

2020

Relatório Mensal e 1º trimestre de 2020

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, item 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	28.525.226,10	12,70%	10.536.452.770,12	0,27%	7º Ib
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	255.378,06	0,11%	6.723.745.548,10	0,00%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	626.403,67	0,28%	5.743.378.118,49	0,01%	7º Ib
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.652.548,04	5,19%	6.969.533.398,64	0,17%	7º Ib
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.630.675,96	1,17%	4.885.428.546,31	0,05%	7º Ib
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.834.917,41	3,94%	874.359.185,40	1,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.836.903,19	16,85%	11.020.077.699,37	0,34%	7º Ib
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.425.473,45	8,21%	8.199.299.170,30	0,22%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.954.543,00	5,77%	9.363.308.744,85	0,14%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	156.142,06	0,07%	1.935.373.241,51	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	379.672,48	0,17%	5.890.819.394,91	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.114.840,00	3,17%	1.326.400.859,08	0,54%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.791.560,14	10,60%	10.517.651.272,61	0,23%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.413,52	0,01%	2.758.205.111,21	0,00%	7º Ib
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	363.759,43	0,16%	200.383.301,91	0,18%	7º Ib
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	287.533,19	0,13%	2.791.754.446,71	0,01%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	569.239,14	0,25%	1.522.221.858,52	0,04%	7º IV a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.732.624,52	5,23%	2.725.355.805,79	0,43%	7º IV a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.115.383,29	8,07%	1.169.262.014,09	1,55%	7º IV a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	356.642,75	0,16%	863.147.105,19	0,04%	7º IV a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.109.714,24	0,94%	4.670.618.286,55	0,05%	7º IV a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16.175.366,42	7,20%	5.019.962.419,71	0,32%	7º IV a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.179.012,38	0,53%	575.063.409,85	0,21%	7º IV a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.498.368,00	2,45%	181.127.004,20	3,04%	7º VII b
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	345.929,79	0,15%	143.449.336,43	0,24%	8º I a
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	145.520,22	0,06%	1.656.219.425,52	0,01%	8º II a
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	142.430,79	0,06%	557.582.118,41	0,03%	8º II a

Investimentos

\$ 224.520.746,59

Disponibilidades Financeiras

\$ 293.104,66

Total Carteira

\$ 224.813.851,25

Governança (Pró Gestão)

🚫 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.604.897,96	1,16%	3.137.186.384,29	0,08%	8º II a
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.806.490,86	0,80%	2.900.777.867,63	0,06%	8º II a
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	348.298,18	0,16%	502.078.726,19	0,07%	8º II a
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	403.331,20	0,18%	80.937.141,89	0,50%	8º II a
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.674.394,28	2,08%	504.709.364,08	0,93%	8º III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	323.334,94	0,14%	84.868.668,54	0,38%	8º III
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	2.427.944,49	1,08%	822.937.110,59	0,30%	8º III
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	214.844,70	0,10%	457.816.823,78	0,05%	8º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.485.988,74	0,66%	876.229.505,18	0,17%	9º A III

Investimentos

\$ 224.520.746,59

Disponibilidades Financeiras

\$ 293.104,66

Total Carteira

\$ 224.813.851,25

Governança (Pró Gestão)

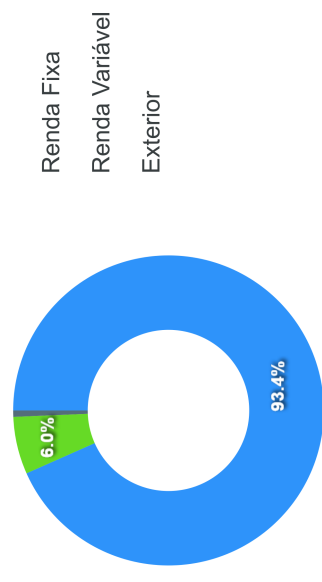
🚫 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	153.573.456,51	70.947.290,08
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	287.533,19	134.424.914,76
7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	50.237.982,74	39.570.315,90
7º VII b - FI Renda Fixa - Crédito Privado	5,00%	5.498.368,00	5.727.669,33
8º I a - FI Referenciados em Renda Variável	30,00%	345.929,79	67.010.294,19
8º II a - FI em Ações	20,00%	5.450.969,21	39.453.180,11
8º III - FI Multimercado	10,00%	7.640.518,41	14.811.556,25
9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1.485.988,74	20.966.085,92

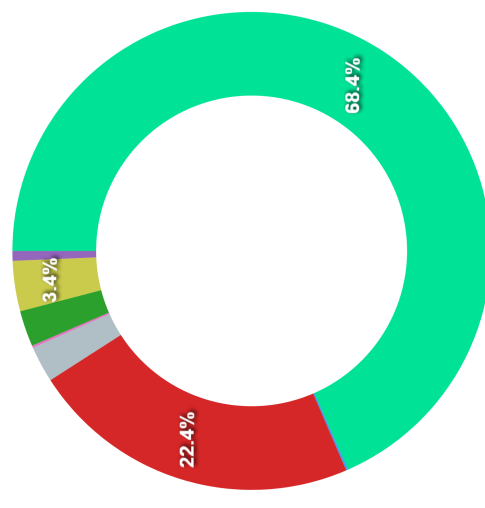
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

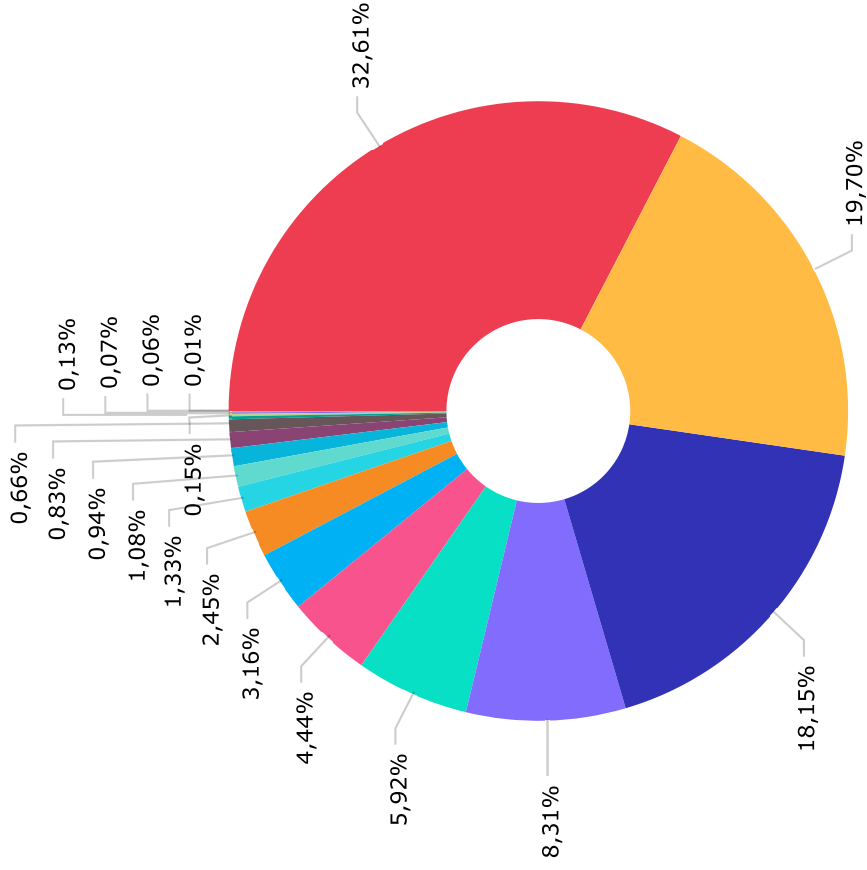


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	224.520.746,59	8º I a - FI Referenciados em R...	0,15%	0,00%	0,00%	30,00%	67.010.294,19
7º I b - FI 100% Títulos TN	68,40%	0,00%	0,00%	100,00%	70.947.290,08	8º I b - FI de Índices Referen...	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	67.356.223,98
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	224.520.746,59	8º II a - FI em Ações	2,43%	0,00%	0,00%	20,00%	39.453.180,11
7º III a - FI Referenciados RF	0,13%	0,00%	0,00%	60,00%	134.424.914,76	8º II b - FI em Índices de Açõ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	44.904.149,32
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	134.712.447,95	8º III - FI Multimercado	3,40%	0,00%	0,00%	10,00%	14.811.556,25
7º IV a - FI de Renda Fixa	22,38%	0,00%	0,00%	40,00%	39.570.315,90	8º IV b - FI Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.226.037,33
7º IV b - FI de Índices Renda ...	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	89.808.298,64	9º A I - Renda Fixa - Dívida E...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	22.452.074,66
7º V b - Letras Imobiliárias G...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.226.037,33	9º A II - Constituídos no Bras...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	22.452.074,66
7º VII b - FI Renda Fixa - Cré...	2,45%	0,00%	0,00%	5,00%	5.727.669,33	9º A III - Ações - BDR Nível I	0,66%	0,00%	0,00%	10,00%	20.966.085,92
7º VII c - FI de Debêntures In...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.226.037,33						

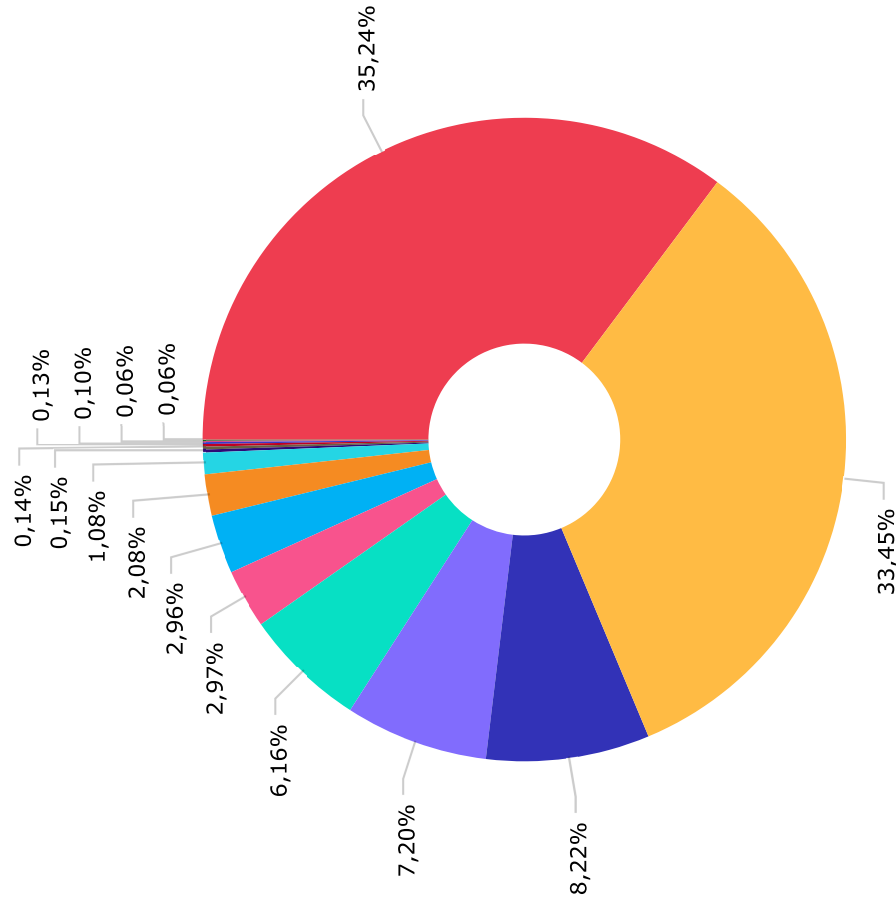
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,34	1,01	1,01	2,26	5,44	12,12		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,10	-1,18	-1,18	0,61	8,55	18,63	8,04	16,92
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	-0,03	0,59	0,59	1,74	4,81	11,34	0,18	0,38
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,24	1,30	1,30	2,60	6,78	13,97	1,89	3,98
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	-3,66	-4,18	-4,18	-1,86	2,77	8,05		
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	5,47	5,89	5,89	12,08	26,75	64,72		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,30	6,80	6,80	12,71	27,06	62,46	29,56	62,25
IBOVESPA - BENCHMARK	-29,90	-36,86	-36,86	-30,29	-23,47	-14,46		
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	-29,67	-33,52	-33,52	-23,14	-7,56	11,21	45,11	95,00
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	-37,91	-39,66	-39,66	-29,69	-15,75	-5,17	63,02	132,71
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-32,44	-39,18	-39,18	-31,38	-17,47	-4,42	55,05	115,93
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-31,54	-39,89	-39,89	-34,30	-26,99	-17,46	57,04	120,12
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-41,88	-46,49	-46,49	-38,72	-29,21	-15,65	66,66	140,38
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,57	1,16	1,16	2,71	7,54			
IBX - BENCHMARK	-30,09	-36,64	-36,64	-29,86	-22,21	-12,35		
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	-30,19	-36,93	-36,93	-30,55	-24,07	-16,37	57,21	120,50
IDIV - BENCHMARK	-25,53	-31,24	-31,24	-21,42	-7,78	4,87		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-27,45	-35,35	-35,35	-29,67	-25,32	-15,86	54,07	113,87
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	-1,21	0,00	0,00	2,46	9,11	19,14		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,45	-0,41	-0,41	1,98	8,03	17,44	5,46	11,51
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,66	-0,66	-0,66	1,94	7,78	17,10	5,67	11,94

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA GERAL - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,98	-0,99	-0,99	0,89	8,47	18,79	18,87	15,08
	-1,97	-1,06	-1,06	0,76	8,07	17,87	7,16	
IMA-B - BENCHMARK								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-6,97	-6,31	-6,31	-3,64	9,14	24,10	23,52	34,89
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-6,98	-6,33	-6,33	-3,73	8,93	23,52	16,57	35,07
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-7,10	-6,46	-6,46	-3,94	8,66	23,36	16,65	34,81
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-7,00	-6,38	-6,38	-3,82	8,70	23,48	16,53	34,81
	-7,12	-6,50	-6,50	-3,88	8,66	23,30	16,53	34,81
IMA-B 5 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,76	-0,57	-0,57	2,03	9,34	19,39	18,84	14,33
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-1,80	-0,64	-0,64	1,86	9,03	18,84	6,80	15,40
	-1,78	-0,59	-0,59	1,93	9,18	18,81	7,31	
IMA-B 5+ - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-10,93	-10,62	-10,62	-7,92	8,24	26,94	25,87	53,49
	-10,91	-10,68	-10,68	-8,13	7,75	25,87	25,40	
IPCA - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,07	0,53	0,53	2,31	3,30	8,03	23,65	16,11
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,13	1,31	1,31	3,13	13,46	23,65	7,65	0,77
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,53	1,13	1,13	2,34	9,75	18,58	0,36	17,17
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-3,12	-1,89	-1,89	0,44	7,94	18,35	8,15	18,95
	-2,11	-1,31	-1,31	0,48	7,84	17,51	9,00	
IRF-M - BENCHMARK								
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,11	1,43	1,43	3,31	11,09	21,25	20,76	16,18
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	-0,11	1,38	1,38	3,22	10,87	20,76	7,68	1,26
	0,57	1,33	1,33	2,68	6,37	13,23	0,60	
IRF-M 1 - BENCHMARK								
	0,60	1,43	1,43	2,83	6,66	13,79		

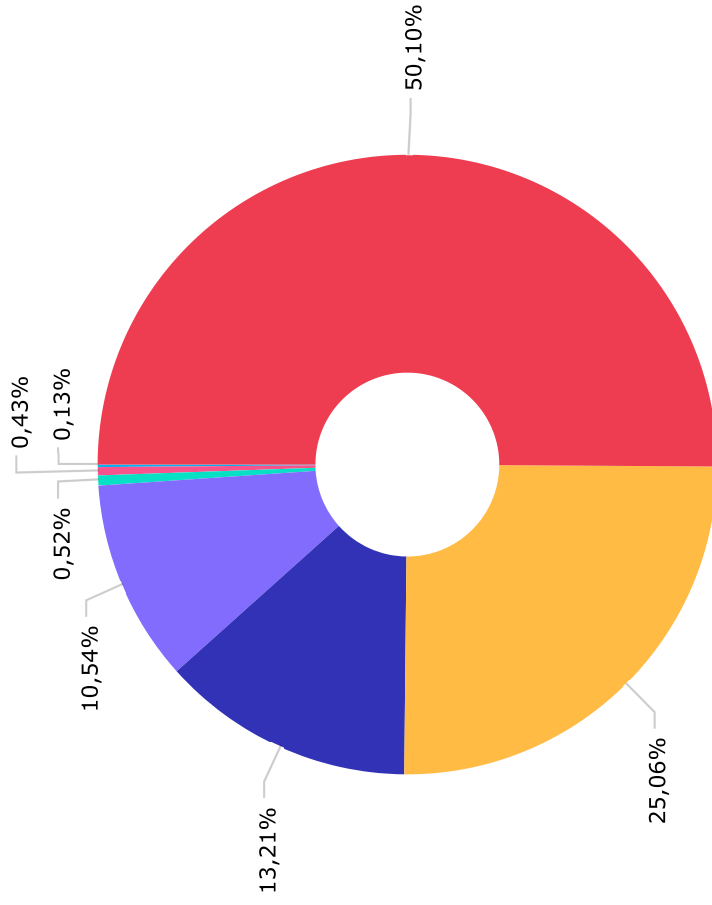
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,59	1,38	1,38	2,73	6,46	13,39	0,62	1,30
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60	1,38	1,38	2,70	6,40	13,27	0,62	1,31
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,58	1,35	1,35	2,68	6,36	13,19	0,61	1,29
IRF-M 1+ - BENCHMARK	-0,47	1,44	1,44	3,57	12,97	24,50		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,45	1,41	1,41	3,50	12,70	23,91	11,47	24,15
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	1,10	3,18	3,18	8,39	21,65	53,08		
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-14,99	-21,11	-21,11	-14,11	-8,03	2,45	40,91	86,15
SELIC - BENCHMARK	0,34	1,01	1,01	2,26	5,44	12,13		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,01	0,63	0,63	1,80	4,93	11,46	0,18	0,38
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	0,58	1,98	1,98	5,33	9,55	21,38		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-2,91	-1,40	-1,40	1,20	11,23	21,29	10,97	23,11



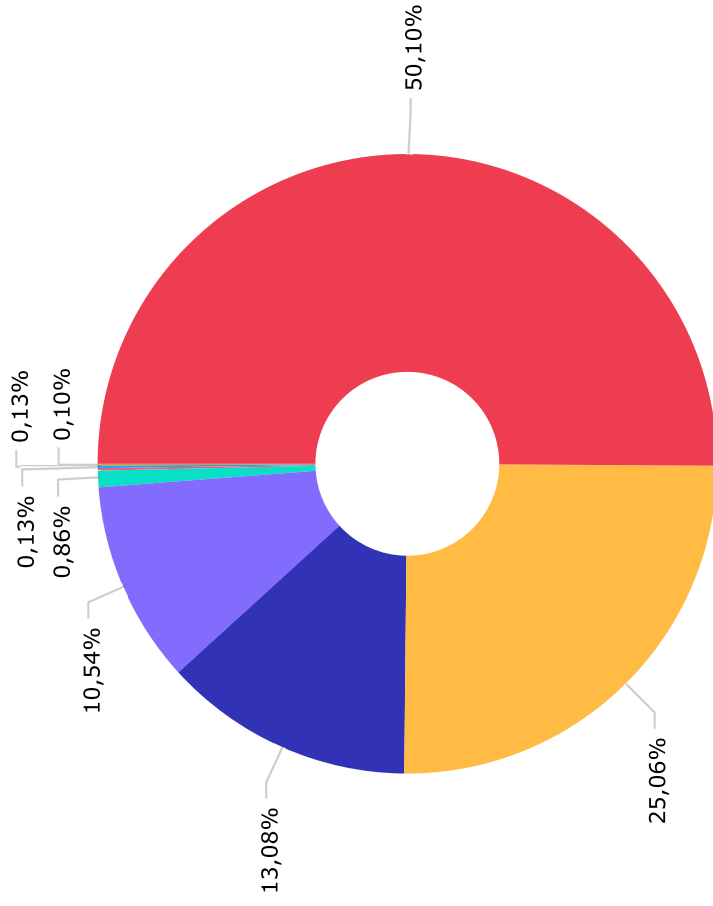
IPCA	73.306.665,28
IRF-M 1	44.279.025,59
CDI	40.796.030,26
IDKA IPCA 2 Anos	18.680.851,51
IMA-B 5	13.311.185,75
Ibovespa	9.979.843,27
IMA Geral	7.114.840,00
IPCA + 6,00% ao ano	5.498.368,00
IRF-M	2.994.435,39
S&P 500 (Moeda Original)	2.427.944,49
Selic	2.109.714,24
IMA-B	1.862.848,48
Global BDRX	1.485.988,74
IBX	345.929,79
Disponibilidades Financeiras	293.104,66
IMA-B 5+	156.142,06
IDIV	145.520,22
IRF-M 1+	25.413,52



Renda Fixa Indexados	79.233.182,14
Renda Fixa Duração Livre Soberano	75.197.046,70
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	18.472.026,04
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	16.175.366,42
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	13.842.338,76
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	6.677.380,38
Ações Livre	6.649.006,94
Multimercados Capital Protegido	4.674.394,28
Multimercados Estratégia Específica	2.427.944,49
Ações Indexados	345.929,79
Multimercados Juros e Moedas	323.334,94
Disponibilidades Financeiras	293.104,66
Multimercados Macro	214.844,70
Ações Dividendos	145.520,22
Ações Índice Ativo	142.430,79



Company	Value
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112.630.832,05
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	56.338.025,28
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEM...	29.704.608,70
ITAU UNIBANCO S.A.	23.701.794,10
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	1.179.012,38
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	966.474,08
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	293.104,66



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	112.630.832,05
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	56.338.025,28
BANCO BRADESCO S.A.	29.416.657,69
ITAU UNIBANCO S.A.	23.701.794,10
INTRAG DTVM LTDA	1.930.641,76
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	293.104,66
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	287.951,01
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO...	214.844,70

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%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	-4.197.440,33	-1,83%	1,95%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

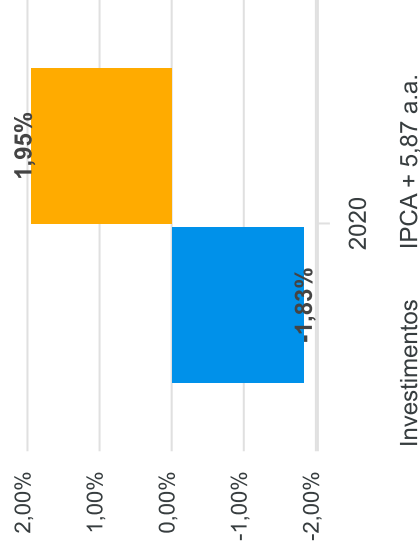


Gráfico Risco x Retorno

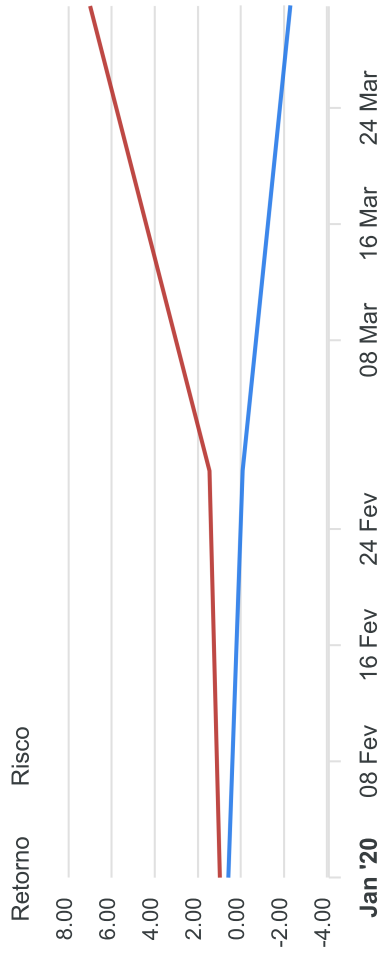
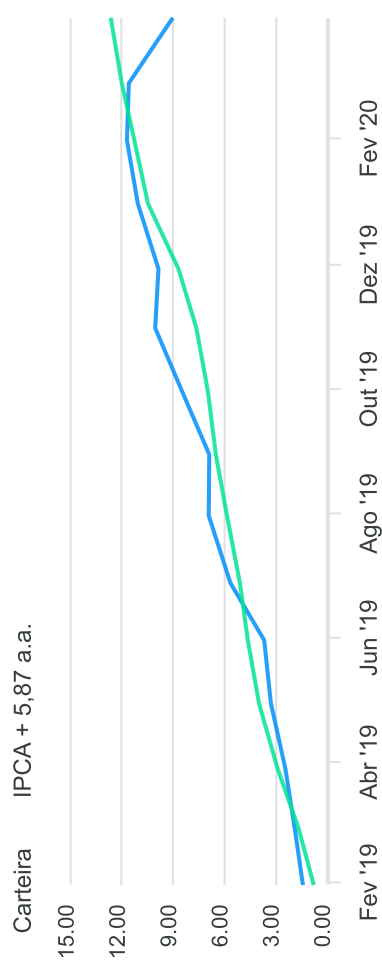
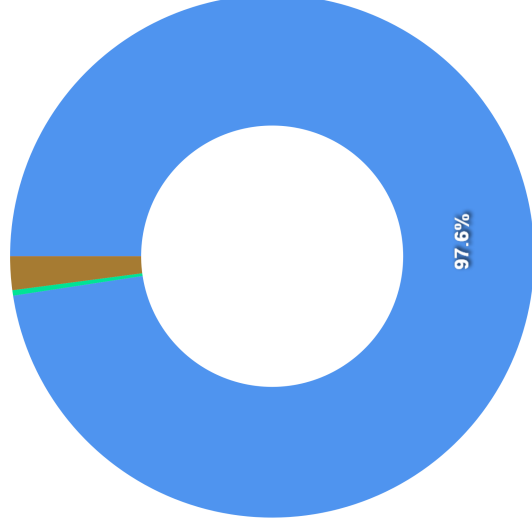


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/03/2020

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	219.387.827,59	97,71
Até D+180	751.629,38	0,33
Até D+360	4.674.394,28	2,08
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	29.137.477,48	0,00	0,00	28.525.226,10	-612.251,38	-2,10% ▼	8,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	259.695,88	0,00	0,00	255.378,06	-4.317,82	-1,66% ▼	5,67%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	612.851,57	0,00	0,00	569.239,14	-43.612,43	-7,12% ▼	16,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	673.429,11	0,00	0,00	626.403,67	-47.025,44	-6,98% ▼	16,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.583.325,10	0,00	0,00	11.652.548,04	69.222,94	0,60% ▲	0,62%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.633.593,50	0,00	0,00	2.630.675,96	-2.917,54	-0,11% ▼	7,68%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.736.505,04	0,00	0,00	11.732.624,52	-3.880,52	-0,03% ▼	0,18%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.506.284,33	0,00	0,00	18.115.383,29	-390.901,04	-2,11% ▼	9,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	363.117,25	0,00	0,00	356.642,75	-6.474,50	-1,78% ▼	7,31%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.784.224,44	0,00	0,00	8.834.917,41	50.692,97	0,58% ▲	0,61%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.109.572,95	0,00	0,00	2.109.714,24	141,29	0,01% ▲	0,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.886.411,34	0,00	0,00	37.836.903,19	-49.508,15	-0,13% ▼	7,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.697.274,10	0,00	0,00	18.425.473,45	-271.800,65	-1,45% ▼	5,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.191.612,75	0,00	0,00	12.954.543,00	-237.069,75	-1,80% ▼	6,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	175.260,56	0,00	0,00	156.142,06	-19.118,50	-10,91% ▼	25,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	408.698,81	0,00	0,00	379.672,48	-29.026,33	-7,10% ▼	16,65%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.257.968,30	0,00	0,00	7.114.840,00	-143.128,30	-1,97% ▼	7,16%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.663.132,80	0,00	0,00	5.498.368,00	-164.764,80	-2,91% ▼	10,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.179.621,65	1.911.652,93	437.454,03	23.791.560,14	137.739,59	0,57% ▲	0,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.527,36	0,00	0,00	25.413,52	-113,84	-0,45% ▼	11,47%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	309.174,87	0,00	0,00	287.533,19	-21.641,68	-7,00% ▼	16,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16.090.294,91	0,00	0,00	16.175.366,42	85.071,51	0,53% ▲	0,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	361.710,44	0,00	0,00	363.759,43	2.048,99	0,57% ▲	0,60%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.217.014,06	0,00	0,00	1.179.012,38	-38.001,68	-3,12% ▼	8,15%
	209.863.778,60	1.911.652,93	437.454,03	209.597.340,44	-1.740.637,06	-0,82%	5,18%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	495.560,71	0,00	0,00	345.929,79	-149.630,92	-30,19% ▼	57,21%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	200.577,30	0,00	0,00	145.520,22	-55.057,08	-27,45% ▼	54,07%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	208.043,13	0,00	0,00	142.430,79	-65.612,34	-31,54% ▼	57,04%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.647.795,03	0,00	0,00	4.674.394,28	26.599,25	0,57% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.855.945,78	0,00	0,00	2.604.897,96	-1.251.047,82	-32,44% ▼	55,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	322.574,85	0,00	0,00	323.334,94	760,09	0,24% ▲	1,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.108.392,82	0,00	0,00	1.806.490,86	-1.301.901,96	-41,88% ▼	66,66%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.855.943,61	0,00	0,00	2.427.944,49	-427.999,12	-14,99% ▼	40,91%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	560.989,96	0,00	0,00	348.298,18	-212.691,78	-37,91% ▼	63,02%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	573.513,63	0,00	0,00	403.331,20	-170.182,43	-29,67% ▼	45,11%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	223.008,59	0,00	0,00	214.844,70	-8.163,89	-3,66% ▼	-
-	17.052.345,41	0,00	0,00	13.437.417,41	-3.614.928,00	-21,20%	33,25%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	495.560,71	0,00	0,00	345.929,79	-149.630,92	-30,19% ▼	57,21%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	200.577,30	0,00	0,00	145.520,22	-55.057,08	-27,45% ▼	54,07%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	208.043,13	0,00	0,00	142.430,79	-65.612,34	-31,54% ▼	57,04%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.647.795,03	0,00	0,00	4.674.394,28	26.599,25	0,57% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.855.945,78	0,00	0,00	2.604.897,96	-1.251.047,82	-32,44% ▼	55,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	322.574,85	0,00	0,00	323.334,94	760,09	0,24% ▲	1,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.108.392,82	0,00	0,00	1.806.490,86	-1.301.901,96	-41,88% ▼	66,66%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.855.943,61	0,00	0,00	2.427.944,49	-427.999,12	-14,99% ▼	40,91%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	560.989,96	0,00	0,00	348.298,18	-212.691,78	-37,91% ▼	63,02%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	573.513,63	0,00	0,00	403.331,20	-170.182,43	-29,67% ▼	45,11%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	223.008,59	0,00	0,00	214.844,70	-8.163,89	-3,66% ▼	-
-	17.052.345,41	0,00	0,00	13.437.417,41	-3.614.928,00	-21,20%	33,25%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	495.560,71	0,00	0,00	345.929,79	-149.630,92	-30,19% ▼	57,21%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	200.577,30	0,00	0,00	145.520,22	-55.057,08	-27,45% ▼	54,07%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	208.043,13	0,00	0,00	142.430,79	-65.612,34	-31,54% ▼	57,04%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.647.795,03	0,00	0,00	4.674.394,28	26.599,25	0,57% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.855.945,78	0,00	0,00	2.604.897,96	-1.251.047,82	-32,44% ▼	55,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	322.574,85	0,00	0,00	323.334,94	760,09	0,24% ▲	1,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.108.392,82	0,00	0,00	1.806.490,86	-1.301.901,96	-41,88% ▼	66,66%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.855.943,61	0,00	0,00	2.427.944,49	-427.999,12	-14,99% ▼	40,91%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	560.989,96	0,00	0,00	348.298,18	-212.691,78	-37,91% ▼	63,02%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	573.513,63	0,00	0,00	403.331,20	-170.182,43	-29,67% ▼	45,11%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	223.008,59	0,00	0,00	214.844,70	-8.163,89	-3,66% ▼	-
-	17.052.345,41	0,00	0,00	13.437.417,41	-3.614.928,00	-21,20%	33,25%

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.397.868,88	0,00	0,00	1.485.988,74	88.119,86	6,30% ▲	29,56%
	1.397.868,88	0,00	0,00	1.485.988,74	88.119,86	6,30%	0,00%

	RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		28.864.978,28	0,00	0,00	28.525.226,10	-339.752,18	-1,18% ▼
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		257.084,99	0,00	0,00	255.378,06	-1.706,93	-0,66% ▼
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		608.790,65	0,00	0,00	569.239,14	-39.551,51	-6,50% ▼
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		668.761,26	0,00	0,00	626.403,67	-42.357,59	-6,33% ▼
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		11.494.385,48	0,00	0,00	11.652.548,04	158.162,56	1,38% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		7.544.008,00	0,00	5.000.000,00	2.630.675,96	86.667,96	1,15% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		6.684.747,15	5.000.000,00	0,00	11.732.624,52	47.877,37	0,41% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		18.355.672,66	0,00	0,00	18.115.383,29	-240.289,37	-1,31% ▼
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA		358.753,98	0,00	0,00	356.642,75	-2.111,23	-0,59% ▼
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		8.716.835,53	0,00	0,00	8.834.917,41	118.081,88	1,35% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2.096.576,46	0,00	0,00	2.109.714,24	13.137,78	0,63% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		37.348.056,31	0,00	0,00	37.836.903,19	488.846,88	1,31% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		18.500.912,94	0,00	0,00	18.425.473,45	-75.439,49	-0,41% ▼
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		18.002.951,72	0,00	5.000.000,00	12.954.543,00	-48.408,72	-0,27% ▼
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		174.818,73	0,00	0,00	156.142,06	-18.676,67	-10,68% ▼
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		405.911,55	0,00	0,00	379.672,48	-26.239,07	-6,46% ▼
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		12.150.610,32	0,00	5.000.000,00	7.114.840,00	-35.770,32	-0,29% ▼
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO		5.576.563,20	0,00	0,00	5.498.368,00	-78.195,20	-1,40% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		7.984.551,06	16.935.944,31	1.376.195,65	23.791.560,14	247.260,42	0,99% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		25.060,69	0,00	0,00	25.413,52	352,83	1,41% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		294.296,38	0,00	295.601,21	0,00	1.304,83	0,44% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP		1.297.846,72	0,00	1.000.000,00	287.533,19	-10.313,53	-0,79% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		15.994.445,49	0,00	0,00	16.175.366,42	180.920,93	1,13% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA		358.981,05	0,00	0,00	363.759,43	4.778,38	1,33% ▲
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP		1.201.756,72	0,00	0,00	1.179.012,38	-22.744,34	-1,89% ▼
		204.967.357,32	21.935.944,31	17.671.796,86	209.597.340,44	365.835,67	0,17%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	548.444,44	0,00	0,00	345.929,79	-202.514,65	-36,93% ▼
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	225.096,73	0,00	0,00	145.520,22	-79.576,51	-35,35% ▼
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	236.962,15	0,00	0,00	142.430,79	-94.531,36	-39,89% ▼
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.620.794,23	0,00	0,00	4.674.394,28	53.600,05	1,16% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.282.619,79	0,00	0,00	2.604.897,96	-1.677.721,83	-39,18% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	319.193,46	0,00	0,00	323.334,94	4.141,48	1,30% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.376.301,02	0,00	0,00	1.806.490,86	-1.569.810,16	-46,49% ▼
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.077.699,16	0,00	0,00	2.427.944,49	-649.754,67	-21,11% ▼
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	577.217,25	0,00	0,00	348.298,18	-228.919,07	-39,66% ▼
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	606.708,67	0,00	0,00	403.331,20	-203.377,47	-33,52% ▼
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	224.219,42	0,00	0,00	214.844,70	-9.374,72	-4,18% ▼
	18.095.256,32	0,00	0,00	13.437.417,41	-4.657.838,91	-25,74%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	548.444,44	0,00	0,00	345.929,79	-202.514,65	-36,93% ▼
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	225.096,73	0,00	0,00	145.520,22	-79.576,51	-35,35% ▼
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	236.962,15	0,00	0,00	142.430,79	-94.531,36	-39,89% ▼
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.620.794,23	0,00	0,00	4.674.394,28	53.600,05	1,16% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.282.619,79	0,00	0,00	2.604.897,96	-1.677.721,83	-39,18% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	319.193,46	0,00	0,00	323.334,94	4.141,48	1,30% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.376.301,02	0,00	0,00	1.806.490,86	-1.569.810,16	-46,49% ▼
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.077.699,16	0,00	0,00	2.427.944,49	-649.754,67	-21,11% ▼
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	577.217,25	0,00	0,00	348.298,18	-228.919,07	-39,66% ▼
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	606.708,67	0,00	0,00	403.331,20	-203.377,47	-33,52% ▼
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	224.219,42	0,00	0,00	214.844,70	-9.374,72	-4,18% ▼
	18.095.256,32	0,00	0,00	13.437.417,41	-4.657.838,91	-25,74%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	548.444,44	0,00	0,00	345.929,79	-202.514,65	-36,93% ▼
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	225.096,73	0,00	0,00	145.520,22	-79.576,51	-35,35% ▼
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	236.962,15	0,00	0,00	142.430,79	-94.531,36	-39,89% ▼
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.620.794,23	0,00	0,00	4.674.394,28	53.600,05	1,16% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.282.619,79	0,00	0,00	2.604.897,96	-1.677.721,83	-39,18% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	319.193,46	0,00	0,00	323.334,94	4.141,48	1,30% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.376.301,02	0,00	0,00	1.806.490,86	-1.569.810,16	-46,49% ▼
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.077.699,16	0,00	0,00	2.427.944,49	-649.754,67	-21,11% ▼
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	577.217,25	0,00	0,00	348.298,18	-228.919,07	-39,66% ▼
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	606.708,67	0,00	0,00	403.331,20	-203.377,47	-33,52% ▼
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	224.219,42	0,00	0,00	214.844,70	-9.374,72	-4,18% ▼
	18.095.256,32	0,00	0,00	13.437.417,41	-4.657.838,91	-25,74%

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.391.425,83	0,00	0,00	1.485.988,74	94.562,91	6,80% ▲
	1.391.425,83	0,00	0,00	1.485.988,74	94.562,91	6,80%

