

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, item 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	8.143.469,64	12,36%	0,00		7º I a
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.673.554,53	4,06%	7.996.820.457,76	0,03%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.321.103,44	5,04%	821.537.216,90	0,40%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.007.077,01	4,57%	5.996.659.178,04	0,05%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.616.168,48	2,45%	3.736.730.846,68	0,04%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	219.809,88	0,33%	182.134.006,20	0,12%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.042.752,68	3,10%	2.426.875.574,48	0,08%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.848.814,06	8,88%	8.449.071.998,91	0,07%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	358.052,53	0,54%	989.148.437,52	0,04%	7º I b
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1.870.665,98	2,84%	686.363.336,66	0,27%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	214.021,74	0,32%	3.859.205.707,52	0,01%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	940.942,90	1,43%	12.427.649.222,70	0,01%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.600.460,74	2,43%	1.078.455.317,88	0,15%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.829.285,45	4,30%	7.181.883.753,28	0,04%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.527.861,99	6,87%	1.650.722.847,59	0,27%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.060.477,69	1,61%	2.800.691.599,83	0,04%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.027.477,60	1,56%	439.970.414,53	0,23%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	943.024,36	1,43%	1.643.788.352,60	0,06%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.774.297,02	2,69%	1.073.500.070,60	0,17%	8º I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.182.079,61	3,31%	907.112.837,29	0,24%	8º I
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	962.918,83	1,46%	368.873.308,23	0,26%	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	376.656,84	0,57%	675.787.909,42	0,06%	8º I
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.322.794,42	2,01%	1.071.937.315,26	0,12%	8º I
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.868.474,81	10,43%	533.817.936,67	1,29%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.328.526,46	2,02%	993.864.350,04	0,13%	8º I
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.314.751,82	2,00%	723.323.446,46	0,18%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	197.877,95	0,30%	957.805.640,45	0,02%	8º I

Investimentos

\$ 65.871.208,34

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 65.871.208,34

Governança (Pró Gestão)
 NIVEL 2 15/02/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	536.338,22	0,81%	319.850.216,92	0,17%	8º I
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	252.986,25	0,38%	101.201.477,84	0,25%	8º I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	840.850,90	1,28%	690.721.324,94	0,12%	9º III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	657.414,17	1,00%	473.608.153,07	0,14%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.506.073,27	5,32%	2.030.078.847,62	0,17%	9º III
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	1.504.147,07	2,28%	40.912.800,18	3,68%	10º I

Investimentos

💵 65.871.208,34

Disponibilidades Financeiras

💵 0,00

Total Carteira

💵 65.871.208,34

Governança (Pró Gestão)

📄 NIVEL 2 15/02/2025

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2030	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,2500%	250	4.190,994438	1.047.748,61
NTN-B - 15/08/2040	09/11/2021	Curva - Taxa: 5,2800%	250	4.328,790231	1.082.197,56
NTN-B - 15/08/2040	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,4900%	240	4.232,306684	1.015.753,60
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	200	4.268,134618	853.626,92
NTN-B - 15/05/2045	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	25	4.268,134618	106.703,37
NTN-B - 15/08/2050	05/11/2021	Curva - Taxa: 5,2400%	240	4.441,414340	1.065.939,44
NTN-B - 15/08/2050	01/04/2022	Curva - Taxa: 5,6000%	240	4.229,918419	1.015.180,42
NTN-B - 15/08/2050	15/07/2022	Curva - Taxa: 6,3200%	508	3.851,073899	1.956.345,54

Investimentos

💰 65.871.208,34

Disponibilidades Financeiras

💰 0,00

Total Carteira

💰 65.871.208,34

Governança (Pró Gestão)

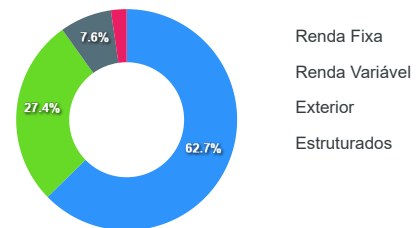
📄 NIVEL 2 15/02/2025

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado	Utilizado	Limite
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	12,36%	8.143.469,64	87,64%	57.727.738,70
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	31,82%	20.957.998,59	68,18%	44.913.209,75
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	18,52%	12.200.528,11	51,48%	33.909.317,73
8º I - Fundos de Ações	40,00%	27,42%	18.060.726,59	12,58%	8.287.756,75
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	7,60%	5.004.338,34	2,40%	1.582.782,49
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	2,28%	1.504.147,07	7,72%	5.082.973,76

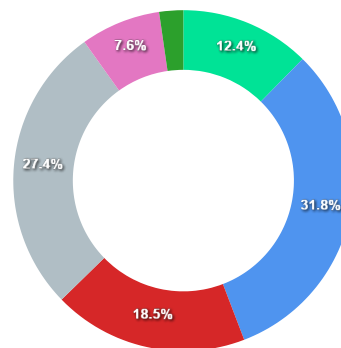
Governança (Pró Gestão)

[📄](#) NIVEL 2 15/02/2025

Segmentos



Artigos



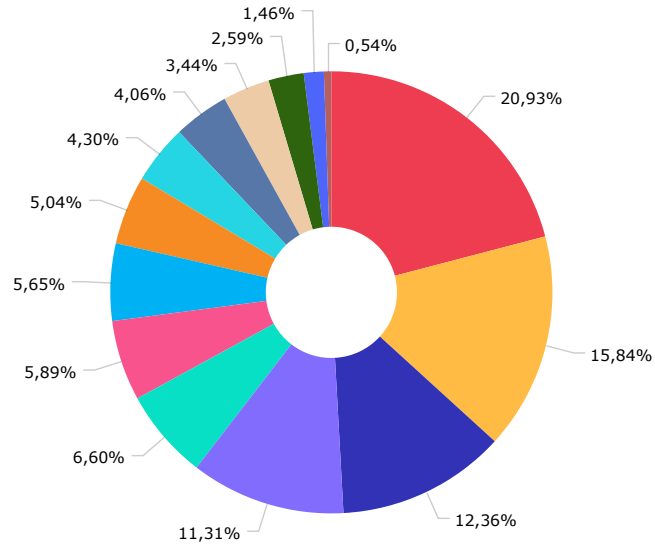
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	12,36%	0,00%	5,00%	100,00%	57.727.738,70
7º I b - FI 100% Títulos TN	31,82%	0,00%	30,00%	100,00%	44.913.209,75
7º III a - FI Referenciados RF	18,52%	0,00%	25,00%	60,00%	27.322.196,89

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	27,42%	0,00%	29,00%	30,00%	1.700.635,91
9º III - Ações - BDR Nível I	7,60%	0,00%	10,00%	10,00%	1.582.782,49
10º I - Fundos Multimercados	2,28%	0,00%	1,00%	10,00%	5.082.973,76

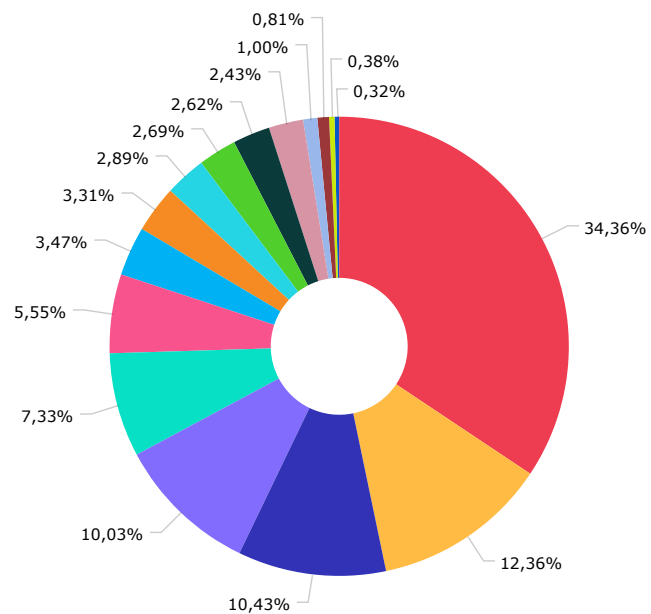
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20		
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	10,45	3,41	6,76	12,04	16,48	0,02	0,05
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04	10,21	3,35	6,62	11,79	15,78	0,01	0,01
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	9,10	3,06	6,00	10,39	12,85	0,00	0,01
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO								
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	1,33	-29,86	-9,99	-6,55	-29,14	-2,97		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,33	-26,73	-6,37	-2,90	-25,64	-0,63	14,96	31,51
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		
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	0,38	52,44	6,10	29,51	85,87	188,14	30,55	64,35
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	5,78	15,68	12,82	8,67	16,48	20,86	14,96	31,50
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	5,36	10,73	12,37	7,63	12,15	23,07	14,04	29,57
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	5,63	9,42	12,43	6,59	11,18	21,41	14,23	29,97
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,21	10,37	11,69	6,60	8,96	10,63	13,12	27,63
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	5,81	9,23	14,83	10,37	8,42	12,60	13,32	28,05
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,61	2,04	7,09	2,39	5,28	25,87	14,36	30,25
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,26	-18,54	5,56	2,33	-21,45	-13,02	11,42	24,04
IBX - BENCHMARK	5,57	10,25	12,01	6,76	11,78	23,41		
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	8,43	5,44	14,34	4,13	6,07	11,97	14,93	31,45
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8,89	3,12	12,88	3,14	1,30	11,17	14,32	30,16
IDIV - BENCHMARK	4,03	13,61	6,51	3,76	16,46	32,51		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,73	15,43	10,60	9,03	19,34	33,96	13,29	27,98
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	6,04	14,91	9,71	6,36	15,89	28,52	13,78	29,02

	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
IMA-B - BENCHMARK	1,23	7,43	3,86	3,57	11,40	13,44		
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,14	7,36	3,98	3,67	11,17	12,92	1,55	3,27
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1,22	7,22	3,81	3,45	11,15	12,87	1,57	3,31
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,10	7,24	3,84	3,57	11,14	12,92	1,62	3,41
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19	7,18	3,77	3,47	11,09	12,87	1,55	3,26
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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,84	8,68	2,24	3,28	12,23	16,16	0,75	1,57
IMA-B 5+ - BENCHMARK	0,65	5,79	5,62	3,73	10,15	9,03		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65	5,50	5,54	3,57	9,82	8,34	2,42	5,09
IPCA - BENCHMARK	0,59	4,70	-0,06	0,39	6,47	17,83		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,89	9,75	2,20	3,72	12,72	19,13	0,85	1,78
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,24	9,55	2,18	3,12	12,46	18,19	0,53	1,12
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,89		2,21	3,00			0,85	1,80
IRF-M - BENCHMARK	0,93	7,95	4,44	6,64	11,95	8,26		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,94	7,84	4,40	6,56	11,84	7,91	0,96	2,02
SELIC - BENCHMARK	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,07	10,52	3,44	6,84	12,13	16,28	0,02	0,04

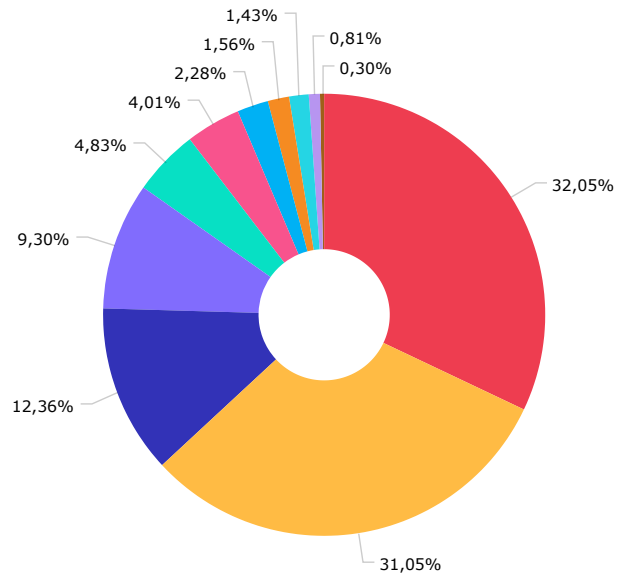
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
SMLL - BENCHMARK	7,30	-1,35	16,81	0,91	0,06	3,68		
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	6,75	-1,45	16,96	-0,45	-0,56	-0,99	15,08	31,75



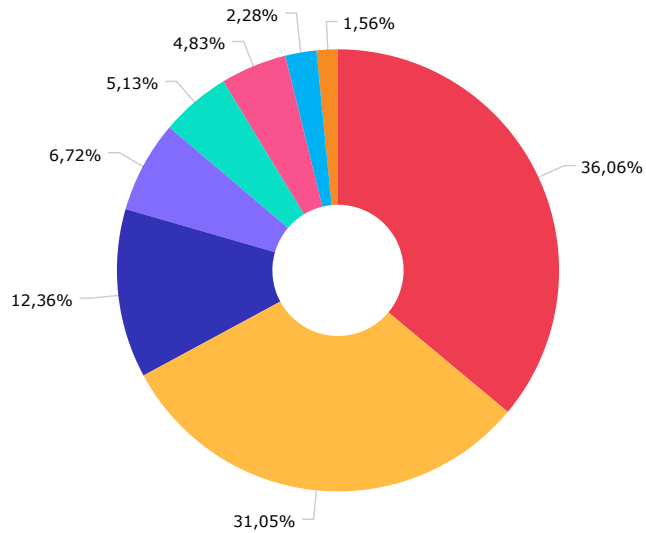
Ibovespa	13.784.219,85
IMA-B	10.433.082,58
Títulos Públicos	8.143.469,64
IMA-B 5	7.449.274,80
Global BDRX	4.346.924,17
IPCA	3.878.731,04
CDI	3.719.589,40
IMA-B 5+	3.321.103,44
Selic	2.829.285,45
IDKA IPCA 2 Anos	2.673.554,53
IBX	2.265.818,78
IDIV	1.705.183,30
SMLL	962.918,83
IRF-M	358.052,53



Renda Fixa Indexados	22.634.607,14
Títulos Públicos	8.143.469,64
Ações Indexados	6.868.474,81
Ações Livres	6.604.700,35
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	4.830.706,04
Renda Fixa Duração Livre Soberano	3.658.921,16
Ações Small Caps	2.285.713,25
Ações Sustentabilidade/Governança	2.182.079,61
Ações Dividendos	1.903.061,25
Ações Valor/Crescimento	1.774.297,02
Não classificado	1.723.956,95
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	1.600.460,74
Ações Setoriais	657.414,17
Ações Índice Ativo	536.338,22
Fundos de Mono Ação	252.986,25
Renda Fixa Simples	214.021,74



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.109.276,66
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	20.452.991,19
TESOURO NACIONAL	8.143.469,64
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	6.129.197,45
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	3.184.129,92
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECU...	2.643.278,28
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.504.147,07
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	1.027.477,60
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	943.024,36
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE...	536.338,22
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECU...	197.877,95



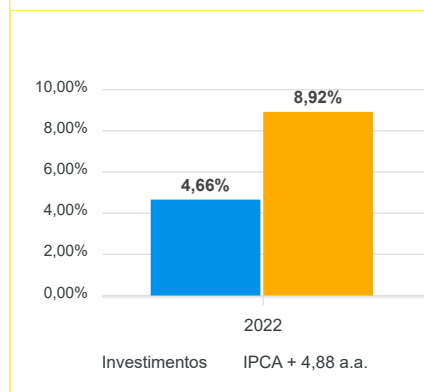
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.752.554,94
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	20.452.991,19
TESOURO NACIONAL	8.143.469,64
BANCO BRADESCO S.A.	4.429.746,19
BEM DTVM	3.376.691,79
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3.184.129,92
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.504.147,07
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.027.477,60

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	62.114.937,77	8.554.304,33	8.815.127,90	62.373.218,56	519.104,36	519.104,36	0,84% ▲	0,84%	0,94%	0,94%	89,36%	4,35%
Fevereiro	62.373.218,56	463.775,23	486.085,73	62.246.769,53	-104.138,53	414.965,83	-0,17% ▼	0,67%	1,37%	2,33%	28,76%	3,57%
Março	62.246.769,53	8.057.797,66	7.951.996,59	64.130.288,56	1.777.717,96	2.192.683,79	2,85% ▲	3,54%	2,04%	4,42%	80,09%	5,07%
Abril	64.130.288,56	4.966.643,67	4.888.405,02	62.540.709,09	-1.667.818,12	524.865,67	-2,60% ▼	0,85%	1,42%	5,90%	14,41%	4,03%
Mai	62.540.709,09	503.567,79	383.165,85	63.264.375,96	603.264,93	1.128.130,60	0,96% ▲	1,82%	0,89%	6,85%	26,57%	4,37%
Junho	63.264.375,96	4.018.147,82	3.780.174,80	61.547.407,21	-1.954.941,77	-826.811,17	-3,08% ▼	-1,32%	1,07%	7,99%	-16,52%	4,11%
Julho	61.547.407,21	2.508.743,08	2.647.458,82	62.479.082,71	1.070.391,24	243.580,07	1,74% ▲	0,40%	-0,28%	7,68%	5,21%	3,92%
Agosto	62.479.082,71	1.179.204,04	987.295,01	63.787.094,57	1.116.102,83	1.359.682,90	1,78% ▲	2,19%	0,07%	7,76%	28,22%	4,50%
Setembro	63.787.094,57	526.630,58	326.508,72	63.936.539,70	-50.676,73	1.309.006,17	-0,08% ▼	2,11%	0,11%	7,88%	26,78%	4,54%
Outubro	63.936.539,70	2.039.450,90	1.712.676,62	65.871.208,34	1.607.894,36	2.916.900,53	2,50% ▲	4,66%	0,97%	8,92%	52,24%	5,69%

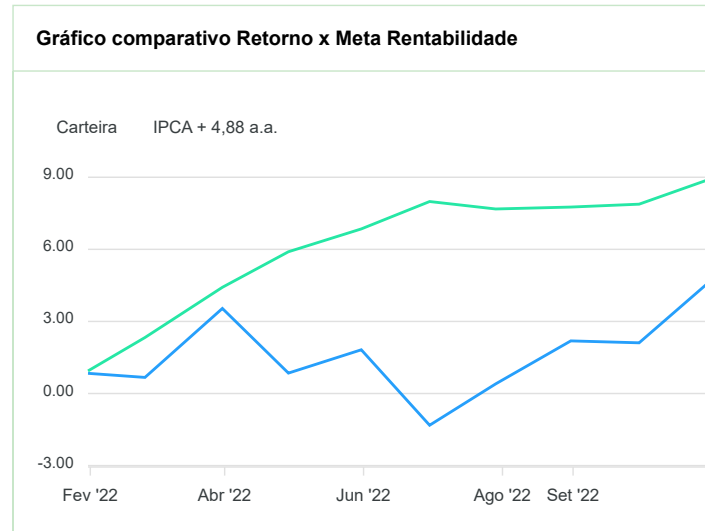
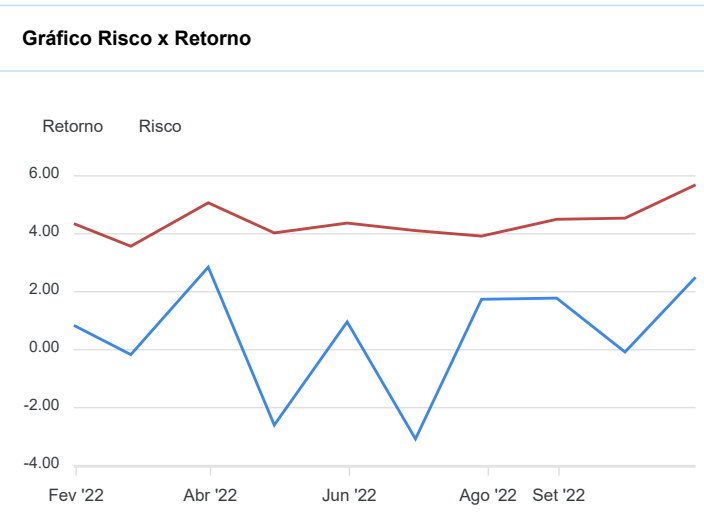
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	2.192.683,79	3,54%	4,42%
2º Trim	-3.019.494,96	-4,69%	3,42%
1º Sem	-826.811,17	-1,32%	7,99%
3º Trim	2.135.817,34	3,47%	-0,10%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráficos



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	8.100.325,69	0,00	0,00	8.143.469,64	43.143,95	0,53% ▲	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	878.939,61	539.450,90	1.212.676,62	214.021,74	8.307,85	0,59% ▲	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.624.883,07	0,00	0,00	2.673.554,53	48.671,46	1,85% ▲	0,82%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.299.780,21	0,00	0,00	3.321.103,44	21.323,23	0,65% ▲	2,42%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.971.613,91	0,00	0,00	3.007.077,01	35.463,10	1,19% ▲	1,55%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1.426.629,69	0,00	500.000,00	940.942,90	14.313,21	1,00% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.580.720,03	0,00	0,00	1.616.168,48	35.448,45	2,24% ▲	0,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	215.740,62	0,00	0,00	219.809,88	4.069,26	1,89% ▲	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.004.802,03	0,00	0,00	2.042.752,68	37.950,65	1,89% ▲	0,85%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.571.556,86	0,00	0,00	1.600.460,74	28.903,88	1,84% ▲	0,75%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.799.223,36	0,00	0,00	2.829.285,45	30.062,09	1,07% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.741.144,49	0,00	0,00	5.848.814,06	107.669,57	1,88% ▲	0,75%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	354.729,89	0,00	0,00	358.052,53	3.322,64	0,94% ▲	0,96%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4.478.718,46	0,00	0,00	4.527.861,99	49.143,53	1,10% ▲	1,62%
SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1.848.163,26	0,00	0,00	1.870.665,98	22.502,72	1,22% ▲	1,57%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.049.464,57	0,00	0,00	1.060.477,69	11.013,12	1,05% ▲	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.015.922,76	0,00	0,00	1.027.477,60	11.554,84	1,14% ▲	1,55%
	41.962.358,51	539.450,90	1.712.676,62	41.301.996,34	512.863,55	1,22%	0,86%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	866.014,63	0,00	0,00	943.024,36	77.009,73	8,89% ▲	14,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.712.502,13	0,00	0,00	1.774.297,02	61.794,89	3,61% ▲	14,36%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.065.732,92	0,00	0,00	2.182.079,61	116.346,69	5,63% ▲	14,23%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	902.066,29	0,00	0,00	962.918,83	60.852,54	6,75% ▲	15,08%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	356.258,29	0,00	0,00	376.656,84	20.398,55	5,73% ▲	13,29%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.219.946,75	0,00	0,00	1.322.794,42	102.847,67	8,43% ▲	14,93%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	6.518.957,56	0,00	0,00	6.868.474,81	349.517,25	5,36% ▲	14,04%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.252.804,24	0,00	0,00	1.328.526,46	75.722,22	6,04% ▲	13,78%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.242.857,81	0,00	0,00	1.314.751,82	71.894,01	5,78% ▲	14,96%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	188.077,50	0,00	0,00	197.877,95	9.800,45	5,21% ▲	13,12%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	506.903,70	0,00	0,00	536.338,22	29.434,52	5,81% ▲	13,32%
SANTANDER PETROBRAS 2 FIC AÇÕES	252.036,81	0,00	0,00	252.986,25	949,44	0,38% ▲	30,55%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.504.147,07	4.147,07	0,28% ▲	-
-	17.084.158,63	1.500.000,00	0,00	19.564.873,66	980.715,03	5,28%	14,46%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	805.968,24	0,00	0,00	840.850,90	34.882,66	4,33% ▲	14,96%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	636.689,85	0,00	0,00	657.414,17	20.724,32	3,26% ▲	11,42%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.447.364,47	0,00	0,00	3.506.073,27	58.708,80	1,70% ▲	16,62%
	4.890.022,56	0,00	0,00	5.004.338,34	114.315,78	2,34%	4,01%

