

# 2019

## Relatório Mensal

# Abril

## 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	14.860.580,24	7,63%	6.078.255.742,95	0,24%	7º Ib
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	239.564,43	0,12%	7.220.070.503,65	0,00%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	583.678,42	0,30%	5.058.651.549,08	0,01%	7º Ib
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.000.489,84	8,73%	9.763.803.508,44	0,17%	7º Ib
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.939.157,04	3,56%	5.123.521.514,19	0,14%	7º Ib
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	3.692.618,04	1,90%	0,00		7º Ib
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.346.142,98	4,29%	1.241.136.243,45	0,67%	7º Ib
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.211.176,53	9,35%	8.546.050.155,17	0,21%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.509.581,71	6,94%	9.467.101.113,70	0,14%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	368.441,74	0,19%	1.948.654.148,84	0,02%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	354.599,42	0,18%	8.915.608.648,59	0,00%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.387.509,54	5,85%	1.414.148.816,74	0,81%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.602.001,53	10,07%	16.037.311.848,13	0,12%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.682,69	0,01%	1.841.553.826,45	0,00%	7º Ib
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	343.604,60	0,18%	231.502.103,47	0,15%	7º Ib
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.134.397,81	0,58%	2.336.975.132,05	0,05%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	531.609,98	0,27%	1.210.033.764,27	0,04%	7º IV a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.392.042,05	5,85%	3.935.574.267,51	0,29%	7º IV a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.130.318,11	4,69%	484.009.659,34	1,89%	7º IV a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	330.155,06	0,17%	675.740.023,22	0,05%	7º IV a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.270.251,51	3,22%	6.729.335.355,83	0,09%	7º IV a
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.281.588,58	9,90%	4.721.750.316,04	0,41%	7º IV a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	283.392,32	0,15%	2.423.049.214,61	0,01%	7º IV a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.302.086,19	2,72%	1.292.273.719,79	0,41%	7º IV a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	9.533.357,33	4,90%	3.045.293.737,00	0,31%	7º IV a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.103.921,99	0,57%	230.246.560,30	0,48%	7º IV a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.998.393,60	2,57%	153.217.996,68	3,26%	7º VII b

Investimentos

\$ 194.695.705,58

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 194.695.705,58

Governança (Pró Gestão)

☑ Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	459.500,66	0,24%	196.150.135,47	0,23%	8º I a
BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	195.631,10	0,10%	2.449.911.663,32	0,01%	8º II a
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	197.327,33	0,10%	639.842.877,36	0,03%	8º II a
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	882.493,22	0,45%	1.326.682.024,60	0,07%	8º II a
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	129.828,82	0,07%	1.389.655.400,34	0,01%	8º II a
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	421.437,23	0,22%	669.445.285,32	0,06%	8º II a
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	454.274,37	0,23%	109.074.129,72	0,42%	8º II a
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.367.341,61	2,24%	472.747.109,97	0,92%	8º III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	304.535,25	0,16%	64.569.520,89	0,47%	8º III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.116.193,21	1,09%	1.029.188.779,62	0,21%	8º III
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	210.714,08	0,11%	89.323.307,40	0,24%	8º III
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	203.085,42	0,10%	513.379.699,65	0,04%	9º A III

Investimentos

\$ 194.695.705,58

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 194.695.705,58

Governança (Pró Gestão)

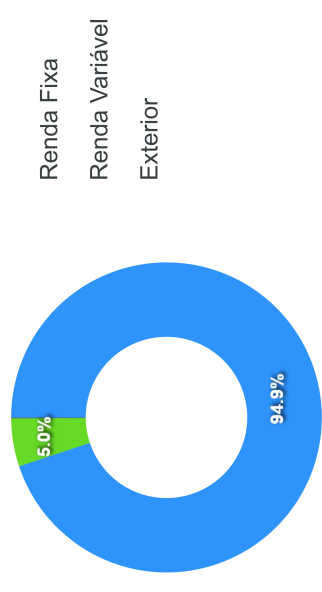
⚠ Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	115.461.828,75	79.233.876,83
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	1.134.397,81	115.683.025,54
7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	63.158.723,12	14.719.559,11
7º VII b - FI Renda Fixa - Crédito Privado	5,00%	4.998.393,60	4.736.391,68
8º I a - FI Referenciados em Renda Variável	30,00%	459.500,66	57.949.211,01
8º II a - FI em Ações	20,00%	2.280.992,07	36.658.149,05
8º III - FI Multimercado	10,00%	6.998.784,15	12.470.786,41
9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	203.085,42	19.266.485,14

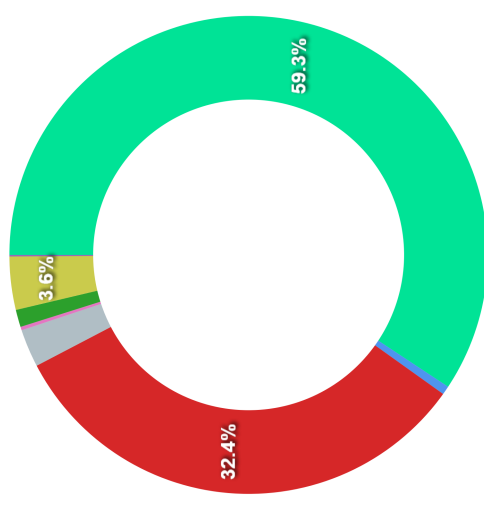
### Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

### Segmentos



### Artigos



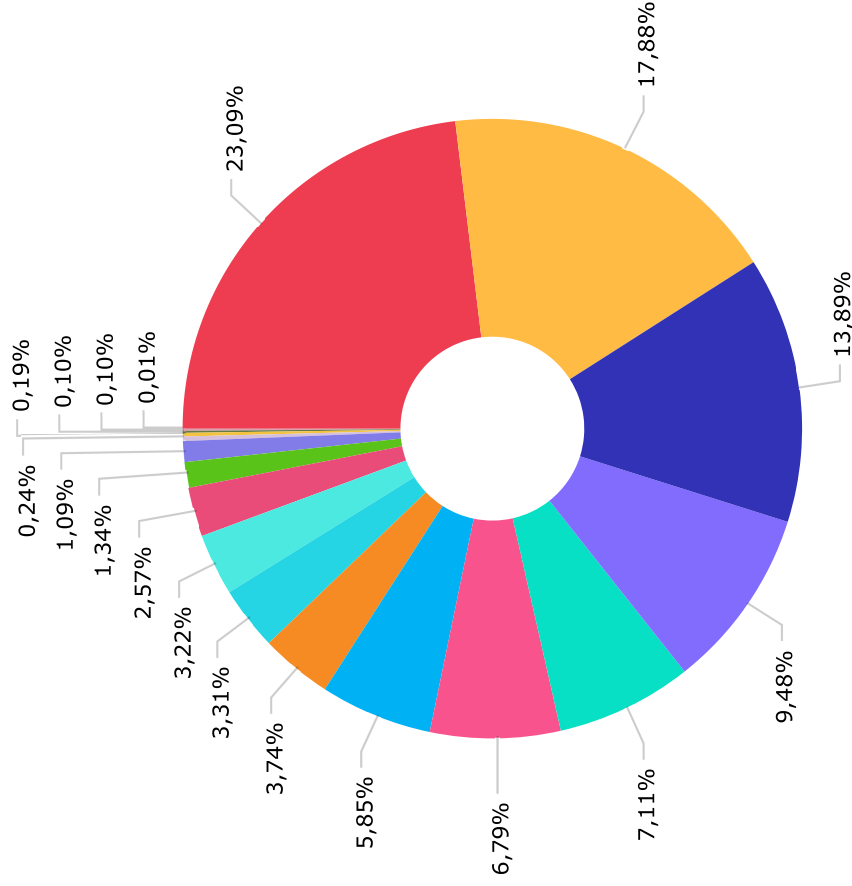
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	194.695.705,58	8º I a - FI Referenciados em R...	0,24%	0,00%	0,00%	30,00%	57.949.211,01
7º I b - FI 100% Títulos TN	59,30%	0,00%	0,00%	100,00%	79.233.876,83	8º I b - FI de Índices Referen...	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	58.408.711,67
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	194.695.705,58	8º II a - FI em Ações	1,17%	0,00%	0,00%	20,00%	36.658.149,05
7º II - Operações compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.734.785,28	8º II b - FI em Índices de Açõ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	38.939.141,12
7º III a - FI Referenciados RF	0,58%	0,00%	0,00%	60,00%	115.683.025,54	8º III - FI Multimercado	3,59%	0,00%	0,00%	10,00%	12.470.786,41
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	116.817.423,35	8º IV b - FI Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.734.785,28
7º IV a - FI de Renda Fixa	32,44%	0,00%	0,00%	40,00%	14.719.559,11	9º A III - Ações - BDR Nivel I	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-203.085,42
7º IV b - FI de Índices Renda ...	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	77.878.282,23						
7º V b - Letras Imobiliárias G...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	38.939.141,12						
7º VII b - FI Renda Fixa - Cré...	2,57%	0,00%	0,00%	5,00%	4.736.391,68						
7º VII c - FI de Debêntures In...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.734.785,28						

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>NÃO DEFINIDO - BENCHMARK</b>								
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA								
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	0,66	3,81	1,40	6,15	8,41	19,26		
<b>CDI - BENCHMARK</b>								
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	<b>0,52</b>	<b>2,04</b>	<b>1,49</b>	<b>3,05</b>	<b>6,34</b>	<b>15,26</b>		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,87	3,83	1,79	5,84	10,00	21,16	0,84	1,77
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51	2,00	1,46	2,98	6,22	14,92	0,01	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,52	1,99	1,45	2,97	6,12	14,58	0,04	0,08
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,57	2,08	1,38	3,26	6,73	14,85	0,13	0,27
	0,79	3,27	1,31	4,45	5,63	16,26		
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	<b>5,69</b>	<b>19,78</b>	<b>18,92</b>	<b>15,80</b>	<b>28,38</b>	<b>55,80</b>		
	5,51	19,24	18,46	15,18	26,36	54,91	6,82	14,35
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>								
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	<b>0,98</b>	<b>9,63</b>	<b>-1,07</b>	<b>10,21</b>	<b>11,89</b>	<b>46,83</b>		
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,12	13,93	1,04	24,70	22,39	48,99	5,89	12,41
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,33	7,10	<b>-1,10</b>	14,24	17,61	57,20	7,33	15,44
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1,28	8,44	<b>-1,68</b>	11,66	13,93	53,68	6,71	14,13
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	1,15	6,23	0,32	7,66	13,92	59,99	8,17	17,22
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1,94	9,03	<b>-0,92</b>	12,66	11,73	56,33	6,49	13,68
	0,48	2,06	1,06	4,30				
<b>IBX - BENCHMARK</b>								
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	<b>1,06</b>	<b>9,79</b>	<b>-0,84</b>	<b>11,26</b>	<b>12,93</b>	<b>47,89</b>		
	0,86	9,03	<b>-1,30</b>	10,00	10,41	41,34	7,85	16,53
<b>IDIV - BENCHMARK</b>								
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	<b>3,09</b>	<b>11,58</b>	<b>-0,80</b>	<b>20,47</b>	<b>18,92</b>	<b>37,90</b>		
	0,39	7,42	<b>-0,85</b>	10,76	12,65	46,05	7,86	16,56

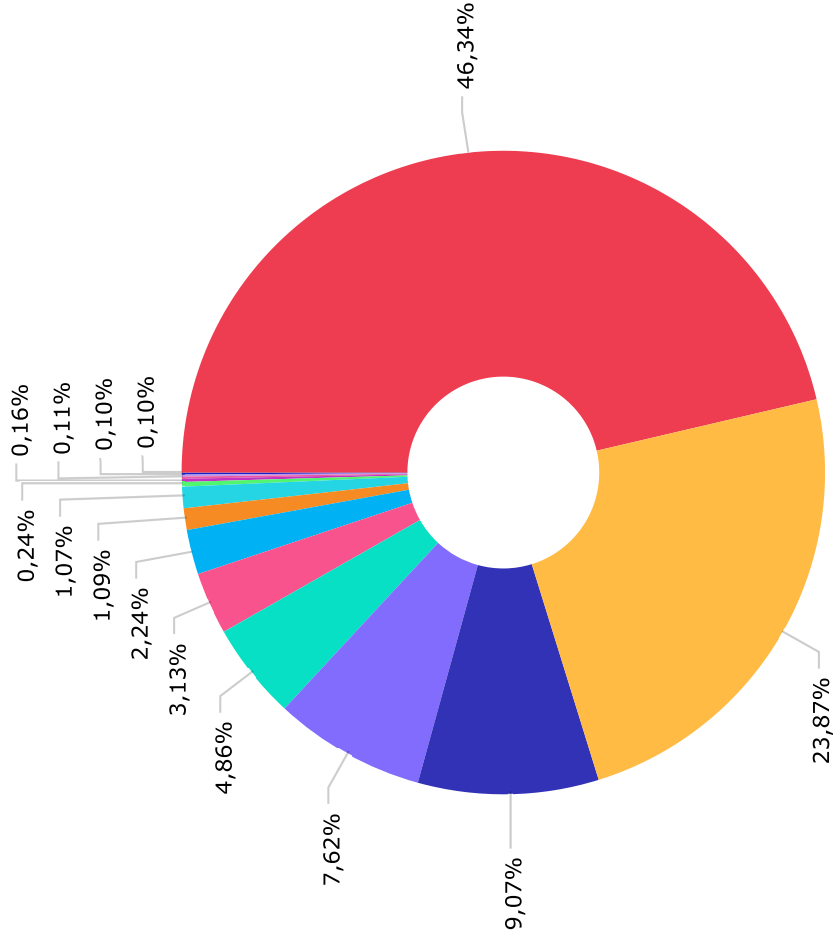
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>								
	<b>1,03</b>	<b>3,54</b>	<b>2,25</b>	<b>5,02</b>	<b>9,41</b>	<b>22,74</b>		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10	3,62	2,38	5,01	9,10	21,55	0,56	1,19
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,07	3,60	2,30	4,94	9,02	21,57	0,56	1,19
<b>IMA GERAL - BENCHMARK</b>								
	<b>0,86</b>	<b>3,87</b>	<b>1,92</b>	<b>5,88</b>	<b>10,10</b>	<b>21,32</b>		
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,82	3,68	1,75	5,69	9,67	21,19	0,72	1,51
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>								
	<b>1,51</b>	<b>7,13</b>	<b>2,65</b>	<b>9,89</b>	<b>15,59</b>	<b>25,92</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,49	7,09	2,59	9,82	15,40	27,74	1,62	3,40
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50	7,04	2,57	9,75	15,27	27,55	1,63	3,44
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,48	7,04	2,61	9,79	15,44	27,93	1,61	3,39
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48	7,03	2,57	9,74	15,35	27,79	1,62	3,41
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>								
	<b>1,11</b>	<b>4,03</b>	<b>2,46</b>	<b>5,60</b>	<b>9,94</b>	<b>22,26</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08	3,95	2,38	5,53	9,73	22,29	0,64	1,34
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,07	3,92	2,31	5,50	9,56	22,26	0,68	1,43
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>								
	<b>1,79</b>	<b>9,59</b>	<b>2,79</b>	<b>13,35</b>	<b>20,14</b>	<b>29,29</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,76	9,44	2,73	13,07	19,64	31,89	2,40	5,05
<b>IPCA - BENCHMARK</b>								
	<b>0,57</b>	<b>2,09</b>	<b>1,76</b>	<b>2,02</b>	<b>4,94</b>	<b>7,38</b>		
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1,06	4,27	2,27	5,96	10,33	22,80	0,74	1,56
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,11	5,11	2,17	6,91	9,82	20,46	1,41	2,97
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,76	3,67	1,68	5,79	9,47		0,72	1,53
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,66	3,80	1,40	6,15	8,41	19,25	0,55	1,16

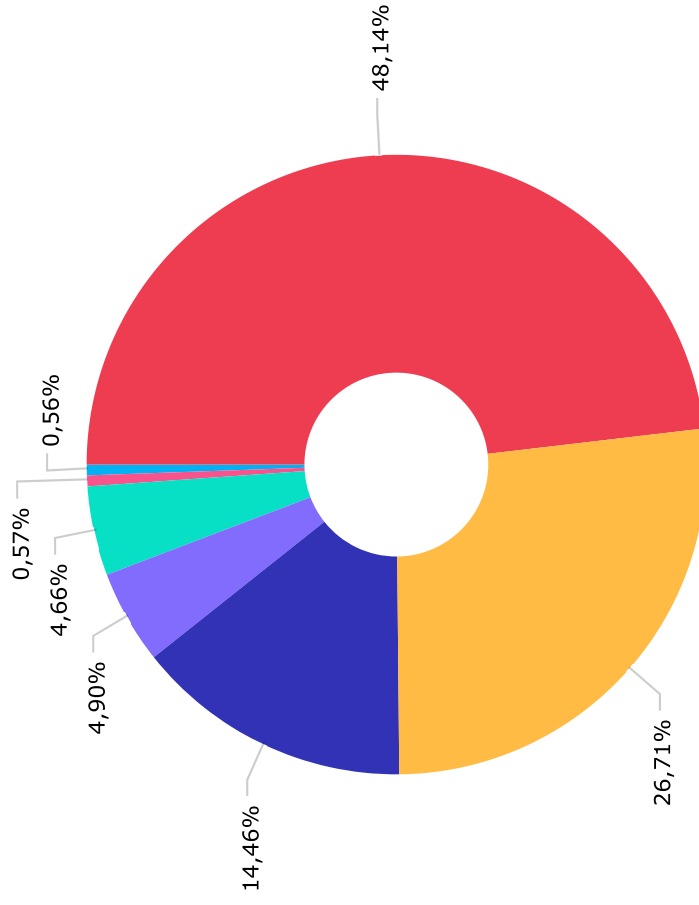
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IRF-M - BENCHMARK</b>	<b>0,61</b>	<b>2,90</b>	<b>1,49</b>	<b>5,51</b>	<b>9,30</b>	<b>23,19</b>		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,59	2,82	1,44	5,40	9,10	22,73	0,81	1,71
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,48	1,96	1,42	3,05	6,43	15,75	0,09	0,19
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>0,50</b>	<b>2,04</b>	<b>1,45</b>	<b>3,16</b>	<b>6,68</b>	<b>16,65</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50	1,98	1,40	3,07	6,52	15,85	0,08	0,17
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50	1,97	1,38	3,05	6,47	15,74	0,09	0,18
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,48	1,95	1,39	3,04	6,40	15,73	0,09	0,19
<b>IRF-M 1+ - BENCHMARK</b>	<b>0,65</b>	<b>3,25</b>	<b>1,51</b>	<b>6,46</b>	<b>10,43</b>	<b>25,80</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59	3,08	1,40	6,23	10,25	25,53	1,12	2,36
<b>S&amp;P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK</b>	<b>5,23</b>	<b>19,65</b>	<b>17,69</b>	<b>15,28</b>	<b>26,08</b>	<b>47,54</b>		
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	4,50	18,69	10,21	10,84	15,75	36,77	3,14	6,62
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	<b>0,52</b>	<b>2,04</b>	<b>1,49</b>	<b>3,05</b>	<b>6,35</b>	<b>15,28</b>		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,51	2,01	1,47	3,01	6,23	15,12	0,00	0,00
<b>IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>1,06</b>	<b>4,04</b>	<b>3,18</b>	<b>4,94</b>	<b>11,19</b>	<b>20,46</b>		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,12	4,41	2,46	5,76	9,78	18,49	1,17	2,46



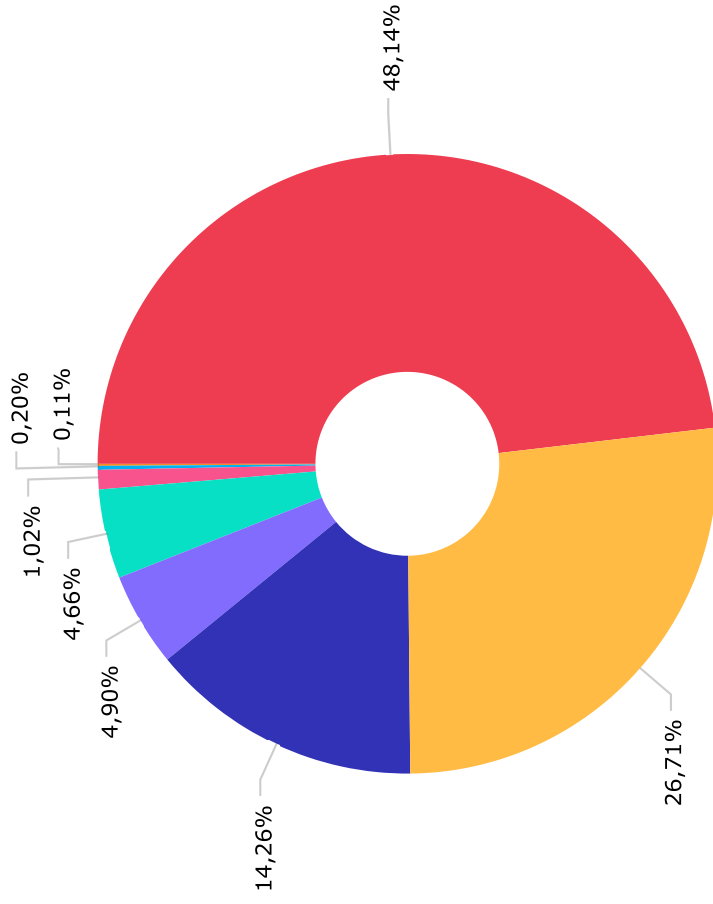


IRF-M 1	44.948.634,35
IPCA	34.817.914,87
CDI	27.051.263,94
IDKA IPCA 2 Anos	18.450.740,96
IMA-B 5	13.839.736,77
Não definido	13.225.975,37
IMA Geral	11.387.509,54
IRF-M	7.282.761,64
Ibovespa	6.452.702,58
Selic	6.270.251,51
IPCA + 6,00% ao ano	4.998.393,60
IMA-B	2.604.285,63
S&P 500 (Moeda Original)	2.116.193,21
IBX	459.500,66
IMA-B 5+	368.441,74
Global BDRX	203.085,42
IDIV	195.631,10
IRF-M 1+	22.682,69





Management	Value
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93.724.192,50
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	52.006.622,66
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEM...	28.162.444,13
ITAU UNIBANCO S.A.	9.533.357,33
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	9.078.741,29
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.103.921,99
Other	1.086.425,68



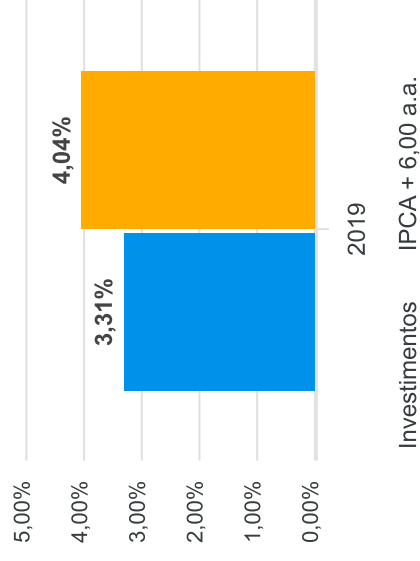
Administrador	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	93.724.192,50
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	52.006.622,66
BANCO BRADESCO S.A.	27.769.485,70
ITAU UNIBANCO S.A.	9.533.357,33
INTRAG DTVM LTDA	9.078.741,29
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	1.979.633,59
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO...	392.958,43
Outros	210.714,08

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	182.697.411,30	13.702.173,54	12.403.880,86	186.668.398,31	2.672.694,33	2.672.694,33	1,45% ▲	1,45%	0,83%	0,83%	174,70%	0,65%
Fevereiro	186.668.398,31	1.900.166,07	323.486,28	189.138.219,68	893.141,58	3.565.835,91	0,47% ▲	1,93%	0,90%	1,73%	111,56%	0,80%
Março	189.138.219,68	2.074.398,51	583.301,97	191.626.458,29	997.142,07	4.562.977,98	0,52% ▲	2,47%	1,19%	2,95%	83,73%	1,35%
Abril	191.626.458,29	8.844.575,19	7.373.105,60	194.695.705,58	1.597.777,70	6.160.755,68	0,83% ▲	3,31%	1,06%	4,04%	81,93%	0,64%

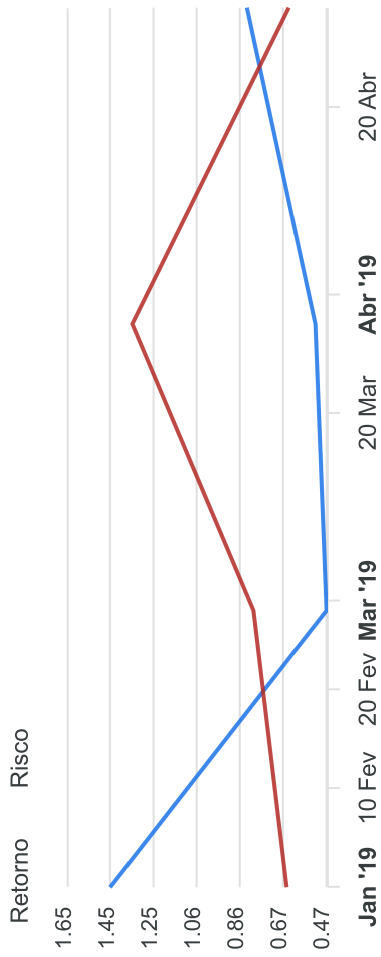
#### Retorno Acumulado (Períodos)

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

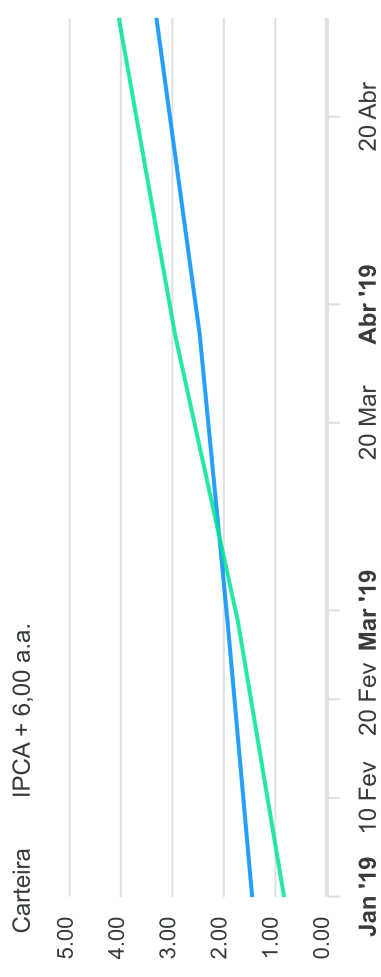
#### Gráfico Retorno e Meta Acumulado



**Gráfico Risco x Retorno**

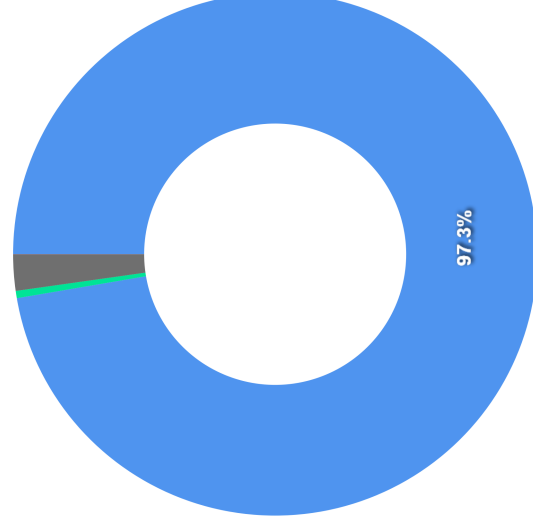


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 30/04/2019**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	189.452.652,37	97,31
Até D+180	875.711,60	0,45
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	4.367.341,61	2,24
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



RENDIA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.732.432,38	0,00	0,00	14.860.580,24	128.147,86	0,87% ▲	0,84%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	236.946,77	0,00	0,00	239.564,43	2.617,66	1,10% ▲	0,56%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	523.852,28	0,00	0,00	531.609,98	7.757,70	1,48% ▲	1,62%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	575.075,83	0,00	0,00	583.678,42	8.602,59	1,50% ▲	1,63%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.916.192,96	0,00	0,00	17.000.489,84	84.296,88	0,50% ▲	0,09%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.898.520,45	0,00	0,00	6.939.157,04	40.636,59	0,59% ▲	0,81%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.334.532,13	0,00	0,00	11.392.042,05	57.509,92	0,51% ▲	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	401.527,74	8.681.041,89	0,00	9.130.318,11	47.748,48	0,53% ▲	0,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	3.661.488,82	0,00	0,00	3.692.618,04	31.129,22	0,85% ▲	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	326.664,08	0,00	0,00	330.155,06	3.490,98	1,07% ▲	0,68%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.306.247,55	0,00	0,00	8.346.142,98	39.895,43	0,48% ▲	0,09%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.229.726,11	0,00	7.000.000,00	6.270.251,51	40.525,40	0,31% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.962.135,56	109.062,78	0,00	19.281.588,58	210.390,24	1,10% ▲	1,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.018.758,12	0,00	0,00	18.211.176,53	192.418,41	1,07% ▲	0,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.365.486,96	0,00	0,00	13.509.581,71	144.094,75	1,08% ▲	0,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	362.055,30	0,00	0,00	368.441,74	6.386,44	1,76% ▲	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	349.397,50	0,00	0,00	354.599,42	5.201,92	1,49% ▲	1,62%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.283.997,66	11.382,50	0,00	11.387.509,54	92.129,38	0,82% ▲	0,72%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.943.100,80	0,00	0,00	4.998.393,60	55.292,80	1,12% ▲	1,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.832.954,62	43.088,02	373.105,60	19.602.001,53	99.064,49	0,50% ▲	0,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.549,72	0,00	0,00	22.682,69	132,97	0,59% ▲	1,12%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	281.926,00	0,00	0,00	283.392,32	1.466,32	0,52% ▲	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.117.823,08	0,00	0,00	1.134.397,81	16.574,73	1,48% ▲	1,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.267.220,64	0,00	0,00	5.302.086,19	34.865,55	0,66% ▲	0,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	9.470.722,32	0,00	0,00	9.533.357,33	62.635,01	0,66% ▲	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	341.970,05	0,00	0,00	343.604,60	1.634,55	0,48% ▲	0,09%

	RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP		1.092.325,66	0,00	0,00	1.103.921,99	11.596,33	1,06% ▲	0,74%
		181.855.631,09	8.844.575,19	7.373.105,60	184.753.343,28	1.426.242,60	0,78%	0,53%



RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	455.585,40	0,00	0,00	459.500,66	3.915,26	0,86% ▲	7,85%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	194.866,81	0,00	0,00	195.631,10	764,29	0,39% ▲	7,86%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	195.082,69	0,00	0,00	197.327,33	2.244,64	1,15% ▲	8,17%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.346.643,22	0,00	0,00	4.367.341,61	20.698,39	0,48% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	871.334,53	0,00	0,00	882.493,22	11.158,69	1,28% ▲	6,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	302.813,71	0,00	0,00	304.535,25	1.721,54	0,57% ▲	0,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	128.126,08	0,00	0,00	129.828,82	1.702,74	1,33% ▲	7,33%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.025.121,02	0,00	0,00	2.116.193,21	91.072,19	4,50% ▲	3,14%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	413.425,36	0,00	0,00	421.437,23	8.011,87	1,94% ▲	6,49%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	436.295,48	0,00	0,00	454.274,37	17.978,89	4,12% ▲	5,89%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	209.052,95	0,00	0,00	210.714,08	1.661,13	0,79% ▲	-
-	9.578.347,25	0,00	0,00	9.739.276,88	160.929,63	1,68%	2,70%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	455.585,40	0,00	0,00	459.500,66	3.915,26	0,86% ▲	7,85%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	194.866,81	0,00	0,00	195.631,10	764,29	0,39% ▲	7,86%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	195.082,69	0,00	0,00	197.327,33	2.244,64	1,15% ▲	8,17%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.346.643,22	0,00	0,00	4.367.341,61	20.698,39	0,48% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	871.334,53	0,00	0,00	882.493,22	11.158,69	1,28% ▲	6,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	302.813,71	0,00	0,00	304.535,25	1.721,54	0,57% ▲	0,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	128.126,08	0,00	0,00	129.828,82	1.702,74	1,33% ▲	7,33%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.025.121,02	0,00	0,00	2.116.193,21	91.072,19	4,50% ▲	3,14%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	413.425,36	0,00	0,00	421.437,23	8.011,87	1,94% ▲	6,49%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	436.295,48	0,00	0,00	454.274,37	17.978,89	4,12% ▲	5,89%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	209.052,95	0,00	0,00	210.714,08	1.661,13	0,79% ▲	-
-	9.578.347,25	0,00	0,00	9.739.276,88	160.929,63	1,68%	2,70%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	455.585,40	0,00	0,00	459.500,66	3.915,26	0,86% ▲	7,85%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	194.866,81	0,00	0,00	195.631,10	764,29	0,39% ▲	7,86%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	195.082,69	0,00	0,00	197.327,33	2.244,64	1,15% ▲	8,17%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.346.643,22	0,00	0,00	4.367.341,61	20.698,39	0,48% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	871.334,53	0,00	0,00	882.493,22	11.158,69	1,28% ▲	6,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	302.813,71	0,00	0,00	304.535,25	1.721,54	0,57% ▲	0,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	128.126,08	0,00	0,00	129.828,82	1.702,74	1,33% ▲	7,33%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.025.121,02	0,00	0,00	2.116.193,21	91.072,19	4,50% ▲	3,14%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	413.425,36	0,00	0,00	421.437,23	8.011,87	1,94% ▲	6,49%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	436.295,48	0,00	0,00	454.274,37	17.978,89	4,12% ▲	5,89%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	209.052,95	0,00	0,00	210.714,08	1.661,13	0,79% ▲	-
-	9.578.347,25	0,00	0,00	9.739.276,88	160.929,63	1,68%	2,70%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	192.479,95	0,00	0,00	203.085,42	10.605,47	5,51% ▲	6,82%
	192.479,95	0,00	0,00	203.085,42	10.605,47	5,51%	0,00%

