

2023

Relatório Mensal

Janeiro

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
TÍTULOS PÚBLICOS	103.703.677,45	37,55%	0,00		7º I a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.808.395,46	5,00%	7.184.164.479,15	0,19%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15.960.758,30	5,78%	5.664.338.306,58	0,28%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.016.322,66	1,45%	6.562.900.517,46	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.421.706,19	0,88%	5.210.677.767,90	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.154.666,81	3,31%	6.830.711.830,39	0,13%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.726.570,26	3,52%	7.844.346.137,20	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	887.265,04	0,32%	6.631.421.970,83	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.124.272,29	2,22%	16.267.911.192,80	0,04%	7º I b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	662,91	0,00%	31.492.016.561,98	0,00%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.244.634,92	1,90%	808.547.889,80	0,65%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.538.459,32	1,64%	12.971.898.325,20	0,03%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7.537.016,62	2,73%	2.382.068.483,24	0,32%	7º III a
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	8.108.495,73	2,94%	529.470.986,22	1,53%	7º III a
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	33.713.946,43	12,21%	7.432.065.284,01	0,45%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	2.039.573,10	0,74%	443.883.178,18	0,46%	7º III a
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.017.743,20	0,37%	1.435.687.271,40	0,07%	7º III a
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,10	0,00%	0,01	1.000,00% ▲	7º V a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.894.184,18	2,13%	1.013.531.342,82	0,58%	8º I
BB AGRO FIC AÇÕES	2.728.248,40	0,99%	392.178.352,03	0,70%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.461.737,97	0,53%	1.411.157.313,94	0,10%	8º I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.652.751,23	1,32%	665.283.909,82	0,55%	8º I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.798.274,69	1,01%	1.074.227.293,29	0,26%	8º I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.295.931,31	2,28%	2.230.421.001,08	0,28%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.939.296,92	0,70%	500.213.633,35	0,39%	8º I
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	817.267,08	0,30%	9.787.153,70	8,35%	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	5.203.162,83	1,88%	1.235.407.159,49	0,42%	8º I

Investimentos

\$ 276.176.267,72

Disponibilidades Financeiras


\$ 29.671,96

Total Carteira

\$ 276.205.939,68

Governança (Pró Gestão)
 NIVEL 2 01/06/2024

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1.177.279,49	0,43%	963.607.601,29	0,12%	9º II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.549.891,26	0,92%	431.075.192,48	0,59%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	403.633,78	0,15%	1.979.769.025,50	0,02%	9º III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.913.663,41	0,69%	18.321.654.399,93	0,01%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.777.707,73	1,01%	1.180.595.239,43	0,24%	10º I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.837.291,71	0,67%	658.544.387,35	0,28%	10º I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.914.931,40	2,14%	197.377.322,42	3,00%	10º I
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00%	0,00		10º II
HAZ FII - ATCR11	806.847,53	0,29%	0,00		11º

Investimentos
 276.176.267,72

Disponibilidades Financeiras
 29.671,96

Total Carteira
 276.205.939,68

Governança (Pró Gestão)
 NIVEL 2 01/06/2024

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/05/2035	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8500%	302	4.130,255263	1.247.337,09
NTN-B - 15/05/2035	16/03/2022	Curva - Taxa: 5,8950%	478	4.114,859316	1.966.902,75
NTN-B - 15/05/2035	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,3810%	909	4.295,396797	3.904.515,69
NTN-B - 15/05/2035	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,7110%	224	4.178,300750	935.939,37
NTN-B - 15/05/2035	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,0286%	232	4.069,608341	944.149,14
NTN-B - 15/08/2040	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8480%	619	4.203,740854	2.602.115,59
NTN-B - 15/08/2040	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,4110%	1.182	4.398,829897	5.199.416,94
NTN-B - 15/08/2040	30/03/2022	Curva - Taxa: 5,4660%	586	4.373,574754	2.562.914,81
NTN-B - 15/08/2040	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,7210%	295	4.259,144549	1.256.447,64
NTN-B - 15/08/2040	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,0481%	297	4.118,526358	1.223.202,33
NTN-B - 15/05/2045	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8500%	1.053	4.154,412706	4.374.596,58
NTN-B - 15/05/2045	16/03/2022	Curva - Taxa: 5,9410%	1.059	4.109,893531	4.352.377,25
NTN-B - 15/05/2045	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,5010%	2.031	4.331,922465	8.798.134,53
NTN-B - 15/05/2045	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,8200%	508	4.169,245730	2.117.976,83
NTN-B - 15/05/2045	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,1386%	529	4.015,632057	2.124.269,36
NTN-B - 15/08/2050	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8500%	1.320	4.221,673975	5.572.609,65
NTN-B - 15/08/2050	16/03/2022	Curva - Taxa: 5,9410%	1.328	4.172,583060	5.541.190,30
NTN-B - 15/08/2050	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,5210%	2.535	4.406,944031	11.171.603,12
NTN-B - 15/08/2050	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,8200%	637	4.238,055038	2.699.641,06
NTN-B - 15/08/2050	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,1622%	650	4.056,958655	2.637.023,13
NTN-B - 15/05/2055	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8400%	1.573	4.174,259766	6.566.110,61
NTN-B - 15/05/2055	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,5200%	3.010	4.367,052887	13.144.829,19
NTN-B - 15/05/2055	30/03/2022	Curva - Taxa: 5,5810%	1.486	4.329,212392	6.433.209,61
NTN-B - 15/05/2055	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,8200%	754	4.185,904233	3.156.171,79
NTN-B - 15/05/2055	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,1660%	794	3.991,611324	3.169.339,39

Investimentos

💰 276.176.267,72

Disponibilidades Financeiras

💰 29.671,96

Total Carteira

💰 276.205.939,68

Governança (Pró Gestão)

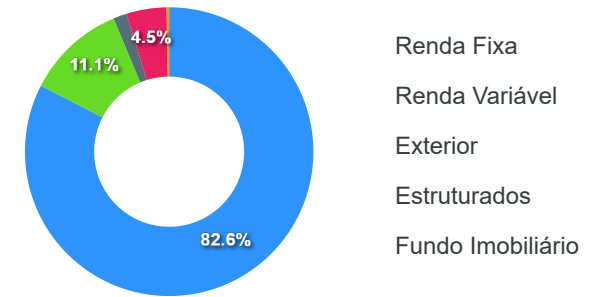
📄 NIVEL 2 01/06/2024

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	37,55%	103.703.677,45 62,45%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	24,38%	67.345.254,84 75,62%
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	20,62%	56.955.234,40 49,38%
7º V a - FIDC Cota Sênior	10,00%	0,00%	0,10 10,00%
8º I - Fundos de Ações	40,00%	11,15%	30.790.854,61 28,85%
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,43%	1.177.279,49 9,57%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1,07%	2.953.525,04 8,93%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	4,51%	12.443.594,25 5,49%
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,00%	0,01 5,00%
11º - Fundos Imobiliários	10,00%	0,29%	806.847,53 9,71%

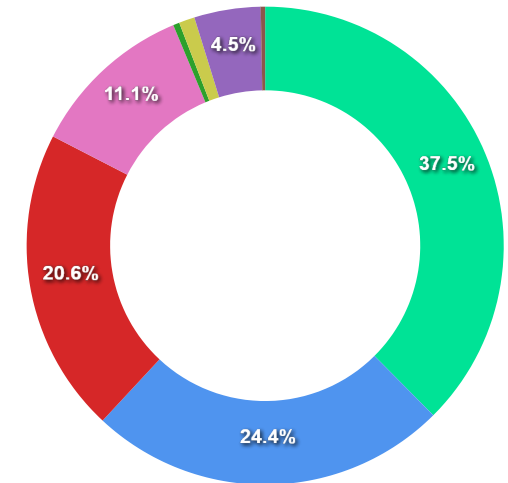
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 01/06/2024

Segmentos



Artigos

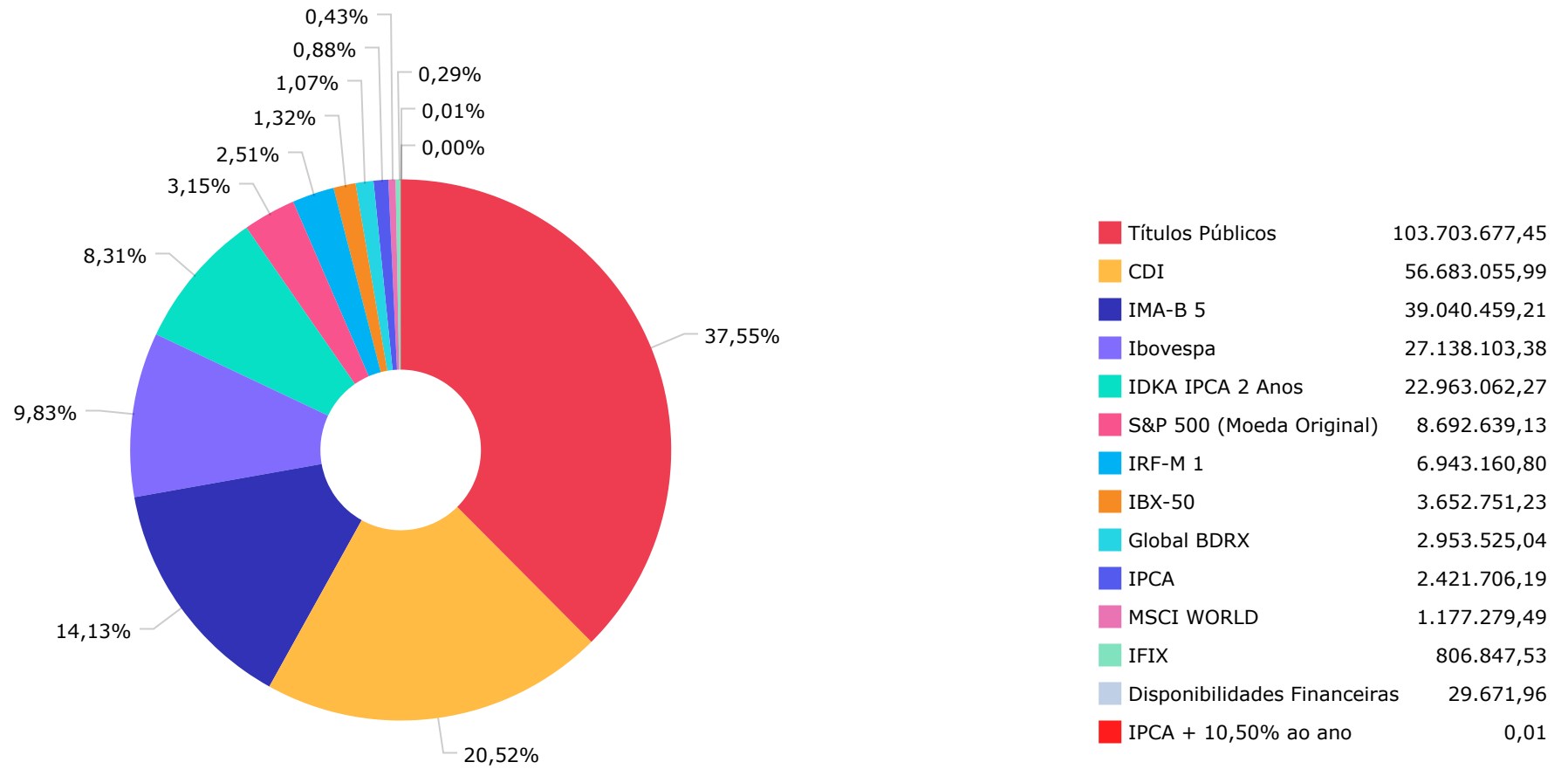


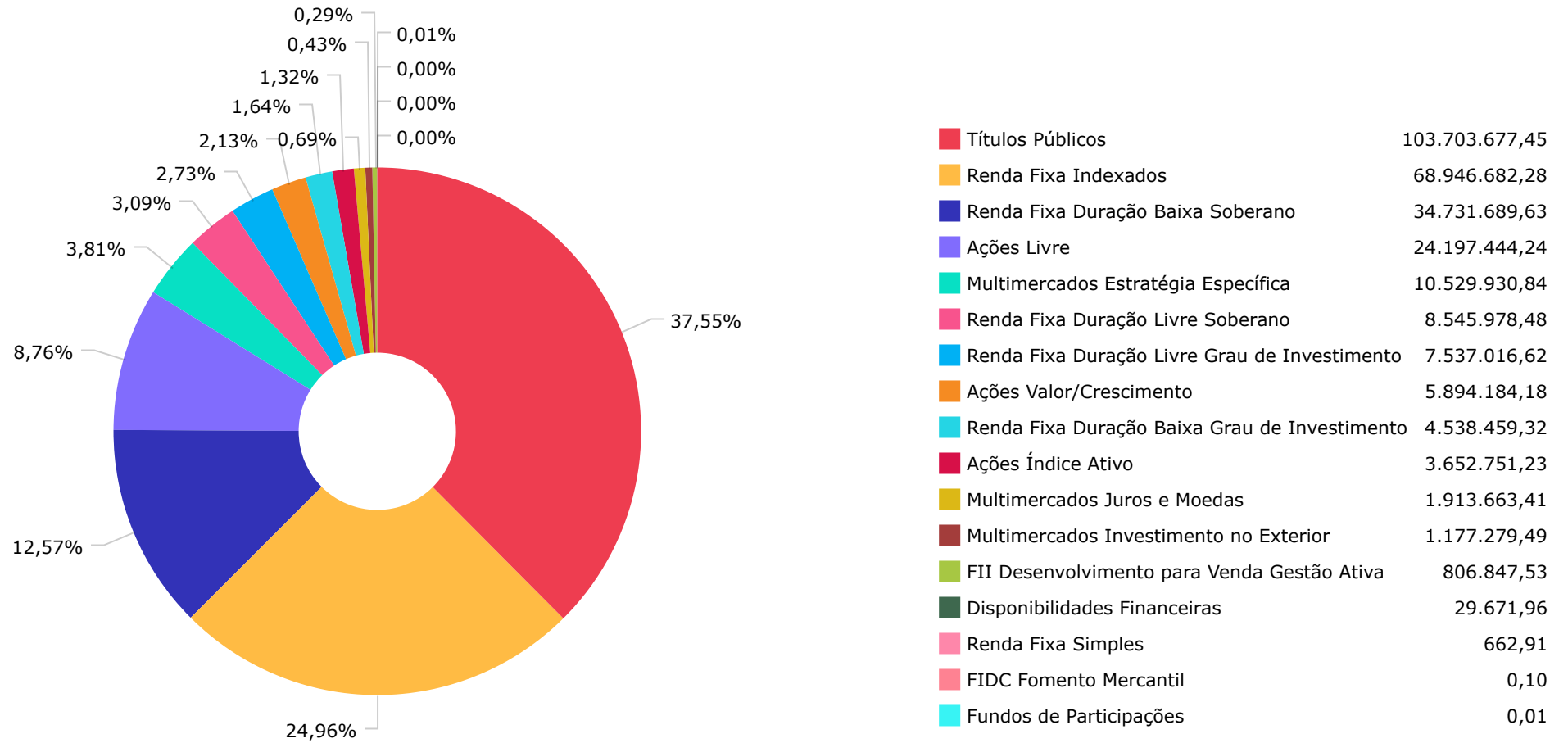
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	37,55%	0,00%	40,00%	100,00%	172.502.262,23	8º I - Fundos de Ações	11,15%	0,00%	20,00%	40,00%	79.691.521,26
7º I b - FI 100% Títulos TN	24,38%	0,00%	19,00%	100,00%	208.860.684,84	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	110.482.375,87
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	276.205.939,68	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	27.620.593,97
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.810.296,98	9º II - Constituídos no Brasil	0,43%	0,00%	1,00%	10,00%	26.443.314,48
7º III a - FI Referenciados RF	20,62%	0,00%	8,00%	70,00%	136.388.923,38	9º III - Ações - BDR Nível I	1,07%	0,00%	2,00%	10,00%	24.667.068,93
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	193.344.157,78	10º I - Fundos Multimercados	4,51%	0,00%	5,00%	10,00%	15.176.999,72
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	55.241.187,94	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.810.296,97
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	27.620.593,87	10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.810.296,98
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	27.620.593,97	11º - Fundos Imobiliários	0,29%	0,00%	1,00%	10,00%	26.813.746,44
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	27.620.593,97	12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	27.620.593,97

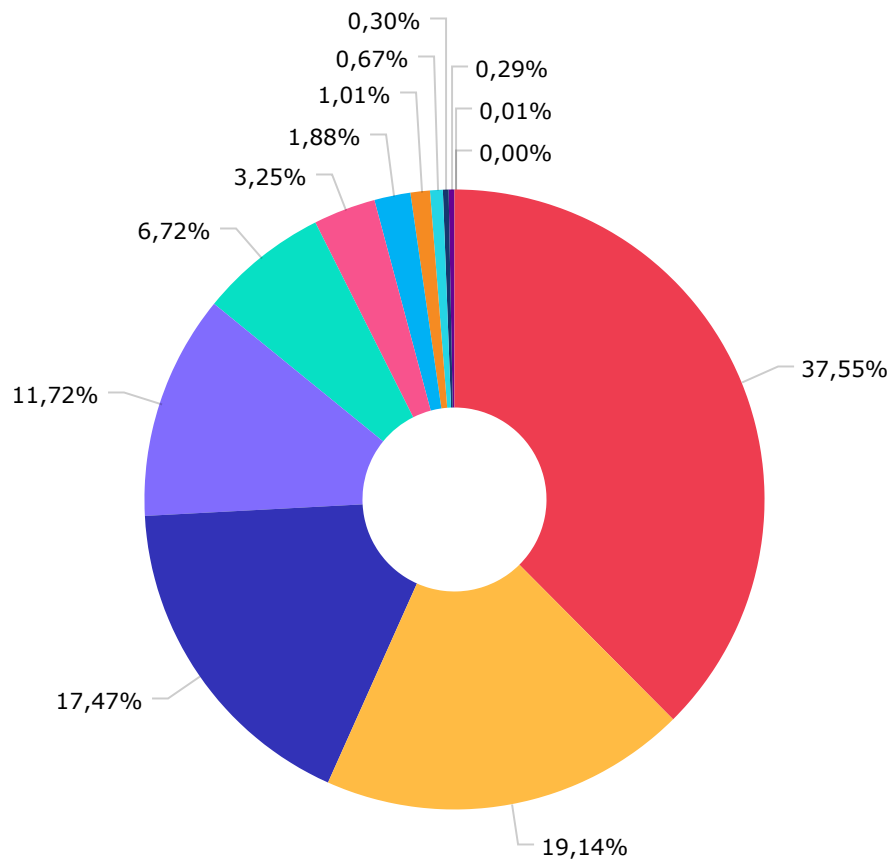
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,12	1,12	3,30	6,77	12,97	18,92	0,01	0,03
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,12	1,12	3,22	6,65	12,79	18,38	0,02	0,03
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,12	1,12	3,26	6,67	12,76	18,34	0,01	0,01
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12	1,12	3,26	6,68	12,73	18,35	0,01	0,02
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,12	1,12	3,24	6,67	12,70	18,25	0,01	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,03	1,03	2,68	5,77	12,46	19,88	0,23	0,49
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,91	0,91	2,84	6,01	11,67	17,07	0,26	0,55
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	900,00	900,00		0,00	0,00			
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	6,40	6,40	7,30	3,17	-1,16	24,03	7,44	15,66
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	4,37	4,37	7,06	-3,63	-16,72	-5,42		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,80	6,80	9,83	3,78	-3,38	11,47	6,45	13,59
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,32	4,32	6,18	-4,25	-17,40	-8,03	8,80	18,52
IBOVESPA - BENCHMARK	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42		
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2,35	2,35	-12,51	11,07	15,94	41,78	9,74	20,52
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2,42	2,42	-4,62	11,26	6,28	0,01	10,29	21,67
BB AGRO FIC AÇÕES	0,87	0,87	-6,94	4,07	-0,99		6,81	14,34
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	0,96	0,96	-3,03	2,39	-1,41	-13,85	6,48	13,65
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,92	-0,92	-12,38	5,94	-2,18	16,23	10,17	21,42
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,46	4,46	-2,30	7,42	-2,64	2,26	10,20	21,47
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,34	3,34	-2,25	4,69	-3,79	0,62	9,96	20,97
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,24	4,24	-11,98	-0,28	-10,15	-19,32	10,89	22,94
IBX-50 - BENCHMARK	3,38	3,38	-1,47	10,88	1,52	0,57		
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4,79	4,79	-3,87	10,25	-0,63	-2,08	9,84	20,73

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,44	1,44	1,90	3,99	10,86	16,26		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,44	1,44	2,00	4,40	10,88	15,84	1,15	2,43
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,41	1,41	1,94	4,22	10,56	15,58	1,19	2,51
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,40	1,40	2,01	4,40	11,19	16,27		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,37	1,37	1,95	4,36	11,08	15,87	1,14	2,40
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,38	1,38	1,96	4,30	10,97	15,81	1,14	2,40
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,37	1,37	1,92	4,27	10,93	15,65	1,15	2,42
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1,37	1,37	1,92	4,24	10,86	14,85	1,15	2,41
IPCA - BENCHMARK	0,53	0,53	1,57	1,50	5,77	16,75		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,04	1,04	2,28	6,11	11,10	11,70	0,39	0,81
IPCA + 10,50% AO ANO - BENCHMARK	1,41	1,41	4,14	6,70	16,88	42,56		
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA								
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,10	1,10	3,25	6,75	12,54	16,51		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,10	1,10	3,23	6,75	12,58	16,71	0,23	0,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12	1,12	3,23	6,66	12,31	16,01	0,24	0,51
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06	1,06	3,16	6,58	12,22	15,86	0,26	0,54
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	6,18	6,18	5,28	-1,30	-9,72	9,76		
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,56	6,56	7,58	3,55	-0,72	25,51	7,52	15,84
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6,49	6,49	7,50	3,38	-0,97	24,72	7,50	15,79
MSCI WORLD - BENCHMARK	4,58	4,58	6,03	-0,33	-13,34	-2,56		

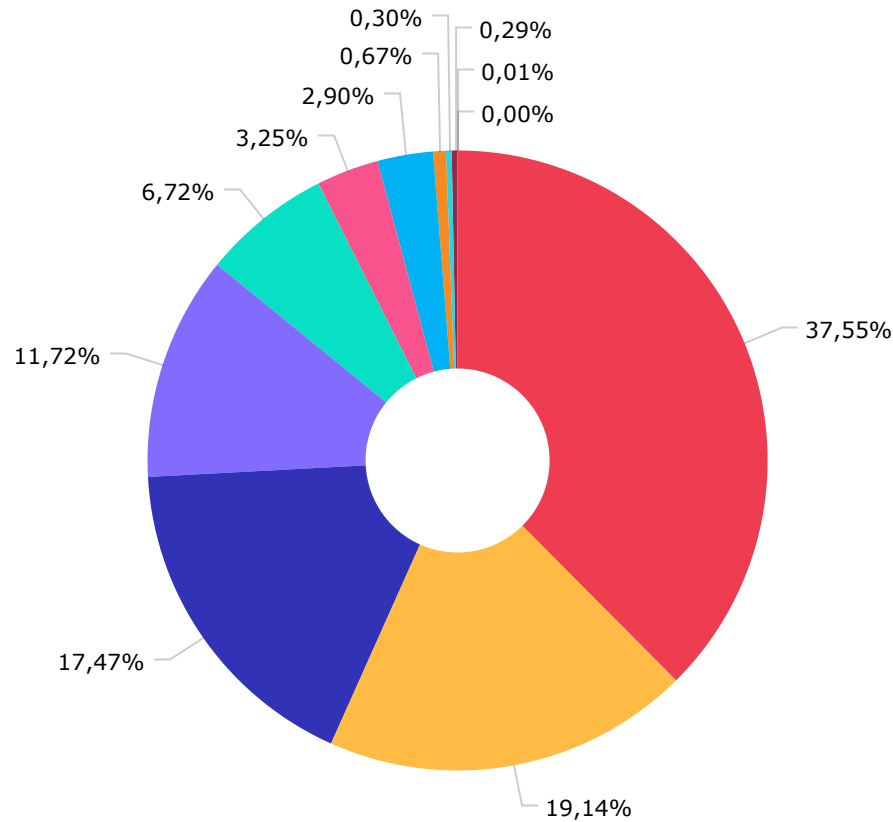
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	1,92	1,92	6,85	1,32	-13,23	-11,19	8,19	17,25
IFIX - BENCHMARK	-1,60	-1,60	-5,69	0,25	1,59	-2,03		
HAZ FII - ATCR11								







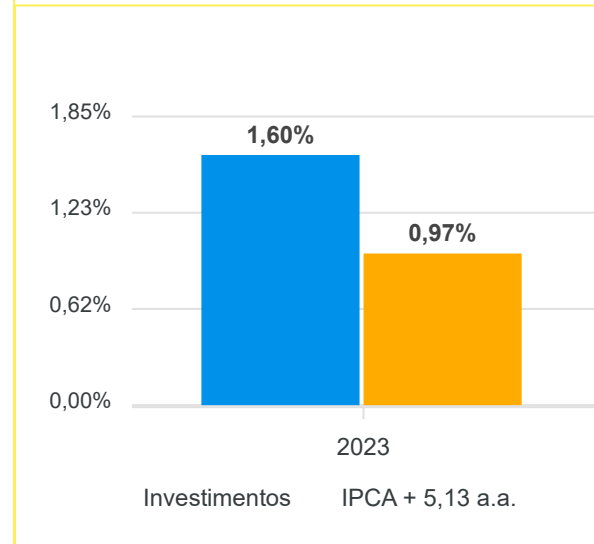
TESOIRO NACIONAL	103.703.677,45
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	52.871.660,96
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	48.244.356,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.370.865,60
ITAU UNIBANCO S.A.	18.550.615,49
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	8.972.247,70
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	5.203.162,83
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	2.798.274,69
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.837.291,71
RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE ...	817.267,08
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	806.847,53
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	29.671,96
GENIAL GESTAO LTDA	0,11



TESOURO NACIONAL	103.703.677,45
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	52.871.660,96
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	48.244.356,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.370.865,60
ITAU UNIBANCO S.A.	18.550.615,49
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	8.972.247,70
BANCO DAYCOVAL S.A.	8.001.437,52
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.837.291,71
BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS ...	817.267,08
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	806.847,54
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	29.671,96
BANCO GENIAL S.A.	0,10

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	267.669.806,35	64.086.816,28	59.927.300,73	276.176.267,72	4.346.945,82	4.346.945,82	1,60% ▲	1,60%	0,97%	0,97%	164,95%	1,75%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

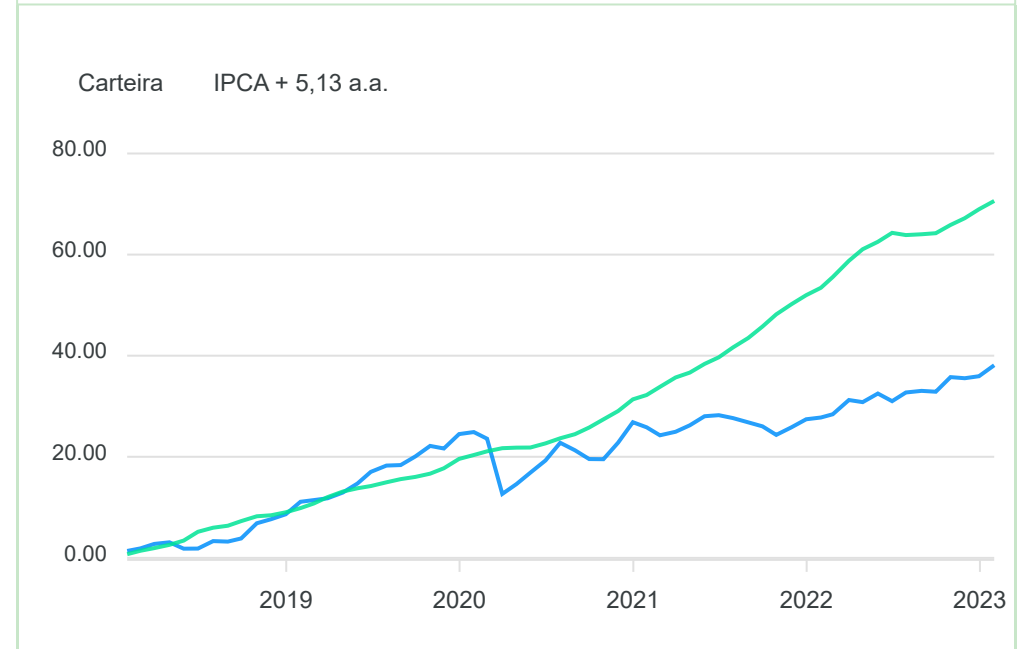


Gráficos

Gráfico Risco x Retorno



Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	102.498.486,31	0,00	0,00	103.703.677,45	1.205.191,14	1,18% ▲	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.594.327,70	0,00	4.000.000,00	13.808.395,46	214.067,76	1,22% ▲	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.738.772,12	0,00	1.000.000,00	15.960.758,30	221.986,18	1,33% ▲	1,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.974.315,36	0,00	0,00	4.016.322,66	42.007,30	1,06% ▲	0,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.643.922,34	12.261.448,07	12.472.000,00	4.538.459,32	105.088,91	0,62% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.396.878,20	0,00	0,00	2.421.706,19	24.827,99	1,04% ▲	0,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.008.411,90	0,00	3.000.000,00	9.154.666,81	146.254,91	1,22% ▲	1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.594.664,32	0,00	0,00	9.726.570,26	131.905,94	1,37% ▲	1,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	877.427,15	0,00	0,00	887.265,04	9.837,89	1,12% ▲	0,24%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.835.010,00	2.243.167,12	0,00	6.124.272,29	46.095,17	0,76% ▲	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7.459.927,24	0,00	0,00	7.537.016,62	77.089,38	1,03% ▲	0,23%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	655,58	0,00	0,00	662,91	7,33	1,12% ▲	0,01%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.173.432,61	0,00	0,00	5.244.634,92	71.202,31	1,38% ▲	1,14%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	9.993.438,16	0,00	2.000.000,00	8.108.495,73	115.057,57	1,15% ▲	1,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.317.014,32	15.810.318,86	37.380.241,07	0,00	252.907,89	0,68% ▲	0,07%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	2.017.383,66	0,00	0,00	2.039.573,10	22.189,44	1,10% ▲	0,23%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.006.502,40	0,00	0,00	1.017.743,20	11.240,80	1,12% ▲	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,01	0,00	0,00	0,10	0,09	900,00% ▲	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	33.771.882,23	72.793,15	33.713.946,43	14.857,35	0,04% ▲	0,01%
	221.130.569,38	64.086.816,28	59.925.034,22	228.004.166,79	2.711.815,35	1,20%	0,34%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.703.849,98	0,00	0,00	5.894.184,18	190.334,20	3,34% ▲	9,96%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.704.829,29	0,00	0,00	2.728.248,40	23.419,11	0,87% ▲	6,81%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.399.360,78	0,00	0,00	1.461.737,97	62.377,19	4,46% ▲	10,20%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.485.944,72	0,00	0,00	3.652.751,23	166.806,51	4,79% ▲	9,84%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.824.330,46	0,00	0,00	2.798.274,69	-26.055,77	-0,92% ▼	10,17%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.147.318,37	0,00	0,00	6.295.931,31	148.612,94	2,42% ▲	10,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.860.446,99	0,00	0,00	1.939.296,92	78.849,93	4,24% ▲	10,89%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	809.475,60	0,00	0,00	817.267,08	7.791,48	0,96% ▲	6,48%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	5.083.719,03	0,00	0,00	5.203.162,83	119.443,80	2,35% ▲	9,74%
-	30.019.275,22	0,00	0,00	30.790.854,61	771.579,39	2,57%	9,69%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.896.324,53	0,00	0,00	1.913.663,41	17.338,88	0,91% ▲	0,26%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.608.496,95	0,00	0,00	2.777.707,73	169.210,78	6,49% ▲	7,50%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.726.785,70	0,00	0,00	1.837.291,71	110.506,01	6,40% ▲	7,44%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.550.782,08	0,00	0,00	5.914.931,40	364.149,32	6,56% ▲	7,52%
-	11.782.389,27	0,00	0,00	12.443.594,26	661.204,99	5,61%	6,39%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	807.986,53	0,00	2.266,51	806.847,53	1.127,51	0,14% ▲	-
-	807.986,53	0,00	2.266,51	806.847,53	1.127,51	0,14%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.387.499,54	0,00	0,00	2.549.891,26	162.391,72	6,80% ▲	6,45%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	386.928,52	0,00	0,00	403.633,78	16.705,26	4,32% ▲	8,80%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	1.155.157,89	0,00	0,00	1.177.279,49	22.121,60	1,92% ▲	8,19%
	3.929.585,95	0,00	0,00	4.130.804,53	201.218,58	5,12%	4,84%

