

2021

Relatório Mensal

Agosto

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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.729.765,76 | 2,24% | 9.863.752.148,95 | 0,03% | 7º I b |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 4.335.813,75 | 3,55% | 5.975.243.184,05 | 0,07% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.135.012,36 | 18,97% | 15.341.053.159,31 | 0,15% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.753.767,41 | 12,09% | 11.382.462.168,68 | 0,13% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.736.524,41 | 6,34% | 11.104.044.700,21 | 0,07% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 8.905.232,92 | 7,30% | 5.489.990.227,20 | 0,16% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 12.369.334,12 | 10,14% | 7.025.686.891,77 | 0,18% | 7º I b |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 9.976.874,59 | 8,18% | 4.477.081.866,50 | 0,22% | 7º IV a |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.000,57 | 0,00% | 2.195.853.513,66 | 0,00% | 7º IV a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.237.618,93 | 1,01% | 6.449.234.050,26 | 0,02% | 7º IV a |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2.065.455,93 | 1,69% | 7.588.743.402,64 | 0,03% | 7º IV a |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 4.369.595,40 | 3,58% | 1.165.304.307,75 | 0,37% | 8º II a |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 2.244.270,92 | 1,84% | 1.334.650.536,18 | 0,17% | 8º II a |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 4.309.318,48 | 3,53% | 1.039.744.161,52 | 0,41% | 8º II a |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 5.727.200,36 | 4,69% | 715.243.217,01 | 0,80% | 8º II a |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 4.173.606,15 | 3,42% | 1.120.309.778,71 | 0,37% | 8º II a |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 1.256.662,09 | 1,03% | 7.594.007.474,53 | 0,02% | 8º III |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 2.841.543,17 | 2,33% | 4.324.411.114,88 | 0,07% | 8º III |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 2.655.130,26 | 2,18% | 1.362.768.698,44 | 0,19% | 8º III |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 3.033.628,63 | 2,49% | 3.077.448.003,82 | 0,10% | 8º III |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 2.037.667,42 | 1,67% | 1.905.455.969,90 | 0,11% | 8º III |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.092.015,62 | 1,71% | 1.101.736.947,31 | 0,19% | 9º A III |

Investimentos

\$ 121.987.039,25

Disponibilidades Financeiras

\$ 24.518,76

Total Carteira

\$ 122.011.558,01

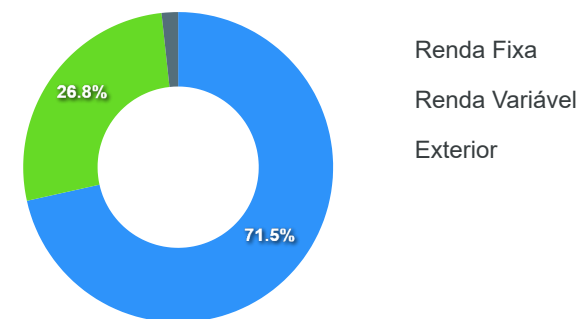
Governança (Pró Gestão)
 Não possui

| Artigos | Limite (%) | Utilizado | Livre |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------------|
| 7º I b - FI 100% Títulos TN | 100,00% | 60,63% | 73.965.450,73 39,37% |
| 7º IV a - FI de Renda Fixa | 40,00% | 10,89% | 13.280.950,02 29,11% |
| 8º II a - FI em Ações | 20,00% | 17,07% | 20.823.991,31 2,93% |
| 8º III - FI Multimercado | 10,00% | 9,69% | 11.824.631,57 0,31% |
| 9º A III - Ações - BDR Nível I | 10,00% | 1,71% | 2.092.015,62 8,29% |

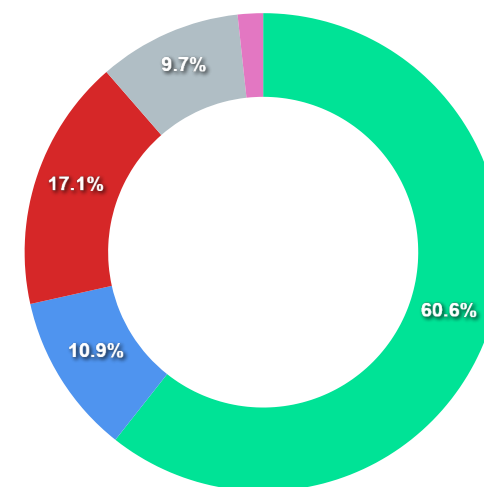
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos

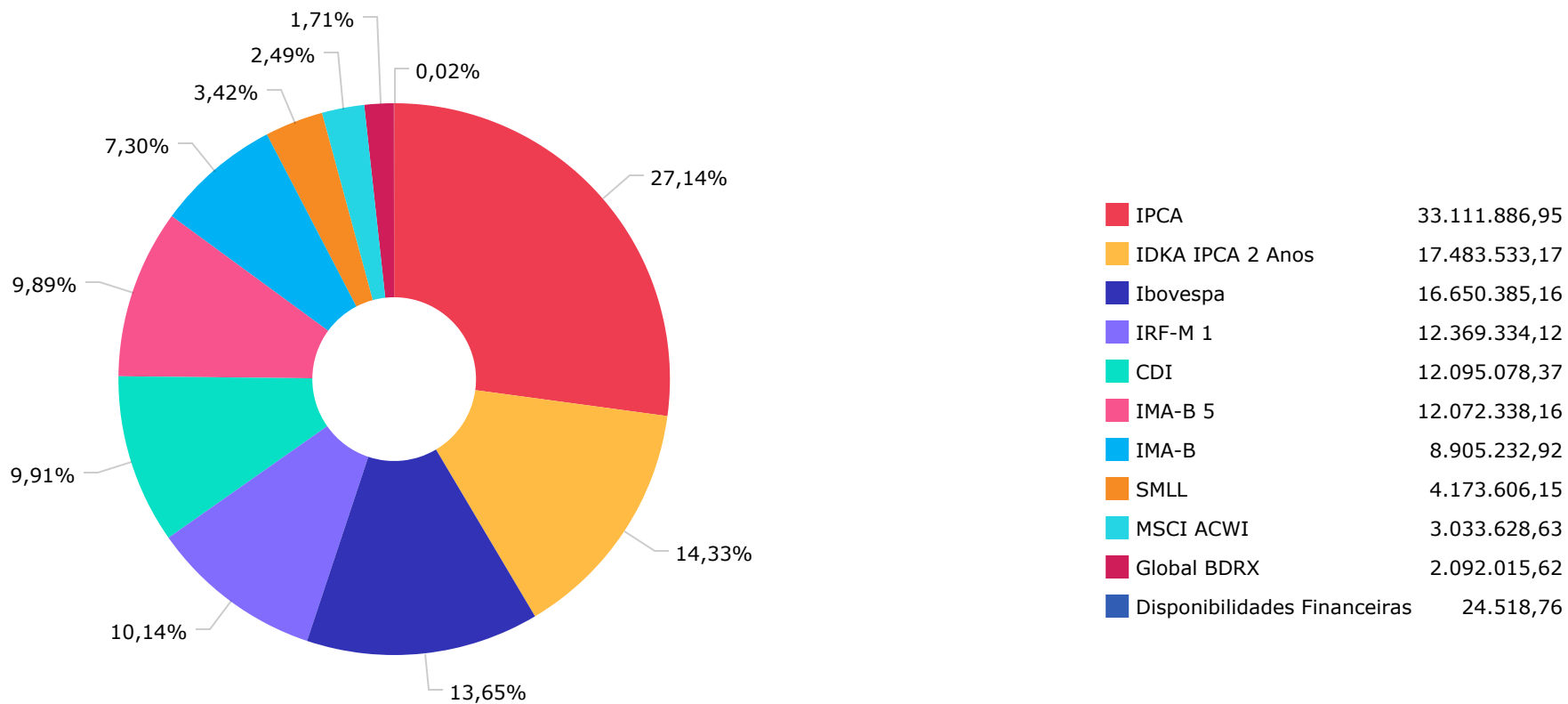


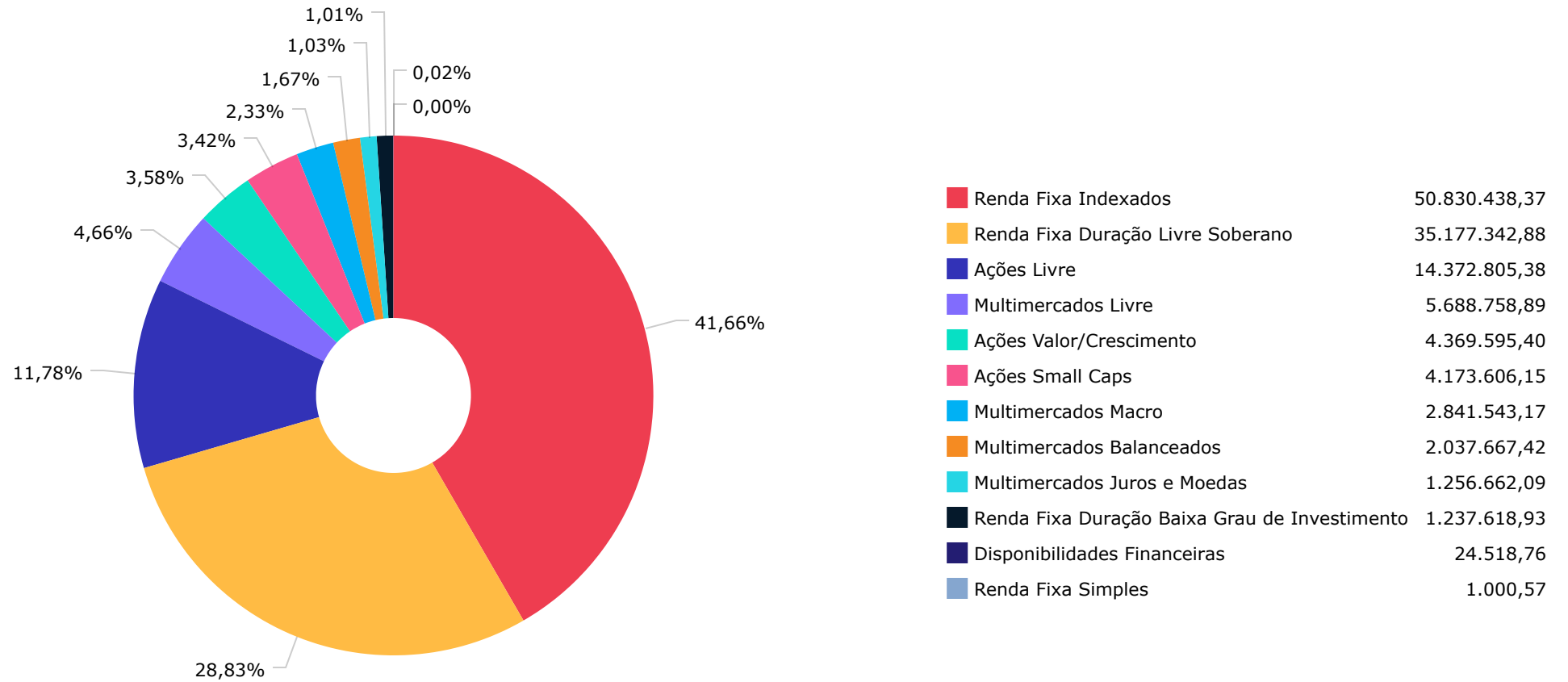
| Artigos | Atual | Inferior | Alvo | Superior | GAP Superior |
|-----------------------------|--------|----------|--------|----------|---------------|
| 7° I b - FI 100% Títulos TN | 60,63% | 11,51% | 51,06% | 71,95% | 13.804.224,01 |
| 7° IV a - FI de Renda Fixa | 10,89% | 4,07% | 20,34% | 40,00% | 35.513.865,68 |

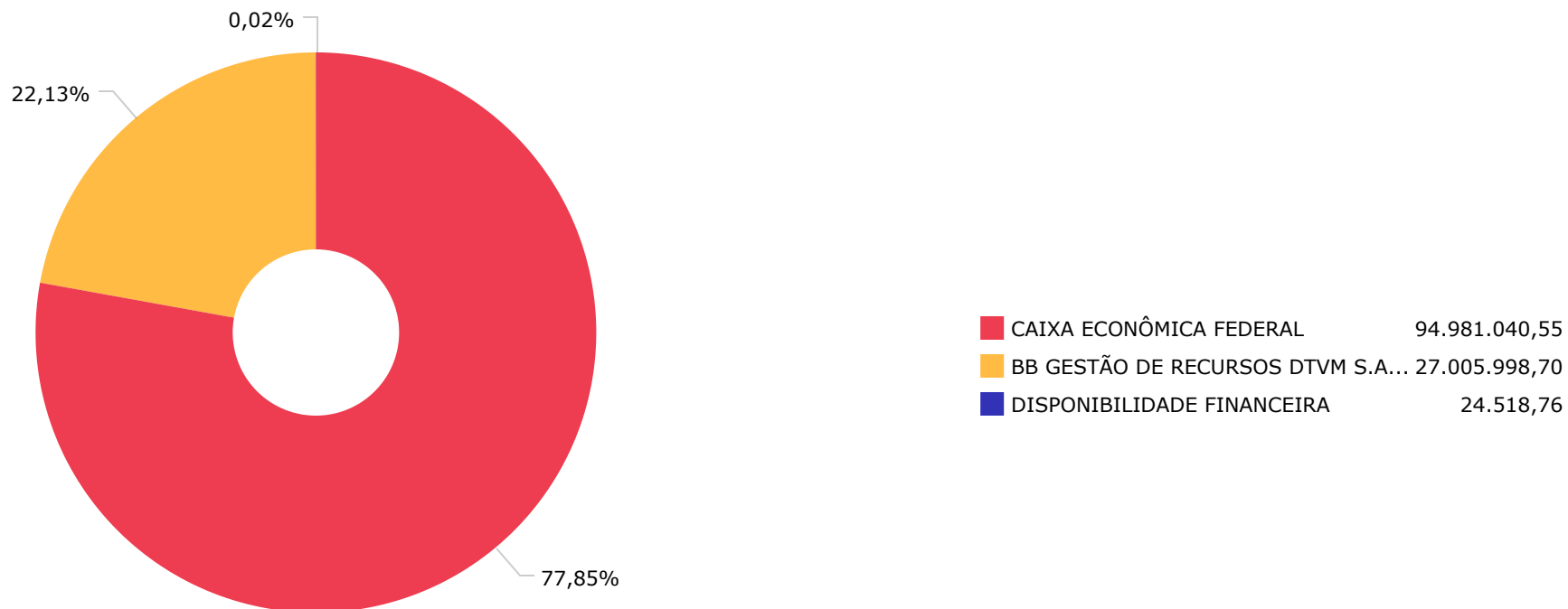
| Artigos | Atual | Inferior | Alvo | Superior | GAP Superior |
|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------------|
| 8° II a - FI em Ações | 17,07% | 3,68% | 18,38% | 20,00% | 3.573.416,54 |
| 8° III - FI Multimercado | 9,69% | 3,08% | 9,58% | 10,00% | 374.072,36 |
| 9° A II - Constituídos no Bras... | 0,00% | 0,00% | 0,32% | 5,00% | 6.099.351,96 |
| 9° A III - Ações - BDR Nível I | 1,71% | 0,00% | 0,32% | 5,00% | 4.007.336,34 |

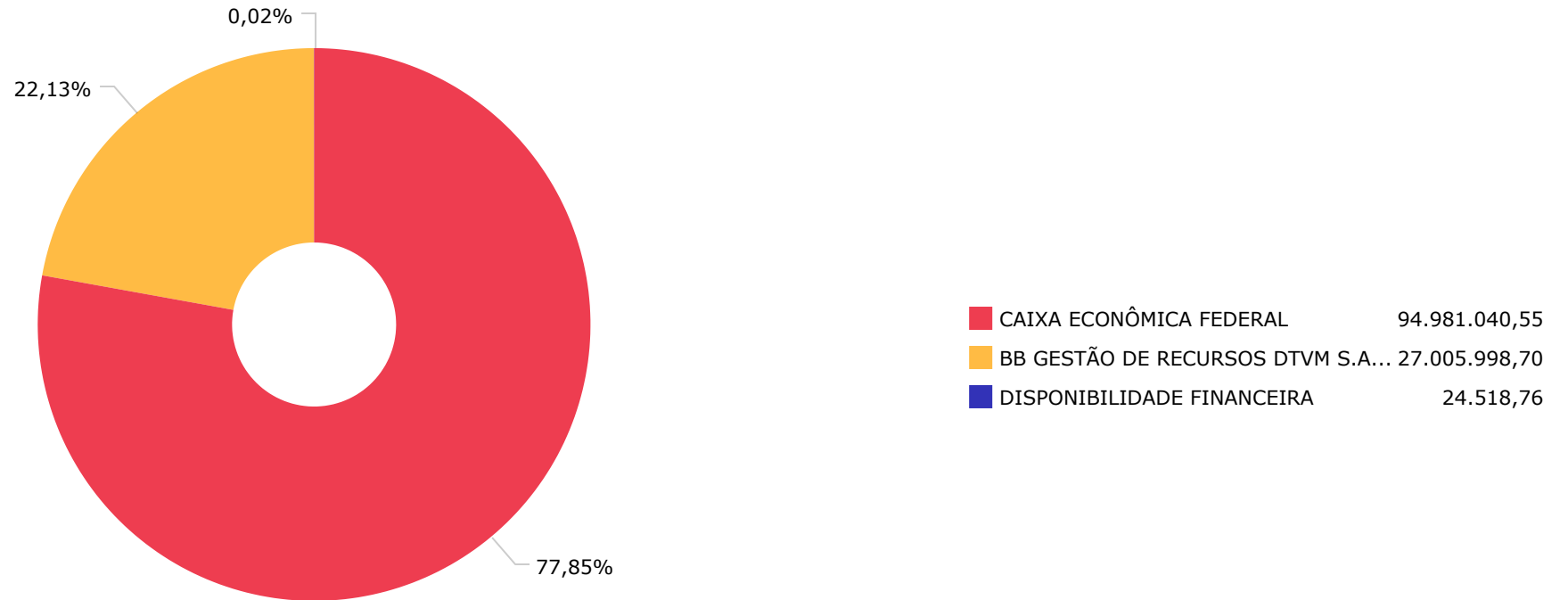
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| CDI - BENCHMARK | 0,42 | 2,06 | 1,09 | 1,77 | 2,70 | 6,68 | | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,49 | 2,11 | 1,25 | 1,87 | 2,76 | 6,22 | 0,06 | 0,13 |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,40 | 1,95 | 1,10 | 1,67 | 2,24 | 6,23 | 0,02 | 0,05 |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,30 | 1,31 | 0,77 | 1,18 | 1,53 | 4,35 | 0,01 | 0,03 |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | -0,57 | 0,87 | -1,00 | 2,62 | 5,00 | 9,57 | 2,42 | 5,09 |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | -0,63 | 2,24 | -1,08 | 2,42 | 4,73 | | 1,83 | 3,85 |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | -1,36 | 1,34 | -1,89 | 2,01 | 4,67 | 10,50 | 1,74 | 3,67 |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 0,43 | 2,04 | 1,03 | 1,68 | 3,26 | 8,17 | 0,10 | 0,20 |
| GLOBAL BDRX - BENCHMARK | 2,28 | 19,22 | 8,02 | 8,11 | 18,86 | 99,64 | | |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 3,00 | 17,05 | 5,88 | 7,18 | 14,96 | 88,16 | 6,87 | 14,48 |
| IBOVESPA - BENCHMARK | -2,48 | -0,20 | -5,89 | 7,95 | 19,54 | 17,45 | | |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | -2,95 | 10,96 | -8,28 | 15,07 | 29,81 | 33,79 | 9,85 | 20,74 |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | -1,81 | 0,25 | -4,83 | 11,81 | 26,40 | 23,03 | 7,17 | 15,11 |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | -2,06 | 0,75 | -5,54 | 11,42 | 22,72 | 32,58 | 7,26 | 15,29 |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | -2,78 | -0,21 | -5,92 | 5,36 | 12,20 | 19,12 | 8,63 | 18,18 |
| IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK | 0,26 | 1,95 | -0,23 | 2,29 | 5,08 | 15,28 | | |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,18 | 1,68 | 0,17 | 2,06 | 5,08 | 14,20 | 1,09 | 2,29 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,19 | 1,69 | -0,15 | 2,10 | 4,83 | 14,10 | 1,13 | 2,38 |
| IMA-B - BENCHMARK | -1,09 | -2,17 | -1,05 | 0,19 | 3,27 | 10,12 | | |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -1,14 | -2,35 | -1,14 | 0,05 | 3,01 | 9,40 | 3,40 | 7,16 |
| IMA-B 5 - BENCHMARK | 0,15 | 1,47 | 0,05 | 1,97 | 4,77 | 14,45 | | |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 0,10 | 1,30 | -0,06 | 1,82 | 4,51 | 13,87 | 1,31 | 2,75 |

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,13 | 1,30 | 0,00 | 1,85 | 4,50 | 13,83 | 1,29 | 2,72 |
| IPCA - BENCHMARK | 0,87 | 5,67 | 2,38 | 4,51 | 9,68 | 12,35 | | |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | -1,45 | -1,51 | -2,22 | -1,04 | -0,01 | 9,20 | 1,87 | 3,93 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,45 | -0,96 | -0,52 | 0,44 | 1,76 | | 1,34 | 2,82 |
| IRF-M 1 - BENCHMARK | 0,37 | 1,37 | 0,77 | 1,29 | 2,24 | 7,41 | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,34 | 1,21 | 0,70 | 1,17 | 2,00 | 6,95 | 0,15 | 0,31 |
| SMLL - BENCHMARK | -3,82 | 0,95 | -8,23 | 6,50 | 16,98 | 24,03 | | |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | -5,01 | 0,30 | -9,02 | 6,03 | 14,67 | 19,17 | 10,99 | 23,15 |
| MSCI ACWI - BENCHMARK | 2,79 | 13,52 | 2,42 | 4,91 | 19,14 | 80,33 | | |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 3,34 | 23,18 | 8,93 | 20,01 | 30,11 | 52,19 | 3,86 | 8,14 |









| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------------------|-------------|
| Janeiro | 114.899.228,61 | 238.542,06 | 0,00 | 114.212.221,52 | -925.549,15 | -925.549,15 | -0,80% ▼ | -0,80% | 0,67% | 0,67% | -119,40% | 3,05% |
| Fevereiro | 114.212.221,52 | 357.145,01 | 0,00 | 113.429.875,60 | -1.139.490,93 | -2.065.040,08 | -0,99% ▼ | -1,79% | 1,24% | 1,93% | -92,75% | 3,12% |
| Março | 113.429.875,60 | 2.350.529,64 | 0,00 | 117.182.636,95 | 1.402.231,71 | -662.808,37 | 1,21% ▲ | -0,60% | 1,42% | 3,38% | -17,75% | 3,52% |
| Abril | 117.182.636,95 | 3.506.249,63 | 0,00 | 122.390.252,79 | 1.701.366,21 | 1.038.557,84 | 1,41% ▲ | 0,80% | 0,73% | 4,14% | 19,32% | 1,99% |
| Mai | 122.390.252,79 | 11.421.920,25 | 12.361.392,64 | 123.391.927,70 | 1.941.147,30 | 2.979.705,14 | 1,59% ▲ | 2,40% | 1,28% | 5,47% | 43,88% | 2,47% |
| Junho | 123.391.927,70 | 9.370.900,18 | 8.020.000,00 | 124.733.594,85 | -9.233,03 | 2.970.472,11 | -0,01% ▼ | 2,39% | 0,98% | 6,50% | 36,77% | 2,17% |
| Julho | 124.733.594,85 | 6.428.238,95 | 6.841.717,25 | 123.216.822,38 | -1.103.294,17 | 1.867.177,94 | -0,88% ▼ | 1,49% | 1,43% | 8,02% | 18,58% | 2,63% |
| Agosto | 123.216.822,38 | 5.433.595,89 | 5.615.543,78 | 121.987.039,25 | -1.047.835,24 | 819.342,70 | -0,85% ▼ | 0,62% | 1,34% | 9,47% | 6,55% | 2,89% |

Retorno Acumulado (Períodos)

| Período | Retorno \$ | Retorno % | Meta % |
|---------|--------------|-----------|--------|
| 1º Trim | -662.808,37 | -0,60% | 3,38% |
| 2º Trim | 3.633.280,48 | 3,01% | 3,02% |
| 1º Sem | 2.970.472,11 | 2,39% | 6,50% |

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

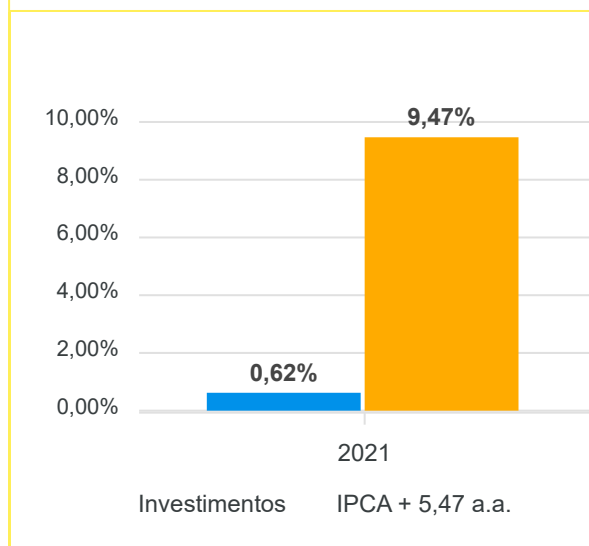


Gráfico Risco x Retorno

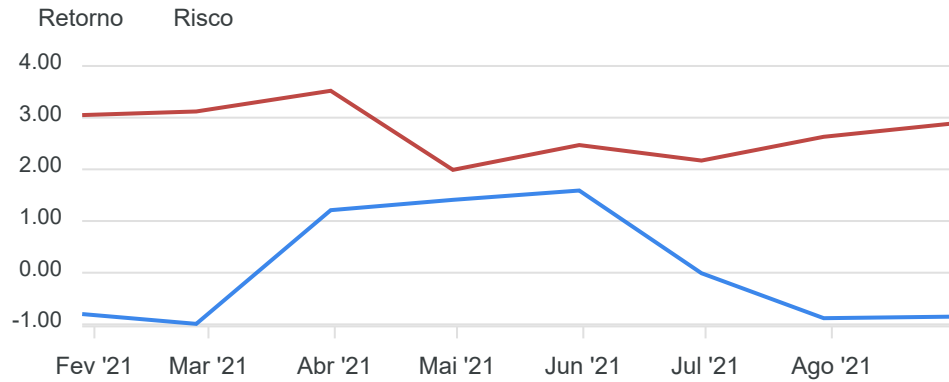
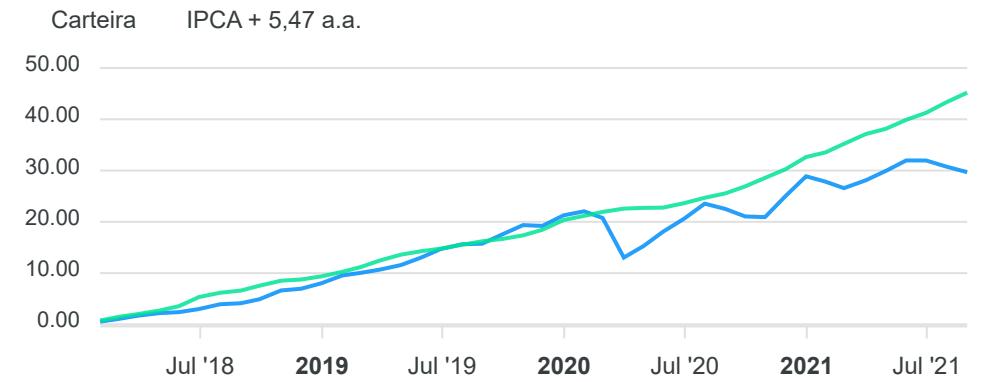
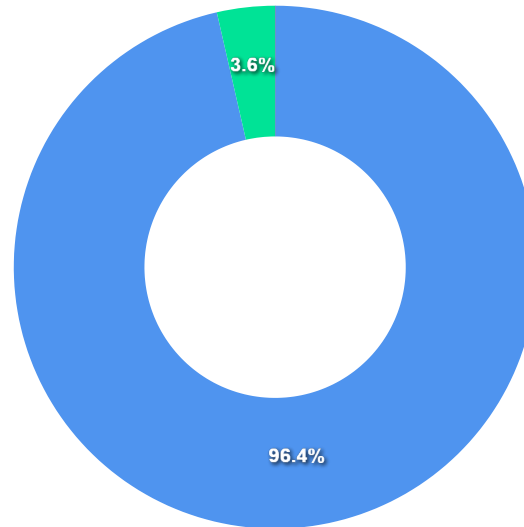


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/08/2021

| Disponibilidade | Valor | % |
|-----------------|----------------|-------|
| Até D+30 | 117.641.962,61 | 96,44 |
| Até D+180 | 4.369.595,40 | 3,58 |
| Até D+360 | 0,00 | 0,00 |
| Até D+720 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |



| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 10.022.464,24 | 0,00 | 0,00 | 9.976.874,59 | -45.589,65 | -0,45% ▼ | 1,34% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.724.902,69 | 0,00 | 0,00 | 2.729.765,76 | 4.863,07 | 0,18% ▲ | 1,09% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 4.331.326,72 | 0,00 | 0,00 | 4.335.813,75 | 4.487,03 | 0,10% ▲ | 1,31% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.231.573,80 | 0,00 | 0,00 | 1.237.618,93 | 6.045,13 | 0,49% ▲ | 0,06% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.475.306,58 | 0,00 | 0,00 | 23.135.012,36 | -340.294,22 | -1,45% ▼ | 1,87% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.725.153,01 | 0,00 | 0,00 | 14.753.767,41 | 28.614,40 | 0,19% ▲ | 1,13% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.726.183,61 | 0,00 | 0,00 | 7.736.524,41 | 10.340,80 | 0,13% ▲ | 1,29% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 9.008.670,62 | 0,00 | 1.000,00 | 8.905.232,92 | -102.437,70 | -1,14% ▼ | 3,40% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.508.581,04 | 2.432.595,89 | 614.543,78 | 12.369.334,12 | 42.700,97 | 0,33% ▲ | 0,15% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2.057.175,59 | 0,00 | 0,00 | 2.065.455,93 | 8.280,34 | 0,40% ▲ | 0,02% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,57 | 0,57 | 0,06% ▲ | 0,01% |
| | 85.811.337,90 | 2.433.595,89 | 615.543,78 | 87.246.400,75 | -382.989,26 | -0,44% | 1,42% |

| RENDA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 4.450.152,58 | 0,00 | 0,00 | 4.369.595,40 | -80.557,18 | -1,81% ▼ | 7,17% |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 1.251.306,11 | 0,00 | 0,00 | 1.256.662,09 | 5.355,98 | 0,43% ▲ | 0,10% |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 2.291.453,88 | 0,00 | 0,00 | 2.244.270,92 | -47.182,96 | -2,06% ▼ | 7,26% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 6.432.637,16 | 0,00 | 2.000.000,00 | 4.309.318,48 | -123.318,68 | -1,92% ▼ | 8,63% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 5.932.304,78 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.841.543,17 | -90.761,61 | -1,53% ▼ | 1,74% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 5.901.533,16 | 0,00 | 0,00 | 5.727.200,36 | -174.332,80 | -2,95% ▼ | 9,85% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 2.671.855,40 | 0,00 | 0,00 | 2.655.130,26 | -16.725,14 | -0,63% ▼ | 1,83% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 2.049.263,06 | 0,00 | 0,00 | 2.037.667,42 | -11.595,64 | -0,57% ▼ | 2,42% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 4.393.902,48 | 0,00 | 0,00 | 4.173.606,15 | -220.296,33 | -5,01% ▼ | 10,99% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.033.628,63 | 33.628,63 | 1,12% ▲ | 3,86% |
| - | 35.374.408,61 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 32.648.622,88 | -725.785,73 | -2,05% | 6,54% |

| ESTRUTURADOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 4.450.152,58 | 0,00 | 0,00 | 4.369.595,40 | -80.557,18 | -1,81% ▼ | 7,17% |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 1.251.306,11 | 0,00 | 0,00 | 1.256.662,09 | 5.355,98 | 0,43% ▲ | 0,10% |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 2.291.453,88 | 0,00 | 0,00 | 2.244.270,92 | -47.182,96 | -2,06% ▼ | 7,26% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 6.432.637,16 | 0,00 | 2.000.000,00 | 4.309.318,48 | -123.318,68 | -1,92% ▼ | 8,63% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 5.932.304,78 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.841.543,17 | -90.761,61 | -1,53% ▼ | 1,74% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 5.901.533,16 | 0,00 | 0,00 | 5.727.200,36 | -174.332,80 | -2,95% ▼ | 9,85% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 2.671.855,40 | 0,00 | 0,00 | 2.655.130,26 | -16.725,14 | -0,63% ▼ | 1,83% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 2.049.263,06 | 0,00 | 0,00 | 2.037.667,42 | -11.595,64 | -0,57% ▼ | 2,42% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 4.393.902,48 | 0,00 | 0,00 | 4.173.606,15 | -220.296,33 | -5,01% ▼ | 10,99% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.033.628,63 | 33.628,63 | 1,12% ▲ | 3,86% |
| - | 35.374.408,61 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 32.648.622,88 | -725.785,73 | -2,05% | 6,54% |

| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 4.450.152,58 | 0,00 | 0,00 | 4.369.595,40 | -80.557,18 | -1,81% ▼ | 7,17% |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 1.251.306,11 | 0,00 | 0,00 | 1.256.662,09 | 5.355,98 | 0,43% ▲ | 0,10% |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 2.291.453,88 | 0,00 | 0,00 | 2.244.270,92 | -47.182,96 | -2,06% ▼ | 7,26% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 6.432.637,16 | 0,00 | 2.000.000,00 | 4.309.318,48 | -123.318,68 | -1,92% ▼ | 8,63% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 5.932.304,78 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.841.543,17 | -90.761,61 | -1,53% ▼ | 1,74% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 5.901.533,16 | 0,00 | 0,00 | 5.727.200,36 | -174.332,80 | -2,95% ▼ | 9,85% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 2.671.855,40 | 0,00 | 0,00 | 2.655.130,26 | -16.725,14 | -0,63% ▼ | 1,83% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 2.049.263,06 | 0,00 | 0,00 | 2.037.667,42 | -11.595,64 | -0,57% ▼ | 2,42% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 4.393.902,48 | 0,00 | 0,00 | 4.173.606,15 | -220.296,33 | -5,01% ▼ | 10,99% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.033.628,63 | 33.628,63 | 1,12% ▲ | 3,86% |
| - | 35.374.408,61 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 32.648.622,88 | -725.785,73 | -2,05% | 6,54% |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.031.075,87 | 0,00 | 0,00 | 2.092.015,62 | 60.939,75 | 3,00% ▲ | 6,87% |
| | 2.031.075,87 | 0,00 | 0,00 | 2.092.015,62 | 60.939,75 | 3,00% | 0,00% |

