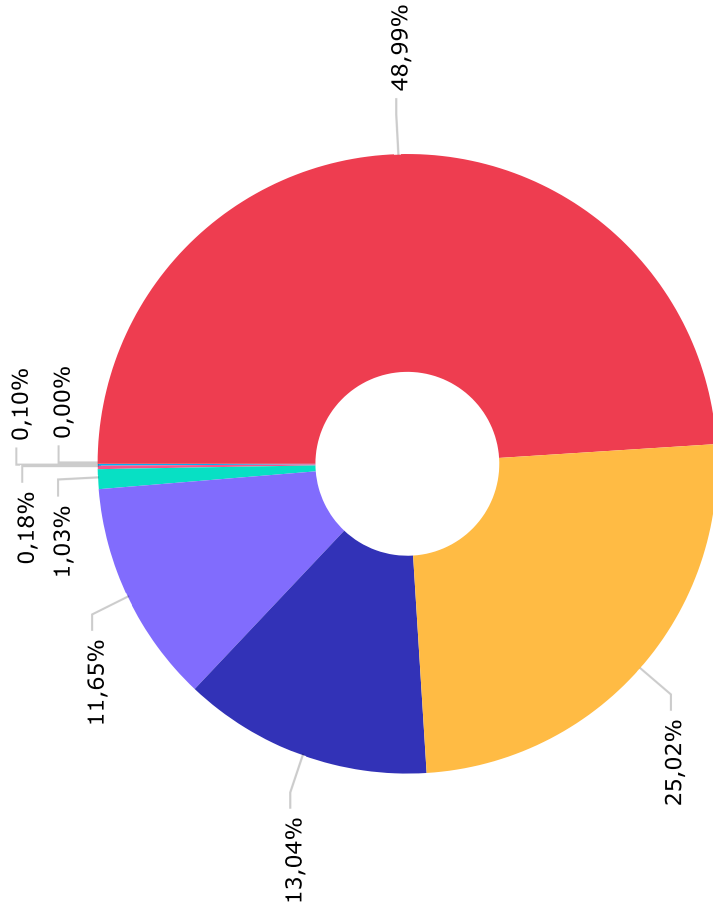
IPCA	73.700.004,64
IRF-M 1	42.547.171,19
CDI	41.419.565,96
IDKA IPCA 2 Anos	18.956.969,98
IMA-B 5	13.554.730,00
Ibovespa	12.954.680,35
IMA Geral	7.257.968,30
IPCA + 6,00% ao ano	5.663.132,80
IRF-M	2.995.303,94
S&P 500 (Moeda Original)	2.855.943,61
Selic	2.109.572,95
IMA-B	2.004.154,36
Global BDRX	1.397.868,88
IBX	495.560,71
IDIV	200.577,30
IMA-B 5+	175.260,56
IRF-M 1+	25.527,36
Disponibilidades Financeiras	979,29



Classificação ANBIMA	Valor (R\$)
Renda Fixa Indexados	78.369.744,00
Renda Fixa Duração Livre Soberano	75.808.113,26
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	18.869.401,58
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	16.090.294,91
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	13.846.077,99
Ações Livre	9.496.711,07
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	6.880.146,86
Multimercados Capital Protegido	4.647.795,03
Multimercados Estratégia Específica	2.855.943,61
Ações Indexados	495.560,71
Multimercados Juros e Moedas	322.574,85
Multimercados Macro	223.008,59
Ações Índice Ativo	208.043,13
Ações Dividendos	200.577,30
Disponibilidades Financeiras	979,29



Company	Value
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111.840.346,45
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	57.132.438,39
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEM...	30.171.819,40
ITAU UNIBANCO S.A.	26.594.862,41
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.357.512,18
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	1.217.014,06
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	979,29



Administrador	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111.840.346,45
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	57.132.438,39
BANCO BRADESCO S.A.	29.763.198,97
ITAU UNIBANCO S.A.	26.594.862,41
INTRAG DTVM LTDA	2.351.517,65
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	408.620,43
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO...	223.008,59
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	979,29

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%

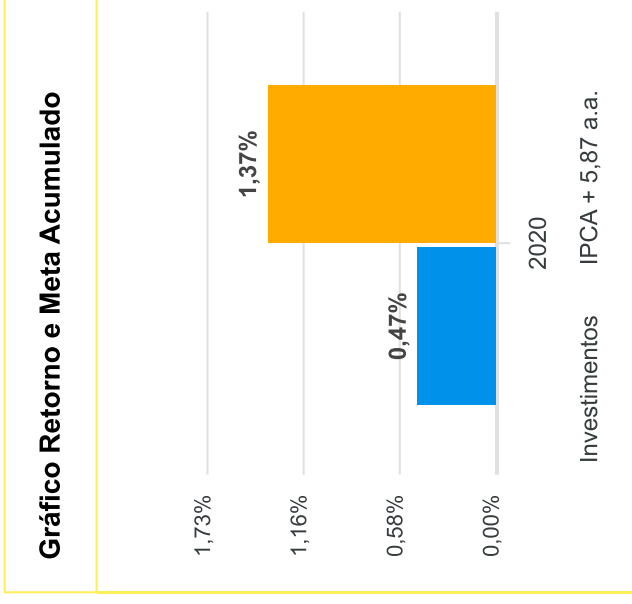


Gráfico Risco x Retorno

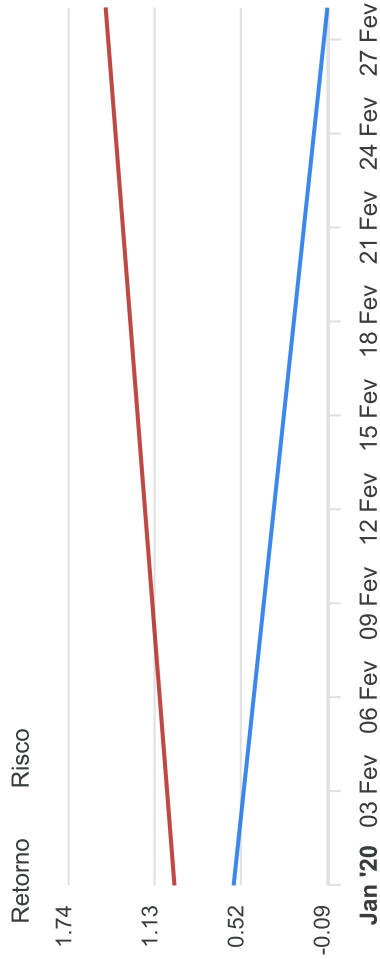
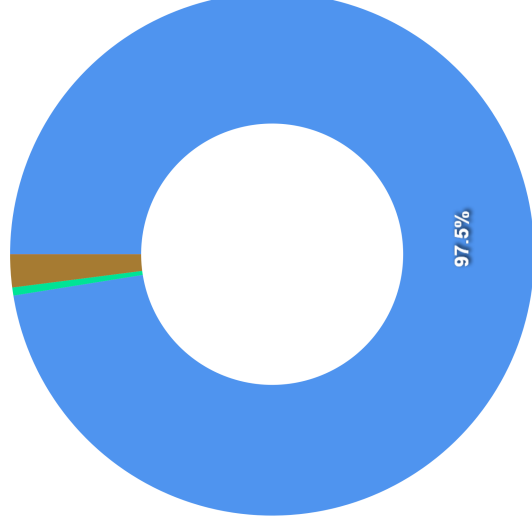


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 28/02/2020

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	222.532.673,56	97,47
Até D+180	1.134.503,59	0,50
Até D+360	4.647.795,03	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	29.005.216,08	0,00	0,00	29.137.477,48	132.261,40	0,46% ▲	1,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	258.074,74	0,00	0,00	259.695,88	1.621,14	0,63% ▲	0,67%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	610.392,40	0,00	0,00	612.851,57	2.459,17	0,40% ▲	2,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	670.499,96	0,00	0,00	673.429,11	2.929,15	0,44% ▲	2,42%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.542.586,00	0,00	0,00	11.583.325,10	40.739,10	0,35% ▲	0,07%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.608.454,36	0,00	5.000.000,00	2.633.593,50	25.139,14	0,33% ▲	0,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.708.132,35	5.000.000,00	0,00	11.736.505,04	28.372,69	0,24% ▲	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.434.384,74	0,00	0,00	18.506.284,33	71.899,59	0,39% ▲	1,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	360.756,22	0,00	0,00	363.117,25	2.361,03	0,65% ▲	0,92%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.753.231,94	0,00	0,00	8.784.224,44	30.992,50	0,35% ▲	0,07%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.104.333,08	0,00	0,00	2.109.572,95	5.239,87	0,25% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.654.049,23	0,00	0,00	37.886.411,34	232.362,11	0,62% ▲	0,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.585.490,57	0,00	0,00	18.697.274,10	111.783,53	0,60% ▲	0,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.100.906,15	0,00	5.000.000,00	13.191.612,75	90.706,60	0,50% ▲	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	174.751,35	0,00	0,00	175.260,56	509,21	0,29% ▲	3,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	406.912,78	0,00	0,00	408.698,81	1.786,03	0,44% ▲	2,42%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.209.725,11	0,00	5.000.000,00	7.257.968,30	48.243,19	0,40% ▲	0,97%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.621.750,40	0,00	0,00	5.663.132,80	41.382,40	0,74% ▲	1,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.365.246,90	13.218.124,97	474.477,78	22.179.621,65	70.727,56	0,31% ▲	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.330,31	0,00	0,00	25.527,36	197,05	0,78% ▲	1,39%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	295.433,32	0,00	295.601,21	0,00	167,89	0,06% ▲	0,03%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.300.824,94	0,00	1.000.000,00	309.174,87	8.349,93	0,64% ▲	2,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16.048.948,39	0,00	0,00	16.090.294,91	41.346,52	0,26% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	360.515,85	0,00	0,00	361.710,44	1.194,59	0,33% ▲	0,06%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.210.082,13	0,00	0,00	1.217.014,06	6.931,93	0,57% ▲	1,09%
	207.416.029,30	18.218.124,97	16.770.078,99	209.863.778,60	999.703,32	0,48%	0,66%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	540.428,93	0,00	0,00	495.560,71	-44.868,22	-8,30% ▼	15,51%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	218.982,77	0,00	0,00	200.577,30	-18.405,47	-8,40% ▼	15,12%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	233.907,50	0,00	0,00	208.043,13	-25.864,37	-11,06% ▼	16,86%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.635.426,85	0,00	0,00	4.647.795,03	12.368,18	0,27% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.274.529,64	0,00	0,00	3.855.945,78	-418.583,86	-9,79% ▼	14,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	320.748,22	0,00	0,00	322.574,85	1.826,63	0,57% ▲	0,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.425.834,00	0,00	0,00	3.108.392,82	-317.441,18	-9,27% ▼	15,43%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.088.854,64	0,00	0,00	2.855.943,61	-232.911,03	-7,54% ▼	14,76%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	596.002,10	0,00	0,00	560.989,96	-35.012,14	-5,87% ▼	15,42%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	615.400,15	0,00	0,00	573.513,63	-41.886,52	-6,81% ▼	12,65%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	224.179,23	0,00	0,00	223.008,59	-1.170,64	-0,52% ▼	-
-	18.174.294,03	0,00	0,00	17.052.345,41	-1.121.948,62	-6,17%	10,57%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	540.428,93	0,00	0,00	495.560,71	-44.868,22	-8,30% ▼	15,51%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	218.982,77	0,00	0,00	200.577,30	-18.405,47	-8,40% ▼	15,12%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	233.907,50	0,00	0,00	208.043,13	-25.864,37	-11,06% ▼	16,86%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.635.426,85	0,00	0,00	4.647.795,03	12.368,18	0,27% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.274.529,64	0,00	0,00	3.855.945,78	-418.583,86	-9,79% ▼	14,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	320.748,22	0,00	0,00	322.574,85	1.826,63	0,57% ▲	0,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.425.834,00	0,00	0,00	3.108.392,82	-317.441,18	-9,27% ▼	15,43%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.088.854,64	0,00	0,00	2.855.943,61	-232.911,03	-7,54% ▼	14,76%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	596.002,10	0,00	0,00	560.989,96	-35.012,14	-5,87% ▼	15,42%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	615.400,15	0,00	0,00	573.513,63	-41.886,52	-6,81% ▼	12,65%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	224.179,23	0,00	0,00	223.008,59	-1.170,64	-0,52% ▼	-
-	18.174.294,03	0,00	0,00	17.052.345,41	-1.121.948,62	-6,17%	10,57%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	540.428,93	0,00	0,00	495.560,71	-44.868,22	-8,30% ▼	15,51%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	218.982,77	0,00	0,00	200.577,30	-18.405,47	-8,40% ▼	15,12%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	233.907,50	0,00	0,00	208.043,13	-25.864,37	-11,06% ▼	16,86%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.635.426,85	0,00	0,00	4.647.795,03	12.368,18	0,27% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.274.529,64	0,00	0,00	3.855.945,78	-418.583,86	-9,79% ▼	14,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	320.748,22	0,00	0,00	322.574,85	1.826,63	0,57% ▲	0,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.425.834,00	0,00	0,00	3.108.392,82	-317.441,18	-9,27% ▼	15,43%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.088.854,64	0,00	0,00	2.855.943,61	-232.911,03	-7,54% ▼	14,76%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	596.002,10	0,00	0,00	560.989,96	-35.012,14	-5,87% ▼	15,42%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	615.400,15	0,00	0,00	573.513,63	-41.886,52	-6,81% ▼	12,65%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	224.179,23	0,00	0,00	223.008,59	-1.170,64	-0,52% ▼	-
-	18.174.294,03	0,00	0,00	17.052.345,41	-1.121.948,62	-6,17%	10,57%

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.482.129,47	0,00	0,00	1.397.868,88	-84.260,59	-5,69% ▼	13,66%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.482.129,47	0,00	0,00	1.397.868,88	-84.260,59	-5,69%	0,00%

