

2022

Relatório Mensal

Outubro

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	102.294.393,56	38,62%	0,00		7º I a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.496.842,48	6,61%	7.996.820.457,76	0,22%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.668.213,57	7,43%	6.120.033.935,05	0,32%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.893.264,34	1,47%	6.033.726.634,06	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.367.814,74	0,89%	5.839.461.409,01	0,04%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.946.296,92	4,51%	8.108.886.938,29	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.540.274,83	3,60%	8.449.071.998,91	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	859.490,73	0,32%	5.646.338.902,14	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.061.509,31	1,16%	18.643.982.158,94	0,02%	7º I b
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	641,97	0,00%	29.823.149.034,12	0,00%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.143.698,55	1,94%	902.156.349,00	0,57%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	5.282.442,34	1,99%	12.427.649.222,70	0,04%	7º III a
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7.340.105,02	2,77%	2.196.787.659,94	0,33%	7º III a
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	12.954.644,17	4,89%	584.782.638,75	2,22%	7º III a
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.737.747,81	4,43%	5.900.862.114,35	0,20%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1.975.759,33	0,75%	393.601.707,98	0,50%	7º III a
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1	0,01	0,00%	0,00		7º V a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.029.568,83	2,28%	1.073.500.070,60	0,56%	8º I
BB AGRO FIC AÇÕES	2.931.601,72	1,11%	470.612.724,86	0,62%	8º I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.496.109,59	0,56%	1.488.244.493,95	0,10%	8º I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.799.787,06	1,43%	734.602.002,46	0,52%	8º I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.193.467,10	1,21%	1.216.356.378,33	0,26%	8º I
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	6.600.783,50	2,49%	2.673.080.510,36	0,25%	8º I
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.203.137,36	0,83%	596.240.734,23	0,37%	8º I
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	5.947.067,67	2,25%	1.470.442.939,97	0,40%	8º I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1.101.802,43	0,42%	1.037.465.638,26	0,11%	9º II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.321.626,84	0,88%	429.089.925,09	0,54%	9º III

Investimentos

\$ 264.871.932,40

Disponibilidades Financeiras

\$ 49.513,59

Total Carteira

\$ 264.921.445,99

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	380.144,27	0,14%	2.030.078.847,62	0,02%	9º III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.860.900,55	0,70%	18.836.450.384,04	0,01%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.583.842,48	0,98%	1.273.842.064,19	0,20%	10º I
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.712.292,53	0,65%	679.137.929,09	0,25%	10º I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.498.267,92	2,08%	206.430.458,86	2,66%	10º I
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	0,01	0,00%	0,00		10º II
HAZ FII - ATCR11	805.589,17	0,30%	0,00		11º
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	842.803,69	0,32%	10.092.966,44	8,35%	NE

Investimentos

\$ 264.871.932,40

Disponibilidades Financeiras

\$ 49.513,59

Total Carteira

\$ 264.921.445,99

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	4.120,050305	1.244.255,19
NTN-B - 15/05/2035	16/03/2022	Curva - Taxa: 5,8950%	478	4.104,692652	1.962.043,09
NTN-B - 15/05/2035	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,3810%	909	4.284,836659	3.894.916,52
NTN-B - 15/05/2035	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,7110%	224	4.167,973775	933.626,13
NTN-B - 15/05/2035	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,0286%	232	4.059,564718	941.819,01
NTN-B - 15/08/2040	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8480%	619	4.074,665355	2.522.217,85
NTN-B - 15/08/2040	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,4110%	1.182	4.268,245332	5.045.065,98
NTN-B - 15/08/2040	30/03/2022	Curva - Taxa: 5,4660%	586	4.243,180409	2.486.503,72
NTN-B - 15/08/2040	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,7210%	295	4.129,627091	1.218.239,99
NTN-B - 15/08/2040	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,0481%	297	3.990,150814	1.185.074,79
NTN-B - 15/05/2045	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8500%	1.053	4.143,462423	4.363.065,93
NTN-B - 15/05/2045	16/03/2022	Curva - Taxa: 5,9410%	1.059	4.099,437677	4.341.304,50
NTN-B - 15/05/2045	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,5010%	2.031	4.319,059236	8.772.009,31
NTN-B - 15/05/2045	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,8200%	508	4.158,132066	2.112.331,09
NTN-B - 15/05/2045	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,1386%	529	4.006,239972	2.119.300,95
NTN-B - 15/08/2050	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8500%	1.320	4.092,027728	5.401.476,60
NTN-B - 15/08/2050	16/03/2022	Curva - Taxa: 5,9410%	1.328	4.043,562549	5.369.851,07
NTN-B - 15/08/2050	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,5210%	2.535	4.274,987042	10.837.092,15
NTN-B - 15/08/2050	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,8200%	637	4.108,203876	2.616.925,87
NTN-B - 15/08/2050	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,1622%	650	3.929,427981	2.554.128,19
NTN-B - 15/05/2055	08/03/2022	Curva - Taxa: 5,8400%	1.573	4.162,797882	6.548.081,07
NTN-B - 15/05/2055	29/03/2022	Curva - Taxa: 5,5200%	3.010	4.352,945716	13.102.366,61
NTN-B - 15/05/2055	30/03/2022	Curva - Taxa: 5,5810%	1.486	4.315,619185	6.413.010,11
NTN-B - 15/05/2055	09/05/2022	Curva - Taxa: 5,8200%	754	4.174,284489	3.147.410,50
NTN-B - 15/05/2055	08/07/2022	Curva - Taxa: 6,1660%	794	3.982,717140	3.162.277,41

Investimentos

\$ 264.871.932,40

Disponibilidades Financeiras

\$ 49.513,59

Total Carteira

\$ 264.921.445,99

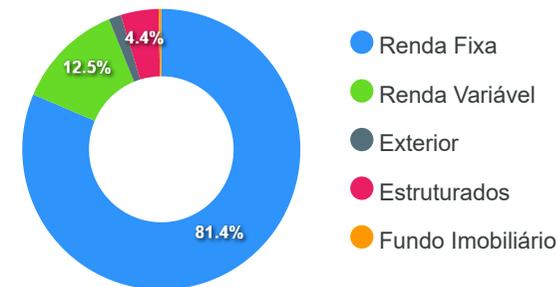
Governança (Pró Gestão)
 NIVEL 2 01/06/2024

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado	Utilizado	Livre
7° I a - Títulos TN SELIC	100,00%	38,61%	102.294.393,56	61,39%	162.627.052,43
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	27,92%	73.978.047,44	72,08%	190.943.398,55
7° III a - FI Referenciados RF	70,00%	14,83%	39.290.698,67	55,17%	146.154.313,52
7° V a - FIDC Cota Sênior	10,00%	0,00%	0,01	10,00%	26.492.144,59
8° I - Fundos de Ações	40,00%	12,16%	32.201.522,83	27,84%	73.767.055,57
9° II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,42%	1.101.802,43	9,58%	25.390.342,17
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1,02%	2.701.771,11	8,98%	23.790.373,49
10° I - Fundos Multimercados	10,00%	4,40%	11.655.303,48	5,60%	14.836.841,12
10° II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,00%	0,01	5,00%	13.246.072,29
11° - Fundos Imobiliários	10,00%	0,30%	805.589,17	9,70%	25.686.555,43
Não Enquadrado	0,00%	0,32%	842.803,69	-0,32%	-842.803,69

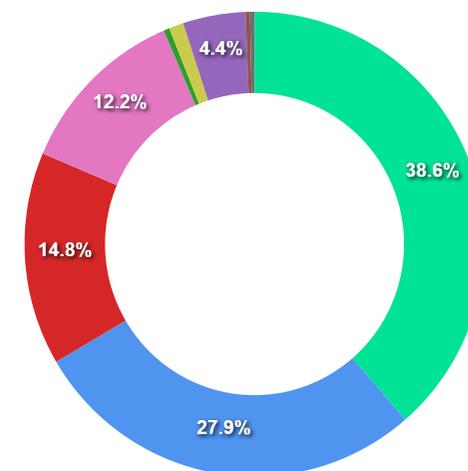
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 01/06/2024

Segmentos



Artigos



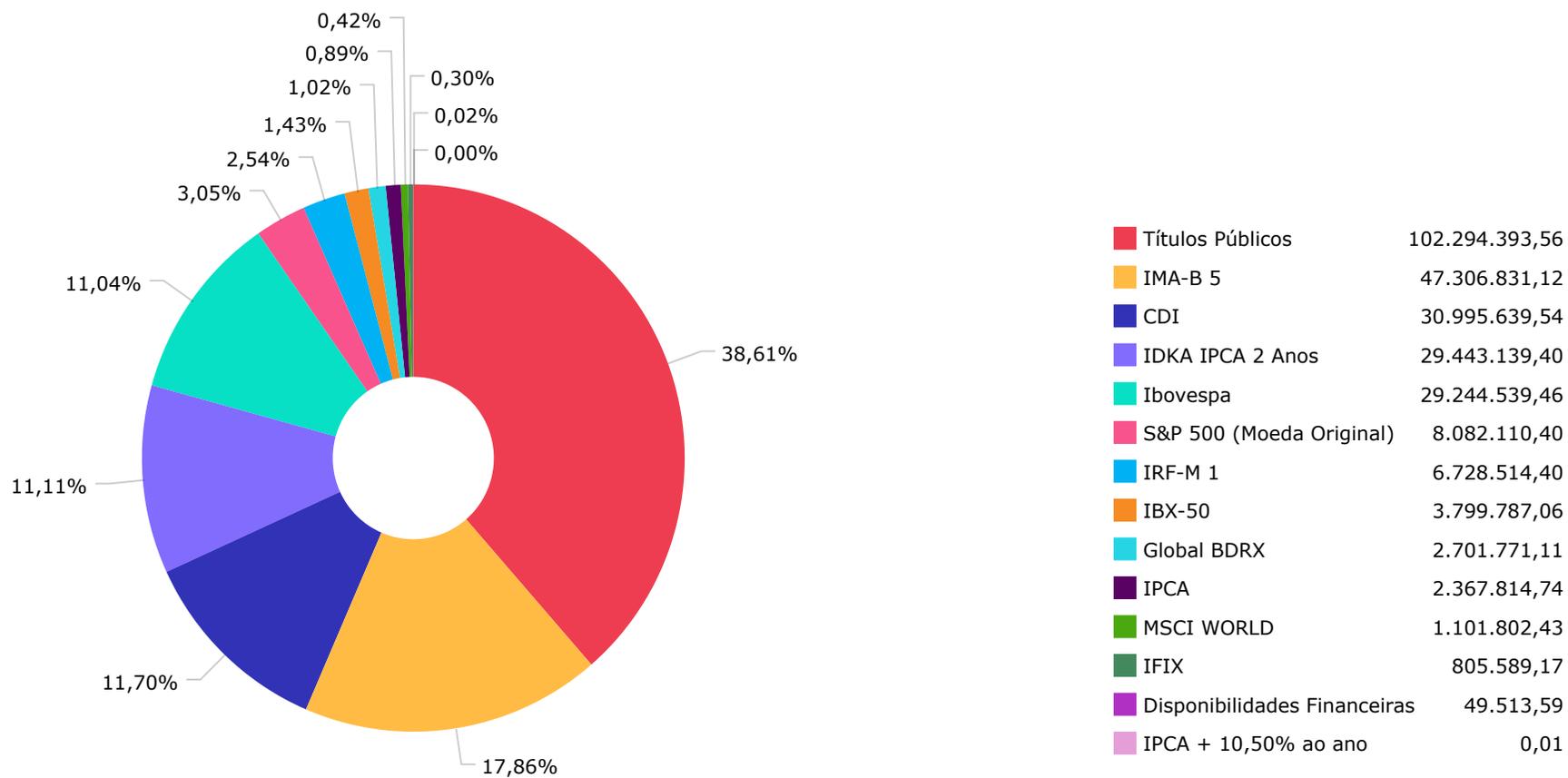
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	38,61%	0,00%	69,22%	80,00%	109.642.763,23
7° I b - FI 100% Títulos TN	27,92%	0,00%	0,00%	50,00%	58.482.675,56
7° III a - FI Referenciados RF	14,83%	0,00%	3,49%	50,00%	93.170.024,33
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	52.984.289,20
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	1.324.607,22
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	13.246.072,30

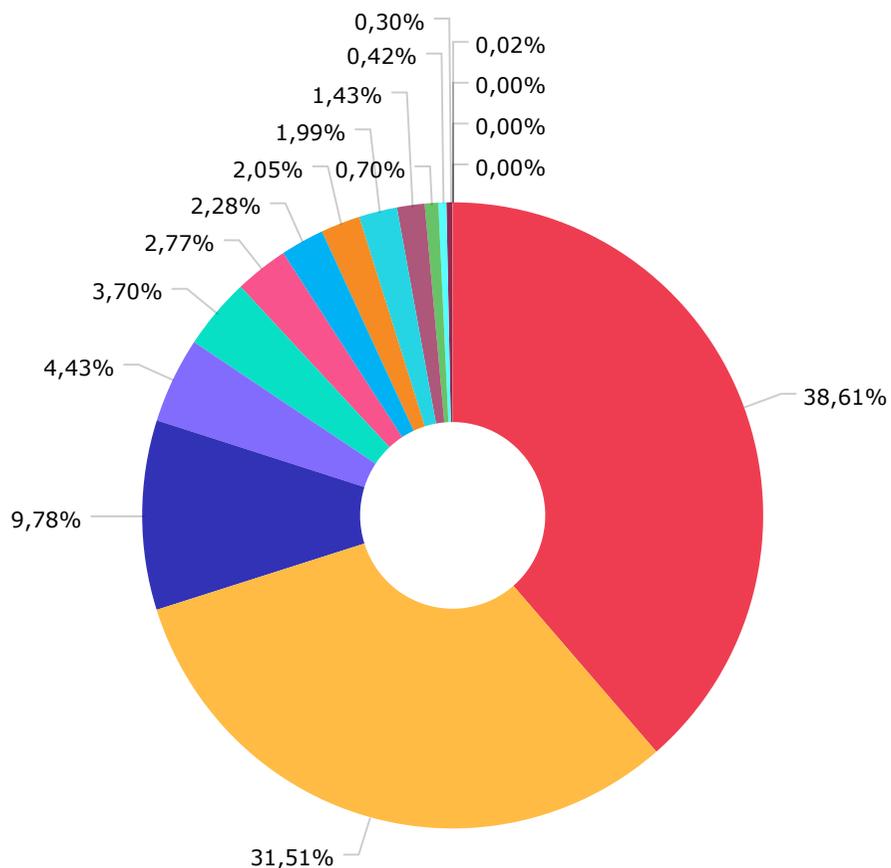
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	12,16%	0,00%	7,29%	20,00%	20.782.766,37
8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	52.984.289,20
9° II - Constituídos no Brasil	0,42%	0,00%	5,00%	10,00%	25.390.342,17
9° III - Ações - BDR Nível I	1,02%	0,00%	5,00%	10,00%	23.790.373,49
10° I - Fundos Multimercados	4,40%	0,00%	10,00%	10,00%	14.836.841,12
10° II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	185.445,00
11° - Fundos Imobiliários	0,30%	0,00%	0,00%	0,37%	174.620,18
Não Enquadrado	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	-842.803,69

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20		
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04	10,21	3,35	6,62	11,79	15,78	0,01	0,01
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,01	10,13	3,32	6,57	11,65	15,31	0,02	0,03
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,03	10,02	3,30	6,52	11,51	15,17	0,00	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,00	10,02	3,01	6,01	11,49	17,21	0,24	0,50
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,03	9,99	3,32	6,54	11,45	15,15	0,00	0,01
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1,00	9,36	3,09	5,91	10,92	14,97	0,14	0,29
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8,61	-12,66	-3,85	-1,43	-8,39	31,52	13,08	27,54
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1								
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	1,33	-29,86	-9,99	-6,55	-29,14	-2,97		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,24	-15,47	-5,51	-5,97	-13,63		11,75	24,76
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70	-29,79	-9,82	-6,27	-29,23	-5,49	16,62	34,99
IBOVESPA - BENCHMARK	5,45	10,70	12,48	7,57	12,11	23,51		
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	11,14	34,30	26,95	24,90	36,48	96,45	10,70	22,53
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,19	18,22	20,90	22,39	30,15	61,55	12,64	26,63
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	10,60	12,92	16,65	14,07	12,37	23,30	12,57	26,47
BB AGRO FIC AÇÕES	8,23	6,69	11,83	3,14	12,04		8,74	18,40
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4,36	6,11	9,95	3,47	8,25	28,30	14,66	30,86
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	1,20	6,81	5,59	7,17	7,80	1,63	9,54	20,08
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,61	2,04	7,09	2,39	5,28	25,87	14,36	30,25
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	6,95	7,34	13,29	7,65	4,78	9,46	14,54	30,62
IBX-50 - BENCHMARK	5,32	10,92	12,53	7,34	13,01	26,17		
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	7,60	11,53	14,68	5,77	12,80	24,84	14,83	31,23

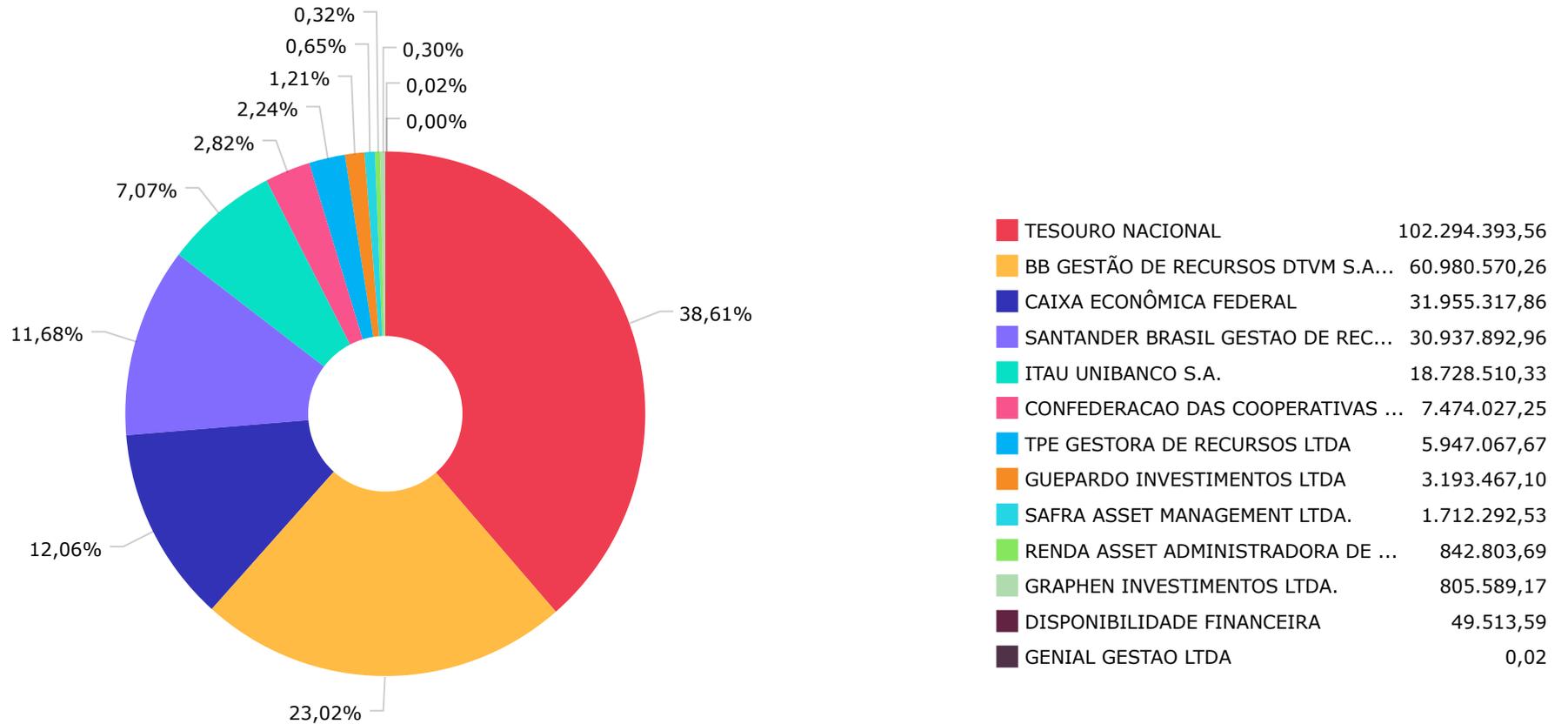
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,78	8,84	2,04	3,22	12,50	17,69		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,85	8,72	2,35	3,19	12,14	17,05	0,82	1,73
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,83	8,48	2,24	3,04	11,90	16,82	0,85	1,79
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,91	9,12	2,35	3,50	12,73	17,73		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,88	9,05	2,36	3,51	12,60	17,31	0,75	1,57
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,89	8,94	2,30	3,40	12,50	17,23	0,75	1,57
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,89	8,92	2,30	3,42	12,47	17,14	0,75	1,58
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1,88	8,91	2,28	3,36	12,40	16,41	0,74	1,57
IPCA - BENCHMARK	0,59	4,70	-0,06	0,39	6,47	17,83		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,99	9,36	3,75	5,92	11,26	11,59	0,47	0,98
IPCA + 10,50% AO ANO - BENCHMARK	1,39	13,74	2,46	5,53	17,65	43,88		
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP								
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,00	9,68	3,38	6,44	11,52	13,50		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,01	9,86	3,41	6,52	11,70	13,90	0,04	0,08
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,98	9,45	3,32	6,31	11,24	12,97	0,03	0,07
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98	9,45	3,31	6,32	11,23	12,92	0,04	0,07
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	7,99	-18,76	-6,25	-6,29	-15,92	18,41		
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	8,77	-12,58	-3,74	-1,33	-8,19	32,53	13,20	27,81
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	8,72	-12,75	-3,84	-1,45	-8,38	32,25	13,17	27,73
MSCI WORLD - BENCHMARK	4,14	-25,74	-6,01	-2,61	-25,24	1,20		
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMER...	3,61	-28,99	-5,17	-4,14	-29,80	-7,93	14,38	30,28

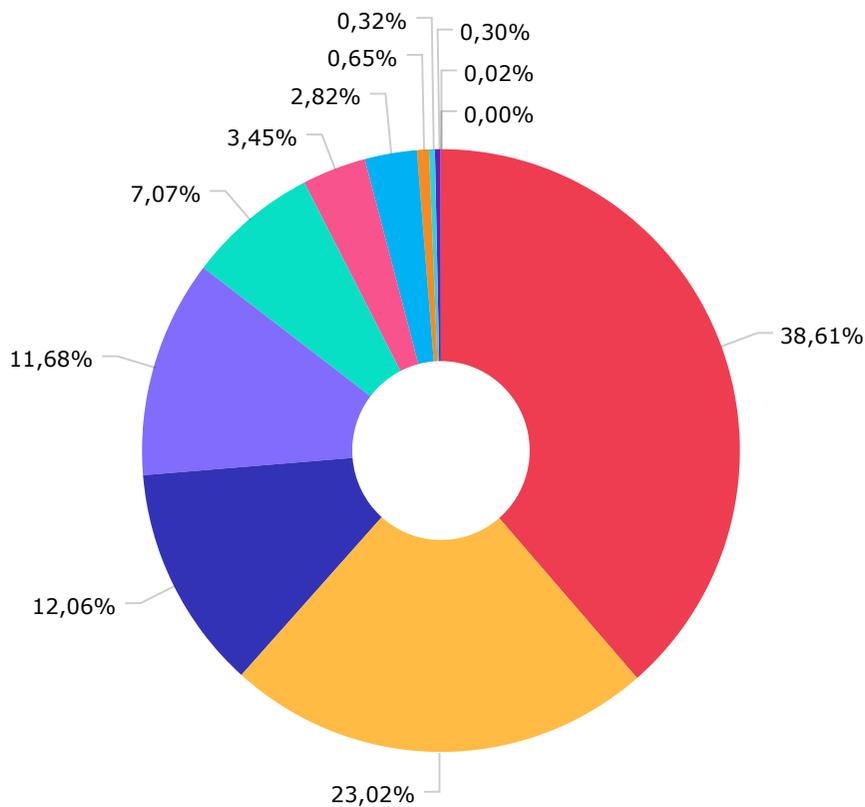
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IFIX - BENCHMARK	0,02	6,66	6,30	6,34	11,80	8,12		
HAZ FII - ATR11								





Títulos Públicos	102.294.393,56
Renda Fixa Indexados	83.478.484,92
Ações Livre	25.916.741,74
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	11.737.747,81
Multimercados Estratégia Específica	9.794.402,93
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	7.340.105,02
Ações Valor/Crescimento	6.029.568,83
Renda Fixa Duração Livre Soberano	5.429.324,05
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	5.282.442,34
Ações Índice Ativo	3.799.787,06
Multimercados Juros e Moedas	1.860.900,55
Multimercados Investimento no Exterior	1.101.802,43
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa	805.589,17
Disponibilidades Financeiras	49.513,59
Renda Fixa Simples	641,97
FIDC Fomento Mercantil	0,01
Fundos de Participações	0,01





TESOURO NACIONAL	102.294.393,56
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	60.980.570,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.955.317,86
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.937.892,96
ITAU UNIBANCO S.A.	18.728.510,33
BANCO DAYCOVAL S.A.	9.140.534,77
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	7.474.027,25
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.712.292,53
BFL ADMINISTRACAO DE RECURSOS ...	842.803,69
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	805.589,18
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	49.513,59
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	226.020.799,42	13.933.156,95	12.179.365,62	228.406.126,18	631.535,43	631.535,43	0,28% ▲	0,28%	0,95%	0,95%	29,47%	2,16%
Fevereiro	228.406.126,18	19.931.658,05	17.449.905,42	232.030.797,92	1.142.919,11	1.774.454,54	0,50% ▲	0,77%	1,38%	2,34%	32,91%	2,05%
Março	232.030.797,92	121.352.014,95	120.574.125,37	237.935.024,57	5.126.337,07	6.900.791,61	2,20% ▲	2,99%	2,05%	4,44%	67,34%	2,42%
Abril	237.935.024,57	17.974.453,39	13.795.554,26	241.339.098,59	-774.825,11	6.125.966,50	-0,32% ▼	2,66%	1,43%	5,93%	44,86%	0,95%
Mai	241.339.098,59	39.110.066,64	33.640.665,43	248.426.615,96	1.618.116,16	7.744.082,66	0,66% ▲	3,34%	0,90%	6,88%	48,55%	2,14%
Junho	248.426.615,96	13.403.054,81	11.273.915,49	247.705.833,50	-2.849.921,78	4.894.160,88	-1,14% ▼	2,16%	1,08%	8,03%	26,90%	1,99%
Julho	247.705.833,50	25.350.603,51	23.265.479,12	253.069.138,44	3.278.180,55	8.172.341,43	1,31% ▲	3,50%	-0,28%	7,73%	45,28%	1,74%
Agosto	253.069.138,44	11.677.106,99	10.884.146,29	254.464.332,57	602.233,43	8.774.574,86	0,24% ▲	3,75%	0,08%	7,82%	47,95%	1,88%
Setembro	254.464.332,57	17.579.343,69	14.189.294,12	257.524.377,45	-330.004,69	8.444.570,17	-0,13% ▼	3,61%	0,11%	7,95%	45,41%	2,14%
Outubro	257.524.377,45	15.750.986,26	14.053.170,33	264.871.932,40	5.649.739,02	14.094.309,19	2,18% ▲	5,87%	0,98%	9,00%	65,22%	2,49%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	6.900.791,61	2,99%	4,44%
2º Trim	-2.006.630,73	-0,81%	3,44%
1º Sem	4.894.160,88	2,16%	8,03%
3º Trim	3.550.409,29	1,42%	-0,08%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráficos

Gráfico Risco x Retorno

● Retorno ● Risco

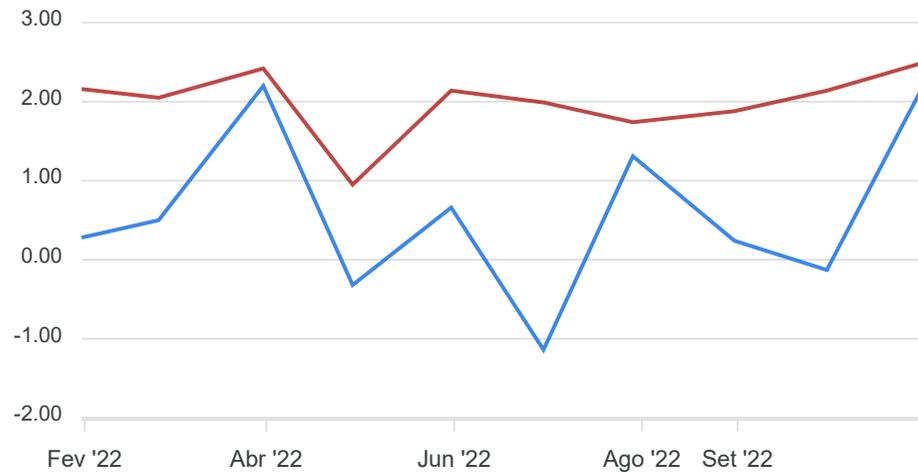
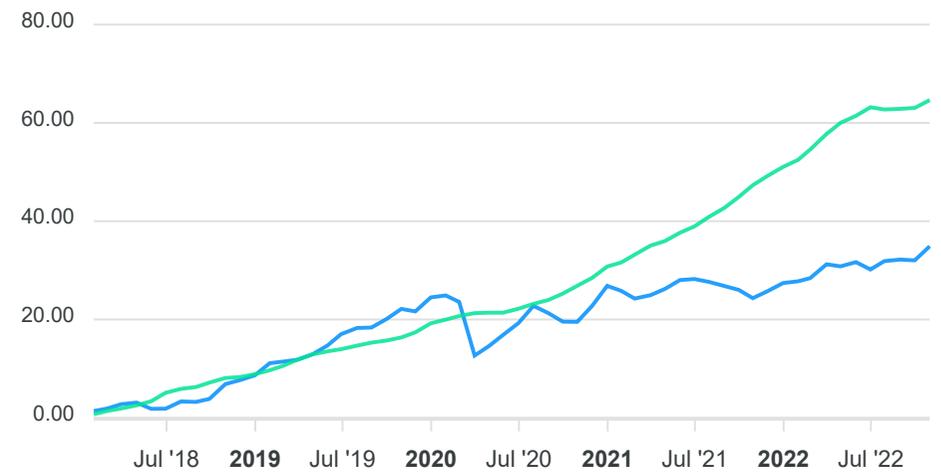


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade

● Carteira ● IPCA + 4,97 a.a.



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	101.746.027,22	0,00	0,00	102.294.393,56	548.366,34	0,54% ▲	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.178.316,43	0,00	0,00	17.496.842,48	318.526,05	1,85% ▲	0,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.303.394,08	0,00	0,00	19.668.213,57	364.819,49	1,89% ▲	0,75%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.855.335,14	0,00	0,00	3.893.264,34	37.929,20	0,98% ▲	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.534.605,95	8.996.109,65	5.278.000,00	5.282.442,34	29.726,74	0,28% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.344.697,82	0,00	0,00	2.367.814,74	23.116,92	0,99% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.731.602,68	0,00	0,00	11.946.296,92	214.694,24	1,83% ▲	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.364.649,93	0,00	0,00	9.540.274,83	175.624,90	1,88% ▲	0,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	851.107,29	0,00	0,00	859.490,73	8.383,44	0,99% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.339.080,38	635.487,16	4.985.000,00	3.061.509,31	71.941,77	0,90% ▲	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7.267.543,33	0,00	0,00	7.340.105,02	72.561,69	1,00% ▲	0,24%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	635,42	0,00	0,00	641,97	6,55	1,03% ▲	0,00%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.048.084,62	0,00	0,00	5.143.698,55	95.613,93	1,89% ▲	0,75%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	12.715.441,70	0,00	0,00	12.954.644,17	239.202,47	1,88% ▲	0,74%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.322.666,89	6.119.389,45	3.787.655,43	11.737.747,81	83.346,90	0,54% ▲	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1.955.912,87	0,00	0,00	1.975.759,33	19.846,46	1,01% ▲	0,04%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
	211.559.101,76	15.750.986,26	14.050.655,43	215.563.139,68	2.303.707,09	1,08%	0,29%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.819.572,12	0,00	0,00	6.029.568,83	209.996,71	3,61% ▲	14,36%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.708.671,71	0,00	0,00	2.931.601,72	222.930,01	8,23% ▲	8,74%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.842.459,57	0,00	0,00	1.860.900,55	18.440,98	1,00% ▲	0,14%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.433.591,80	0,00	0,00	1.496.109,59	62.517,79	4,36% ▲	14,66%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.531.415,09	0,00	0,00	3.799.787,06	268.371,97	7,60% ▲	14,83%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.979.264,96	0,00	0,00	3.193.467,10	214.202,14	7,19% ▲	12,64%
HAZ FII - ATCR11	807.717,34	0,00	2.514,90	805.589,17	386,73	0,05% ▲	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.968.290,38	0,00	0,00	6.600.783,50	632.493,12	10,60% ▲	12,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.060.045,40	0,00	0,00	2.203.137,36	143.091,96	6,95% ▲	14,54%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.376.604,24	0,00	0,00	2.583.842,48	207.238,24	8,72% ▲	13,17%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	832.798,38	0,00	0,00	842.803,69	10.005,31	1,20% ▲	9,54%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.576.561,17	0,00	0,00	1.712.292,53	135.731,36	8,61% ▲	13,08%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.054.869,32	0,00	0,00	5.498.267,92	443.398,60	8,77% ▲	13,20%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	5.350.940,86	0,00	0,00	5.947.067,67	596.126,81	11,14% ▲	10,70%
-	42.342.802,35	0,00	2.514,90	45.505.219,18	3.164.931,73	7,47%	12,02%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.185.232,78	0,00	0,00	2.321.626,84	136.394,06	6,24% ▲	11,75%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	373.778,79	0,00	0,00	380.144,27	6.365,48	1,70% ▲	16,62%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMER...	1.063.461,77	0,00	0,00	1.101.802,43	38.340,66	3,61% ▲	14,38%
	3.622.473,34	0,00	0,00	3.803.573,54	181.100,20	5,00%	8,83%