

# 2020

## Relatório Mensal

# Agosto

## 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	29.623.738,21	12,20%	10.897.747.304,90	0,27%	7º Ib
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	268.463,36	0,11%	6.452.433.505,43	0,00%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	673.022,71	0,28%	5.638.549.883,16	0,01%	7º Ib
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.814.077,10	4,86%	7.749.783.927,00	0,15%	7º Ib
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.724.855,36	1,12%	5.055.871.049,38	0,05%	7º Ib
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.957.625,32	3,69%	891.402.902,10	1,00%	7º Ib
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.237.625,97	16,16%	13.462.808.031,45	0,29%	7º Ib
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.388.577,77	7,98%	8.901.363.723,20	0,22%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.434.382,55	7,18%	12.740.710.327,20	0,14%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	170.909,09	0,07%	1.873.284.904,48	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	408.114,23	0,17%	6.019.680.821,86	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.374.081,34	3,04%	1.263.621.088,83	0,58%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.133.079,01	11,58%	10.245.504.415,29	0,27%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.614,44	0,01%	3.267.192.376,45	0,00%	7º Ib
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	369.052,35	0,15%	213.763.656,88	0,17%	7º Ib
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	308.860,31	0,13%	2.909.854.221,69	0,01%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	611.970,22	0,25%	1.456.021.562,44	0,04%	7º IV a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.873.054,83	4,89%	2.572.617.697,19	0,46%	7º IV a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.837.947,82	7,76%	1.372.728.315,02	1,37%	7º IV a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	375.538,63	0,15%	770.238.550,30	0,05%	7º IV a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.130.058,11	0,88%	3.920.225.772,90	0,05%	7º IV a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16.426.766,81	6,76%	5.008.664.363,26	0,33%	7º IV a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.250.632,58	0,51%	494.631.869,94	0,25%	7º IV a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.868.969,60	2,42%	184.626.995,14	3,18%	7º VII b
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	466.303,20	0,19%	201.893.830,80	0,23%	8º I a
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	177.796,49	0,07%	1.759.615.274,24	0,01%	8º II a
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	194.543,56	0,08%	708.000.018,67	0,03%	8º II a

Investimentos

\$ 242.841.703,69

Disponibilidades Financeiras

\$ 123.042,25

Total Carteira

\$ 242.964.745,94

Governança (Pró Gestão)

📄 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.573.912,55	1,47%	4.097.983.494,72	0,09%	8º II a
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.453.384,59	1,01%	3.686.167.684,61	0,07%	8º II a
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	517.097,73	0,21%	679.347.375,55	0,08%	8º II a
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	465.411,94	0,19%	143.526.272,82	0,32%	8º II a
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.707.200,54	1,94%	507.987.368,29	0,93%	8º III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	327.409,52	0,13%	73.873.068,58	0,44%	8º III
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	3.272.486,99	1,35%	1.085.630.065,58	0,30%	8º III
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	229.386,08	0,09%	410.152.121,19	0,06%	8º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.168.752,78	0,89%	1.583.297.843,04	0,14%	9º A III

Investimentos

\$ 242.841.703,69

Disponibilidades Financeiras

\$ 123.042,25

Total Carteira

\$ 242.964.745,94

Governança (Pró Gestão)

☑ Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	166.604.218,81 68,61%	76.237.484,88 31,39%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	308.860,31 0,13%	145.396.161,90 59,87%
7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	51.505.969,00 21,21%	45.630.712,48 18,79%
7º VII b - FI Renda Fixa - Crédito Privado	5,00%	5.868.969,60 2,42%	6.273.115,58 2,58%
8º I a - FI Referenciados em Renda Variável	30,00%	466.303,20 0,19%	72.386.207,91 29,81%
8º II a - FI em Ações	20,00%	7.382.146,86 3,04%	41.186.193,88 16,96%
8º III - FI Multimercado	10,00%	8.536.483,13 3,52%	15.747.687,24 6,48%
9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2.168.752,78 0,89%	22.115.417,59 9,11%

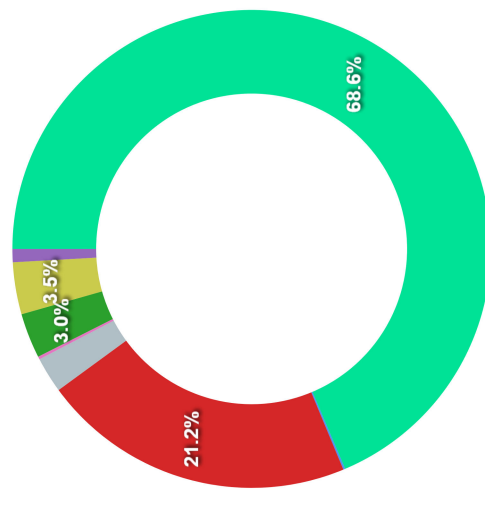
### Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

### Segmentos



### Artigos



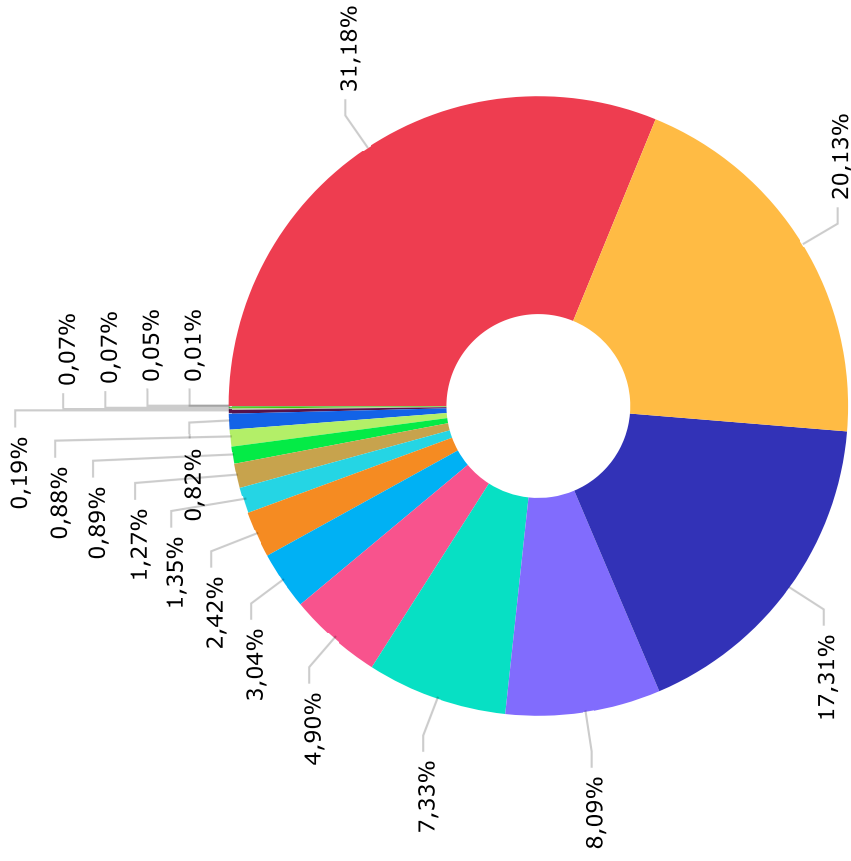
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	242.841.703,69	8º I a - FI Referenciados em R...	0,19%	0,00%	0,00%	30,00%	72.386.207,91
7º I b - FI 100% Títulos TN	68,61%	0,00%	0,00%	100,00%	76.237.484,88	8º I b - FI de Índices Referen...	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	72.852.511,11
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	242.841.703,69	8º II a - FI em Ações	3,04%	0,00%	0,00%	20,00%	41.186.193,88
7º III a - FI Referenciados RF	0,13%	0,00%	0,00%	60,00%	145.396.161,90	8º II b - FI em Índices de Açõ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	48.568.340,74
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	145.705.022,21	8º III - FI Multimercado	3,52%	0,00%	0,00%	10,00%	15.747.687,24
7º IV a - FI de Renda Fixa	21,21%	0,00%	0,00%	40,00%	45.630.712,48	8º IV b - FI Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	12.142.085,18
7º IV b - FI de Índices Renda ...	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	97.136.681,48	9º A I - Renda Fixa - Dívida E...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	24.284.170,37
7º V b - Letras Imobiliárias G...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	12.142.085,18	9º A II - Constituídos no Bras...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	24.284.170,37
7º VII b - FI Renda Fixa - Cré...	2,42%	0,00%	0,00%	5,00%	6.273.115,58	9º A III - Ações - BDR Nível I	0,89%	0,00%	0,00%	10,00%	22.115.417,59
7º VII c - FI de Debêntures In...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	12.142.085,18						

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>0,16</b>	<b>2,12</b>	<b>0,57</b>	<b>1,43</b>	<b>3,86</b>	<b>10,38</b>		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,89	2,63	1,82	1,67	6,05	23,16	1,05	3,18
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,18	1,79	0,68	1,16	3,42	9,79	0,03	0,06
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	-0,07	2,30	3,52	2,86	6,18	14,57		
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,13	2,57	0,71	1,50	4,71	12,51	0,13	0,40
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>	<b>14,62</b>	<b>54,49</b>	<b>21,89</b>	<b>53,88</b>	<b>67,96</b>	<b>72,96</b>		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	15,16	55,87	22,45	55,15	68,87	72,76	8,52	24,20
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>-3,44</b>	<b>-14,07</b>	<b>13,69</b>	<b>-4,61</b>	<b>-1,75</b>	<b>29,59</b>		
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	0,31	-10,42	18,75	-7,82	6,62	55,87	11,02	21,77
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,20	-16,55	17,29	-7,31	-2,64	42,50	8,75	22,70
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	-4,73	-23,29	7,45	-18,85	-9,63	47,16	10,57	27,42
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-1,14	-17,90	18,52	-6,49	-9,95	23,51	10,30	21,88
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-3,92	-27,34	13,94	-21,07	-17,17	22,23	11,66	24,92
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,02	1,87	0,19	1,28	4,31	16,69		
<b>IBX - BENCHMARK</b>	<b>-3,38</b>	<b>-13,46</b>	<b>14,15</b>	<b>-4,51</b>	<b>-1,12</b>	<b>33,35</b>		
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	-3,57	-14,98	13,22	-5,90	-3,63	26,56	9,91	21,08
<b>IDIV - BENCHMARK</b>	<b>-4,83</b>	<b>-17,25</b>	<b>10,46</b>	<b>-10,38</b>	<b>-3,64</b>	<b>44,78</b>		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-5,18	-21,01	7,05	-11,36	-11,69	15,04	9,88	21,28
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>1,03</b>	<b>5,39</b>	<b>2,99</b>	<b>4,12</b>	<b>9,71</b>	<b>23,52</b>		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79	4,80	2,82	3,70	8,84	21,88	0,77	1,75
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,69	4,43	2,73	3,38	8,67	21,54	0,74	1,72

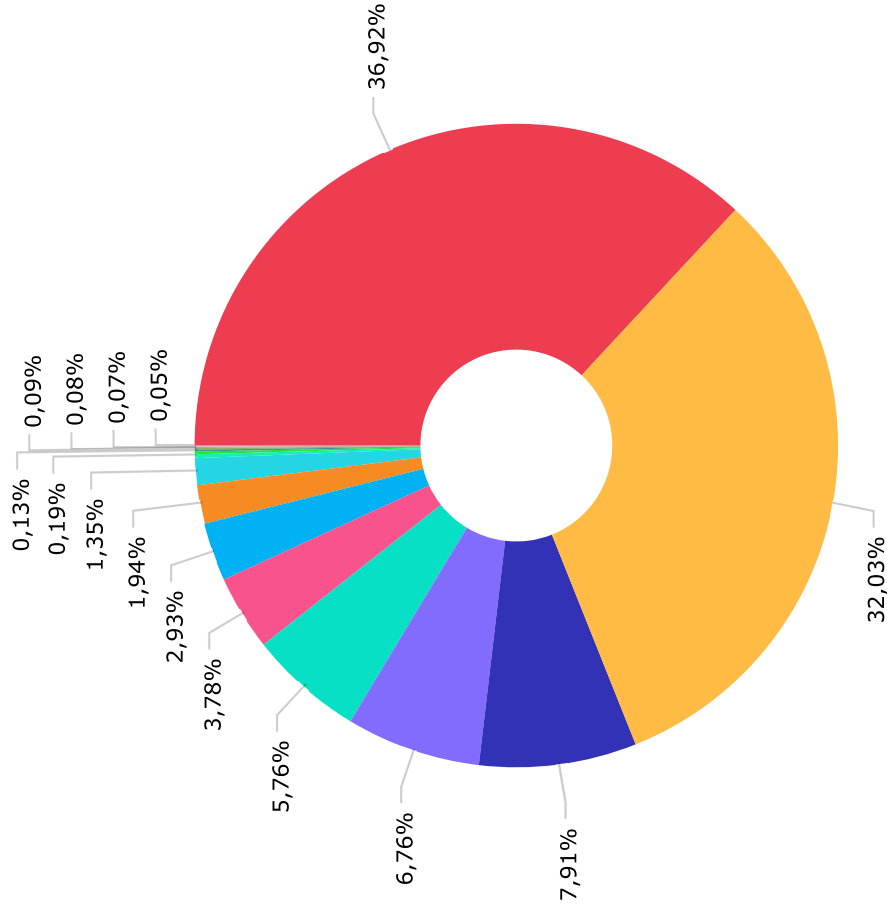
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VarR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IMA GERAL - BENCHMARK</b>								
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,60	3,02	2,13	1,99	6,51	23,37		2,75
	-0,72	2,54	1,82	1,60	5,94	22,25	0,93	
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,80	0,80	4,61	0,09	6,64	36,00		6,21
	-1,85	0,64	4,50	-0,06	6,38	35,28	2,27	
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,83	0,54	4,54	-0,14	6,20	35,19	2,27	6,19
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,85	0,56	4,54	-0,10	6,26	35,04	2,27	6,11
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,79	0,52	4,60	-0,14	6,26	35,06	2,27	6,18
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>								
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43	4,64	2,55	3,39	9,24	25,01		2,01
	0,39	4,45	2,48	3,24	8,93	24,43	0,83	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,42	4,68	2,51	3,42	9,22	24,86	0,87	2,07
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>								
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-3,62	-2,01	6,38	-2,35	4,71	44,71		10,10
	-3,64	-2,24	6,31	-2,48	4,26	43,30	3,79	
<b>IPCA - BENCHMARK</b>								
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,24	0,70	0,86	0,24	2,44	5,95		2,93
	-0,56	5,06	1,17	3,57	9,21	27,35	0,92	
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	-0,07	4,07	3,39	2,76	8,51	24,79	1,15	2,93
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,86	2,63	1,79	1,79	6,03	22,43	1,05	3,47
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,12	2,70	0,86	2,09	4,74	18,63	0,26	0,79
<b>IRF-M - BENCHMARK</b>								
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,75	5,21	1,11	3,62	8,70	26,82		3,24
	-0,80	5,01	1,09	3,47	8,43	26,24	1,03	
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,11	2,81	0,62	2,03	4,85	12,37	0,15	0,33
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>								
	0,12	2,96	0,64	2,12	5,06	12,83		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,10	2,83	0,60	2,03	4,85	12,44	0,15	0,33
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,09	2,78	0,58	1,99	4,77	12,31	0,15	0,33
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,10	2,76	0,57	1,97	4,76	12,27	0,15	0,34
<b>IRF-M 1+ - BENCHMARK</b>	<b>-1,13</b>	<b>6,37</b>	<b>1,36</b>	<b>4,37</b>	<b>10,64</b>	<b>33,26</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,18	6,20	1,32	4,26	10,40	32,83	1,45	4,57
<b>S&amp;P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK</b>	<b>7,01</b>	<b>8,34</b>	<b>14,98</b>	<b>18,49</b>	<b>19,61</b>	<b>20,64</b>		
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6,97	6,33	14,33	14,59	18,33	23,18	6,47	7,59
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	<b>0,16</b>	<b>2,12</b>	<b>0,57</b>	<b>1,43</b>	<b>3,86</b>	<b>10,38</b>		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,17	1,60	0,70	0,97	3,25	9,66	0,03	0,09
<b>IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>0,73</b>	<b>4,66</b>	<b>2,39</b>	<b>3,23</b>	<b>8,59</b>	<b>18,96</b>		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,22	5,24	2,92	3,63	10,47	28,20	1,42	3,36

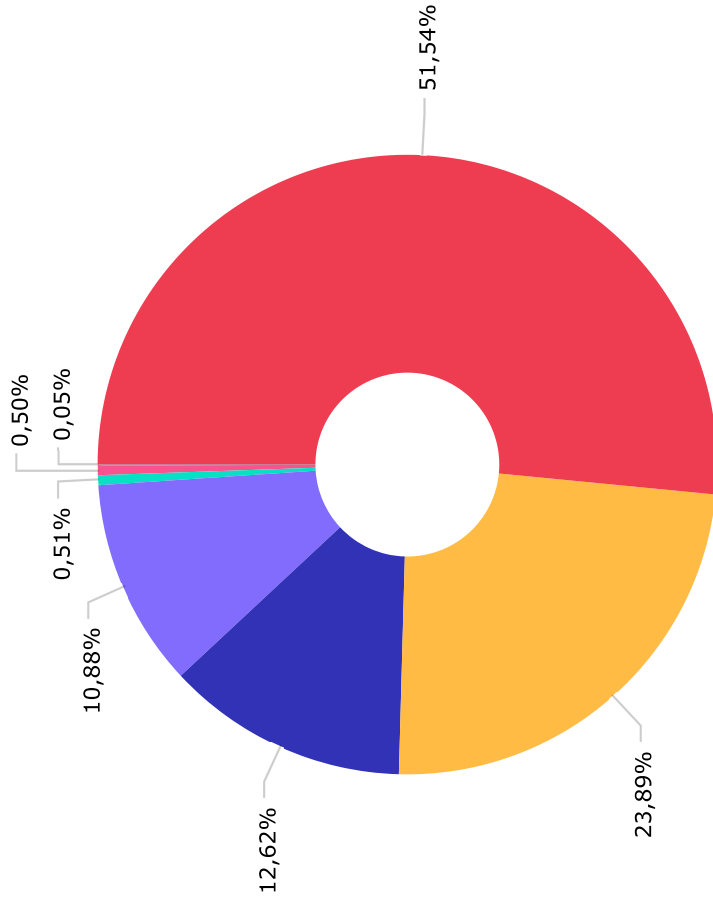




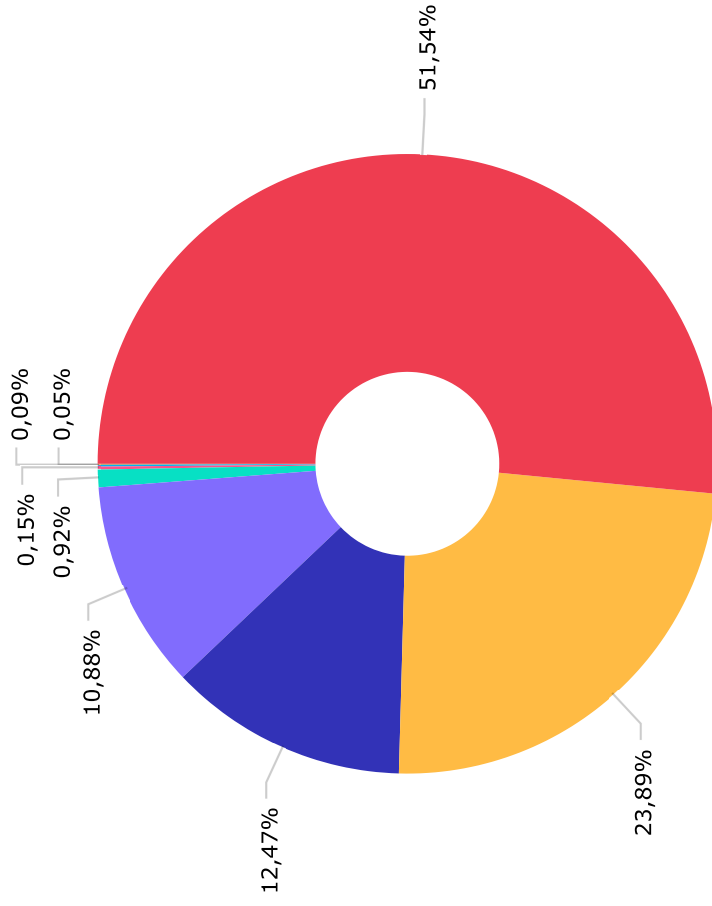
IPCA	75.752.973,18
IRF-M 1	48.904.781,43
CDI	42.053.588,64
IDKA IPCA 2 Anos	19.657.041,13
IMA-B 5	17.809.921,18
Ibovespa	11.911.550,91
IMA Geral	7.374.081,34
IPCA + 6,00% ao ano	5.868.969,60
S&P 500 (Moeda Original)	3.272.486,99
IRF-M	3.093.907,71
Global BDRX	2.168.752,78
Selic	2.130.058,11
IMA-B	2.001.967,47
IBX	466.303,20
IDIV	177.796,49
IMA-B 5+	170.909,09
Disponibilidades Financeiras	123.042,25
IRF-M 1+	26.614,44



Classificação ANBIMA	Valor
Renda Fixa Indexados	89.706.059,84
Renda Fixa Duração Livre Soberano	77.818.989,50
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	19.213.486,45
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	16.426.766,81
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	14.003.112,94
Ações Livres	9.178.559,59
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	7.119.602,18
Multimercados Capital Protegido	4.707.200,54
Multimercados Estratégia Específica	3.272.486,99
Ações Indexados	466.303,20
Multimercados Juros e Moedas	327.409,52
Multimercados Macro	229.386,08
Ações Índice Ativo	194.543,56
Ações Dividendos	177.796,49
Disponibilidades Financeiras	123.042,25



Management	Value
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125.227.167,63
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	58.055.484,99
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEM...	30.673.509,93
ITAU UNIBANCO S.A.	26.423.012,81
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	1.250.632,58
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.211.895,75
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	123.042,25



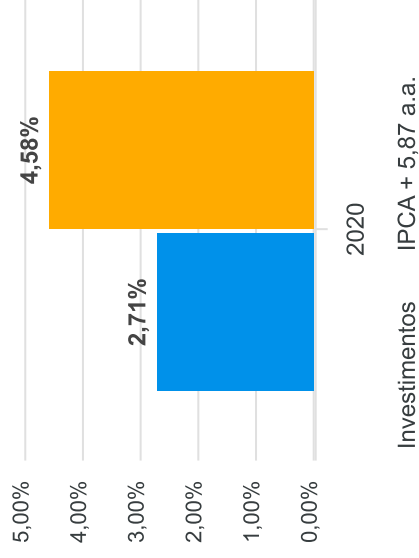
Instituição	Valor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125.227.167,63
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	58.055.484,99
BANCO BRADESCO S.A.	30.301.169,88
ITAU UNIBANCO S.A.	26.423.012,81
INTRAG DTVM LTDA	2.233.142,25
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	372.340,05
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO...	229.386,08
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	123.042,25

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%
Junho	233.339.058,83	1.950.539,59	557.069,88	237.093.296,18	2.360.767,64	3.663.405,44	1,01% ▲	1,56%	0,74%	2,92%	53,42%	1,42%
Julho	237.093.296,18	1.884.405,10	488.694,23	241.370.286,52	2.881.279,47	6.544.684,91	1,21% ▲	2,79%	0,88%	3,83%	72,85%	1,12%
Agosto	241.370.286,52	2.090.312,23	445.865,84	242.841.703,69	-173.029,22	6.371.655,69	-0,07% ▼	2,71%	0,72%	4,58%	59,17%	1,12%

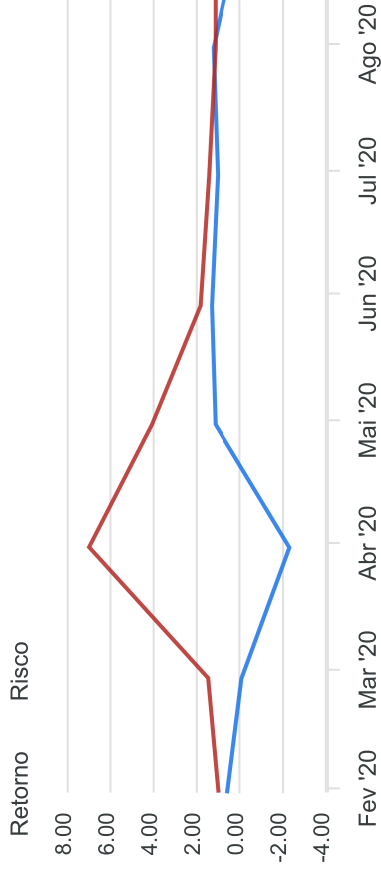
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	-4.197.440,33	-1,83%	1,95%
2º Trim	7.860.845,77	3,45%	0,95%
1º Sem	3.663.405,44	1,56%	2,92%

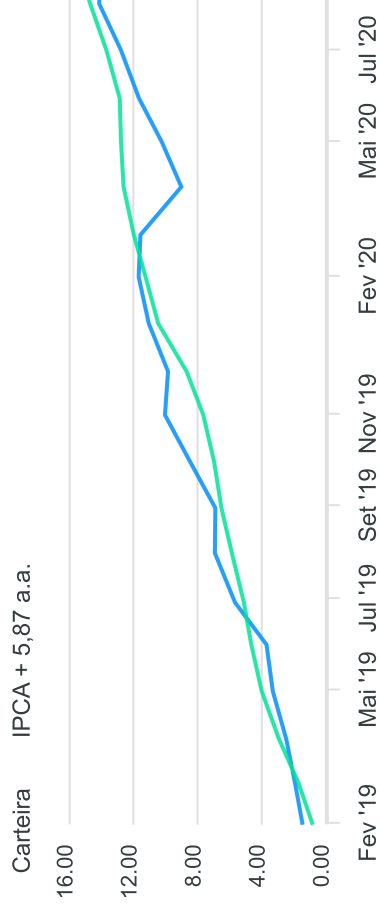
Gráfico Retorno e Meta Acumulado



### Gráfico Risco x Retorno

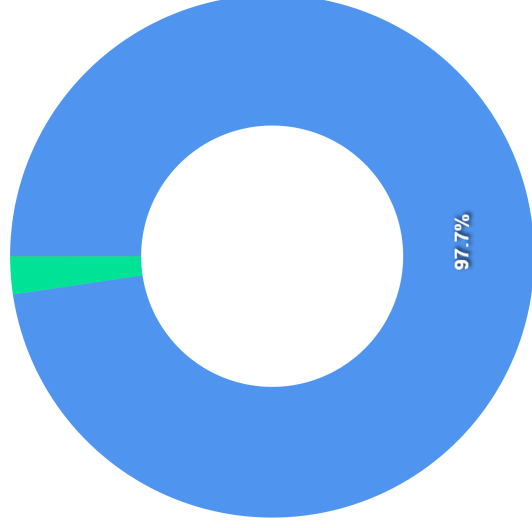


### Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



### Liquidez - 31/08/2020

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	237.275.035,73	97,71
Até D+180	5.689.710,21	2,34
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	29.889.380,14	0,00	0,00	29.623.738,21	-265.641,93	-0,89% ▼	1,05%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	266.633,92	0,00	0,00	268.463,36	1.829,44	0,69% ▲	0,74%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	623.146,39	0,00	0,00	611.970,22	-11.176,17	-1,79% ▼	2,27%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	685.733,85	0,00	0,00	673.022,71	-12.711,14	-1,85% ▼	2,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.803.657,53	0,00	0,00	11.814.077,10	10.419,57	0,09% ▲	0,15%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.746.914,98	0,00	0,00	2.724.855,36	-22.059,62	-0,80% ▼	1,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.851.578,68	0,00	0,00	11.873.054,83	21.476,15	0,18% ▲	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	19.001.363,13	0,00	0,00	18.837.947,82	-163.415,31	-0,86% ▼	1,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	373.952,29	0,00	0,00	375.538,63	1.586,34	0,42% ▲	0,87%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.949.076,17	0,00	0,00	8.957.625,32	8.549,15	0,10% ▲	0,15%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.126.410,41	0,00	0,00	2.130.058,11	3.647,70	0,17% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.457.466,34	0,00	0,00	39.237.625,97	-219.840,37	-0,56% ▼	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19.236.314,71	0,00	0,00	19.388.577,77	152.263,06	0,79% ▲	0,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.389.979,28	1.984.213,62	0,00	17.434.382,55	60.189,65	0,35% ▲	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	177.371,30	0,00	0,00	170.909,09	-6.462,21	-3,64% ▼	3,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	415.723,59	0,00	0,00	408.114,23	-7.609,36	-1,83% ▼	2,27%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.427.813,27	0,00	0,00	7.374.081,34	-53.731,93	-0,72% ▼	0,93%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.881.686,40	0,00	0,00	5.868.969,60	-12.716,80	-0,22% ▼	1,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28.445.452,69	106.098,61	445.865,84	28.133.079,01	27.393,55	0,10% ▲	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.932,17	0,00	0,00	26.614,44	-317,73	-1,18% ▼	1,45%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	314.681,80	0,00	0,00	308.860,31	-5.821,49	-1,85% ▼	2,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16.447.279,44	0,00	0,00	16.426.766,81	-20.512,63	-0,12% ▼	0,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	368.659,43	0,00	0,00	369.052,35	392,92	0,11% ▲	0,15%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.251.486,80	0,00	0,00	1.250.632,58	-854,22	-0,07% ▼	1,15%
	223.158.694,71	2.090.312,23	445.865,84	224.288.017,72	-515.123,38	-0,23%	0,69%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	483.544,22	0,00	0,00	466.303,20	-17.241,02	-3,57% ▼	9,91%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	187.504,47	0,00	0,00	177.796,49	-9.707,98	-5,18% ▼	9,88%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	196.796,73	0,00	0,00	194.543,56	-2.253,17	-1,14% ▼	10,30%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.706.131,37	0,00	0,00	4.707.200,54	1.069,17	0,02% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.580.934,38	0,00	0,00	3.573.912,55	-7.021,83	-0,20% ▼	8,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	326.983,48	0,00	0,00	327.409,52	426,04	0,13% ▲	0,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.553.612,87	0,00	0,00	2.453.384,59	-100.228,28	-3,92% ▼	11,66%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.059.307,01	0,00	0,00	3.272.486,99	213.179,98	6,97% ▲	6,47%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	515.514,62	0,00	0,00	517.097,73	1.583,11	0,31% ▲	11,02%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	488.513,76	0,00	0,00	465.411,94	-23.101,82	-4,73% ▼	10,57%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	229.542,47	0,00	0,00	229.386,08	-156,39	-0,07% ▼	-
-	16.328.385,38	0,00	0,00	16.384.933,19	56.547,81	0,35%	6,20%



ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	483.544,22	0,00	0,00	466.303,20	-17.241,02	-3,57% ▼	9,91%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	187.504,47	0,00	0,00	177.796,49	-9.707,98	-5,18% ▼	9,88%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	196.796,73	0,00	0,00	194.543,56	-2.253,17	-1,14% ▼	10,30%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.706.131,37	0,00	0,00	4.707.200,54	1.069,17	0,02% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.580.934,38	0,00	0,00	3.573.912,55	-7.021,83	-0,20% ▼	8,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	326.983,48	0,00	0,00	327.409,52	426,04	0,13% ▲	0,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.553.612,87	0,00	0,00	2.453.384,59	-100.228,28	-3,92% ▼	11,66%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.059.307,01	0,00	0,00	3.272.486,99	213.179,98	6,97% ▲	6,47%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	515.514,62	0,00	0,00	517.097,73	1.583,11	0,31% ▲	11,02%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	488.513,76	0,00	0,00	465.411,94	-23.101,82	-4,73% ▼	10,57%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	229.542,47	0,00	0,00	229.386,08	-156,39	-0,07% ▼	-
-	16.328.385,38	0,00	0,00	16.384.933,19	56.547,81	0,35%	6,20%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	483.544,22	0,00	0,00	466.303,20	-17.241,02	-3,57% ▼	9,91%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	187.504,47	0,00	0,00	177.796,49	-9.707,98	-5,18% ▼	9,88%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	196.796,73	0,00	0,00	194.543,56	-2.253,17	-1,14% ▼	10,30%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.706.131,37	0,00	0,00	4.707.200,54	1.069,17	0,02% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.580.934,38	0,00	0,00	3.573.912,55	-7.021,83	-0,20% ▼	8,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	326.983,48	0,00	0,00	327.409,52	426,04	0,13% ▲	0,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.553.612,87	0,00	0,00	2.453.384,59	-100.228,28	-3,92% ▼	11,66%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.059.307,01	0,00	0,00	3.272.486,99	213.179,98	6,97% ▲	6,47%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	515.514,62	0,00	0,00	517.097,73	1.583,11	0,31% ▲	11,02%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	488.513,76	0,00	0,00	465.411,94	-23.101,82	-4,73% ▼	10,57%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	229.542,47	0,00	0,00	229.386,08	-156,39	-0,07% ▼	-
-	16.328.385,38	0,00	0,00	16.384.933,19	56.547,81	0,35%	6,20%

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.883.206,43	0,00	0,00	2.168.752,78	285.546,35	15,16% ▲	8,52%
	1.883.206,43	0,00	0,00	2.168.752,78	285.546,35	15,16%	0,00%

