

# 2020

## 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	29.094.169,17	12,47%	10.653.642.517,78	0,27%	7º Ib
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	261.330,36	0,11%	6.335.156.883,21	0,00%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	644.062,34	0,28%	5.454.809.775,70	0,01%	7º Ib
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.746.075,19	5,03%	7.581.218.915,05	0,15%	7º Ib
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.695.515,05	1,16%	4.981.094.634,77	0,05%	7º Ib
BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.906.529,25	3,82%	899.961.129,63	0,99%	7º Ib
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.784.844,78	16,62%	12.026.220.422,43	0,32%	7º Ib
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.856.507,48	8,08%	7.977.728.907,89	0,24%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.288.811,02	5,70%	8.882.233.150,63	0,15%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	160.771,34	0,07%	1.931.164.845,98	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	390.391,80	0,17%	5.962.762.833,75	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.242.465,93	3,10%	1.322.670.343,87	0,55%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27.325.321,35	11,71%	10.824.772.393,85	0,25%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.267,25	0,01%	3.201.679.661,52	0,00%	7º Ib
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	366.776,27	0,16%	222.968.877,30	0,16%	7º Ib
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	295.447,18	0,13%	2.853.203.781,55	0,01%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	585.079,36	0,25%	1.446.799.170,09	0,04%	7º IV a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.793.004,26	5,05%	2.574.764.271,12	0,46%	7º IV a
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.506.266,44	7,93%	1.173.420.753,93	1,58%	7º IV a
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	366.352,22	0,16%	889.703.632,35	0,04%	7º IV a
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.115.306,26	0,91%	3.552.509.323,28	0,06%	7º IV a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16.286.090,80	6,98%	5.202.369.354,06	0,31%	7º IV a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.209.628,54	0,52%	534.303.637,99	0,23%	7º IV a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.702.492,80	2,44%	179.285.884,52	3,18%	7º VII b
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	411.846,00	0,18%	172.219.419,52	0,24%	8º I a
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	166.088,61	0,07%	1.845.404.610,84	0,01%	8º II a
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	164.137,23	0,07%	640.262.757,81	0,03%	8º II a

Investimentos

\$ 233.339.058,83

Disponibilidades Financeiras

\$ 59.683,67

Total Carteira

\$ 233.398.742,50

Governança (Pró Gestão)

☑ Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.047.162,71	1,31%	3.603.878.742,26	0,08%	8º II a
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.153.183,45	0,92%	3.404.138.557,39	0,06%	8º II a
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	435.464,28	0,19%	666.014.882,08	0,07%	8º II a
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	433.150,73	0,19%	93.911.813,92	0,46%	8º II a
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.698.400,08	2,01%	507.037.648,57	0,93%	8º III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	325.107,18	0,14%	71.249.441,28	0,46%	8º III
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	2.862.268,81	1,23%	892.926.985,20	0,32%	8º III
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	221.586,88	0,09%	424.551.868,48	0,05%	8º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.771.156,43	0,76%	1.133.955.741,98	0,16%	9º A III

Investimentos

\$ 233.339.058,83

Disponibilidades Financeiras

\$ 59.683,67

Total Carteira

\$ 233.398.742,50

Governança (Pró Gestão)

🚫 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	159.789.838,58 68,48%	73.549.220,25 31,52%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	295.447,18 0,13%	139.707.988,12 59,87%
7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	50.861.727,88 21,80%	42.473.895,65 18,20%
7º VII b - FI Renda Fixa - Crédito Privado	5,00%	5.702.492,80 2,44%	5.964.460,14 2,56%
8º I a - FI Referenciados em Renda Variável	30,00%	411.846,00 0,18%	69.589.871,65 29,82%
8º II a - FI em Ações	20,00%	6.399.187,01 2,74%	40.268.624,76 17,26%
8º III - FI Multimercado	10,00%	8.107.362,95 3,47%	15.226.542,93 6,53%
9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1.771.156,43 0,76%	21.562.749,45 9,24%

### Governança (Pró Gestão)

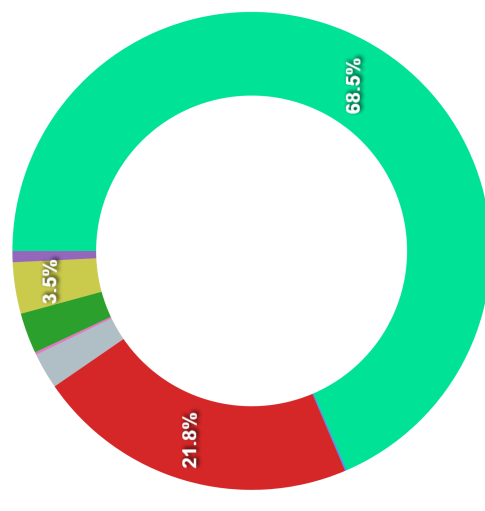


Não possui

### Segmentos



### Artigos



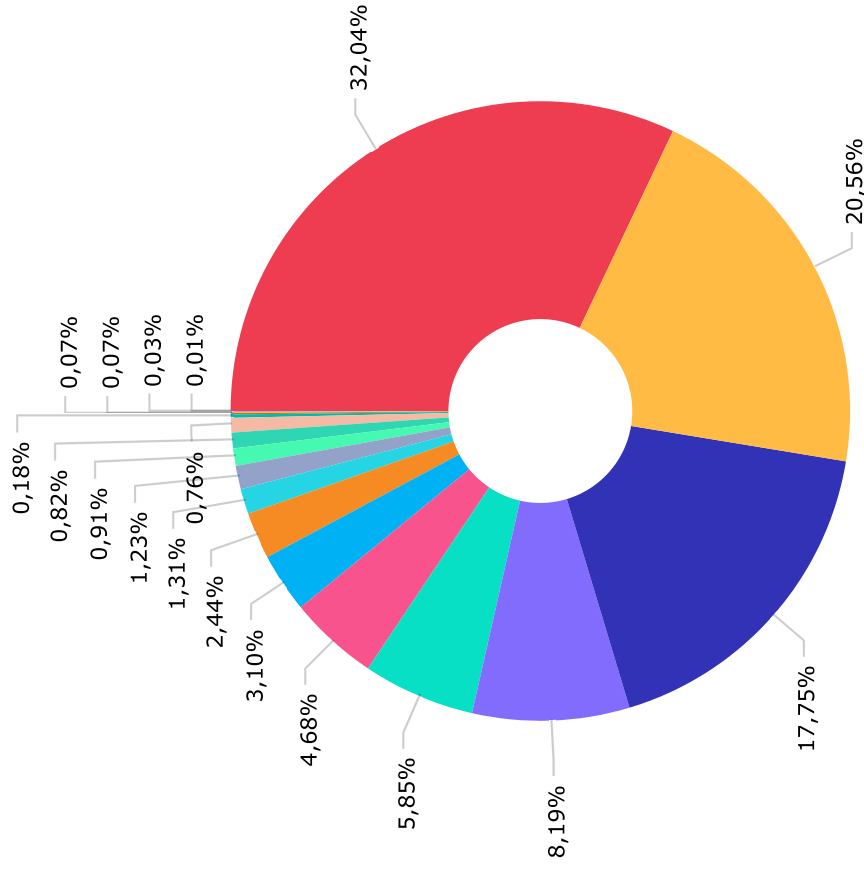
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	233.339.058,83	8º I a - FI Referenciados em R...	0,18%	0,00%	0,00%	30,00%	69.589.871,65
7º I b - FI 100% Títulos TN	68,48%	0,00%	0,00%	100,00%	73.549.220,25	8º I b - FI de Índices Referen...	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70.001.717,65
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	233.339.058,83	8º II a - FI em Ações	2,74%	0,00%	0,00%	20,00%	40.268.624,76
7º III a - FI Referenciados RF	0,13%	0,00%	0,00%	60,00%	139.707.988,12	8º II b - FI em Índices de Açõ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	46.667.811,77
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	140.003.435,30	8º III - FI Multimercado	3,47%	0,00%	0,00%	10,00%	15.226.542,93
7º IV a - FI de Renda Fixa	21,80%	0,00%	0,00%	40,00%	42.473.895,65	8º IV b - FI Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.666.952,94
7º IV b - FI de Índices Renda ...	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	93.335.623,53	9º A I - Renda Fixa - Dívida E...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	23.333.905,88
7º V b - Letras Imobiliárias G...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.666.952,94	9º A II - Constituídos no Bras...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	23.333.905,88
7º VII b - FI Renda Fixa - Cré...	2,44%	0,00%	0,00%	5,00%	5.964.460,14	9º A III - Ações - BDR Nível I	0,76%	0,00%	0,00%	10,00%	21.562.749,45
7º VII c - FI de Debêntures In...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.666.952,94						

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>0,24</b>	<b>1,54</b>	<b>0,86</b>	<b>1,92</b>	<b>4,87</b>	<b>11,55</b>		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07	0,79	-0,15	1,76	7,59	22,37	1,74	3,66
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,26	1,11	0,48	1,47	4,27	10,77	0,05	0,10
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,31	1,85	0,79	2,20	5,91	13,57	0,16	0,35
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	2,53	-1,17	-0,64	-0,10	4,44	12,38		
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>	<b>2,91</b>	<b>26,74</b>	<b>26,24</b>	<b>24,81</b>	<b>53,67</b>	<b>68,19</b>		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,78	27,29	26,70	25,05	53,85	66,23	11,11	23,40
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>8,57</b>	<b>-24,42</b>	<b>-16,10</b>	<b>-19,25</b>	<b>-9,92</b>	<b>13,87</b>		
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	9,47	-24,56	-22,38	-17,04	0,33	26,59	13,59	28,62
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5,36	-28,85	-20,97	-23,06	-6,21	20,72	16,91	35,61
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	2,74	-28,61	-24,47	-23,38	-7,91	31,00	19,90	41,91
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	7,86	-30,73	-21,10	-25,75	-17,66	4,91	11,45	24,12
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	9,18	-36,23	-30,73	-29,72	-18,72	6,36	21,29	44,83
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,26	1,68	1,09	2,01	6,33			
<b>IBX - BENCHMARK</b>	<b>8,52</b>	<b>-24,19</b>	<b>-16,35</b>	<b>-18,67</b>	<b>-8,93</b>	<b>16,77</b>		
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	8,20	-24,91	-16,89	-19,56	-11,16	11,23	15,07	31,75
<b>IDIV - BENCHMARK</b>	<b>5,00</b>	<b>-25,08</b>	<b>-18,87</b>	<b>-17,60</b>	<b>-5,50</b>	<b>29,54</b>		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,42	-26,21	-17,19	-20,88	-15,67	7,33	14,35	30,23
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>1,76</b>	<b>2,33</b>	<b>1,10</b>	<b>3,57</b>	<b>9,03</b>	<b>22,17</b>		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,91	1,92	0,85	3,04	8,24	20,20	1,06	2,24
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,00	1,65	0,63	2,82	8,06	20,02	1,00	2,10

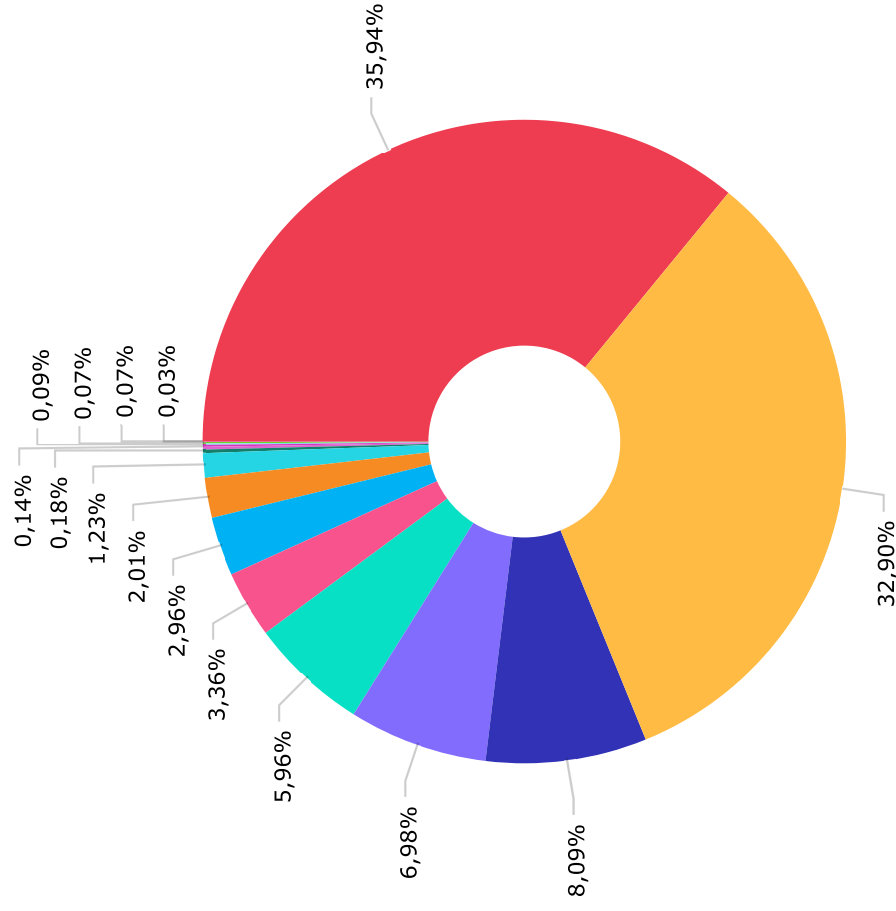
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IMA GERAL - BENCHMARK</b>								
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02	0,88	-0,13	1,78	7,59	22,39		3,22
	0,95	0,71	-0,21	1,62	7,18	21,48	1,53	
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,52	-3,64	-4,32	-1,71	6,68	31,99		7,67
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50	-3,69	-4,36	-1,79	6,48	31,36	3,64	
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,50	-3,82	-4,48	-1,91	6,23	31,21	3,66	7,70
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49	-3,80	-4,44	-1,89	6,26	31,07	3,63	7,65
	1,54	-3,89	-4,53	-1,96	6,22	31,06	3,66	7,71
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>								
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,12	2,03	0,82	3,29	9,46	23,93		2,63
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2,11	1,92	0,74	3,15	9,15	23,37	1,25	
	2,16	2,12	0,89	3,37	9,44	23,69	1,33	2,81
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>								
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02	-7,88	-8,21	-5,49	4,17	38,08		12,22
	1,00	-8,04	-8,27	-5,68	3,72	36,70	5,80	
<b>IPCA - BENCHMARK</b>								
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,38	-0,16	-0,62	0,99	1,88	6,62		3,61
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1,38	3,85	2,37	4,46	11,99	27,82	1,72	4,07
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,19	0,66	-0,61	1,95	8,03	22,75	1,93	1,47
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,54	1,82	1,22	2,17	7,84	19,42	0,70	3,92
	1,12	0,82	0,00	1,67	7,44	21,37	1,86	
<b>IRF-M - BENCHMARK</b>								
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,42	4,05	2,47	4,69	11,31	26,14		3,64
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,38	3,88	2,35	4,51	10,99	25,54	1,73	0,42
	0,40	2,17	1,40	2,58	6,07	13,40	0,20	
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>								
	0,42	2,31	1,47	2,74	6,33	13,97		

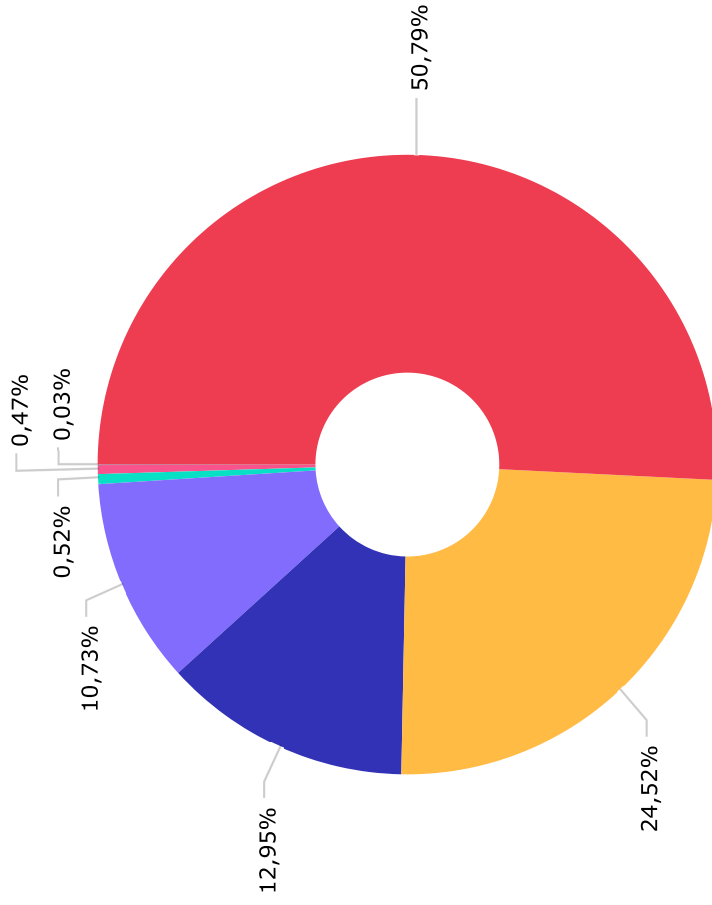
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,39	2,22	1,42	2,63	6,11	13,55	0,20	0,43
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,39	2,19	1,41	2,60	6,04	13,42	0,20	0,43
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,39	2,18	1,39	2,58	6,02	13,36	0,20	0,43
<b>IRF-M 1+ - BENCHMARK</b>	<b>1,92</b>	<b>4,94</b>	<b>2,96</b>	<b>5,70</b>	<b>13,65</b>	<b>31,67</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,89	4,81	2,90	5,55	13,40	31,23	2,54	5,34
<b>S&amp;P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK</b>	<b>4,53</b>	<b>-5,77</b>	<b>3,05</b>	<b>-3,08</b>	<b>10,62</b>	<b>11,76</b>		
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5,29	-7,00	0,22	-4,54	10,90	16,15	11,33	23,85
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	<b>0,24</b>	<b>1,54</b>	<b>0,86</b>	<b>1,92</b>	<b>4,87</b>	<b>11,55</b>		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,32	0,89	0,27	1,26	4,11	10,64	0,07	0,16
<b>IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>0,08</b>	<b>2,22</b>	<b>0,82</b>	<b>3,90</b>	<b>7,97</b>	<b>19,75</b>		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,82	2,26	0,70	3,76	11,39	26,27	2,47	5,19



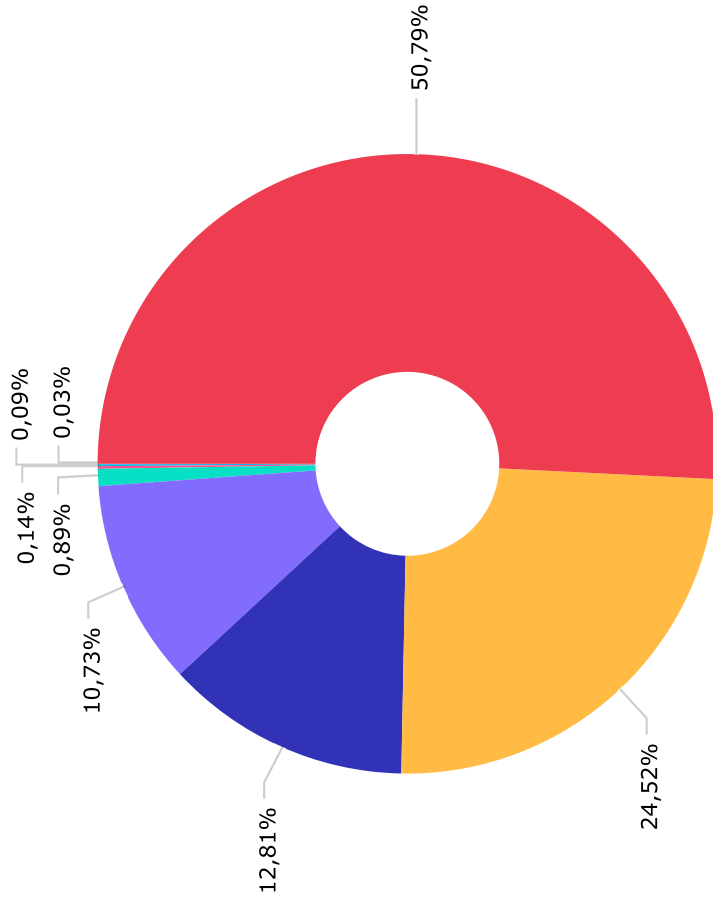


IPCA	74.786.830,56
IRF-M 1	47.977.925,79
CDI	41.433.867,49
IDKA IPCA 2 Anos	19.117.837,84
IMA-B 5	13.655.163,24
Ibovespa	10.931.498,48
IMA Geral	7.242.465,93
IPCA + 6,00% ao ano	5.702.492,80
IRF-M	3.062.291,32
S&P 500 (Moeda Original)	2.862.268,81
Selic	2.115.306,26
IMA-B	1.914.980,68
Global BDRX	1.771.156,43
IBX	411.846,00
IDIV	166.088,61
IMA-B 5+	160.771,34
Disponibilidades Financeiras	59.683,67
IRF-M 1+	26.267,25





Management	Value
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118.542.877,44
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	57.231.081,73
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEM...	30.224.680,01
ITAU UNIBANCO S.A.	25.040.589,22
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	1.209.628,54
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.090.201,89
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	59.683,67



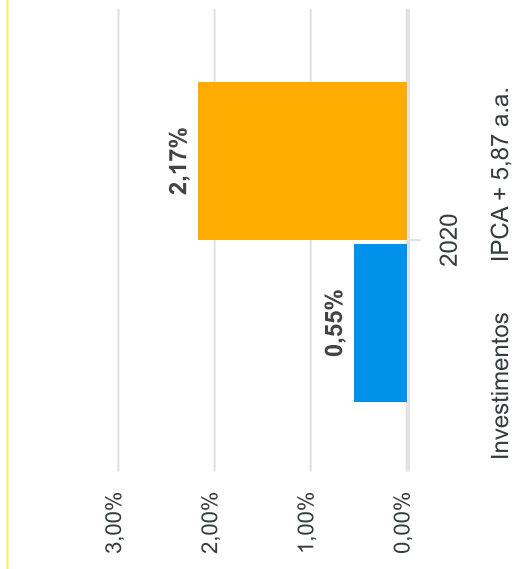
Administrador	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	118.542.877,44
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	57.231.081,73
BANCO BRADESCO S.A.	29.894.454,17
ITAU UNIBANCO S.A.	25.040.589,22
INTRAG DTVM LTDA	2.078.243,55
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	330.225,84
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO...	221.586,88
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	59.683,67

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%
Abril	224.520.746,59	2.226.174,73	418.311,87	228.867.596,24	2.538.986,79	-1.658.453,54	1,12% ▲	-0,73%	0,14%	2,10%	-34,76%	4,07%
Mai	228.867.596,24	1.958.683,12	448.311,87	233.339.058,83	2.961.091,34	1.302.637,80	1,29% ▲	0,55%	0,07%	2,17%	25,35%	1,82%

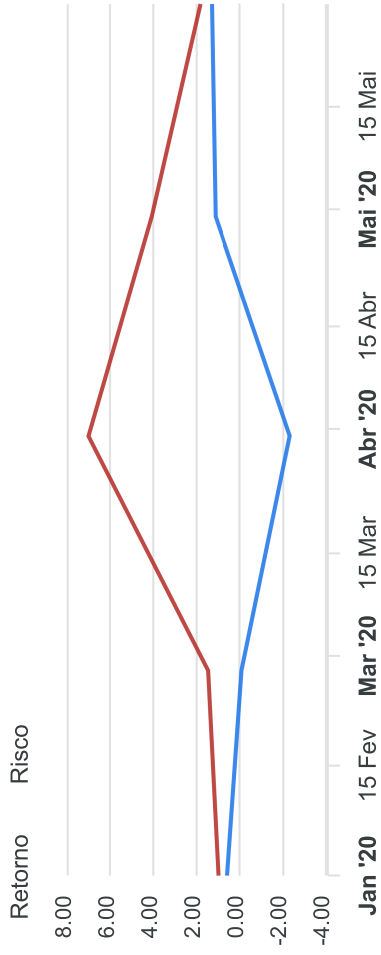
Retorno Acumulado (Períodos)

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

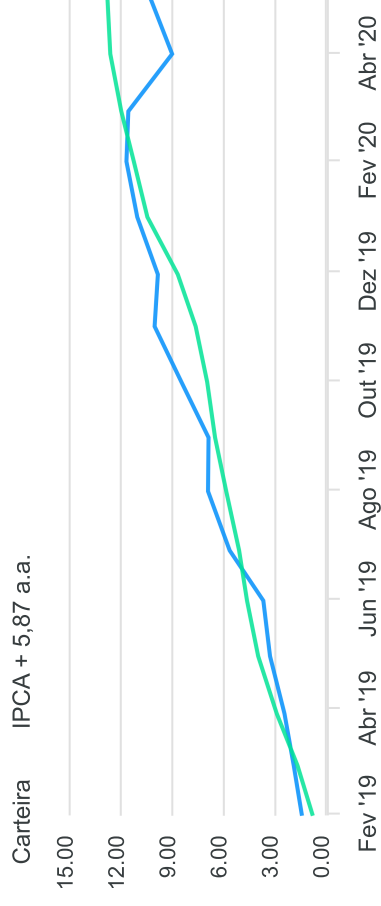
Gráfico Retorno e Meta Acumulado



### Gráfico Risco x Retorno

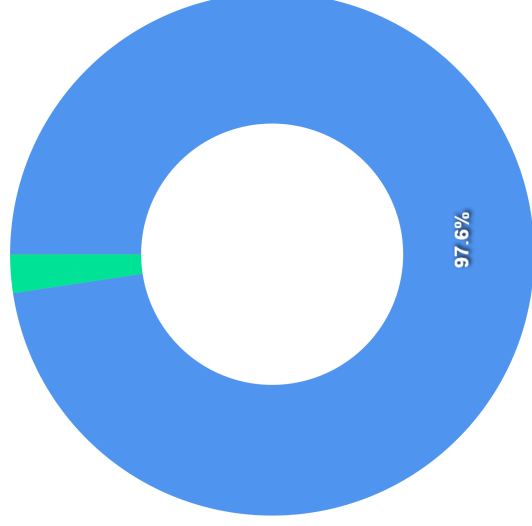


### Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



### Liquidez - 29/05/2020

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	227.831.727,41	97,64
Até D+180	5.567.015,09	2,39
Até D+360	0,00	0,00
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



REND A FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.785.546,64	0,00	0,00	29.094.169,17	308.622,53	1,07% ▲	1,74%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	256.204,73	0,00	0,00	261.330,36	5.125,63	2,00% ▲	1,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	576.186,40	0,00	0,00	585.079,36	8.892,96	1,54% ▲	3,66%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	634.535,67	0,00	0,00	644.062,34	9.526,67	1,50% ▲	3,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.700.592,55	0,00	0,00	11.746.075,19	45.482,64	0,39% ▲	0,20%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.658.877,66	0,00	0,00	2.695.515,05	36.637,39	1,38% ▲	1,73%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.762.919,00	0,00	0,00	11.793.004,26	30.085,26	0,26% ▲	0,05%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.300.707,46	0,00	0,00	18.506.266,44	205.558,98	1,12% ▲	1,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	358.596,07	0,00	0,00	366.352,22	7.756,15	2,16% ▲	1,33%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.871.576,82	0,00	0,00	8.906.529,25	34.952,43	0,39% ▲	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.108.575,03	0,00	0,00	2.115.306,26	6.731,23	0,32% ▲	0,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.267.380,45	0,00	0,00	38.784.844,78	527.464,33	1,38% ▲	1,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.503.931,19	0,00	0,00	18.856.507,48	352.576,29	1,91% ▲	1,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.014.815,46	0,00	0,00	13.288.811,02	273.995,56	2,11% ▲	1,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	159.179,44	0,00	0,00	160.771,34	1.591,90	1,00% ▲	5,80%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	384.620,10	0,00	0,00	390.391,80	5.771,70	1,50% ▲	3,66%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.174.000,78	0,00	0,00	7.242.465,93	68.465,15	0,95% ▲	1,53%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.546.268,80	0,00	0,00	5.702.492,80	156.224,00	2,82% ▲	2,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.708.197,98	1.958.683,12	448.311,87	27.325.321,35	108.752,12	0,39% ▲	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.779,80	0,00	0,00	26.267,25	487,45	1,89% ▲	2,54%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	291.121,19	0,00	0,00	295.447,18	4.325,99	1,49% ▲	3,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16.198.542,27	0,00	0,00	16.286.090,80	87.548,53	0,54% ▲	0,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	365.323,91	0,00	0,00	366.776,27	1.452,36	0,40% ▲	0,20%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.183.654,70	0,00	0,00	1.209.628,54	25.973,84	2,19% ▲	1,93%
	212.827.134,10	1.958.683,12	448.311,87	216.649.506,44	2.312.001,09	1,08%	1,16%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	380.622,91	0,00	0,00	411.846,00	31.223,09	8,20% ▲	15,07%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	156.065,16	0,00	0,00	166.088,61	10.023,45	6,42% ▲	14,35%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	152.177,47	0,00	0,00	164.137,23	11.959,76	7,86% ▲	11,45%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.686.026,21	0,00	0,00	4.698.400,08	12.373,87	0,26% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.892.166,22	0,00	0,00	3.047.162,71	154.996,49	5,36% ▲	16,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	324.103,85	0,00	0,00	325.107,18	1.003,33	0,31% ▲	0,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.972.109,62	0,00	0,00	2.153.183,45	181.073,83	9,18% ▲	21,29%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.718.449,09	0,00	0,00	2.862.268,81	143.819,72	5,29% ▲	11,33%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	397.803,47	0,00	0,00	435.464,28	37.660,81	9,47% ▲	13,59%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	421.596,00	0,00	0,00	433.150,73	11.554,73	2,74% ▲	19,90%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	216.118,25	0,00	0,00	221.586,88	5.468,63	2,53% ▲	-
-	14.317.238,25	0,00	0,00	14.918.395,96	601.157,71	4,20%	10,54%



ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	380.622,91	0,00	0,00	411.846,00	31.223,09	8,20% ▲	15,07%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	156.065,16	0,00	0,00	166.088,61	10.023,45	6,42% ▲	14,35%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	152.177,47	0,00	0,00	164.137,23	11.959,76	7,86% ▲	11,45%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.686.026,21	0,00	0,00	4.698.400,08	12.373,87	0,26% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.892.166,22	0,00	0,00	3.047.162,71	154.996,49	5,36% ▲	16,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	324.103,85	0,00	0,00	325.107,18	1.003,33	0,31% ▲	0,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.972.109,62	0,00	0,00	2.153.183,45	181.073,83	9,18% ▲	21,29%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.718.449,09	0,00	0,00	2.862.268,81	143.819,72	5,29% ▲	11,33%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	397.803,47	0,00	0,00	435.464,28	37.660,81	9,47% ▲	13,59%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	421.596,00	0,00	0,00	433.150,73	11.554,73	2,74% ▲	19,90%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	216.118,25	0,00	0,00	221.586,88	5.468,63	2,53% ▲	-
-	14.317.238,25	0,00	0,00	14.918.395,96	601.157,71	4,20%	10,54%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	380.622,91	0,00	0,00	411.846,00	31.223,09	8,20% ▲	15,07%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	156.065,16	0,00	0,00	166.088,61	10.023,45	6,42% ▲	14,35%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	152.177,47	0,00	0,00	164.137,23	11.959,76	7,86% ▲	11,45%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.686.026,21	0,00	0,00	4.698.400,08	12.373,87	0,26% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.892.166,22	0,00	0,00	3.047.162,71	154.996,49	5,36% ▲	16,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	324.103,85	0,00	0,00	325.107,18	1.003,33	0,31% ▲	0,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.972.109,62	0,00	0,00	2.153.183,45	181.073,83	9,18% ▲	21,29%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.718.449,09	0,00	0,00	2.862.268,81	143.819,72	5,29% ▲	11,33%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	397.803,47	0,00	0,00	435.464,28	37.660,81	9,47% ▲	13,59%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	421.596,00	0,00	0,00	433.150,73	11.554,73	2,74% ▲	19,90%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	216.118,25	0,00	0,00	221.586,88	5.468,63	2,53% ▲	-
-	14.317.238,25	0,00	0,00	14.918.395,96	601.157,71	4,20%	10,54%

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.723.223,89	0,00	0,00	1.771.156,43	47.932,54	2,78% ▲	11,11%
	1.723.223,89	0,00	0,00	1.771.156,43	47.932,54	2,78%	0,00%

