

2019

Relatório Mensal

Maio

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	22.170.040,41	11,15%	6.585.019.923,99	0,34%	7º Ib
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	241.831,51	0,12%	7.660.132.429,79	0,00%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	604.847,78	0,30%	5.232.773.054,08	0,01%	7º Ib
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.107.102,67	5,08%	9.642.034.622,42	0,10%	7º Ib
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.060.366,32	3,55%	4.965.905.251,75	0,14%	7º Ib
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.400.691,86	4,23%	1.167.861.893,47	0,72%	7º Ib
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.404.898,59	9,26%	8.833.466.098,85	0,21%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.694.699,58	6,89%	9.698.474.109,36	0,14%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	387.263,18	0,19%	2.455.566.753,69	0,02%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	367.483,42	0,18%	10.160.570.915,80	0,00%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.605.167,56	5,84%	1.470.663.325,13	0,79%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.407.384,58	5,74%	15.240.544.601,45	0,07%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.163,41	0,01%	1.957.722.923,71	0,00%	7º Ib
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	345.771,70	0,17%	227.949.185,61	0,15%	7º Ib
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.174.969,36	0,59%	2.670.781.018,65	0,04%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	550.820,30	0,28%	1.352.759.647,87	0,04%	7º IV a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.452.358,10	5,76%	3.682.471.718,05	0,31%	7º IV a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.297.897,45	7,19%	556.100.172,15	2,57%	7º IV a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	334.758,47	0,17%	697.895.785,29	0,05%	7º IV a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.013.458,73	2,52%	6.722.517.924,18	0,07%	7º IV a
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.627.392,83	14,40%	5.707.989.219,32	0,50%	7º IV a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	285.001,72	0,14%	2.504.427.984,56	0,01%	7º IV a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.102.075,46	7,60%	4.446.123.061,25	0,34%	7º IV a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.119.715,72	0,56%	332.122.348,42	0,34%	7º IV a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.119.238,40	2,57%	153.709.090,48	3,33%	7º VII b
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	463.565,87	0,23%	193.755.444,36	0,24%	8º Ia
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	196.959,84	0,10%	2.566.714.432,15	0,01%	8º II a

Investimentos

\$ 198.830.357,55

Disponibilidades Financeiras

\$ 46.744,18

Total Carteira

\$ 198.877.101,73

Governança (Pró Gestão)

🚫 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	199.335,61	0,10%	671.801.084,01	0,03%	8º II a
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	896.820,51	0,45%	1.485.650.986,07	0,06%	8º II a
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.163.939,16	0,59%	1.622.441.071,18	0,07%	8º II a
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	434.020,75	0,22%	686.087.630,27	0,06%	8º II a
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	470.358,50	0,24%	111.166.266,17	0,42%	8º II a
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.418.626,91	2,22%	477.665.207,45	0,93%	8º III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	306.967,77	0,15%	62.717.552,92	0,49%	8º III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1.979.725,62	1,00%	990.493.337,34	0,20%	8º III
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	212.163,35	0,11%	91.510.021,42	0,23%	8º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	189.474,55	0,10%	504.348.175,80	0,04%	9º A III

Investimentos

\$ 198.830.357,55

Disponibilidades Financeiras

\$ 46.744,18

Total Carteira

\$ 198.877.101,73

Governança (Pró Gestão)

☑ Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	104.820.712,57	94.009.644,98
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	1.174.969,36	118.123.245,17
7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	76.783.478,78	2.748.664,24
7º VII b - FI Renda Fixa - Crédito Privado	5,00%	5.119.238,40	4.822.279,48
8º I a - FI Referenciados em Renda Variável	30,00%	463.565,87	59.185.541,40
8º II a - FI em Ações	20,00%	3.361.434,37	36.404.637,14
8º III - FI Multimercado	10,00%	6.917.483,65	12.965.552,10
9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	189.474,55	19.693.561,21

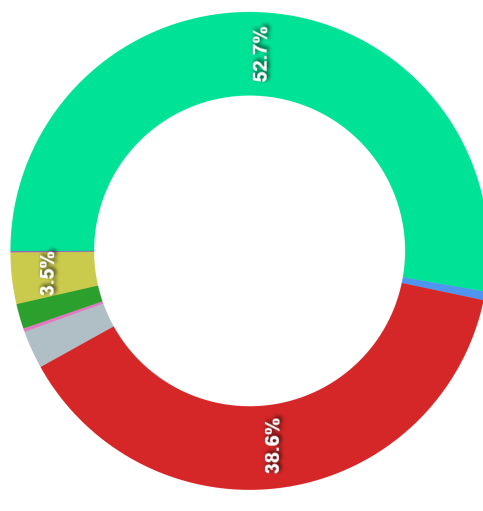
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

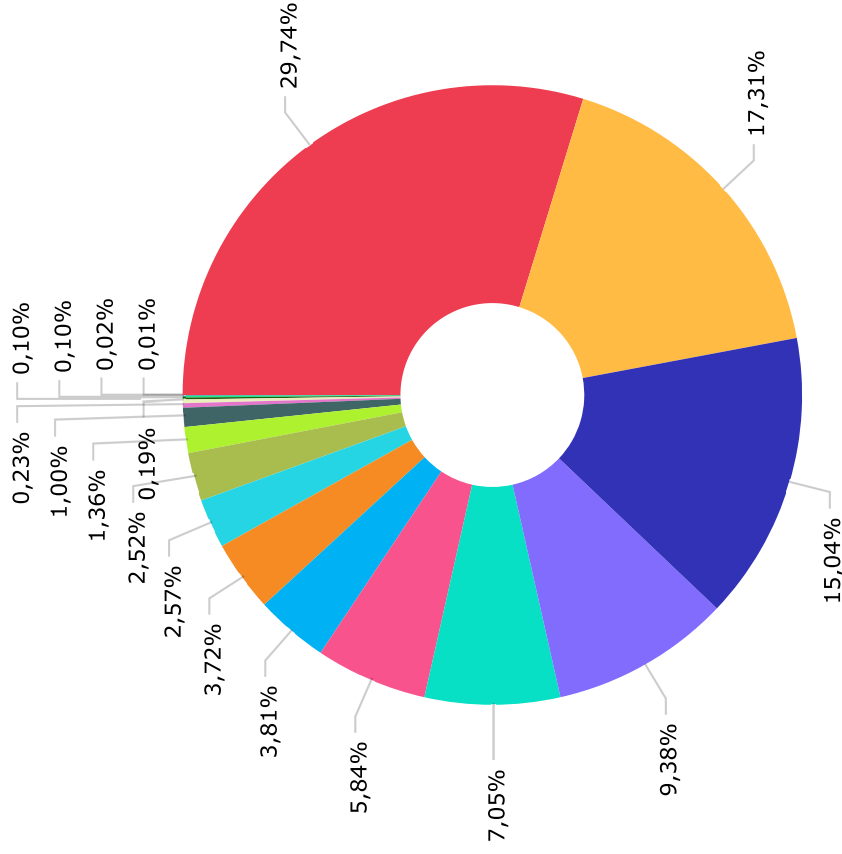


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	198.830.357,55	8º I a - FI Referenciados em R...	0,23%	0,00%	0,00%	30,00%	59.185.541,40
7º I b - FI 100% Títulos TN	52,72%	0,00%	0,00%	100,00%	94.009.644,98	8º I b - FI de Índices Referen...	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	59.649.107,27
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	198.830.357,55	8º II a - FI em Ações	1,69%	0,00%	0,00%	20,00%	36.404.637,14
7º II - Operações compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.941.517,88	8º II b - FI em Índices de Açõ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	39.766.071,51
7º III a - FI Referenciados RF	0,59%	0,00%	0,00%	60,00%	118.123.245,17	8º III - FI Multimercado	3,48%	0,00%	0,00%	10,00%	12.965.552,11
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	119.298.214,53	8º IV b - FI Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.941.517,88
7º IV a - FI de Renda Fixa	38,62%	0,00%	0,00%	40,00%	2.748.664,24	9º A III - Ações - BDR Nivel I	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	-189.474,55
7º IV b - FI de Índices Renda ...	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	79.532.143,02						
7º V b - Letras Imobiliárias G...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	39.766.071,51						
7º VII b - FI Renda Fixa - Cré...	2,57%	0,00%	0,00%	5,00%	4.822.279,48						
7º VII c - FI de Debêntures In...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.941.517,88						

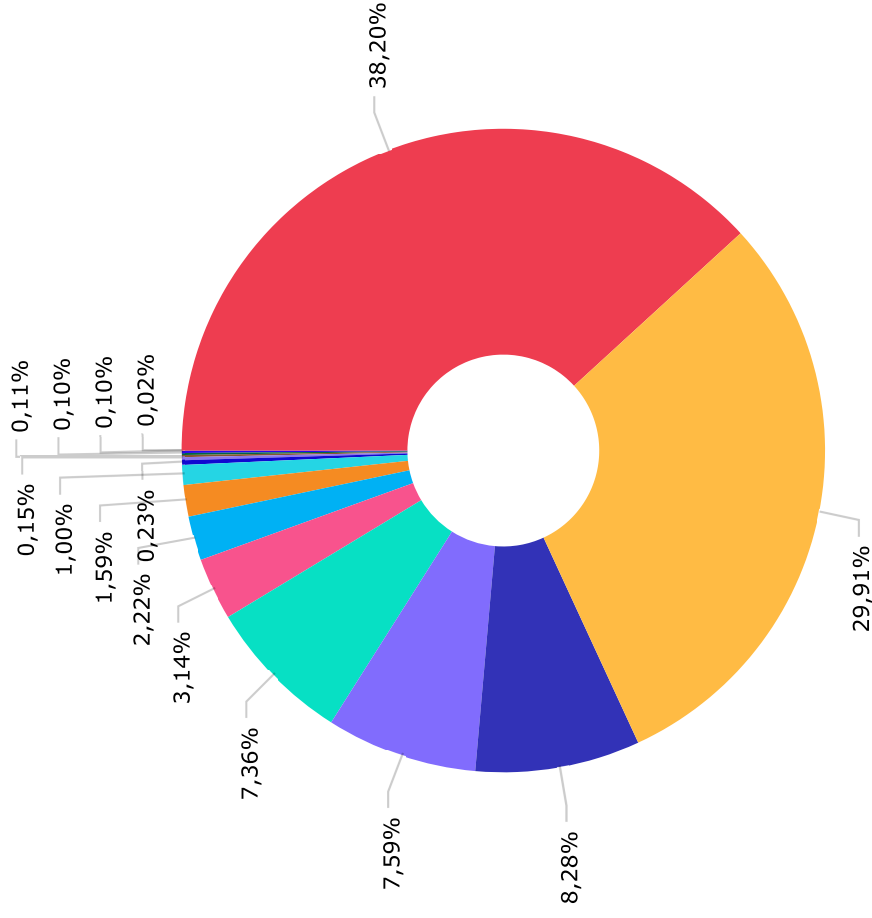
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,54	2,59	1,54	3,10	6,37	14,52		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,02	5,93	3,44	7,17	13,73	24,05	1,10	2,31
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,53	2,54	1,51	3,02	6,24	14,47	0,00	0,01
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,57	2,57	1,55	3,06	6,22	14,27	0,04	0,07
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,69	3,98	1,73	4,94	7,60	18,23		
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,80	2,90	1,76	3,60	7,23	15,50	0,17	0,35
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	-6,59	11,89	4,84	3,25	9,45	45,22		
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-6,70	11,25	4,46	2,56	8,05	40,41	9,33	19,64
IBOVESPA - BENCHMARK	0,70	10,40	1,51	8,41	26,42	54,73		
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	3,54	17,96	6,40	22,02	42,25	52,96	8,61	18,14
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2,45	9,72	2,86	13,75	30,85	68,35	9,61	20,23
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,62	10,20	1,19	10,17	28,70	63,44	10,04	21,15
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1,02	7,31	2,42	7,63	27,41	74,34	8,93	18,80
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	2,99	12,28	3,50	13,30	26,17	61,37	9,41	19,83
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1,17	3,26	2,04	4,69				
IBX - BENCHMARK	1,14	11,04	2,09	9,61	28,21	55,53		
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	0,88	10,00	1,47	8,43	25,20	48,30	9,31	19,60
IDIV - BENCHMARK	3,14	15,08	4,43	15,83	37,08	54,07		
BRADESCO DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,68	8,15	0,59	8,42	27,28	55,35	9,67	20,37
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,37	4,95	3,10	6,27	12,05	24,00		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	4,60	2,73	5,88	11,07	22,22	0,59	1,24
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,06	4,70	2,82	5,91	11,05	22,36	0,63	1,33

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA GERAL - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,85	5,78	3,30	7,02	13,76	24,25		1,98
	1,81	5,55	3,16	6,77	13,35	23,29	0,94	
IMA-B - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,66	11,06	5,84	12,89	23,73	34,52		4,48
	3,63	10,98	5,77	12,79	23,51	33,98	2,13	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,63	10,92	5,76	12,71	23,36	33,78	2,16	4,54
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,58	10,87	5,70	12,67	23,36	33,80	2,08	4,38
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,61	10,89	5,72	12,64	23,39	34,07	2,15	4,52
IMA-B 5 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39	5,47	3,31	6,91	13,22	24,34		1,81
	1,37	5,38	3,25	6,83	13,03	23,86	0,86	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,39	5,37	3,23	6,81	13,03	23,91	0,88	1,85
IMA-B 5+ - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,20	15,29	7,55	17,45	32,56	42,12		6,28
	5,11	15,03	7,43	17,10	31,79	40,99	2,98	
IPCA - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,13	2,22	1,46	2,37	4,66	7,65		3,19
	2,72	7,97	4,42	9,40	14,14	23,38	1,51	
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1,43	5,76	3,27	7,21	13,62	24,53	0,94	1,97
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,76	5,50	3,04	6,80	12,96		0,98	2,06
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,80	5,67	2,87	7,27	10,74	22,76	0,98	2,07
IRF-M - BENCHMARK								
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,77	4,72	2,99	6,33	13,33	25,08		2,13
	1,75	4,62	2,93	6,20	13,10	24,56	1,01	
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,63	2,61	1,57	3,16	6,90	15,46	0,10	0,20

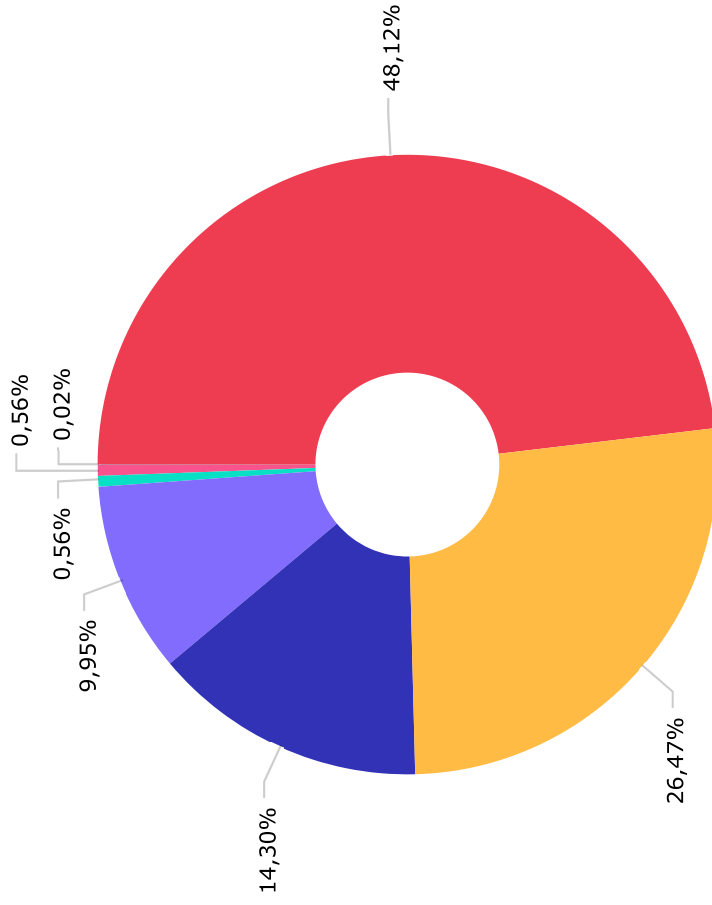
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,68	2,73	1,66	3,30	7,19	15,95		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,65	2,64	1,61	3,20	7,01	15,56	0,10	0,21
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65	2,62	1,59	3,17	6,96	15,46	0,10	0,21
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,65	2,62	1,60	3,17	6,92	15,47	0,10	0,21
IRF-M 1+ - BENCHMARK	2,17	5,48	3,48	7,51	15,86	28,71		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,12	5,27	3,33	7,22	15,73	28,07	1,36	2,86
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	-6,58	9,78	-1,17	-0,29	1,03	14,11		
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-6,45	11,04	-0,30	1,92	4,73	25,18	7,34	15,47
SELIC - BENCHMARK	0,54	2,59	1,54	3,10	6,37	14,54		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,54	2,56	1,53	3,06	6,28	14,67	0,00	0,01
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	0,64	4,71	2,92	5,35	10,91	20,84		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,42	6,93	4,51	8,19	13,35	20,55	1,55	3,26



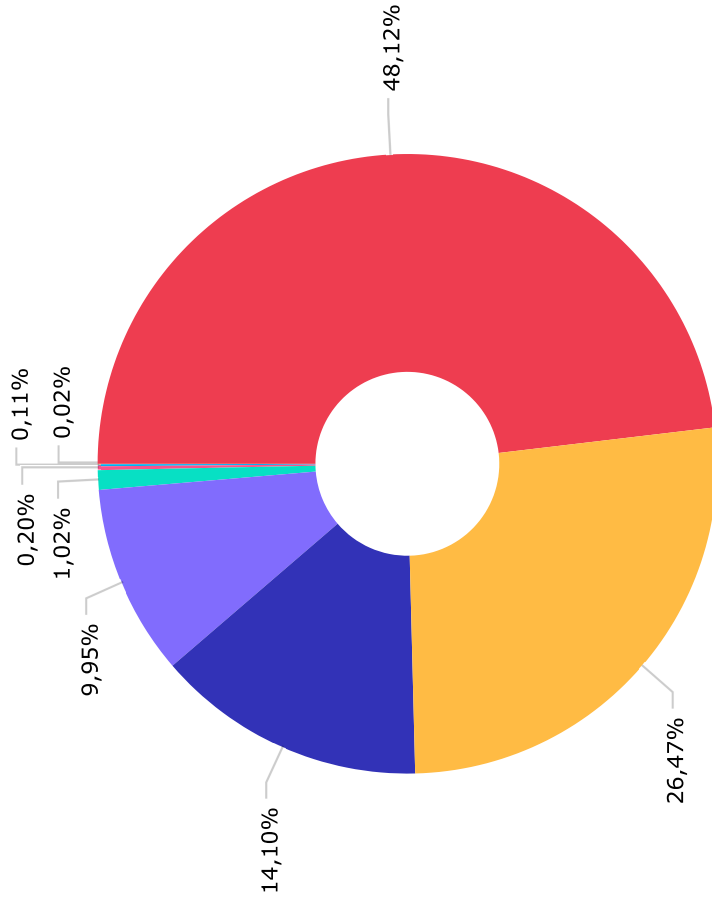
IPCA	59.147.081,46
CDI	34.426.531,35
IRF-M 1	29.915.179,11
IDKA IPCA 2 Anos	18.646.730,10
IMA-B 5	14.029.458,05
IMA Geral	11.605.167,56
Ibovespa	7.583.101,44
IRF-M	7.406.138,02
IPCA + 6,00% ao ano	5.119.238,40
Selic	5.013.458,73
IMA-B	2.698.120,86
S&P 500 (Moeda Original)	1.979.725,62
IBX	463.565,87
IMA-B 5+	387.263,18
IDIV	196.959,84
Global BDRX	189.474,55
Disponibilidades Financeiras	46.744,18
IRF-M 1+	23.163,41



Renda Fixa Indexados	75.975.769,96
Renda Fixa Duração Livre Soberano	59.483.126,82
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	16.465.816,83
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	15.102.075,46
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	14.632.655,92
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	6.238.954,12
Multimercados Capital Protegido	4.418.626,91
Ações Livre	3.154.613,47
Multimercados Estratégia Específica	1.979.725,62
Ações Indexados	463.565,87
Multimercados Juros e Moedas	306.967,77
Multimercados Macro	212.163,35
Ações Índice Ativo	199.335,61
Ações Dividendos	196.959,84
Disponibilidades Financeiras	46.744,18



Management	Value
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95.704.764,09
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	52.650.932,96
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEM...	28.443.101,96
ITAU UNIBANCO S.A.	19.795.300,22
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	1.119.715,72
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.116.542,60
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	46.744,18



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95.704.764,09
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	52.650.932,96
BANCO BRADESCO S.A.	28.046.806,51
ITAU UNIBANCO S.A.	19.795.300,22
INTRAG DTVM LTDA	2.024.094,97
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	396.295,45
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO...	212.163,35
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	46.744,18

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%
Mai	194.695.705,58	35.165.932,19	31.764.612,45	198.830.357,55	733.332,23	6.894.087,91	0,37% ▲	3,70%	0,64%	4,71%	78,56%	1,06%

Retorno Acumulado (Períodos)

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

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

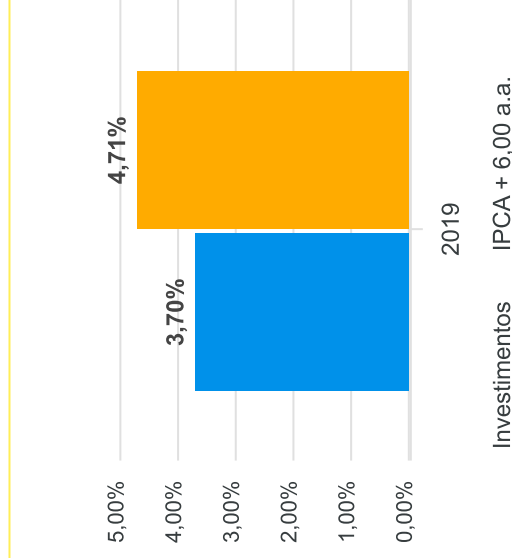


Gráfico Risco x Retorno

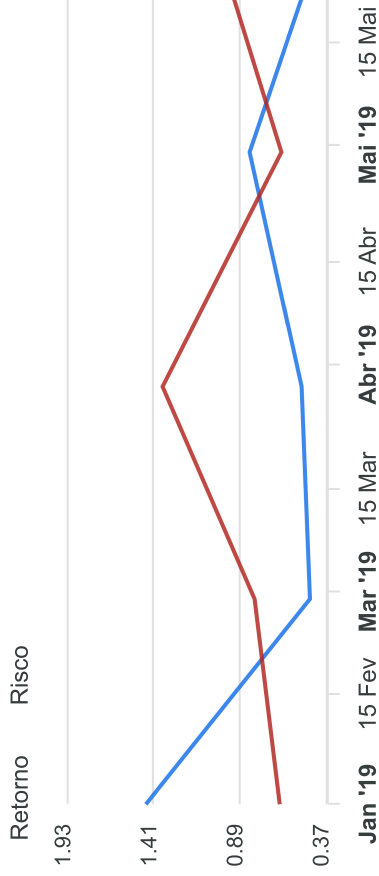
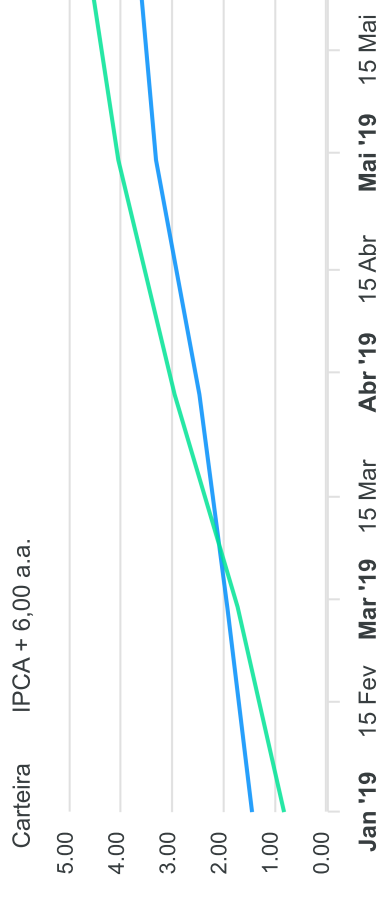
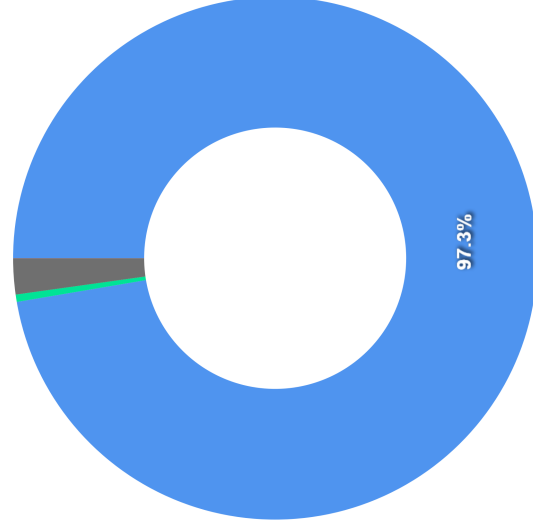


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/05/2019

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	193.554.095,57	97,35
Até D+180	904.379,25	0,45
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	4.418.626,91	2,22
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	14.860.580,24	7.000.000,00	0,00	22.170.040,41	309.460,17	1,42% ▲	1,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	239.564,43	0,00	0,00	241.831,51	2.267,08	0,95% ▲	0,59%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	531.609,98	0,00	0,00	550.820,30	19.210,32	3,61% ▲	2,15%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	583.678,42	0,00	0,00	604.847,78	21.169,36	3,63% ▲	2,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.000.489,84	0,00	7.000.000,00	10.107.102,67	106.612,83	0,63% ▲	0,10%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.939.157,04	0,00	0,00	7.060.366,32	121.209,28	1,75% ▲	1,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.392.042,05	0,00	0,00	11.452.358,10	60.316,05	0,53% ▲	0,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.130.318,11	5.000.000,00	0,00	14.297.897,45	167.579,34	1,19% ▲	0,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL B VÉRTICE 2019 FI RENDA FIXA	3.692.618,04	0,00	3.701.336,23	0,00	8.718,19	0,24% ▲	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	330.155,06	0,00	0,00	334.758,47	4.603,41	1,39% ▲	0,88%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.346.142,98	0,00	0,00	8.400.691,86	54.548,88	0,65% ▲	0,10%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.270.251,51	3.701.336,23	5.000.000,00	5.013.458,73	41.870,99	0,42% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.281.588,58	8.767.131,33	0,00	28.627.392,83	578.672,92	2,06% ▲	1,51%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.211.176,53	0,00	0,00	18.404.898,59	193.722,06	1,06% ▲	0,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.509.581,71	0,00	0,00	13.694.699,58	185.117,87	1,37% ▲	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	368.441,74	0,00	0,00	387.263,18	18.821,44	5,11% ▲	2,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	354.599,42	0,00	0,00	367.483,42	12.884,00	3,63% ▲	2,13%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.387.509,54	11.382,50	0,00	11.605.167,56	206.275,52	1,81% ▲	0,94%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.998.393,60	0,00	0,00	5.119.238,40	120.844,80	2,42% ▲	1,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.602.001,53	72.578,38	8.386.054,66	11.407.384,58	118.859,33	0,60% ▲	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.682,69	0,00	0,00	23.163,41	480,72	2,12% ▲	1,36%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	283.392,32	0,00	0,00	285.001,72	1.609,40	0,57% ▲	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.134.397,81	0,00	0,00	1.174.969,36	40.571,55	3,58% ▲	2,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.302.086,19	9.613.503,75	0,00	15.102.075,46	186.485,52	1,25% ▲	0,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	9.533.357,33	0,00	7.677.221,56	0,00	-1.856.135,77	-19,47% ▼	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	343.604,60	0,00	0,00	345.771,70	2.167,10	0,63% ▲	0,10%

	REDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP		1.103.921,99	0,00	0,00	1.119.715,72	15.793,73	1,43% ▲	0,94%
		184.753.343,28	34.165.932,19	31.764.612,45	187.898.399,11	743.736,09	0,40%	0,84%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	459.500,66	0,00	0,00	463.565,87	4.065,21	0,88% ▲	9,31%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	195.631,10	0,00	0,00	196.959,84	1.328,74	0,68% ▲	9,67%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	197.327,33	0,00	0,00	199.335,61	2.008,28	1,02% ▲	8,93%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.367.341,61	0,00	0,00	4.418.626,91	51.285,30	1,17% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	882.493,22	0,00	0,00	896.820,51	14.327,29	1,62% ▲	10,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	304.535,25	0,00	0,00	306.967,77	2.432,52	0,80% ▲	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	129.828,82	1.000.000,00	0,00	1.163.939,16	34.110,34	3,02% ▲	9,61%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.116.193,21	0,00	0,00	1.979.725,62	-136.467,59	-6,45% ▼	7,34%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	421.437,23	0,00	0,00	434.020,75	12.583,52	2,99% ▲	9,41%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	454.274,37	0,00	0,00	470.358,50	16.084,13	3,54% ▲	8,61%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	210.714,08	0,00	0,00	212.163,35	1.449,27	0,69% ▲	-
-	9.739.276,88	1.000.000,00	0,00	10.742.483,89	3.207,01	0,03%	4,83%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	459.500,66	0,00	0,00	463.565,87	4.065,21	0,88% ▲	9,31%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	195.631,10	0,00	0,00	196.959,84	1.328,74	0,68% ▲	9,67%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	197.327,33	0,00	0,00	199.335,61	2.008,28	1,02% ▲	8,93%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.367.341,61	0,00	0,00	4.418.626,91	51.285,30	1,17% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	882.493,22	0,00	0,00	896.820,51	14.327,29	1,62% ▲	10,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	304.535,25	0,00	0,00	306.967,77	2.432,52	0,80% ▲	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	129.828,82	1.000.000,00	0,00	1.163.939,16	34.110,34	3,02% ▲	9,61%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.116.193,21	0,00	0,00	1.979.725,62	-136.467,59	-6,45% ▼	7,34%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	421.437,23	0,00	0,00	434.020,75	12.583,52	2,99% ▲	9,41%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	454.274,37	0,00	0,00	470.358,50	16.084,13	3,54% ▲	8,61%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	210.714,08	0,00	0,00	212.163,35	1.449,27	0,69% ▲	-
-	9.739.276,88	1.000.000,00	0,00	10.742.483,89	3.207,01	0,03%	4,83%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	459.500,66	0,00	0,00	463.565,87	4.065,21	0,88% ▲	9,31%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	195.631,10	0,00	0,00	196.959,84	1.328,74	0,68% ▲	9,67%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	197.327,33	0,00	0,00	199.335,61	2.008,28	1,02% ▲	8,93%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.367.341,61	0,00	0,00	4.418.626,91	51.285,30	1,17% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	882.493,22	0,00	0,00	896.820,51	14.327,29	1,62% ▲	10,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	304.535,25	0,00	0,00	306.967,77	2.432,52	0,80% ▲	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	129.828,82	1.000.000,00	0,00	1.163.939,16	34.110,34	3,02% ▲	9,61%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.116.193,21	0,00	0,00	1.979.725,62	-136.467,59	-6,45% ▼	7,34%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	421.437,23	0,00	0,00	434.020,75	12.583,52	2,99% ▲	9,41%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	454.274,37	0,00	0,00	470.358,50	16.084,13	3,54% ▲	8,61%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	210.714,08	0,00	0,00	212.163,35	1.449,27	0,69% ▲	-
-	9.739.276,88	1.000.000,00	0,00	10.742.483,89	3.207,01	0,03%	4,83%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	203.085,42	0,00	0,00	189.474,55	-13.610,87	-6,70% ▼	9,33%
	203.085,42	0,00	0,00	189.474,55	-13.610,87	-6,70%	0,00%

