

2023

Relatório Mensal

Fevereiro

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 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	103.554.652,58	37,05%	0,00		7º I a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.014.178,39	5,01%	6.918.204.948,36	0,20%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.184.030,50	5,79%	5.558.874.332,70	0,29%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.054.932,64	1,45%	6.481.837.661,08	0,06%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	499.959,39	0,18%	577.277.554,03	0,09%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	500.498,68	0,18%	2.890.200.807,38	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.445.075,66	0,87%	5.085.339.032,83	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.292.339,11	3,32%	6.865.433.667,15	0,14%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.861.836,21	3,53%	7.935.684.977,28	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	895.839,43	0,32%	6.896.825.441,61	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.029.775,34	2,87%	18.186.776.756,57	0,04%	7º I b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	669,04	0,00%	32.138.441.605,49	0,00%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.317.504,36	1,90%	835.837.223,60	0,64%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.927.191,35	0,69%	1.472.734.911,86	0,13%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7.602.334,25	2,72%	2.496.061.867,24	0,30%	7º III a
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	8.221.212,55	2,94%	521.218.676,35	1,58%	7º III a
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	38.884.546,92	13,91%	7.525.601.851,70	0,52%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	2.059.230,63	0,74%	478.052.303,48	0,43%	7º III a
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,01	0,00%	0,00		7º V a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.461.752,24	1,95%	872.050.349,56	0,63%	8º I
BB AGRO FIC AÇÕES	2.640.762,58	0,94%	377.337.025,85	0,70%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.337.411,89	0,48%	1.283.533.311,45	0,10%	8º I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.380.898,92	1,21%	615.348.910,84	0,55%	8º I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.694.962,23	0,96%	1.054.852.889,10	0,26%	8º I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.867.783,92	2,10%	2.013.092.468,90	0,29%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.762.747,86	0,63%	444.141.980,71	0,40%	8º I
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	771.238,14	0,28%	9.235.935,76	8,35%	8º I

Investimentos

\$ 279.474.850,20

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 279.474.850,20

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	5.071.582,23	1,81%	1.192.841.199,02	0,43%	8º I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1.182.527,26	0,42%	922.059.325,60	0,13%	9º II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.469.686,46	0,88%	409.351.515,01	0,60%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	406.659,92	0,15%	1.983.611.681,32	0,02%	9º III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.930.235,25	0,69%	17.531.097.350,97	0,01%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.728.141,04	0,98%	1.139.873.707,23	0,24%	10º I
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.805.169,69	0,65%	597.097.746,42	0,30%	10º I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.809.763,64	2,08%	188.200.992,08	3,09%	10º I
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00%	0,00		10º II
HAZ FII - ATCR11	807.719,88	0,29%	0,00		11º

Investimentos

\$ 279.474.850,20

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 279.474.850,20

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	4.169,835724	1.259.290,39
NTN-B - 15/05/2035	16/03/2022	Curva - Taxa: 5,8950%	478	4.154,419919	1.985.812,72
NTN-B - 15/05/2035	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,3810%	909	4.335,184684	3.940.682,88
NTN-B - 15/05/2035	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,7110%	224	4.217,942900	944.819,21
NTN-B - 15/05/2035	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,0286%	232	4.109,102385	953.311,75
NTN-B - 15/08/2040	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8480%	619	4.124,307956	2.552.946,62
NTN-B - 15/08/2040	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,4110%	1.182	4.319,966984	5.106.200,98
NTN-B - 15/08/2040	30/03/2022	Curva - Taxa: 5,4660%	586	4.294,641885	2.516.660,14
NTN-B - 15/08/2040	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,7210%	295	4.179,878435	1.233.064,14
NTN-B - 15/08/2040	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,0481%	297	4.038,831705	1.199.533,02
NTN-B - 15/05/2045	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8500%	1.053	4.194,222856	4.416.516,67
NTN-B - 15/05/2045	16/03/2022	Curva - Taxa: 5,9410%	1.059	4.149,531981	4.394.354,37
NTN-B - 15/05/2045	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,5010%	2.031	4.372,400127	8.880.344,66
NTN-B - 15/05/2045	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,8200%	508	4.209,113076	2.138.229,44
NTN-B - 15/05/2045	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,1386%	529	4.054,902469	2.145.043,41
NTN-B - 15/08/2050	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8500%	1.320	4.142,420415	5.467.994,95
NTN-B - 15/08/2050	16/03/2022	Curva - Taxa: 5,9410%	1.328	4.093,112480	5.435.653,37
NTN-B - 15/08/2050	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,5210%	2.535	4.328,485500	10.972.710,74
NTN-B - 15/08/2050	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,8200%	637	4.158,875260	2.649.203,54
NTN-B - 15/08/2050	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,1622%	650	3.976,974423	2.585.033,37
NTN-B - 15/05/2055	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8400%	1.573	4.214,235506	6.628.992,45
NTN-B - 15/05/2055	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,5200%	3.010	4.407,917527	13.267.831,76
NTN-B - 15/05/2055	30/03/2022	Curva - Taxa: 5,5810%	1.486	4.369,905621	6.493.679,75
NTN-B - 15/05/2055	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,8200%	754	4.225,931788	3.186.352,57
NTN-B - 15/05/2055	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,1660%	794	4.030,717485	3.200.389,68

Investimentos

\$ 279.474.850,20

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 279.474.850,20

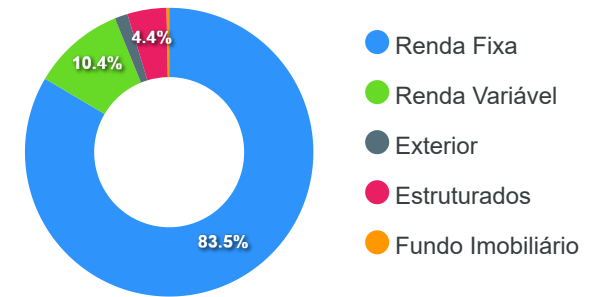
Governança (Pró Gestão)
 NIVEL 2 01/06/2024

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	37,05%	103.554.652,58 62,95%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	26,13%	73.023.830,10 73,87%
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	20,31%	56.767.324,35 49,69%
7º V a - FIDC Cota Sênior	10,00%	0,00%	0,01 10,00%
8º I - Fundos de Ações	40,00%	10,37%	28.989.140,01 29,63%
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,42%	1.182.527,26 9,58%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1,03%	2.876.346,38 8,97%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	4,39%	12.273.309,62 5,61%
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,00%	0,01 5,00%
11º - Fundos Imobiliários	10,00%	0,29%	807.719,88 9,71%

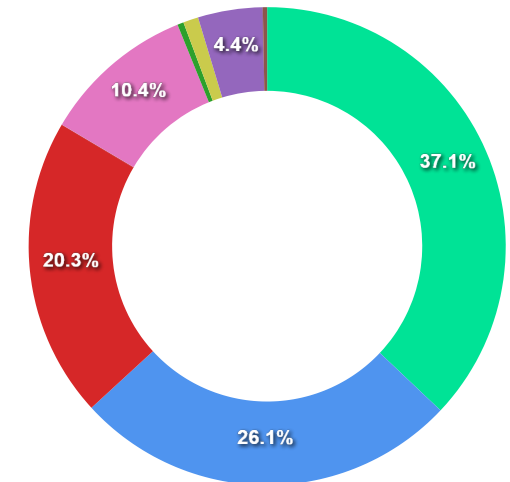
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 01/06/2024

Segmentos



Artigos



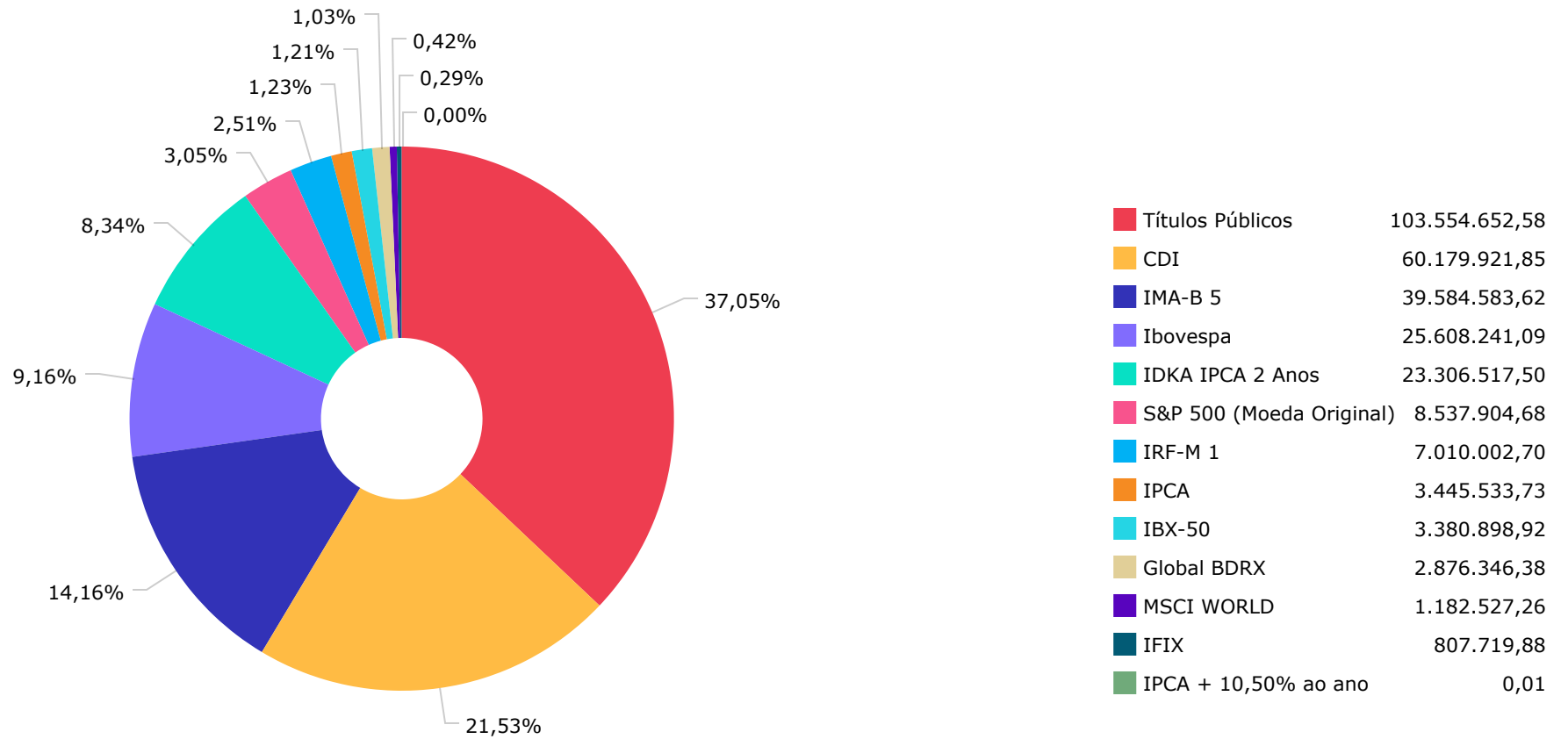
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	37,05%	0,00%	40,00%	100,00%	175.920.197,62
7° I b - FI 100% Títulos TN	26,13%	0,00%	19,00%	100,00%	206.451.020,10
7° I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	279.474.850,20
7° II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.973.742,51
7° III a - FI Referenciados RF	20,31%	0,00%	8,00%	70,00%	138.865.070,79
7° III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	195.632.395,14
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	55.894.970,04
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	27.947.485,01
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	27.947.485,02
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	27.947.485,02

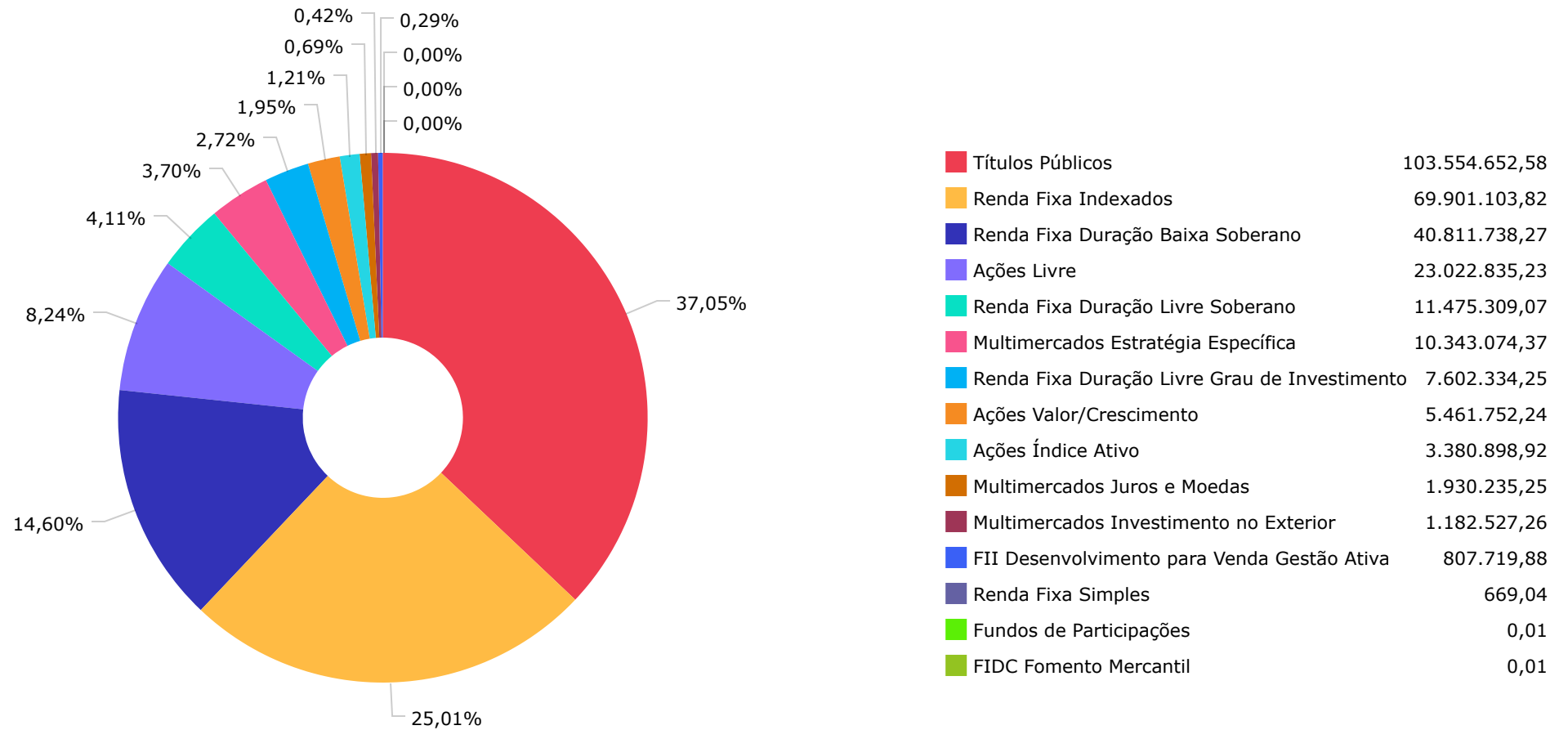
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	10,37%	0,00%	20,00%	40,00%	82.800.800,07
8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	111.789.940,08
9° I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	27.947.485,02
9° II - Constituídos no Brasil	0,42%	0,00%	1,00%	10,00%	26.764.957,76
9° III - Ações - BDR Nível I	1,03%	0,00%	2,00%	10,00%	25.071.138,64
10° I - Fundos Multimercados	4,39%	0,00%	5,00%	10,00%	15.674.175,40
10° II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.973.742,50
10° III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.973.742,51
11° - Fundos Imobiliários	0,29%	0,00%	1,00%	10,00%	27.139.765,14
12° - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	27.947.485,02

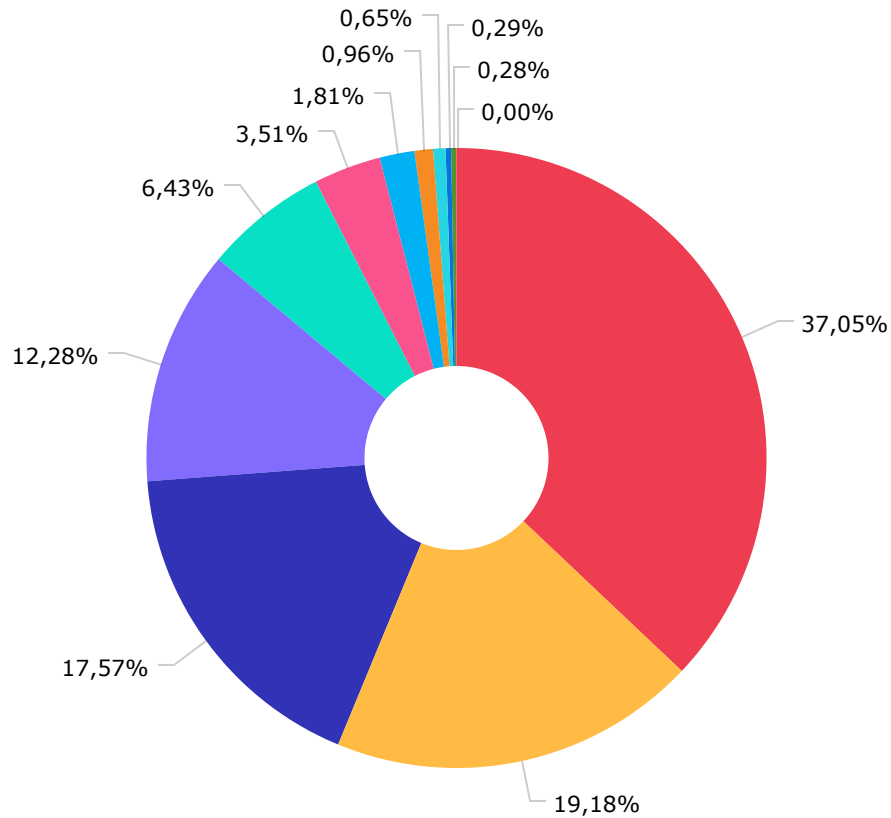
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38		
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93	2,06	3,18	6,42	12,89	19,33	0,01	0,01
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,92	2,05	3,18	6,42	12,88	19,32	0,00	0,01
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93	2,06	3,17	6,41	12,85	19,26	0,01	0,01
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,93	2,06	3,17	6,39	12,84	19,39	0,01	0,02
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,87	1,91	3,08	5,74	12,44	21,11	0,26	0,55
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,87	1,79	2,82	5,89	11,84	17,97	0,19	0,39
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	-1,75	4,54	-0,49	4,70	-0,73	18,78	7,52	15,85
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1								
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	1,15	5,57	1,12	0,53	-9,60	-7,95		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,15	3,44	-0,66	4,03	-4,46	5,56	6,36	13,39
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,75	5,10	0,06	0,40	-10,41	-10,52	9,98	21,02
IBOVESPA - BENCHMARK	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64		
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-2,53	-0,24	-4,99	-1,71	7,65	31,82	9,69	20,40
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-6,80	-4,55	-2,83	-2,67	0,27	-7,23	7,04	14,83
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,69	-4,58	-7,72	-8,27	-1,24	19,59	10,50	22,10
BB AGRO FIC AÇÕES	-3,21	-2,37	-4,94	-5,81	-3,69	7,10	7,01	14,76
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	-5,63	-4,72	-4,68	-5,37	-5,90	-16,57	6,21	13,07
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-7,34	-4,24	-6,62	-7,40	-10,52	-1,82	8,82	18,58
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-8,51	-4,43	-6,88	-7,04	-10,62	-1,68	8,62	18,15
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-9,10	-5,25	-9,65	-15,70	-18,03	-23,37	8,25	17,38
IBX-50 - BENCHMARK	-7,54	-4,41	-6,85	-3,59	-7,74	-3,34		
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-7,44	-3,01	-5,43	-3,95	-9,01	-6,05	8,12	17,11

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,62	3,08	4,36	6,05	11,25	18,71		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49	2,95	4,20	6,00	11,25	18,21	1,45	3,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50	2,93	4,20	5,90	10,95	17,94	1,47	3,10
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,41	2,82	3,79	5,87	11,57	18,62		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39	2,78	3,73	5,76	11,45	18,22	1,18	2,49
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,39	2,78	3,73	5,76	11,34	18,12	1,19	2,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,40	2,79	3,73	5,73	11,31	17,99	1,19	2,50
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1,39	2,78	3,71	5,70	11,24	17,37	1,19	2,50
IPCA - BENCHMARK	0,79	1,32	1,95	2,67	5,54	16,67		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,97	2,01	3,17	5,58	11,28	13,35	0,28	0,58
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34	2,75	4,10	6,04	10,88		1,28	2,69
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,71	2,92	3,25	4,54			2,04	4,31
IPCA + 10,50% AO ANO - BENCHMARK	1,51	2,94	4,52	7,93	16,62	42,45		
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA								
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,98	2,09	3,30	6,49	12,81	17,61		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,96	2,07	3,29	6,46	12,76	17,94	0,27	0,57
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97	2,10	3,28	6,40	12,58	17,11	0,32	0,66
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96	2,03	3,21	6,32	12,47	16,97	0,32	0,67
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	-2,61	3,40	-2,70	0,38	-9,45	4,17		
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-1,78	4,67	-0,40	5,07	-0,37	19,82	7,64	16,10
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-1,78	4,59	-0,45	4,90	-0,57	19,27	7,62	16,04

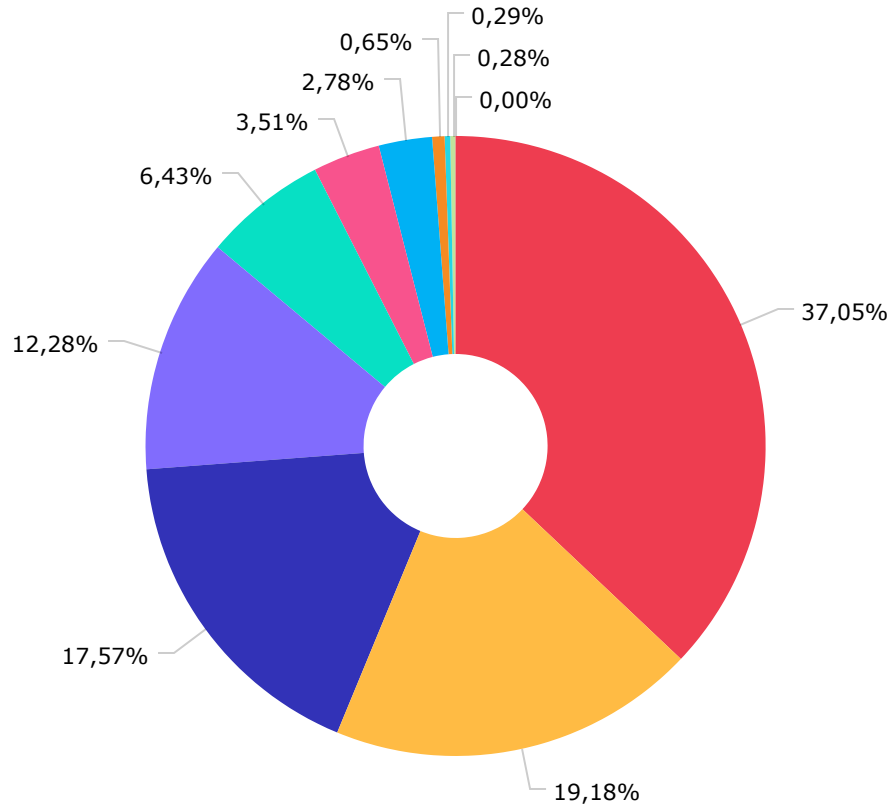
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
MSCI WORLD - BENCHMARK	-0,45	4,10	-1,86	3,90	-7,70	-6,26		
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	0,45	2,37	0,17	5,06	-7,98	-14,71	6,34	13,35
IFIX - BENCHMARK	-0,45	-2,05	-2,05	-5,64	2,45	-2,71		
HAZ FII - ATCR11								





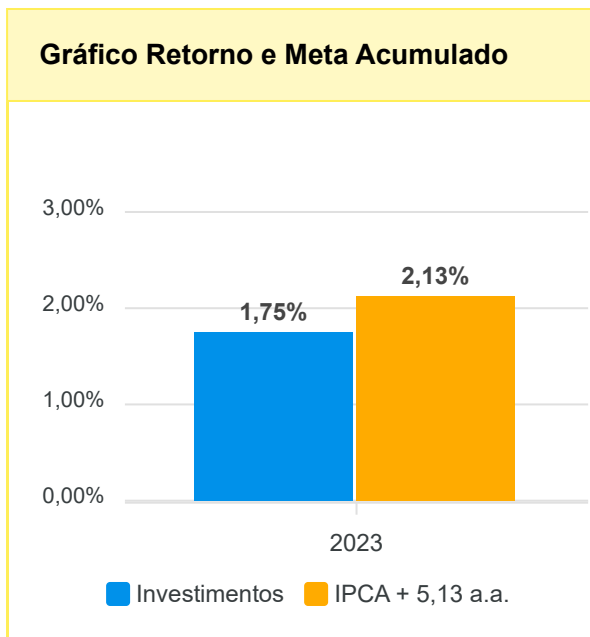


TESOURO NACIONAL	103.554.652,58
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	53.605.791,09
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	49.093.448,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.312.424,59
ITAU UNIBANCO S.A.	17.961.676,11
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	9.796.185,62
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	5.071.582,23
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	2.694.962,23
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.805.169,69
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	807.719,88
RENDA ASSET ADMINISTRADORA DE ...	771.238,14
GENIAL GESTAO LTDA	0,02



TESOURO NACIONAL	103.554.652,58
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	53.605.791,09
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	49.093.448,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.312.424,59
ITAU UNIBANCO S.A.	17.961.676,11
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	9.796.185,62
BANCO DAYCOVAL S.A.	7.766.544,46
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.805.169,69
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	807.719,89
BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS ...	771.238,14
BANCO GENIAL S.A.	0,01

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%
Fevereiro	276.176.267,72	24.473.690,77	21.577.768,64	279.474.850,20	402.660,35	4.749.606,17	0,14% ▲	1,75%	1,15%	2,13%	82,16%	1,57%



Gráficos

Gráfico Risco x Retorno

● Retorno ● Risco

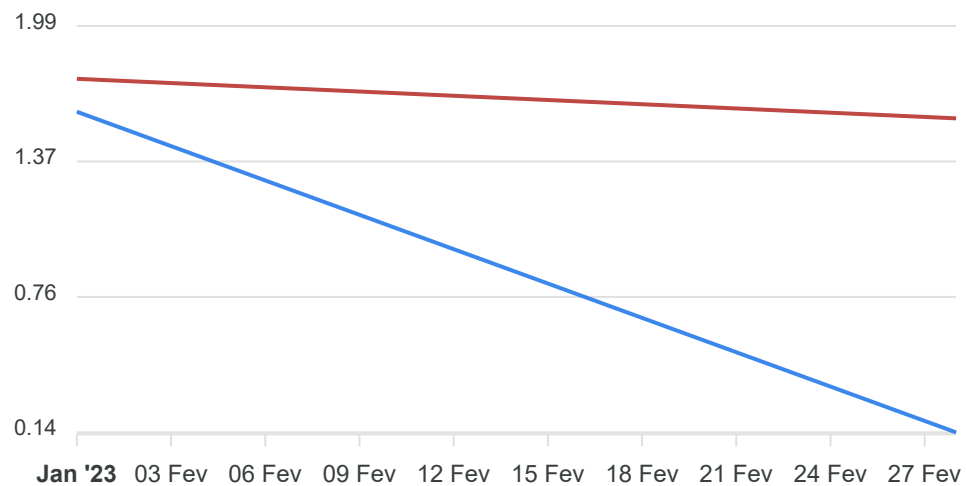
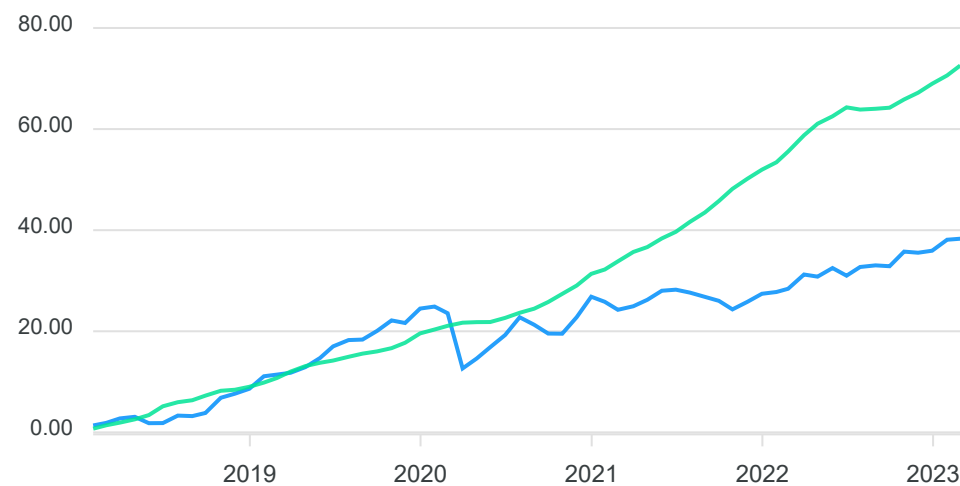


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade

● Carteira ● IPCA + 5,13 a.a.



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	103.703.677,45	0,00	1.126.000,07	103.554.652,58	976.975,20	0,94% ▲	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.808.395,46	0,00	0,00	14.014.178,39	205.782,93	1,49% ▲	1,45%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	15.960.758,30	0,00	0,00	16.184.030,50	223.272,20	1,40% ▲	1,19%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.016.322,66	0,00	0,00	4.054.932,64	38.609,98	0,96% ▲	0,32%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.538.459,32	0,00	4.546.874,45	0,00	8.415,13	0,19% ▲	0,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.421.706,19	0,00	0,00	2.445.075,66	23.369,47	0,97% ▲	0,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.154.666,81	0,00	0,00	9.292.339,11	137.672,30	1,50% ▲	1,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.726.570,26	0,00	0,00	9.861.836,21	135.265,95	1,39% ▲	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	887.265,04	0,00	0,00	895.839,43	8.574,39	0,97% ▲	0,32%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.124.272,29	2.242.156,04	395.300,00	8.029.775,34	58.647,01	0,70% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7.537.016,62	0,00	0,00	7.602.334,25	65.317,63	0,87% ▲	0,26%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	662,91	0,00	0,00	669,04	6,13	0,92% ▲	0,00%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.244.634,92	0,00	0,00	5.317.504,36	72.869,44	1,39% ▲	1,19%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	8.108.495,73	0,00	0,00	8.221.212,55	112.716,82	1,39% ▲	1,19%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	33.713.946,43	20.331.534,73	15.509.594,12	38.884.546,92	348.659,88	0,65% ▲	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	2.039.573,10	0,00	0,00	2.059.230,63	19.657,53	0,96% ▲	0,27%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.017.743,20	900.000,00	0,00	1.927.191,35	9.448,15	0,49% ▲	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1	0,10	0,00	0,00	0,01	-0,09	-90,00% ▼	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	499.959,39	-40,61	-0,01% ▼	2,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.498,68	498,68	0,10% ▲	1,28%
	228.004.166,79	24.473.690,77	21.577.768,64	233.345.807,04	2.445.718,12	1,06%	0,38%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.894.184,18	0,00	0,00	5.461.752,24	-432.431,94	-7,34% ▼	8,82%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.728.248,40	0,00	0,00	2.640.762,58	-87.485,82	-3,21% ▼	7,01%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.461.737,97	0,00	0,00	1.337.411,89	-124.326,08	-8,51% ▼	8,62%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.652.751,23	0,00	0,00	3.380.898,92	-271.852,31	-7,44% ▼	8,12%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.798.274,69	0,00	0,00	2.694.962,23	-103.312,46	-3,69% ▼	10,50%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.295.931,31	0,00	0,00	5.867.783,92	-428.147,39	-6,80% ▼	7,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.939.296,92	0,00	0,00	1.762.747,86	-176.549,06	-9,10% ▼	8,25%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	817.267,08	0,00	0,00	771.238,14	-46.028,94	-5,63% ▼	6,21%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	5.203.162,83	0,00	0,00	5.071.582,23	-131.580,60	-2,53% ▼	9,69%
-	30.790.854,61	0,00	0,00	28.989.140,01	-1.801.714,60	-5,85%	8,41%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.913.663,41	0,00	0,00	1.930.235,25	16.571,84	0,87% ▲	0,19%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.777.707,73	0,00	0,00	2.728.141,04	-49.566,69	-1,78% ▼	7,62%
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	1.837.291,71	0,00	0,00	1.805.169,69	-32.122,02	-1,75% ▼	7,52%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.914.931,40	0,00	0,00	5.809.763,64	-105.167,76	-1,78% ▼	7,64%
-	12.443.594,26	0,00	0,00	12.273.309,63	-170.284,63	-1,37%	6,45%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	806.847,53	0,00	0,00	807.719,88	872,35	0,11% ▲	-
-	806.847,53	0,00	0,00	807.719,88	872,35	0,11%	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	2.549.891,26	0,00	0,00	2.469.686,46	-80.204,80	-3,15% ▼	6,36%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	403.633,78	0,00	0,00	406.659,92	3.026,14	0,75% ▲	9,98%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIME...	1.177.279,49	0,00	0,00	1.182.527,26	5.247,77	0,45% ▲	6,34%
	4.130.804,53	0,00	0,00	4.058.873,64	-71.930,89	-1,74%	4,87%

