

2019

Relatório Mensal e 1º trimestre de 2019

Março

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	14.732.432,38	7,69%	5.854.681.523,58	0,25%	7º Ib
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	236.946,77	0,12%	7.065.416.525,36	0,00%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	575.075,83	0,30%	4.887.849.428,33	0,01%	7º Ib
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.916.192,96	8,83%	10.181.411.879,74	0,17%	7º Ib
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.898.520,45	3,60%	5.377.416.934,86	0,13%	7º Ib
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	3.661.488,82	1,91%	0,00		7º Ib
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.306.247,55	4,33%	1.288.250.914,24	0,64%	7º Ib
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.018.758,12	9,40%	8.305.805.526,97	0,22%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.365.486,96	6,97%	9.063.168.823,86	0,15%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	362.055,30	0,19%	1.787.394.613,51	0,02%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	349.397,50	0,18%	9.918.979.524,38	0,00%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.283.997,66	5,89%	1.398.127.582,74	0,81%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.832.954,62	10,35%	15.289.754.586,12	0,13%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.549,72	0,01%	1.888.181.086,27	0,00%	7º Ib
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	341.970,05	0,18%	231.921.105,88	0,15%	7º Ib
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.117.823,08	0,58%	2.285.742.267,07	0,05%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	523.852,28	0,27%	1.177.716.136,00	0,04%	7º IV a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.334.532,13	5,91%	3.939.931.377,26	0,29%	7º IV a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	401.527,74	0,21%	378.874.955,25	0,11%	7º IV a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	326.664,08	0,17%	657.710.238,08	0,05%	7º IV a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.229.726,11	6,90%	7.139.076.176,08	0,19%	7º IV a
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.962.135,56	9,90%	4.443.179.516,96	0,43%	7º IV a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	281.926,00	0,15%	2.398.588.318,09	0,01%	7º IV a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.267.220,64	2,75%	1.275.120.676,98	0,41%	7º IV a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	9.470.722,32	4,94%	2.885.249.673,00	0,33%	7º IV a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.092.325,66	0,57%	193.416.854,65	0,56%	7º IV a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.943.100,80	2,58%	152.580.921,00	3,24%	7º VII b

Investimentos

\$ 191.626.458,29

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 191.626.458,29

Governança (Pró Gestão)

☑ Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	455.585,40	0,24%	192.937.319,25	0,24%	8º I a
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	194.866,81	0,10%	2.396.035.083,04	0,01%	8º II a
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	195.082,69	0,10%	618.907.408,96	0,03%	8º II a
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	871.334,53	0,45%	1.105.442.852,71	0,08%	8º II a
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	128.126,08	0,07%	1.364.027.993,29	0,01%	8º II a
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	413.425,36	0,22%	655.158.589,84	0,06%	8º II a
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	436.295,48	0,23%	95.683.358,41	0,46%	8º II a
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.346.643,22	2,27%	470.506.593,07	0,92%	8º III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	302.813,71	0,16%	66.449.305,67	0,46%	8º III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.025.121,02	1,06%	995.196.133,18	0,20%	8º III
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	209.052,95	0,11%	100.285.151,45	0,21%	8º III
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	192.479,95	0,10%	452.626.988,72	0,04%	9º A III

Investimentos

\$ 191.626.458,29

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 191.626.458,29

Governança (Pró Gestão)

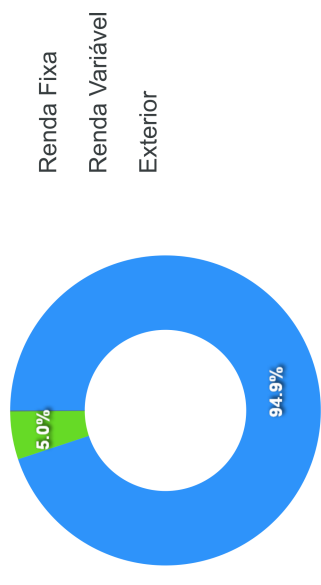
☒ Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	114.904.074,69 40,04%	76.722.383,60
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	1.117.823,08 59,42%	113.858.051,89
7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	60.890.632,52 8,22%	15.759.950,80
7º VII b - FI Renda Fixa - Crédito Privado	5,00%	4.943.100,80 2,42%	4.638.222,11
8º I a - FI Referenciados em Renda Variável	30,00%	455.585,40 29,76%	57.032.352,09
8º II a - FI em Ações	20,00%	2.239.130,95 18,83%	36.086.160,71
8º III - FI Multimercado	10,00%	6.883.630,90 6,41%	12.279.014,93
9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	192.479,95 9,90%	18.970.165,88

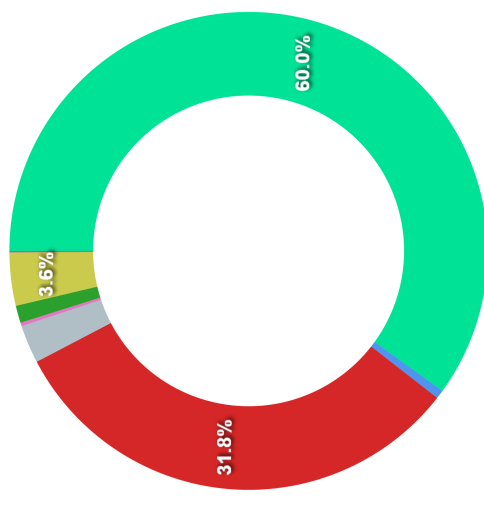
Governança (Pró Gestão)

[Não possui](#)

Segmentos



Artigos

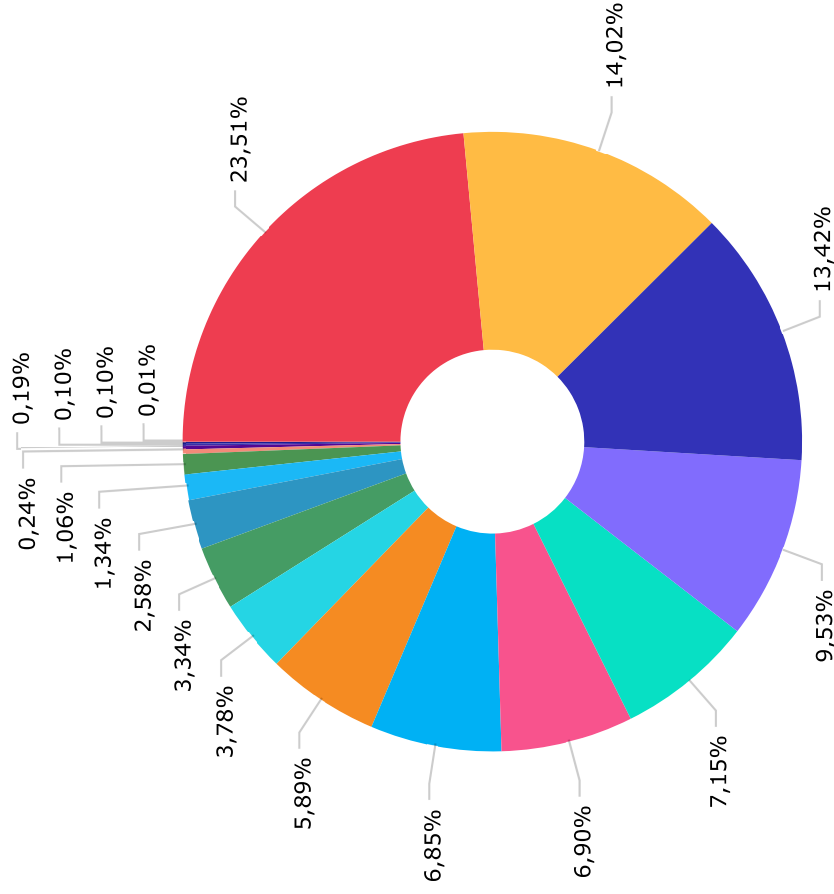


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	191.626.458,29	8º I a - FI Referenciados em R...	0,24%	0,00%	0,00%	30,00%	57.032.352,09
7º I b - FI 100% Títulos TN	59,96%	0,00%	0,00%	100,00%	76.722.383,60	8º I b - FI de Índices Referen...	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	57.487.937,49
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	191.626.458,29	8º II a - FI em Ações	1,17%	0,00%	0,00%	20,00%	36.086.160,71
7º II - Operações compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.581.322,91	8º II b - FI em Índices de Açõ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	38.325.291,66
7º III a - FI Referenciados RF	0,58%	0,00%	0,00%	60,00%	113.858.051,89	8º III - FI Multimercado	3,59%	0,00%	0,00%	10,00%	12.279.014,93
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	114.975.874,97	8º IV b - FI Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.581.322,91
7º IV a - FI de Renda Fixa	31,78%	0,00%	0,00%	40,00%	15.759.950,80	9º A III - Ações - BDR Nivel I	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-192.479,95
7º IV b - FI de Índices Renda ...	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	76.650.583,32						
7º V b - Letras Imobiliárias G...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	38.325.291,66						
7º VII b - FI Renda Fixa - Cré...	2,58%	0,00%	0,00%	5,00%	4.638.222,11						
7º VII c - FI de Debêntures In...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.581.322,91						

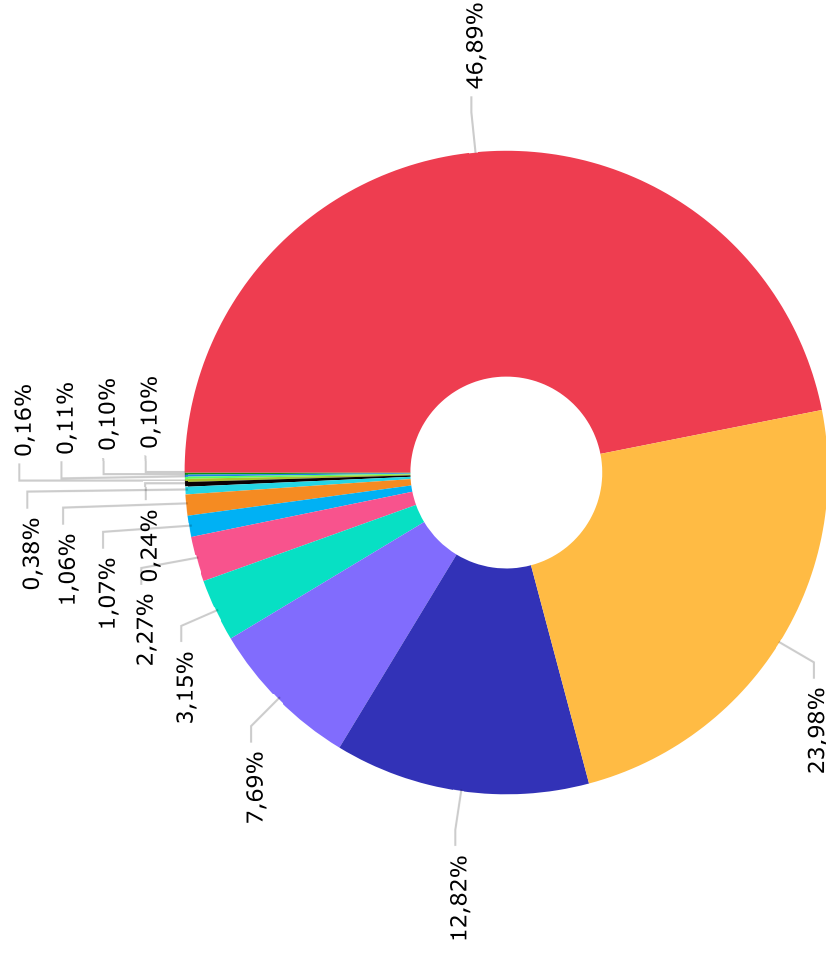
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA								
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,39	3,12	3,12	5,99	8,05	18,72		
CDI - BENCHMARK								
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47	1,51	1,51	3,07	6,34	15,26		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,52	2,94	2,94	8,60	9,29	20,53	1,95	4,10
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,46	1,48	1,48	3,00	6,23	15,23	0,00	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,45	1,46	1,46	2,99	6,09	14,86	0,03	0,06
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,39	1,50	1,50	3,56	6,74	14,79	0,37	0,78
	0,24	2,45	2,45	4,13	5,13	16,20		
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,19	13,34	13,34	-6,06	29,96	55,80		
	6,12	13,01	13,01	-6,28	27,86	50,93	7,83	16,50
IBOVESPA - BENCHMARK								
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	-0,18	8,57	8,57	20,26	11,77	46,83		
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-1,31	9,42	9,42	38,29	20,30		11,56	24,35
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,92	5,69	5,69	28,79	19,15	57,15	13,65	28,75
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-1,68	7,07	7,07	22,01	15,82	53,79	11,92	25,10
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	0,24	5,02	5,02	18,80	13,05	64,29	12,60	26,54
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	-1,41	6,96	6,96	23,62	12,56	51,42	11,69	24,63
	0,37	1,57	1,57	7,03				
IBX - BENCHMARK								
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	-0,11	8,64	8,64	21,56	12,67	47,89		
	-0,28	8,10	8,10	20,00	10,14	41,16	12,30	25,91
IDIV - BENCHMARK								
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,79	8,23	8,23	30,23	13,72	37,90		
	-0,48	7,00	7,00	21,86	12,67	46,70	11,79	24,84

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,67	2,48	2,48	5,97	9,19	22,74	0,93	1,96
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66	2,50	2,50	5,99	8,71	21,23	0,89	1,88
	0,65	2,49	2,49	6,03	8,65	21,14		
IMA GERAL - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,56	2,98	2,98	8,61	9,51	21,32	1,69	3,56
	0,50	2,84	2,84	8,52	9,07	20,58		
IMA-B - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58	5,55	5,55	15,99	13,71	25,92	4,05	8,53
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56	5,52	5,52	15,95	13,52	25,44	4,05	8,53
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,56	5,46	5,46	15,78	13,40	25,24	4,01	8,45
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56	5,48	5,48	15,80	13,60	25,40	4,04	8,51
	0,55	5,46	5,46	15,80	13,46	25,49		
IMA-B 5 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78	2,90	2,90	7,68	9,19	22,26	1,21	2,55
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,76	2,85	2,85	7,64	9,00	21,82	1,33	2,79
	0,73	2,82	2,82	7,69	8,82	21,76		
IMA-B 5+ - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43	7,66	7,66	23,23	17,28	29,29	6,20	13,06
	0,43	7,54	7,54	22,78	16,82	28,55		
IPCA - BENCHMARK								
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,75	1,51	1,51	1,90	4,58	7,38	1,77	3,72
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,74	3,17	3,17	8,10	9,64	22,24	4,05	8,52
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,54	3,96	3,96	7,52	8,97	19,63	1,75	3,69
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,49	2,89	2,89	8,63	8,96		1,89	3,97
	0,39	3,12	3,12	5,99	8,05	18,71		

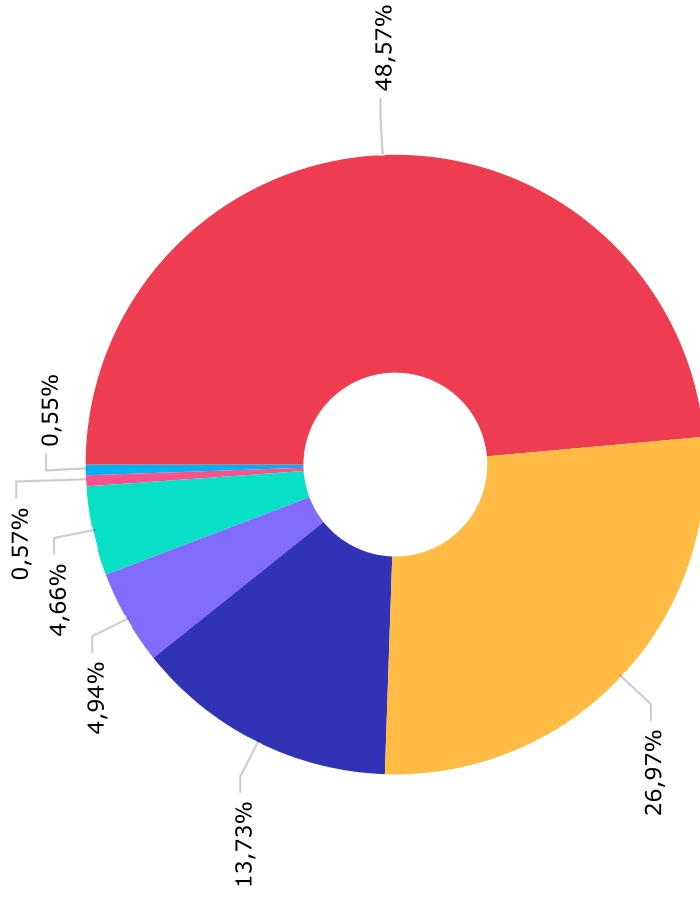
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M - BENCHMARK	0,59	2,28	2,28	8,65	9,14	23,19		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57	2,22	2,22	8,54	8,92	22,62	1,57	3,32
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,46	1,48	1,48	3,47	6,45	16,18	0,09	0,20
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,47	1,53	1,53	3,59	6,69	16,65		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,44	1,47	1,47	3,51	6,50	16,26	0,09	0,20
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44	1,46	1,46	3,49	6,45	16,15	0,11	0,22
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45	1,46	1,46	3,47	6,42	16,15	0,09	0,20
IRF-M 1+ - BENCHMARK	0,63	2,58	2,58	10,76	10,21	25,80		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59	2,48	2,48	10,96	9,94	25,21	2,27	4,77
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	1,79	13,07	13,07	-2,73	7,33	19,96		
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	1,98	13,58	13,58	-1,09	11,40	33,00	6,33	13,33
SELIC - BENCHMARK	0,47	1,51	1,51	3,07	6,35	15,28		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,47	1,49	1,49	3,03	6,22	15,57	0,01	0,02
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	1,19	2,95	2,95	4,84	10,80	20,46		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,92	3,25	3,25	6,74	9,04	18,02	2,57	5,41



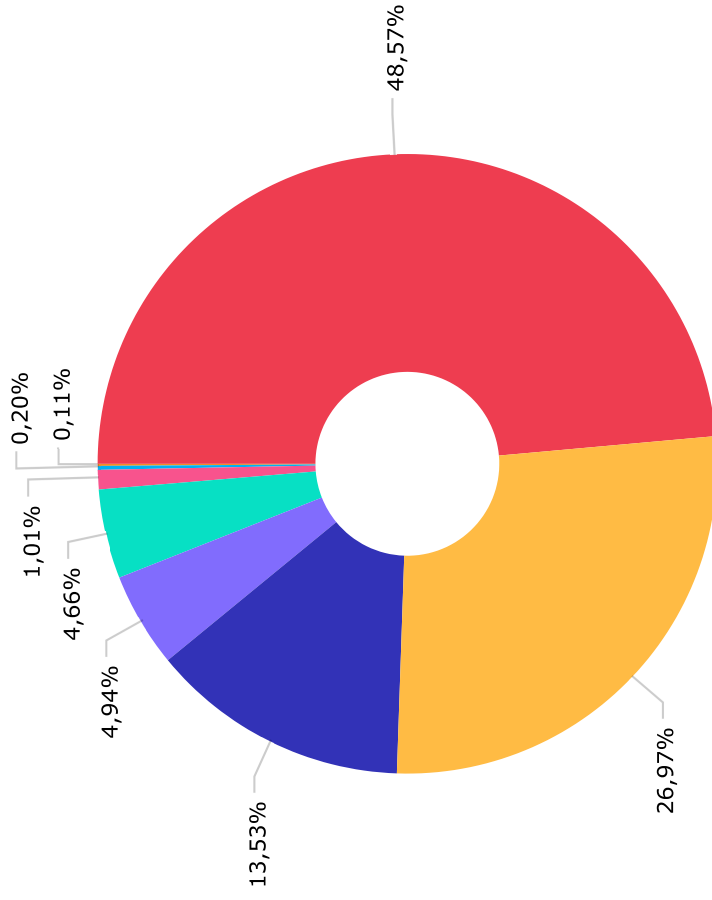
IRF-M 1	45.055.395,13
CDI	26.860.757,17
IPCA	25.723.209,60
IDKA IPCA 2 Anos	18.255.704,89
IMA-B 5	13.692.151,04
Selic	13.229.726,11
Não definido	13.132.211,14
IMA Geral	11.283.997,66
IRF-M	7.240.490,50
Ibovespa	6.390.907,36
IPCA + 6,00% ao ano	4.943.100,80
IMA-B	2.566.148,69
S&P 500 (Moeda Original)	2.025.121,02
IBX	455.585,40
IMA-B 5+	362.055,30
IDIV	194.866,81
Global BDRX	192.479,95
IRF-M 1+	22.549,72



Renda Fixa Indexados	89.845.581,30
Renda Fixa Duração Livre Soberano	45.944.230,31
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	24.564.258,24
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	14.737.942,96
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	6.035.426,46
Multimercados Capital Protegido	4.346.643,22
Ações Livre	2.041.661,40
Multimercados Estratégia Específica	2.025.121,02
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	728.191,82
Ações Indexados	455.585,40
Multimercados Juros e Moedas	302.813,71
Multimercados Macro	209.052,95
Ações Índice Ativo	195.082,69
Ações Dividendos	194.866,81



Management	Value
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93.079.308,49
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	51.673.138,20
BRAM - BRADESCO ASSET MANEGEME...	26.315.603,80
ITAU UNIBANCO S.A.	9.470.722,32
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	8.936.586,03
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.092.325,66
	1.058.773,79



Administrador	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93.079.308,49
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	51.673.138,20
BANCO BRADESCO S.A.	25.925.654,30
ITAU UNIBANCO S.A.	9.470.722,32
INTRAG DTVM LTDA	8.936.586,03
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	1.942.046,50
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO...	389.949,50
	209.052,95

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%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	4.562.977,98	2,47%	2,95%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

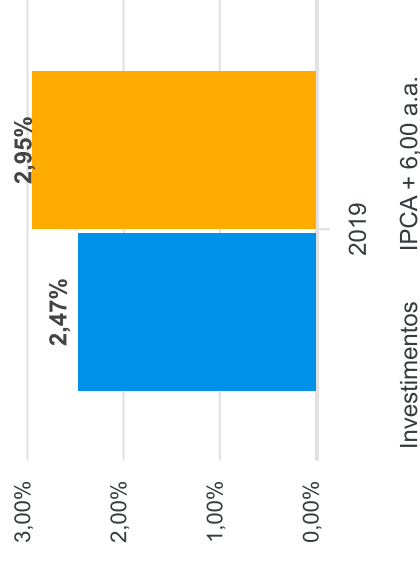


Gráfico Risco x Retorno

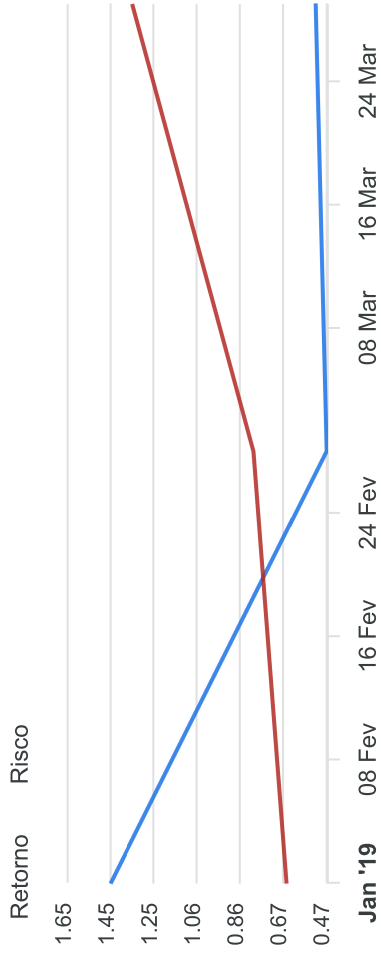
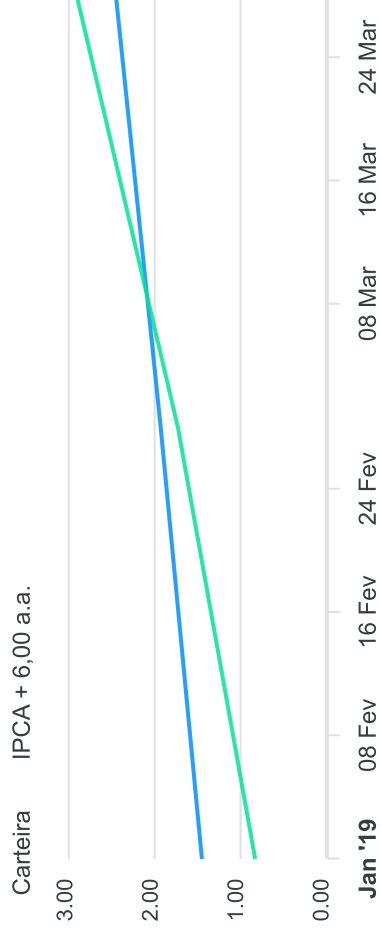
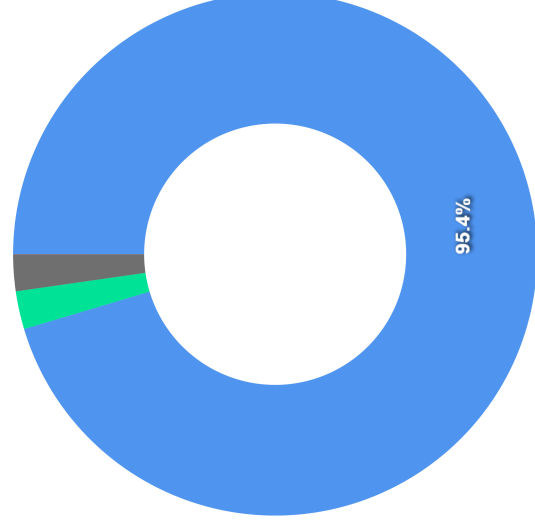


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 29/03/2019

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	182.768.605,41	95,38
Até D+180	4.511.209,66	2,35
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	4.346.643,22	2,27
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		14.666.338,37	0,00	0,00	14.732.432,38	76.094,01	0,52% ▲	1,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		235.415,23	0,00	0,00	236.946,77	1.531,54	0,65% ▲	0,89%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		520.996,03	0,00	0,00	523.852,28	2.856,25	0,55% ▲	4,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		571.881,77	0,00	0,00	575.075,83	3.194,06	0,56% ▲	4,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		16.842.353,42	0,00	0,00	16.916.192,96	73.839,54	0,44% ▲	0,11%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		6.859.502,82	0,00	0,00	6.898.520,45	39.017,63	0,57% ▲	1,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		11.282.527,49	0,00	0,00	11.334.532,13	52.004,64	0,46% ▲	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA		3.637.337,38	0,00	0,00	3.661.488,82	24.151,44	0,66% ▲	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA		324.284,88	0,00	0,00	326.664,08	2.379,20	0,73% ▲	1,33%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		8.268.780,23	0,00	0,00	8.306.247,55	37.467,32	0,45% ▲	0,09%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		13.168.120,43	200.000,00	200.000,00	13.229.726,11	61.605,68	0,46% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		18.842.843,66	16.677,70	0,00	18.962.135,56	102.614,20	0,54% ▲	4,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		17.900.294,61	0,00	0,00	18.018.758,12	118.463,51	0,66% ▲	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		13.173.333,43	91.449,47	0,00	13.365.486,96	100.704,06	0,76% ▲	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		360.495,39	0,00	0,00	362.055,30	1.559,91	0,43% ▲	6,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		347.451,45	0,00	0,00	349.397,50	1.946,05	0,56% ▲	4,05%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11.216.136,24	11.382,50	0,00	11.283.997,66	56.478,92	0,50% ▲	1,69%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		4.898.252,80	0,00	0,00	4.943.100,80	44.848,00	0,92% ▲	2,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		20.056.598,47	71.142,79	383.301,97	19.832.954,62	88.515,33	0,44% ▲	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		22.416,95	0,00	0,00	22.549,72	132,77	0,59% ▲	2,27%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		280.654,09	0,00	0,00	281.926,00	1.271,91	0,45% ▲	0,03%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP		1.111.600,03	0,00	0,00	1.117.823,08	6.223,05	0,56% ▲	4,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		5.246.854,14	0,00	0,00	5.267.220,64	20.366,50	0,39% ▲	1,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA		9.433.705,69	0,00	0,00	9.470.722,32	37.016,63	0,39% ▲	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA		340.417,62	0,00	0,00	341.970,05	1.552,43	0,46% ▲	0,09%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP		1.084.293,87	0,00	0,00	1.092.325,66	8.031,79	0,74% ▲	1,77%

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
RENTA FIXA	0,00	400.000,00	0,00	401.527,74	1.527,74	0,38% ▲	1,75%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	180.682.886,49	790.652,46	583.301,97	181.855.631,09	965.394,11	0,53%	1,16%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	456.863,59	0,00	0,00	455.585,40	-1.278,19	-0,28% ▼	12,30%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.330.434,91	0,00	0,00	4.346.643,22	16.208,31	0,37% ▲	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	301.646,91	0,00	0,00	302.813,71	1.166,80	0,39% ▲	0,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	129.316,44	0,00	0,00	128.126,08	-1.190,36	-0,92% ▼	13,65%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.985.727,07	0,00	0,00	2.025.121,02	39.393,95	1,98% ▲	6,33%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	419.335,12	0,00	0,00	413.425,36	-5.909,76	-1,41% ▼	11,69%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	442.067,99	0,00	0,00	436.295,48	-5.772,51	-1,31% ▼	11,56%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	208.557,03	0,00	0,00	209.052,95	495,92	0,24% ▲	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	194.866,81	-5.133,19	-2,57% ▼	11,79%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	195.082,69	-4.917,31	-2,46% ▼	12,60%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	883.746,05	0,00	871.334,53	-12.411,52	-1,40% ▼	11,92%
-	8.273.949,06	1.283.746,05	0,00	9.578.347,25	20.652,14	0,22%	4,73%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	456.863,59	0,00	0,00	455.585,40	-1.278,19	-0,28% ▼	12,30%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.330.434,91	0,00	0,00	4.346.643,22	16.208,31	0,37% ▲	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	301.646,91	0,00	0,00	302.813,71	1.166,80	0,39% ▲	0,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	129.316,44	0,00	0,00	128.126,08	-1.190,36	-0,92% ▼	13,65%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.985.727,07	0,00	0,00	2.025.121,02	39.393,95	1,98% ▲	6,33%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	419.335,12	0,00	0,00	413.425,36	-5.909,76	-1,41% ▼	11,69%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	442.067,99	0,00	0,00	436.295,48	-5.772,51	-1,31% ▼	11,56%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	208.557,03	0,00	0,00	209.052,95	495,92	0,24% ▲	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	194.866,81	-5.133,19	-2,57% ▼	11,79%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	195.082,69	-4.917,31	-2,46% ▼	12,60%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	883.746,05	0,00	871.334,53	-12.411,52	-1,40% ▼	11,92%
-	8.273.949,06	1.283.746,05	0,00	9.578.347,25	20.652,14	0,22%	4,73%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	456.863,59	0,00	0,00	455.585,40	-1.278,19	-0,28% ▼	12,30%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.330.434,91	0,00	0,00	4.346.643,22	16.208,31	0,37% ▲	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	301.646,91	0,00	0,00	302.813,71	1.166,80	0,39% ▲	0,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	129.316,44	0,00	0,00	128.126,08	-1.190,36	-0,92% ▼	13,65%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.985.727,07	0,00	0,00	2.025.121,02	39.393,95	1,98% ▲	6,33%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	419.335,12	0,00	0,00	413.425,36	-5.909,76	-1,41% ▼	11,69%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	442.067,99	0,00	0,00	436.295,48	-5.772,51	-1,31% ▼	11,56%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	208.557,03	0,00	0,00	209.052,95	495,92	0,24% ▲	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	194.866,81	-5.133,19	-2,57% ▼	11,79%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	195.082,69	-4.917,31	-2,46% ▼	12,60%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	883.746,05	0,00	871.334,53	-12.411,52	-1,40% ▼	11,92%
-	8.273.949,06	1.283.746,05	0,00	9.578.347,25	20.652,14	0,22%	4,73%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	181.384,13	0,00	0,00	192.479,95	11.095,82	6,12% ▲	7,83%
	181.384,13	0,00	0,00	192.479,95	11.095,82	6,12%	0,00%

	REND A FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		7.747.438,99	6.658.651,92	0,00	14.732.432,38	326.341,47	2,27% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		231.185,87	0,00	0,00	236.946,77	5.760,90	2,49% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		496.711,30	0,00	0,00	523.852,28	27.140,98	5,46% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		545.303,18	0,00	0,00	575.075,83	29.772,65	5,46% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		16.672.845,60	0,00	0,00	16.916.192,96	243.347,36	1,46% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		6.748.522,97	0,00	0,00	6.898.520,45	149.997,48	2,22% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI I PREVIDENCIÁRIO LP		16.148.466,05	0,00	5.000.000,00	11.334.532,13	186.066,08	1,15% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	400.000,00	0,00	401.527,74	1.527,74	0,38% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA		3.589.249,39	0,00	0,00	3.661.488,82	72.239,43	2,01% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA		317.696,90	0,00	0,00	326.664,08	8.967,18	2,82% ▲
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		8.186.511,59	0,00	0,00	8.306.247,55	119.735,96	1,46% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		13.035.127,62	200.000,00	200.000,00	13.229.726,11	194.598,49	1,47% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		11.634.869,46	6.707.846,08	0,00	18.962.135,56	619.420,02	3,38% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		17.578.543,18	0,00	0,00	18.018.758,12	440.214,94	2,50% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		12.818.050,56	182.062,82	0,00	13.365.486,96	365.373,58	2,81% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		336.660,27	0,00	0,00	362.055,30	25.395,03	7,54% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		331.113,80	0,00	0,00	349.397,50	18.283,70	5,52% ▲
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10.923.413,54	50.407,46	0,00	11.283.997,66	310.176,66	2,83% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		4.787.404,80	0,00	0,00	4.943.100,80	155.696,00	3,25% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		25.434.740,89	194.023,79	6.110.669,11	19.832.954,62	314.859,05	1,23% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		22.004,57	0,00	0,00	22.549,72	545,15	2,48% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		277.865,24	0,00	0,00	281.926,00	4.060,76	1,46% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP		1.059.770,91	0,00	0,00	1.117.823,08	58.052,17	5,48% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		5.107.808,51	0,00	0,00	5.267.220,64	159.412,13	3,12% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA		7.215.925,72	2.000.000,00	0,00	9.470.722,32	254.796,60	2,76% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA		2.328.563,06	0,00	2.000.000,00	341.970,05	13.406,99	0,58% ▲

	RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP		1.058.726,96	0,00	0,00	1.092.325,66	33.598,70	3,17% ▲
		174.634.520,93	16.392.992,07	13.310.669,11	181.855.631,09	4.138.787,20	2,33%

	RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES		421.437,61	0,00	0,00	455.585,40	34.147,79	8,10% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		0,00	200.000,00	0,00	194.866,81	-5.133,19	-2,57% ▼
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES		0,00	200.000,00	0,00	195.082,69	-4.917,31	-2,46% ▼
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO		4.279.309,79	0,00	0,00	4.346.643,22	67.333,43	1,57% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES		0,00	883.746,05	0,00	871.334,53	-12.411,52	-1,40% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO		298.325,02	0,00	0,00	302.813,71	4.488,69	1,50% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES		121.227,02	0,00	0,00	128.126,08	6.899,06	5,69% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1.782.947,78	0,00	0,00	2.025.121,02	242.173,24	13,58% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES		386.537,00	0,00	0,00	413.425,36	26.888,36	6,96% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES		398.737,06	0,00	0,00	436.295,48	37.558,42	9,42% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO		204.050,60	0,00	0,00	209.052,95	5.002,35	2,45% ▲
		7.892.571,88	1.283.746,05	0,00	9.578.347,25	402.029,32	4,38%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	421.437,61	0,00	0,00	455.585,40	34.147,79	8,10% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	194.866,81	-5.133,19	-2,57% ▼
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	195.082,69	-4.917,31	-2,46% ▼
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.279.309,79	0,00	0,00	4.346.643,22	67.333,43	1,57% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	883.746,05	0,00	871.334,53	-12.411,52	-1,40% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	298.325,02	0,00	0,00	302.813,71	4.488,69	1,50% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	121.227,02	0,00	0,00	128.126,08	6.899,06	5,69% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.782.947,78	0,00	0,00	2.025.121,02	242.173,24	13,58% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	386.537,00	0,00	0,00	413.425,36	26.888,36	6,96% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	398.737,06	0,00	0,00	436.295,48	37.558,42	9,42% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	204.050,60	0,00	0,00	209.052,95	5.002,35	2,45% ▲
	7.892.571,88	1.283.746,05	0,00	9.578.347,25	402.029,32	4,38%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	421.437,61	0,00	0,00	455.585,40	34.147,79	8,10% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	194.866,81	-5.133,19	-2,57% ▼
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	195.082,69	-4.917,31	-2,46% ▼
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.279.309,79	0,00	0,00	4.346.643,22	67.333,43	1,57% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	883.746,05	0,00	871.334,53	-12.411,52	-1,40% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	298.325,02	0,00	0,00	302.813,71	4.488,69	1,50% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	121.227,02	0,00	0,00	128.126,08	6.899,06	5,69% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.782.947,78	0,00	0,00	2.025.121,02	242.173,24	13,58% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	386.537,00	0,00	0,00	413.425,36	26.888,36	6,96% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	398.737,06	0,00	0,00	436.295,48	37.558,42	9,42% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	204.050,60	0,00	0,00	209.052,95	5.002,35	2,45% ▲
	7.892.571,88	1.283.746,05	0,00	9.578.347,25	402.029,32	4,38%

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	170.318,49	0,00	0,00	192.479,95	22.161,46	13,01% ▲
	170.318,49	0,00	0,00	192.479,95	22.161,46	13,01%

