

2019

Relatório Mensal e 3º trimestre de 2019

Setembro 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	28.351.553,12	13,27%	8.760.808.473,08	0,32%	7º Ib
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	250.524,35	0,12%	7.885.241.073,51	0,00%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	650.678,40	0,30%	6.210.669.016,03	0,01%	7º Ib
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.352.678,76	4,85%	7.803.027.907,11	0,13%	7º Ib
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.409.688,75	3,47%	5.223.400.089,37	0,14%	7º Ib
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.604.005,52	4,03%	784.201.361,10	1,10%	7º Ib
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	36.674.137,50	17,17%	8.195.196.996,57	0,45%	7º Ib
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.067.152,49	8,46%	8.745.766.983,49	0,21%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.560.669,96	8,22%	10.040.403.127,50	0,17%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	549.903,87	0,26%	3.083.627.058,43	0,02%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	395.235,93	0,19%	11.475.861.578,54	0,00%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.148.760,96	5,69%	1.440.896.007,65	0,84%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.282.417,34	2,47%	11.445.572.813,24	0,05%	7º Ib
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.553,66	0,01%	2.308.726.825,13	0,00%	7º Ib
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	354.280,07	0,17%	197.480.115,00	0,18%	7º Ib
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.263.275,33	0,59%	3.015.315.795,07	0,04%	7º III a
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	592.242,16	0,28%	1.569.202.594,81	0,04%	7º IV a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.609.552,77	3,09%	3.076.678.877,78	0,21%	7º IV a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.029.687,25	8,44%	833.675.084,59	2,16%	7º IV a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	349.876,63	0,16%	798.353.352,24	0,04%	7º IV a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.072.470,37	0,97%	5.933.067.948,78	0,03%	7º IV a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	290.795,32	0,14%	3.057.045.613,37	0,01%	7º IV a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.805.804,17	7,40%	5.159.078.114,65	0,31%	7º IV a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.173.847,30	0,55%	500.253.791,22	0,23%	7º IV a
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.433.078,40	2,54%	173.716.402,03	3,13%	7º VII b
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	498.131,87	0,23%	199.748.327,97	0,25%	8º Ia
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	206.924,97	0,10%	2.880.677.133,22	0,01%	8º II a

Investimentos

\$ 213.629.551,06

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 213.629.551,06

Governança (Pró Gestão)

☑ Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	216.791,68	0,10%	822.585.418,14	0,03%	8º II a
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.865.090,12	1,34%	3.465.972.947,29	0,08%	8º II a
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.295.205,99	0,61%	1.948.913.317,60	0,07%	8º II a
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	495.403,64	0,23%	683.113.676,27	0,07%	8º II a
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	524.776,84	0,25%	116.393.376,39	0,45%	8º II a
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.551.050,93	2,13%	491.980.592,16	0,93%	8º III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	315.139,88	0,15%	65.294.485,57	0,48%	8º III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.826.814,96	1,32%	1.098.898.175,64	0,26%	8º III
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	218.918,55	0,10%	141.843.463,95	0,15%	8º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.318.431,25	0,62%	589.391.271,12	0,22%	9º A III

Investimentos

\$ 213.629.551,06

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 213.629.551,06

Governança (Pró Gestão)

Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	146.676.240,68	66.953.310,38
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	1.263.275,33	126.914.455,31
7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	44.924.275,97	40.527.544,45
7º VII b - FI Renda Fixa - Crédito Privado	5,00%	5.433.078,40	5.248.399,15
8º I a - FI Referenciados em Renda Variável	30,00%	498.131,87	63.590.733,45
8º II a - FI em Ações	20,00%	5.604.193,24	37.121.716,97
8º III - FI Multimercado	10,00%	7.911.924,32	13.451.030,79
9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1.318.431,25	20.044.523,86

Governança (Pró Gestão)

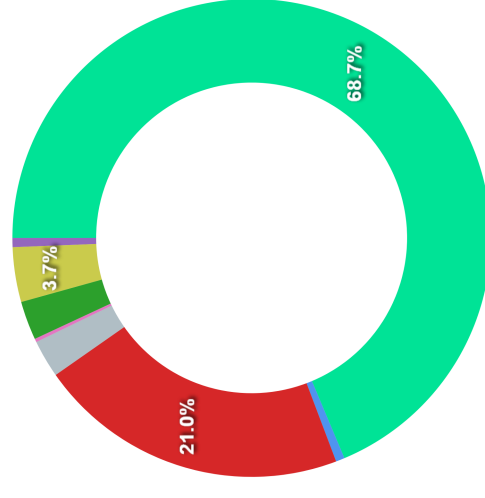


Não possui

Segmentos



Artigos

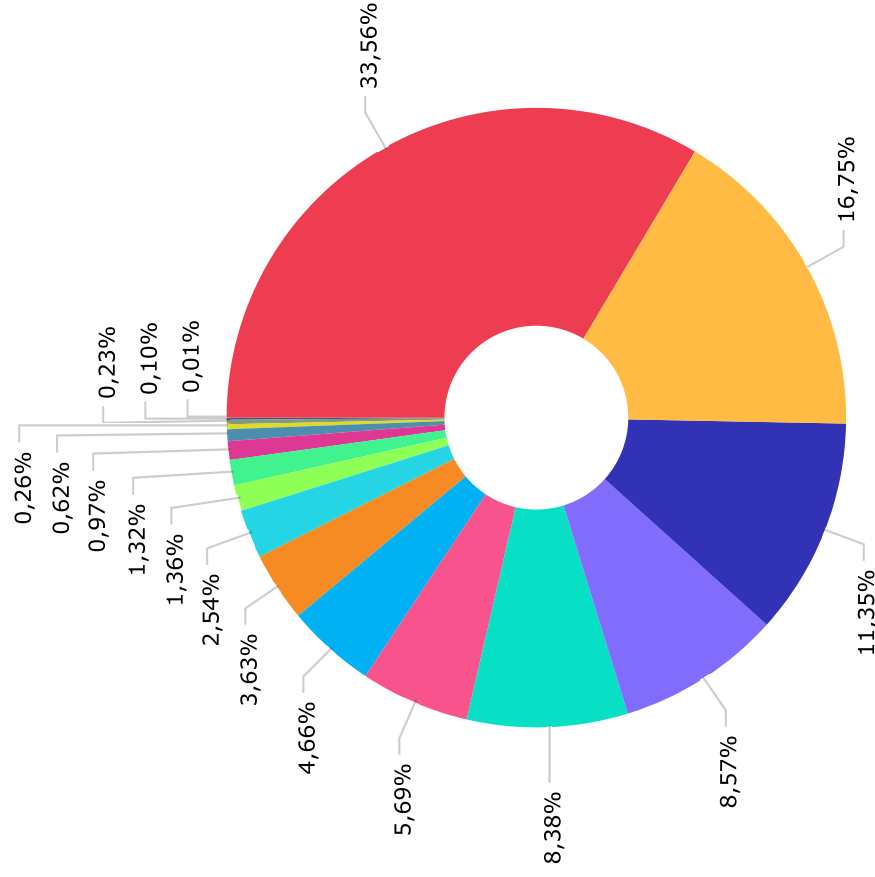


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	213.629.551,06	8º I a - FI Referenciados em R...	0,23%	0,00%	0,00%	30,00%	63.590.733,45
7º I b - FI 100% Títulos TN	68,66%	0,00%	0,00%	100,00%	66.953.310,38	8º I b - FI de Índices Referen...	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	64.088.865,32
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	213.629.551,06	8º II a - FI em Ações	2,62%	0,00%	0,00%	20,00%	37.121.716,97
7º II - Operações compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.681.477,55	8º II b - FI em Índices de Açõ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	42.725.910,21
7º III a - FI Referenciados RF	0,59%	0,00%	0,00%	60,00%	126.914.455,31	8º III - FI Multimercado	3,70%	0,00%	0,00%	10,00%	13.451.030,79
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	128.177.730,64	8º IV b - FI Imobiliário	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.681.477,55
7º IV a - FI de Renda Fixa	21,03%	0,00%	0,00%	40,00%	40.527.544,45	9º A III - Ações - BDR Nivel I	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.318.431,25
7º IV b - FI de Índices Renda ...	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	85.451.820,42						
7º V b - Letras Imobiliárias G...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	42.725.910,21						
7º VII b - FI Renda Fixa - Cré...	2,54%	0,00%	0,00%	5,00%	5.248.399,15						
7º VII c - FI de Debêntures In...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.681.477,55						

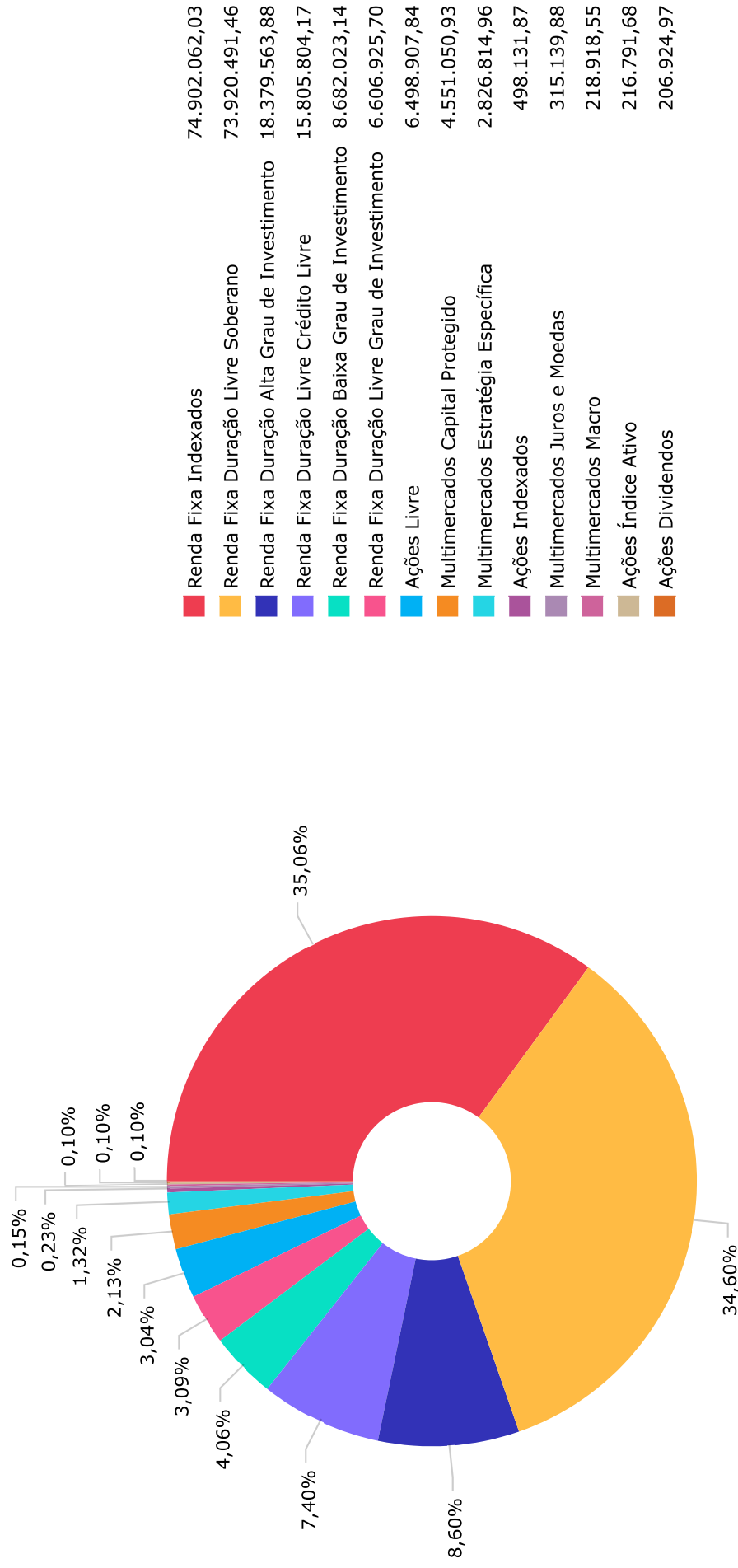
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,46	4,66	1,54	3,10	6,27	13,34		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,50	11,06	2,62	7,89	17,17	23,01	0,85	1,80
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,49	4,65	1,54	3,15	6,23	13,06	0,04	0,08
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,45	4,55	1,50	3,02	6,11	13,21	0,01	0,02
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1,34	7,29	2,20	4,72	9,05	15,10		
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,78	5,64	1,90	4,07	7,78	14,88	0,35	0,74
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	2,71	28,17	10,43	13,08	6,23	62,44		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,66	27,41	10,26	12,74	5,65	58,09	5,84	12,30
IBOVESPA - BENCHMARK	3,57	19,18	3,74	9,78	32,02	40,99		
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	1,90	31,61	6,74	20,28	66,34	52,50	6,05	12,75
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-0,48	22,10	6,10	15,52	48,78	55,68	6,00	12,64
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	2,14	28,16	7,97	19,83	48,14	55,96	6,09	12,82
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3,42	28,77	8,98	20,27	46,74	60,66	4,84	10,20
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	0,35	16,71	4,89	11,13	32,02	51,15	5,46	11,50
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,85	6,35	1,98	4,70	12,06			
IBX - BENCHMARK	3,21	20,50	4,25	10,92	34,84	42,73		
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	2,95	18,20	3,47	9,34	31,21	35,94	4,77	10,04
IDIV - BENCHMARK	1,89	27,02	7,04	17,36	52,83	44,68		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,78	13,62	1,20	6,19	29,40	40,71	5,18	10,91
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,60	9,13	2,72	6,49	12,85	22,46		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,42	8,58	2,46	5,93	12,28	20,88	0,82	1,73
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41	8,36	2,46	5,73	12,10	20,62	0,89	1,87

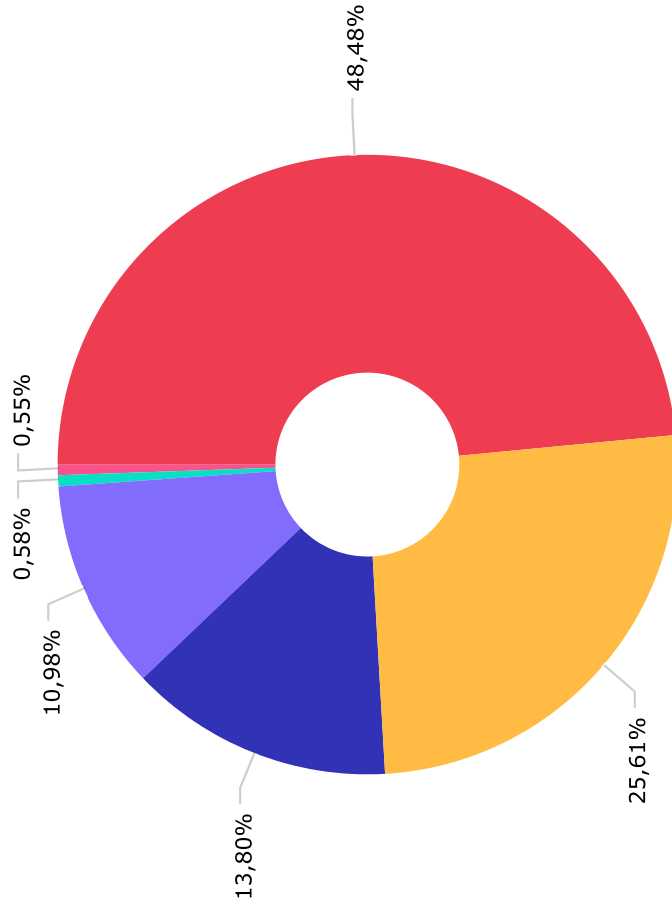
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA GERAL - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,46	10,72	2,61	7,52	16,78	23,07		1,70
	1,44	10,29	2,52	7,25	16,39	22,07	0,81	
IMA-B - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,86	19,55	3,77	13,27	31,37	34,72		4,16
	2,85	19,37	3,72	13,12	31,16	34,16	1,98	
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,85	19,32	3,72	13,15	31,00	34,05	1,97	4,14
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,85	19,20	3,70	13,01	30,87	34,20	1,98	4,16
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,84	19,23	3,68	13,06	30,92	34,05	1,97	4,14
IMA-B 5 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,74	10,27	2,78	7,17	15,40	22,94		2,13
	1,72	10,08	2,72	7,04	15,21	22,44	1,01	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,76	10,13	2,74	7,11	15,34	22,33	1,04	2,19
IMA-B 5+ - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,73	26,55	4,48	17,55	44,85	43,66		5,88
	3,69	26,14	4,43	17,29	44,00	42,57	2,79	
IPCA - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,04	2,49	0,26	0,97	2,89	7,55		2,89
	2,12	14,38	3,11	10,02	18,30	25,15	1,37	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,48	10,44	2,53	7,33	16,59		0,86	1,80
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1,85	10,87	2,81	7,46	16,17	23,47	1,09	2,30
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,78	10,59	2,06	7,25	13,67	20,84	0,30	0,64
IRF-M - BENCHMARK								
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,44	9,99	2,81	7,53	16,83	23,54		1,71
	1,42	9,80	2,75	7,41	16,58	23,02	0,81	
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,65	5,13	1,88	3,60	7,20	14,19	0,12	0,25

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,64	5,31	1,92	3,72	7,44	14,70		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,63	5,15	1,86	3,63	7,28	14,32	0,12	0,24
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62	5,12	1,85	3,60	7,22	14,20	0,12	0,25
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,62	5,10	1,85	3,58	7,18	14,15	0,12	0,24
IRF-M 1+ - BENCHMARK	1,87	11,89	3,27	9,07	20,81	27,25		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,85	11,58	3,21	8,89	20,82	26,68	1,22	2,56
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	1,72	18,74	1,19	5,02	2,15	18,16		
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2,21	21,62	2,21	7,08	5,91	27,87	4,12	8,68
SELIC - BENCHMARK	0,46	4,66	1,54	3,10	6,27	13,35		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,46	4,62	1,52	3,08	6,20	13,18	0,01	0,02
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	0,45	7,07	1,80	4,01	9,04	20,73		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,27	13,49	3,26	9,91	17,32	24,16	1,41	2,97

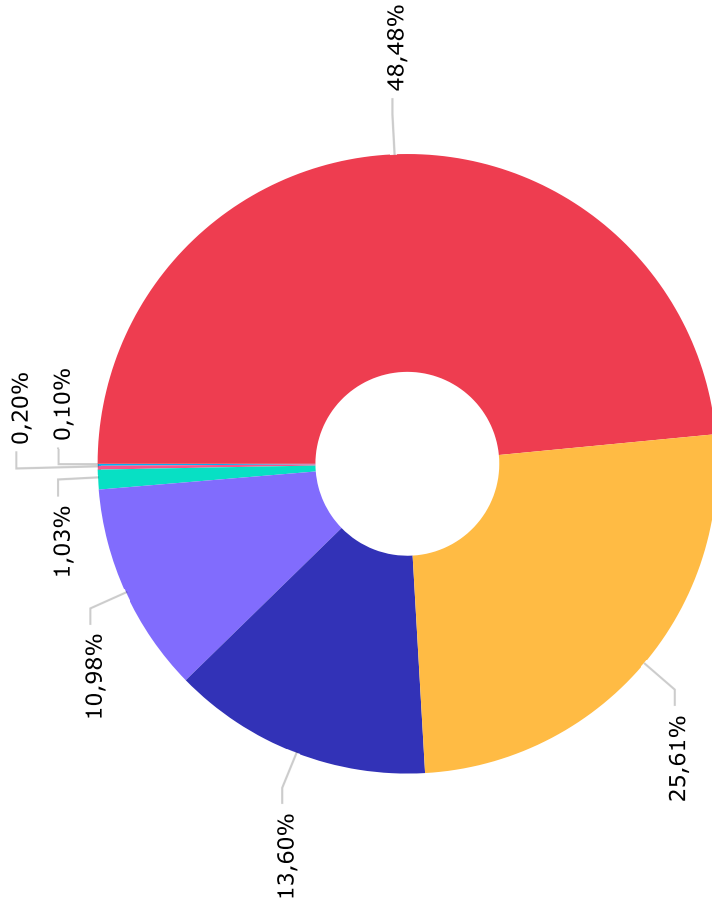


IPCA	71.683.476,22
CDI	35.785.959,64
IRF-M 1	24.239.101,62
IDKA IPCA 2 Anos	18.317.676,84
IMA-B 5	17.910.546,59
IMA Geral	12.148.760,96
Ibovespa	9.948.319,20
IRF-M	7.763.968,82
IPCA + 6,00% ao ano	5.433.078,40
IMA-B	2.901.431,82
S&P 500 (Moeda Original)	2.826.814,96
Selic	2.072.470,37
Global BDRX	1.318.431,25
IMA-B 5+	549.903,87
IBX	498.131,87
IDIV	206.924,97
IRF-M 1+	24.553,66





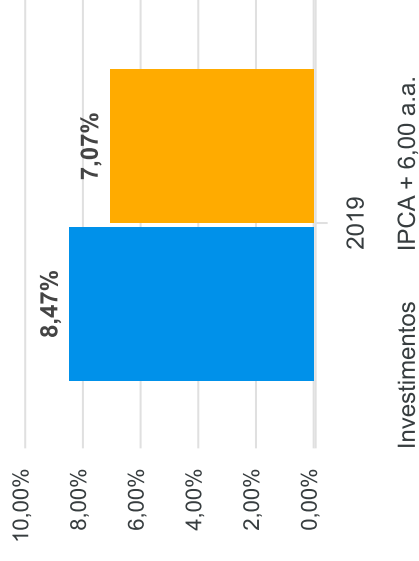
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103.559.462,94
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	54.715.050,18
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEM...	29.479.756,42
ITAU UNIBANCO S.A.	23.462.335,19
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	1.239.099,03
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	1.173.847,30



Entity	Value
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103.559.462,94
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	54.715.050,18
BANCO BRADESCO S.A.	29.056.039,77
ITAU UNIBANCO S.A.	23.462.335,19
INTRAG DTVM LTDA	2.194.027,78
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	423.716,65
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO...	218.918,55

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%
Junho	198.830.357,55	1.722.410,51	447.432,90	203.892.135,09	3.786.799,93	10.680.887,84	1,89% ▲	5,66%	0,45%	5,18%	109,27%	1,20%
Julho	203.892.135,09	15.853.608,00	14.378.906,76	207.813.141,30	2.446.304,97	13.127.192,81	1,19% ▲	6,92%	0,72%	5,94%	116,50%	0,86%
Agosto	207.813.141,30	1.800.189,77	407.468,52	209.154.995,92	-50.866,63	13.076.326,18	-0,02% ▼	6,89%	0,62%	6,60%	104,39%	1,49%
Setembro	209.154.995,92	1.802.125,18	427.018,49	213.629.551,06	3.099.448,45	16.175.774,63	1,47% ▲	8,47%	0,45%	7,07%	119,80%	1,01%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	4.562.977,98	2,47%	2,95%
2º Trim	6.117.909,86	3,12%	2,17%
1º Sem	10.680.887,84	5,66%	5,18%
3º Trim	5.494.886,79	2,66%	1,80%

Gráfico Risco x Retorno

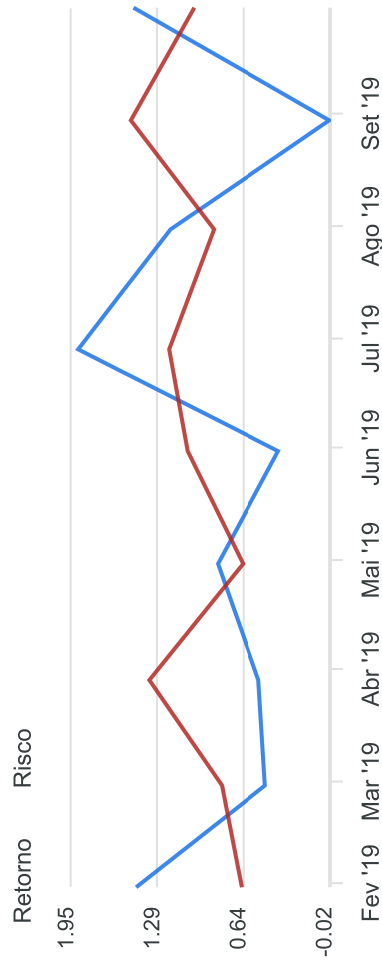
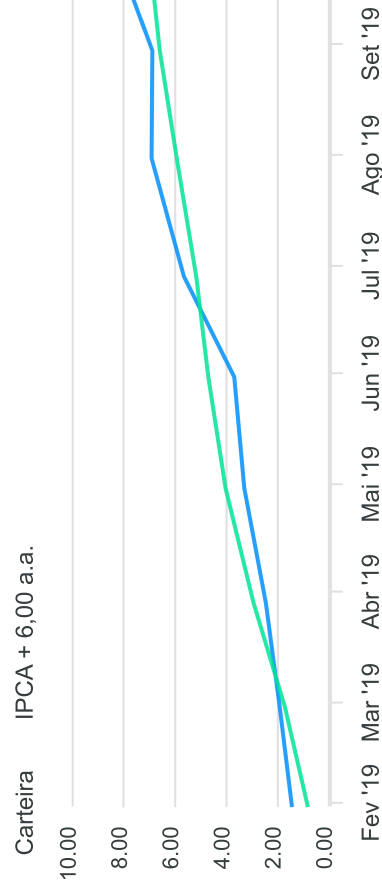
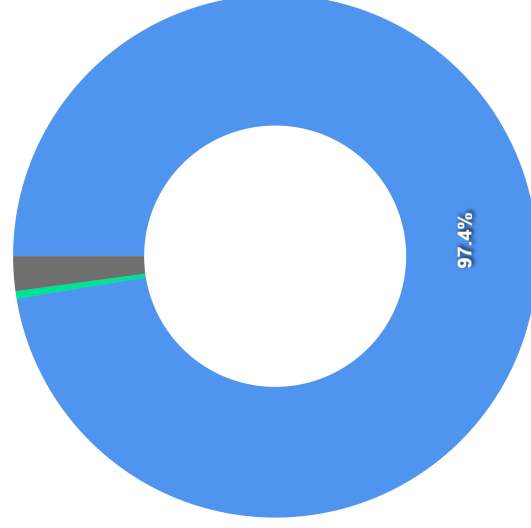


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/09/2019

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	208.058.319,65	97,39
Até D+180	1.020.180,48	0,48
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	4.551.050,93	2,13
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	27.932.860,34	0,00	0,00	28.351.553,12	418.692,78	1,50% ▲	0,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	247.035,46	0,00	0,00	250.524,35	3.488,89	1,41% ▲	0,89%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	575.892,61	0,00	0,00	592.242,16	16.349,55	2,84% ▲	1,97%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	632.662,67	0,00	0,00	650.678,40	18.015,73	2,85% ▲	1,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.288.954,19	0,00	0,00	10.352.678,76	63.724,57	0,62% ▲	0,12%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.306.184,23	0,00	0,00	7.409.688,75	103.504,52	1,42% ▲	0,81%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	6.579.903,62	0,00	0,00	6.609.552,77	29.649,15	0,45% ▲	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17.766.551,35	0,00	0,00	18.029.687,25	263.135,90	1,48% ▲	0,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	343.831,94	0,00	0,00	349.876,63	6.044,69	1,76% ▲	1,04%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.550.889,04	0,00	0,00	8.604.005,52	53.116,48	0,62% ▲	0,12%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.063.045,02	0,00	0,00	2.072.470,37	9.425,35	0,46% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	35.913.377,19	0,00	0,00	36.674.137,50	760.760,31	2,12% ▲	1,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.813.411,27	0,00	0,00	18.067.152,49	253.741,22	1,42% ▲	0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.665.029,28	1.604.897,18	0,00	17.560.669,96	290.743,50	1,68% ▲	1,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	530.344,69	0,00	0,00	549.903,87	19.559,18	3,69% ▲	2,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	384.279,79	0,00	0,00	395.235,93	10.956,14	2,85% ▲	1,98%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.965.182,35	10.871,98	0,00	12.148.760,96	172.706,63	1,44% ▲	0,81%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.312.707,20	0,00	0,00	5.433.078,40	120.371,20	2,27% ▲	1,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.489.305,65	186.356,02	427.018,49	5.282.417,34	33.774,16	0,60% ▲	0,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.106,51	0,00	0,00	24.553,66	447,15	1,85% ▲	1,22%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	289.386,50	0,00	0,00	290.795,32	1.408,82	0,49% ▲	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.228.308,58	0,00	0,00	1.263.275,33	34.966,75	2,85% ▲	1,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.683.047,94	0,00	0,00	15.805.804,17	122.756,23	0,78% ▲	0,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	351.987,98	0,00	0,00	354.280,07	2.292,09	0,65% ▲	0,12%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.152.520,03	0,00	0,00	1.173.847,30	21.327,27	1,85% ▲	1,09%
	194.090.805,43	1.802.125,18	427.018,49	198.296.870,38	2.830.958,26	1,45%	0,82%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	483.858,98	0,00	0,00	498.131,87	14.272,89	2,95% ▲	4,77%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	201.334,63	0,00	0,00	206.924,97	5.590,34	2,78% ▲	5,18%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	216.044,71	0,00	0,00	216.791,68	746,97	0,35% ▲	5,46%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.512.719,70	0,00	0,00	4.551.050,93	38.331,23	0,85% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.770.264,14	0,00	0,00	2.865.090,12	94.825,98	3,42% ▲	4,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	312.686,47	0,00	0,00	315.139,88	2.453,41	0,78% ▲	0,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.301.392,72	0,00	0,00	1.295.205,99	-6.186,73	-0,48% ▼	6,00%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.765.605,12	0,00	0,00	2.826.814,96	61.209,84	2,21% ▲	4,12%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	485.006,56	0,00	0,00	495.403,64	10.397,08	2,14% ▲	6,09%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	514.990,71	0,00	0,00	524.776,84	9.786,13	1,90% ▲	6,05%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	216.030,13	0,00	0,00	218.918,55	2.888,42	1,34% ▲	-
-	13.779.933,87	0,00	0,00	14.014.249,43	234.315,56	1,70%	3,21%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	483.858,98	0,00	0,00	498.131,87	14.272,89	2,95% ▲	4,77%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	201.334,63	0,00	0,00	206.924,97	5.590,34	2,78% ▲	5,18%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	216.044,71	0,00	0,00	216.791,68	746,97	0,35% ▲	5,46%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.512.719,70	0,00	0,00	4.551.050,93	38.331,23	0,85% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.770.264,14	0,00	0,00	2.865.090,12	94.825,98	3,42% ▲	4,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	312.686,47	0,00	0,00	315.139,88	2.453,41	0,78% ▲	0,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.301.392,72	0,00	0,00	1.295.205,99	-6.186,73	-0,48% ▼	6,00%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.765.605,12	0,00	0,00	2.826.814,96	61.209,84	2,21% ▲	4,12%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	485.006,56	0,00	0,00	495.403,64	10.397,08	2,14% ▲	6,09%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	514.990,71	0,00	0,00	524.776,84	9.786,13	1,90% ▲	6,05%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	216.030,13	0,00	0,00	218.918,55	2.888,42	1,34% ▲	-
-	13.779.933,87	0,00	0,00	14.014.249,43	234.315,56	1,70%	3,21%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	483.858,98	0,00	0,00	498.131,87	14.272,89	2,95% ▲	4,77%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	201.334,63	0,00	0,00	206.924,97	5.590,34	2,78% ▲	5,18%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	216.044,71	0,00	0,00	216.791,68	746,97	0,35% ▲	5,46%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.512.719,70	0,00	0,00	4.551.050,93	38.331,23	0,85% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.770.264,14	0,00	0,00	2.865.090,12	94.825,98	3,42% ▲	4,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	312.686,47	0,00	0,00	315.139,88	2.453,41	0,78% ▲	0,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.301.392,72	0,00	0,00	1.295.205,99	-6.186,73	-0,48% ▼	6,00%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.765.605,12	0,00	0,00	2.826.814,96	61.209,84	2,21% ▲	4,12%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	485.006,56	0,00	0,00	495.403,64	10.397,08	2,14% ▲	6,09%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	514.990,71	0,00	0,00	524.776,84	9.786,13	1,90% ▲	6,05%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	216.030,13	0,00	0,00	218.918,55	2.888,42	1,34% ▲	-
-	13.779.933,87	0,00	0,00	14.014.249,43	234.315,56	1,70%	3,21%

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.284.256,62	0,00	0,00	1.318.431,25	34.174,63	2,66% ▲	5,84%
	1.284.256,62	0,00	0,00	1.318.431,25	34.174,63	2,66%	0,00%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.651.174,87	5.000.000,00	0,00	28.351.553,12	700.378,25	2,53% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	244.504,88	0,00	0,00	250.524,35	6.019,47	2,46% ▲
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	571.234,60	0,00	0,00	592.242,16	21.007,56	3,68% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	627.311,19	0,00	0,00	650.678,40	23.367,21	3,72% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.164.967,83	0,00	0,00	10.352.678,76	187.710,93	1,85% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.211.461,40	0,00	0,00	7.409.688,75	198.227,35	2,75% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	11.504.738,13	0,00	5.000.000,00	6.609.552,77	104.814,64	0,91% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.597.682,00	3.000.000,00	0,00	18.029.687,25	432.005,25	2,45% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	340.540,06	0,00	0,00	349.876,63	9.336,57	2,74% ▲
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.447.796,14	0,00	0,00	8.604.005,52	156.209,38	1,85% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.036.998,11	0,00	3.000.000,00	2.072.470,37	35.472,26	0,70% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	30.442.124,13	5.148.478,11	0,00	36.674.137,50	1.083.535,26	3,04% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.629.238,47	0,00	1.000.000,00	18.067.152,49	437.914,02	2,35% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.927.271,53	3.207.614,69	0,00	17.560.669,96	425.783,74	2,48% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	406.640,71	120.801,55	0,00	549.903,87	22.461,61	4,26% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	381.058,76	0,00	0,00	395.235,93	14.177,17	3,72% ▲
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.827.863,01	22.254,48	0,00	12.148.760,96	298.643,47	2,52% ▲
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5.261.568,00	0,00	0,00	5.433.078,40	171.510,40	3,26% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.074.163,06	304.362,21	6.213.393,77	5.282.417,34	117.285,84	1,03% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.790,88	0,00	0,00	24.553,66	762,78	3,21% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	286.378,17	0,00	0,00	290.795,32	4.417,15	1,54% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.218.235,03	0,00	0,00	1.263.275,33	45.040,30	3,70% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.486.800,18	0,00	0,00	15.805.804,17	319.003,99	2,06% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	347.742,22	0,00	0,00	354.280,07	6.537,85	1,88% ▲
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1.141.798,39	0,00	0,00	1.173.847,30	32.048,91	2,81% ▲
	191.853.081,75	16.803.511,04	15.213.393,77	198.296.870,38	4.853.671,36	2,51%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	481.420,06	0,00	0,00	498.131,87	16.711,81	3,47% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	204.462,74	0,00	0,00	206.924,97	2.462,23	1,20% ▲
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	206.682,64	0,00	0,00	216.791,68	10.109,04	4,89% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.462.649,67	0,00	0,00	4.551.050,93	88.401,26	1,98% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.670.737,30	1.000.000,00	0,00	2.865.090,12	194.352,82	7,28% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	309.259,94	0,00	0,00	315.139,88	5.879,94	1,90% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.220.791,99	0,00	0,00	1.295.205,99	74.414,00	6,10% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.121.548,71	652.411,91	0,00	2.826.814,96	52.854,34	1,91% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	458.831,78	0,00	0,00	495.403,64	36.571,86	7,97% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	491.644,85	0,00	0,00	524.776,84	33.131,99	6,74% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	214.216,02	0,00	0,00	218.918,55	4.702,53	2,20% ▲
	11.842.245,70	1.652.411,91	0,00	14.014.249,43	519.591,82	3,85%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	481.420,06	0,00	0,00	498.131,87	16.711,81	3,47% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	204.462,74	0,00	0,00	206.924,97	2.462,23	1,20% ▲
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	206.682,64	0,00	0,00	216.791,68	10.109,04	4,89% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.462.649,67	0,00	0,00	4.551.050,93	88.401,26	1,98% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.670.737,30	1.000.000,00	0,00	2.865.090,12	194.352,82	7,28% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	309.259,94	0,00	0,00	315.139,88	5.879,94	1,90% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.220.791,99	0,00	0,00	1.295.205,99	74.414,00	6,10% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.121.548,71	652.411,91	0,00	2.826.814,96	52.854,34	1,91% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	458.831,78	0,00	0,00	495.403,64	36.571,86	7,97% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	491.644,85	0,00	0,00	524.776,84	33.131,99	6,74% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	214.216,02	0,00	0,00	218.918,55	4.702,53	2,20% ▲
	11.842.245,70	1.652.411,91	0,00	14.014.249,43	519.591,82	3,85%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	481.420,06	0,00	0,00	498.131,87	16.711,81	3,47% ▲
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	204.462,74	0,00	0,00	206.924,97	2.462,23	1,20% ▲
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	206.682,64	0,00	0,00	216.791,68	10.109,04	4,89% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	4.462.649,67	0,00	0,00	4.551.050,93	88.401,26	1,98% ▲
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.670.737,30	1.000.000,00	0,00	2.865.090,12	194.352,82	7,28% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	309.259,94	0,00	0,00	315.139,88	5.879,94	1,90% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.220.791,99	0,00	0,00	1.295.205,99	74.414,00	6,10% ▲
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.121.548,71	652.411,91	0,00	2.826.814,96	52.854,34	1,91% ▲
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	458.831,78	0,00	0,00	495.403,64	36.571,86	7,97% ▲
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	491.644,85	0,00	0,00	524.776,84	33.131,99	6,74% ▲
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	214.216,02	0,00	0,00	218.918,55	4.702,53	2,20% ▲
	11.842.245,70	1.652.411,91	0,00	14.014.249,43	519.591,82	3,85%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	196.807,64	1.000.000,00	0,00	1.318.431,25	121.623,61	10,16% ▲
	196.807,64	1.000.000,00	0,00	1.318.431,25	121.623,61	10,16%

