

# 2021

## Relatório Mensal e 3º trimestre de 2021

# Setembro

## 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	2.757.976,43	2,22%	9.425.482.510,34	0,03%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.378.200,02	3,52%	6.090.651.961,97	0,07%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.217.130,95	18,67%	14.407.320.968,51	0,16%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.912.859,36	11,99%	11.068.272.487,58	0,13%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.812.424,75	6,28%	11.150.255.278,19	0,07%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.891.360,71	7,15%	5.161.580.539,44	0,17%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.492.906,20	12,46%	6.805.654.314,46	0,23%	7º I b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.987.571,25	8,03%	4.429.459.913,60	0,23%	7º IV a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.004,05	0,00%	2.310.961.339,30	0,00%	7º IV a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.244.175,20	1,00%	7.234.670.708,96	0,02%	7º IV a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.074.356,06	1,67%	7.457.833.577,94	0,03%	7º IV a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.259.410,76	3,43%	1.139.604.291,88	0,37%	8º II a
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.154.903,64	1,73%	1.327.140.890,40	0,16%	8º II a
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.071.267,56	3,27%	970.935.376,15	0,42%	8º II a
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.512.675,70	4,43%	706.495.390,90	0,78%	8º II a
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3.901.287,75	3,14%	1.047.084.854,27	0,37%	8º II a
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.262.456,75	1,02%	9.695.140.671,92	0,01%	8º III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.820.521,66	2,27%	4.076.882.979,35	0,07%	8º III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.634.238,84	2,12%	1.242.647.953,27	0,21%	8º III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.838.925,65	3,89%	3.166.279.756,52	0,15%	8º III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,01	0,00%	1.779.046.990,39	0,00%	8º III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.104.997,12	1,69%	1.182.247.363,81	0,18%	9º A III

Investimentos

\$ 124.330.650,42

Disponibilidades Financeiras

\$ 145.366,03

Total Carteira

\$ 124.476.016,45

Governança (Pró Gestão)

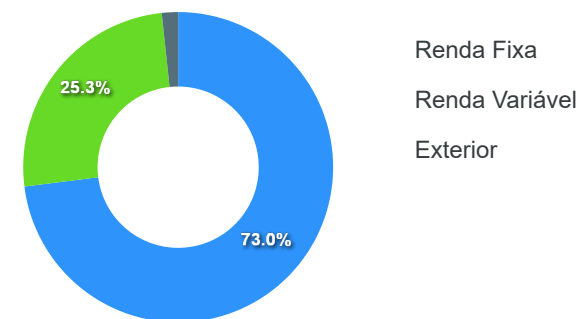
⚖️ Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	62,30%	77.462.858,42 37,70%
7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	10,70%	13.307.106,56 29,30%
8º II a - FI em Ações	20,00%	16,01%	19.899.545,41 3,99%
8º III - FI Multimercado	10,00%	9,29%	11.556.142,91 0,71%
9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1,69%	2.104.997,12 8,31%

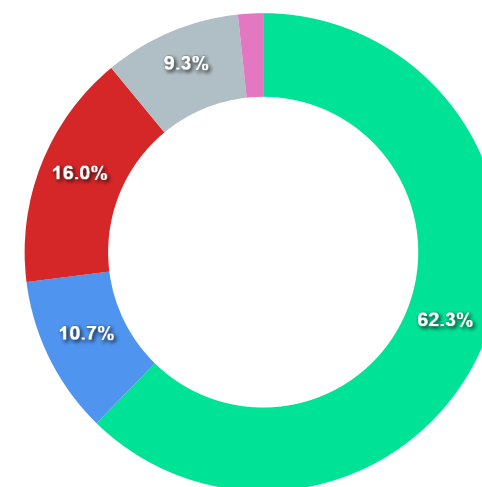
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos

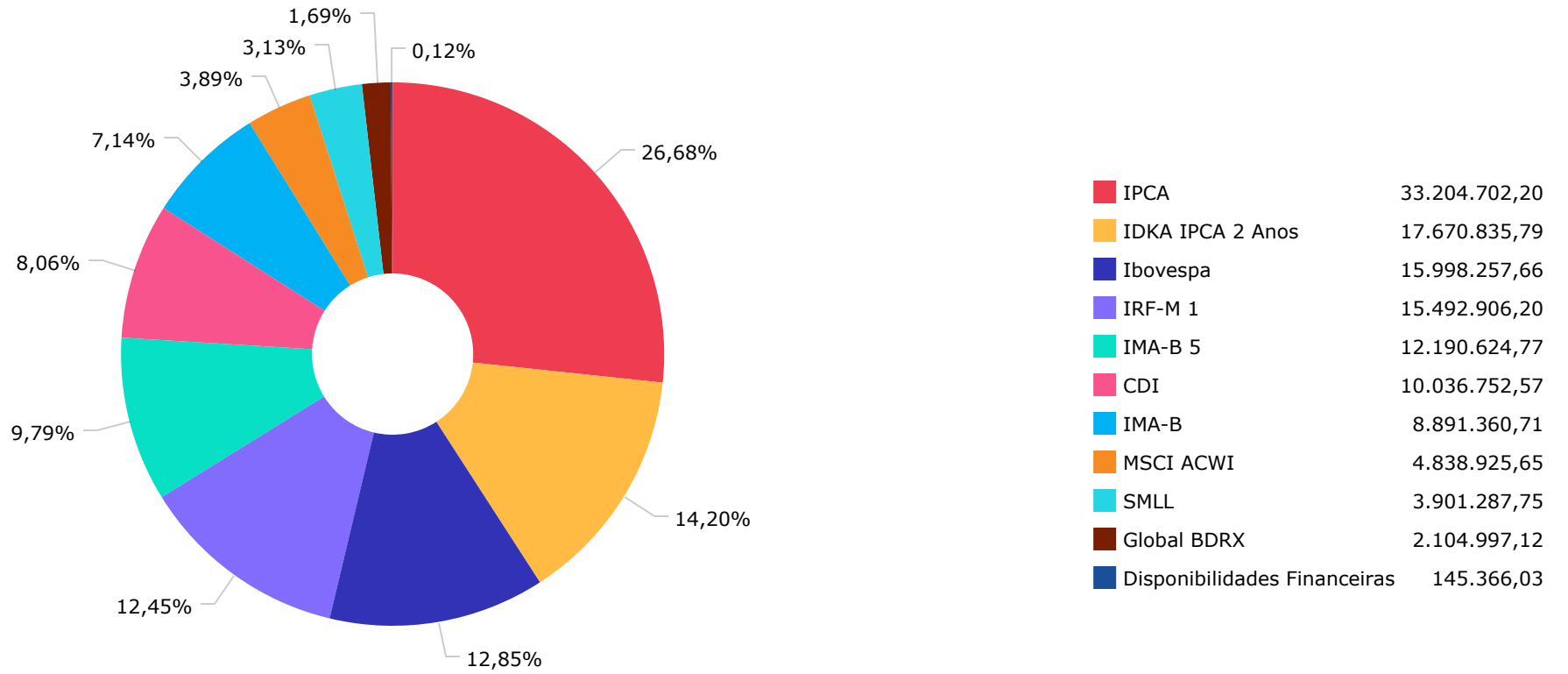


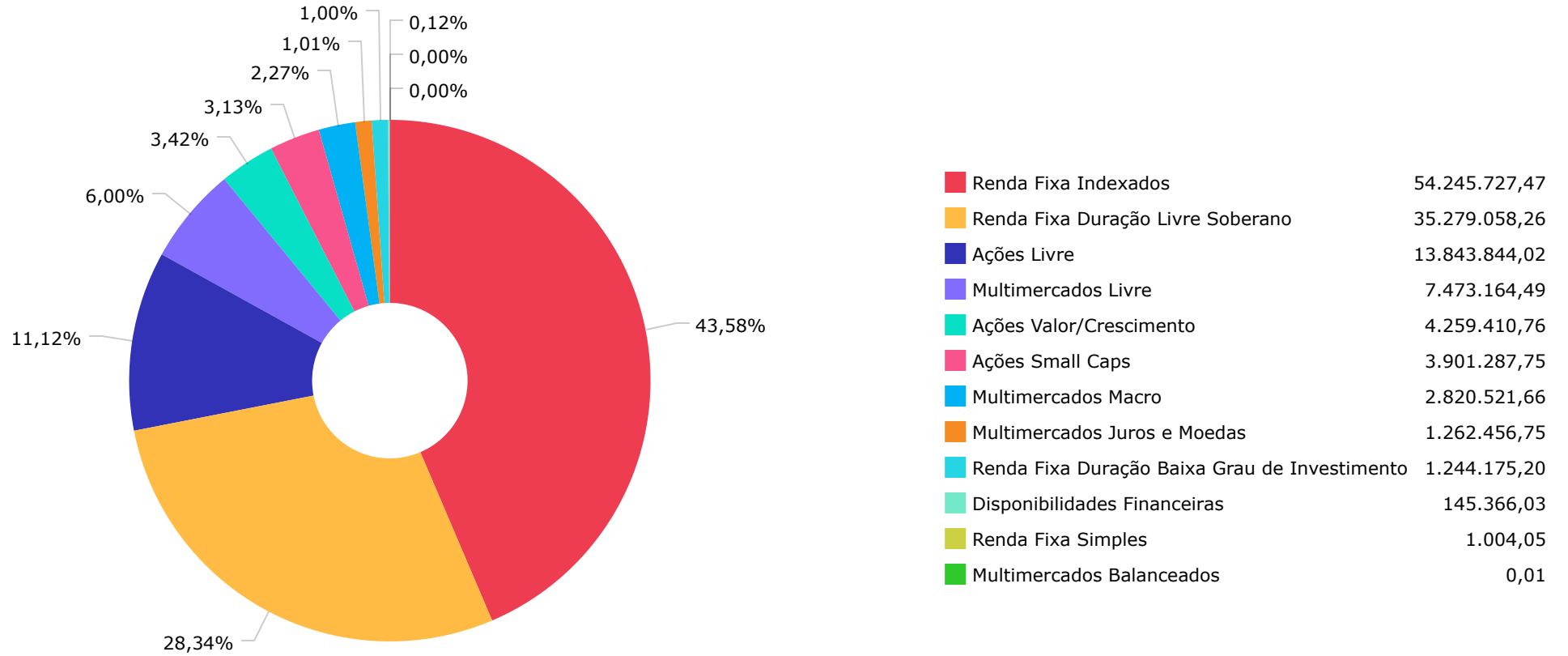
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I b - FI 100% Títulos TN	62,30%	11,51%	51,06%	71,95%	11.993.044,56
7° IV a - FI de Renda Fixa	10,70%	4,07%	20,34%	40,00%	36.425.153,61

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° II a - FI em Ações	16,01%	3,68%	18,38%	20,00%	4.966.584,67
8° III - FI Multimercado	9,29%	3,08%	9,58%	10,00%	876.922,13
9° A II - Constituídos no Bras...	0,00%	0,00%	0,32%	5,00%	6.216.532,52
9° A III - Ações - BDR Nível I	1,69%	0,00%	0,32%	5,00%	4.111.535,40

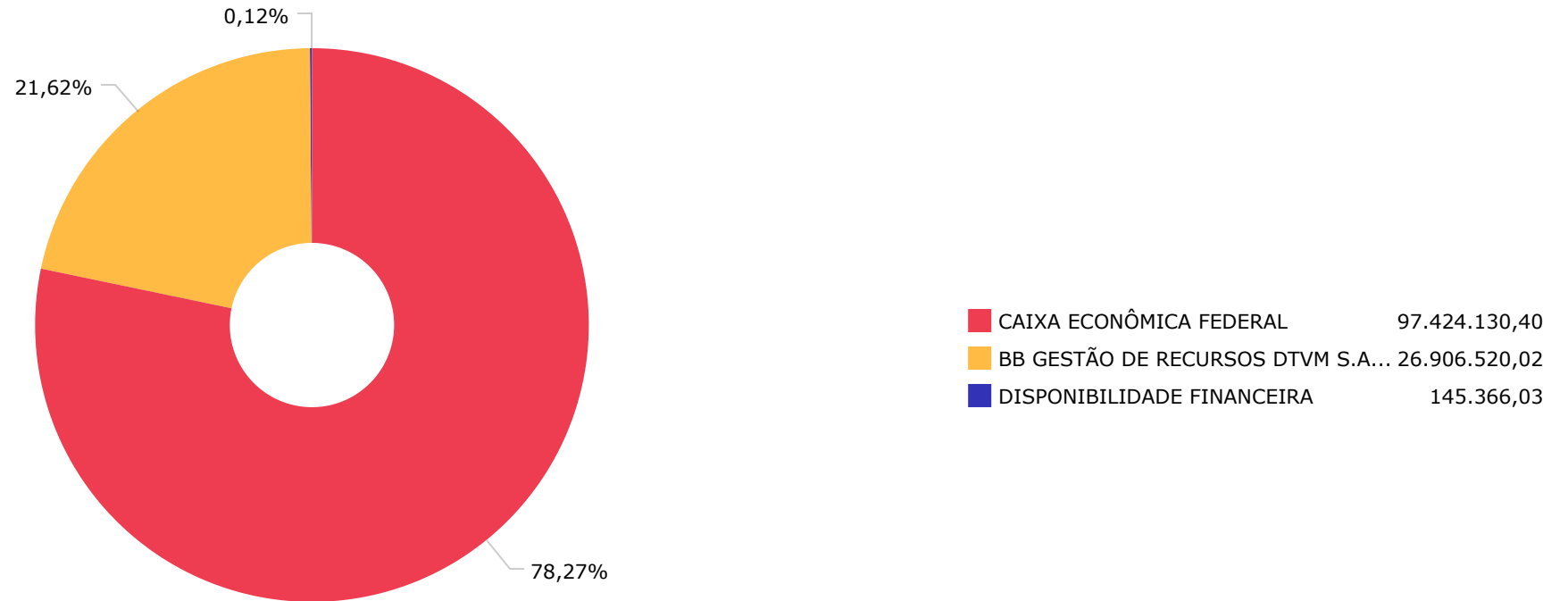
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>0,44</b>	<b>2,51</b>	<b>1,22</b>	<b>2,02</b>	<b>2,99</b>	<b>6,65</b>		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53	2,65	1,48	2,31	3,31	6,30	0,13	0,27
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43	2,39	1,22	1,95	2,87	6,17	0,03	0,07
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,35	1,66	0,90	1,43	1,88	4,33	0,01	0,03
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,79	1,44	-1,87	0,04	5,61		2,46	5,17
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,58	-0,72	-2,95	-0,57	5,51	6,44	3,62	7,63
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,74	0,59	-2,45	-0,11	4,85	8,05	1,80	3,79
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,46	2,51	1,22	1,93	3,43	8,16	0,04	0,09
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>	<b>-0,17</b>	<b>19,02</b>	<b>8,14</b>	<b>4,70</b>	<b>21,04</b>	<b>94,03</b>		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,62	17,77	9,07	3,96	18,60	85,75	6,92	14,57
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>-6,57</b>	<b>-6,75</b>	<b>-12,48</b>	<b>-4,85</b>	<b>17,31</b>	<b>5,95</b>		
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,52	-2,28	-6,51	0,33	29,38	17,40	12,52	26,37
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,75	6,80	-10,94	3,12	28,12	29,33	14,09	29,68
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,98	-3,26	-8,57	-1,61	23,96	25,09	11,83	24,92
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,52	-5,72	-12,57	-3,53	12,03	9,28	10,75	22,64
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>1,10</b>	<b>3,07</b>	<b>1,18</b>	<b>3,12</b>	<b>6,21</b>	<b>14,72</b>		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03	2,73	1,30	2,74	6,05	13,77	0,73	1,53
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08	2,79	1,21	2,82	5,92	13,71	0,78	1,63
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>-0,13</b>	<b>-2,30</b>	<b>-1,59</b>	<b>0,52</b>	<b>4,71</b>	<b>6,92</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,16	-2,51	-1,68	0,37	4,45	6,20	2,16	4,56
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>1,00</b>	<b>2,48</b>	<b>1,18</b>	<b>2,64</b>	<b>5,95</b>	<b>13,62</b>		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,98	2,29	1,11	2,49	5,70	13,04	0,82	1,73

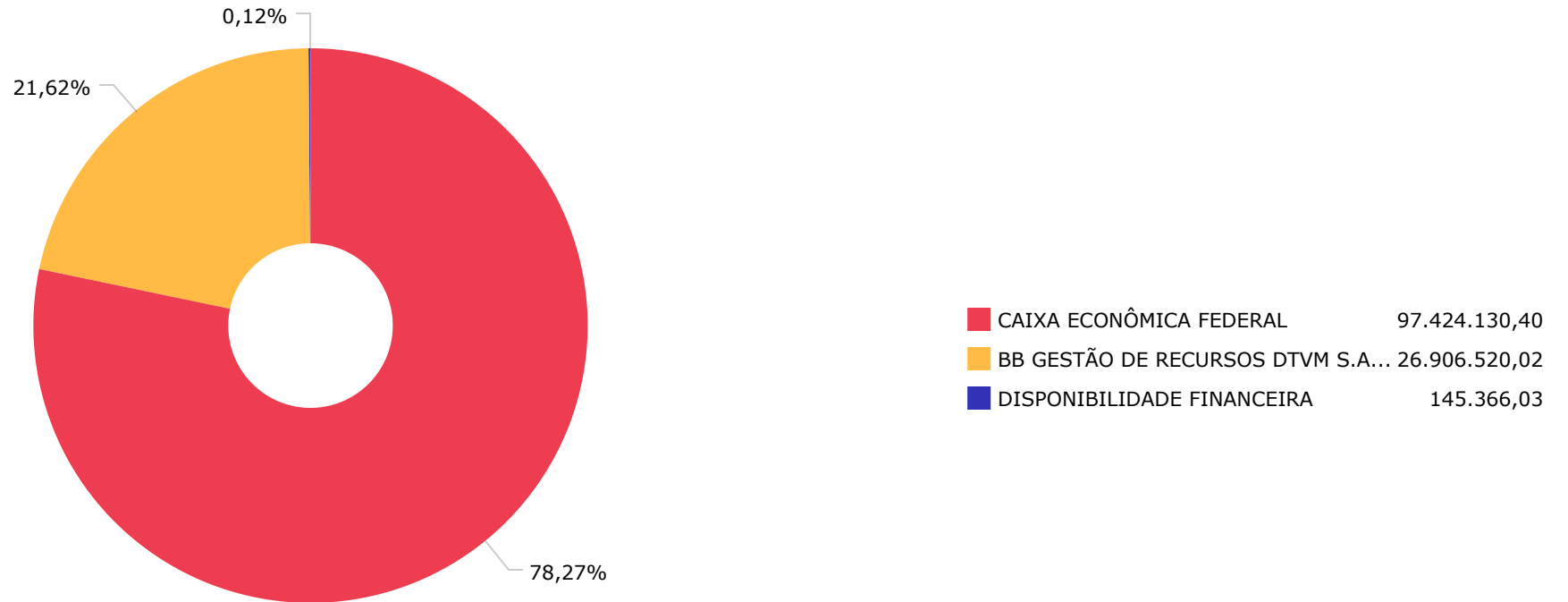
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98	2,30	1,13	2,53	5,69	13,00	0,81	1,71
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>1,16</b>	<b>6,90</b>	<b>3,02</b>	<b>4,75</b>	<b>10,25</b>	<b>13,70</b>		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,35	-1,16	-1,87	-0,98	0,85	7,32	0,48	1,01
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11	-0,85	-0,46	0,90	2,78		0,67	1,42
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>0,40</b>	<b>1,78</b>	<b>0,96</b>	<b>1,65</b>	<b>2,49</b>	<b>7,15</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,38	1,59	0,89	1,54	2,25	6,68	0,29	0,61
<b>SMLL - BENCHMARK</b>	<b>-6,43</b>	<b>-5,54</b>	<b>-15,22</b>	<b>-4,70</b>	<b>15,75</b>	<b>13,69</b>		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-6,52	-6,24	-15,87	-5,36	13,95	9,19	13,30	28,00
<b>MSCI ACWI - BENCHMARK</b>	<b>1,23</b>	<b>14,91</b>	<b>7,16</b>	<b>0,61</b>	<b>21,06</b>	<b>78,00</b>		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,64	17,47	1,14	9,99	30,71	42,05	6,15	12,96









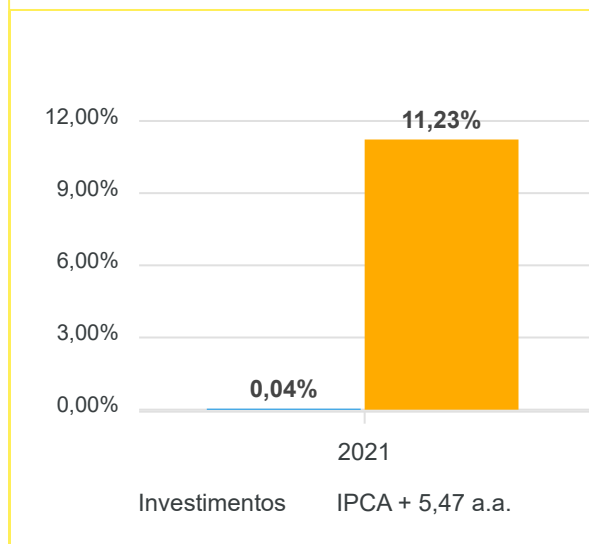


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	114.899.228,61	238.542,06	0,00	114.212.221,52	-925.549,15	-925.549,15	-0,80% ▼	-0,80%	0,67%	0,67%	-119,40%	3,05%
Fevereiro	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%
Setembro	121.987.039,25	5.147.299,43	2.075.174,19	124.330.650,42	-728.514,07	90.828,63	-0,58% ▼	0,04%	1,61%	11,23%	0,36%	3,00%

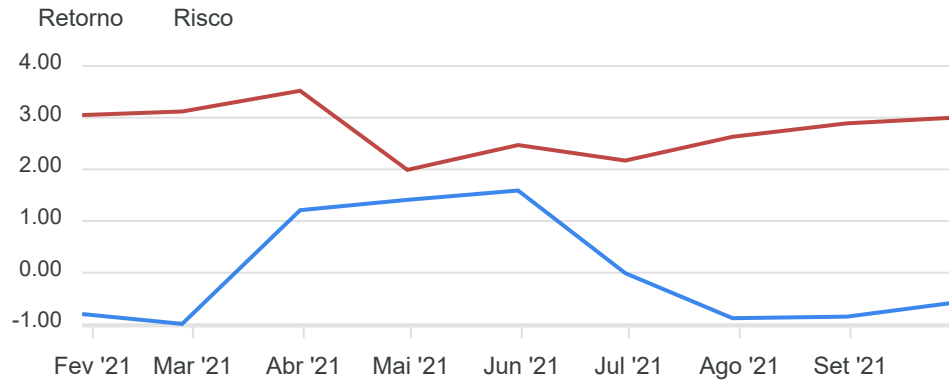
## Retorno Acumulado (Períodos)

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%
3º Trim	-2.879.643,48	-2,30%	4,44%

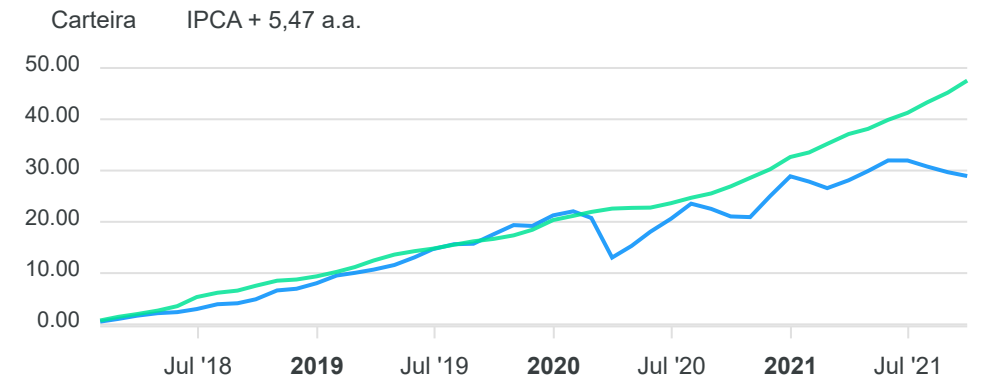
## Gráfico Retorno e Meta Acumulado



**Gráfico Risco x Retorno**

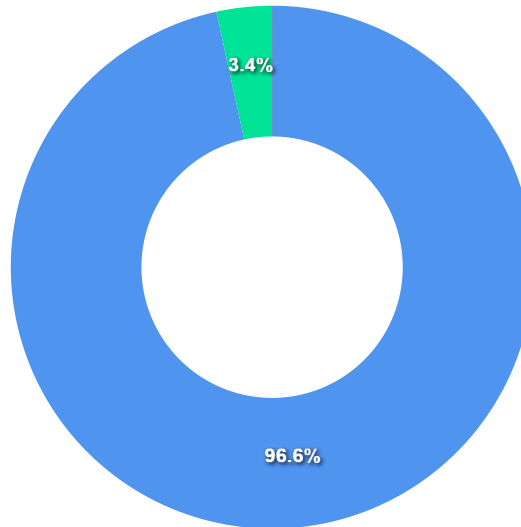


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 30/09/2021**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	120.216.605,69	96,69
Até D+180	4.259.410,76	3,43
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	9.976.874,59	0,00	0,00	9.987.571,25	10.696,66	0,11% ▲	0,67%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.000,57	0,00	0,00	1.004,05	3,48	0,35% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.729.765,76	0,00	0,00	2.757.976,43	28.210,67	1,03% ▲	0,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.335.813,75	0,00	0,00	4.378.200,02	42.386,27	0,98% ▲	0,82%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.237.618,93	0,00	0,00	1.244.175,20	6.556,27	0,53% ▲	0,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.135.012,36	0,00	0,00	23.217.130,95	82.118,59	0,35% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.753.767,41	0,00	0,00	14.912.859,36	159.091,95	1,08% ▲	0,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.736.524,41	0,00	0,00	7.812.424,75	75.900,34	0,98% ▲	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.905.232,92	0,00	0,00	8.891.360,71	-13.872,21	-0,16% ▼	2,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.369.334,12	3.135.965,09	63.839,85	15.492.906,20	51.446,84	0,33% ▲	0,29%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.065.455,93	0,00	0,00	2.074.356,06	8.900,13	0,43% ▲	0,03%
	87.246.400,75	3.135.965,09	63.839,85	90.769.964,98	451.438,99	0,50%	0,72%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.369.595,40	0,00	0,00	4.259.410,76	-110.184,64	-2,52% ▼	12,52%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.256.662,09	0,00	0,00	1.262.456,75	5.794,66	0,46% ▲	0,04%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.244.270,92	0,00	0,00	2.154.903,64	-89.367,28	-3,98% ▼	11,83%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.309.318,48	0,00	0,00	4.071.267,56	-238.050,92	-5,52% ▼	10,75%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.841.543,17	0,00	0,00	2.820.521,66	-21.021,51	-0,74% ▼	1,80%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.727.200,36	0,00	0,00	5.512.675,70	-214.524,66	-3,75% ▼	14,09%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.655.130,26	0,00	0,00	2.634.238,84	-20.891,42	-0,79% ▼	2,46%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.033.628,63	2.011.334,34	0,00	4.838.925,65	-206.037,32	-4,08% ▼	6,15%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.037.667,42	0,00	2.011.334,34	0,01	-26.333,07	-1,29% ▼	3,62%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.173.606,15	0,00	0,00	3.901.287,75	-272.318,40	-6,52% ▼	13,30%
-	32.648.622,88	2.011.334,34	2.011.334,34	31.455.688,32	-1.192.934,56	-3,65%	9,33%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.369.595,40	0,00	0,00	4.259.410,76	-110.184,64	-2,52% ▼	12,52%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.256.662,09	0,00	0,00	1.262.456,75	5.794,66	0,46% ▲	0,04%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.244.270,92	0,00	0,00	2.154.903,64	-89.367,28	-3,98% ▼	11,83%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.309.318,48	0,00	0,00	4.071.267,56	-238.050,92	-5,52% ▼	10,75%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.841.543,17	0,00	0,00	2.820.521,66	-21.021,51	-0,74% ▼	1,80%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.727.200,36	0,00	0,00	5.512.675,70	-214.524,66	-3,75% ▼	14,09%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.655.130,26	0,00	0,00	2.634.238,84	-20.891,42	-0,79% ▼	2,46%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.033.628,63	2.011.334,34	0,00	4.838.925,65	-206.037,32	-4,08% ▼	6,15%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.037.667,42	0,00	2.011.334,34	0,01	-26.333,07	-1,29% ▼	3,62%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.173.606,15	0,00	0,00	3.901.287,75	-272.318,40	-6,52% ▼	13,30%
-	32.648.622,88	2.011.334,34	2.011.334,34	31.455.688,32	-1.192.934,56	-3,65%	9,33%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.369.595,40	0,00	0,00	4.259.410,76	-110.184,64	-2,52% ▼	12,52%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.256.662,09	0,00	0,00	1.262.456,75	5.794,66	0,46% ▲	0,04%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.244.270,92	0,00	0,00	2.154.903,64	-89.367,28	-3,98% ▼	11,83%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.309.318,48	0,00	0,00	4.071.267,56	-238.050,92	-5,52% ▼	10,75%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.841.543,17	0,00	0,00	2.820.521,66	-21.021,51	-0,74% ▼	1,80%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.727.200,36	0,00	0,00	5.512.675,70	-214.524,66	-3,75% ▼	14,09%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.655.130,26	0,00	0,00	2.634.238,84	-20.891,42	-0,79% ▼	2,46%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.033.628,63	2.011.334,34	0,00	4.838.925,65	-206.037,32	-4,08% ▼	6,15%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.037.667,42	0,00	2.011.334,34	0,01	-26.333,07	-1,29% ▼	3,62%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.173.606,15	0,00	0,00	3.901.287,75	-272.318,40	-6,52% ▼	13,30%
-	32.648.622,88	2.011.334,34	2.011.334,34	31.455.688,32	-1.192.934,56	-3,65%	9,33%



INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2.092.015,62	0,00	0,00	2.104.997,12	12.981,50	0,62% ▲	6,92%
	2.092.015,62	0,00	0,00	2.104.997,12	12.981,50	0,62%	0,00%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.222.950,95	1.821.872,48	0,00	9.987.571,25	-57.252,18	-0,57% ▼
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	93.561,08	92.602,70	1.004,05	45,67	0,05% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.722.630,39	0,00	0,00	2.757.976,43	35.346,04	1,30% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.330.348,79	0,00	0,00	4.378.200,02	47.851,23	1,11% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.035.176,61	0,00	3.071.830,86	0,00	36.654,25	1,21% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.226.035,26	0,00	0,00	1.244.175,20	18.139,94	1,48% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.166.122,76	1.500.000,00	0,00	23.217.130,95	-448.991,81	-1,90% ▼
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.734.721,40	0,00	0,00	14.912.859,36	178.137,96	1,21% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.725.109,79	0,00	0,00	7.812.424,75	87.314,96	1,13% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.044.726,62	0,00	1.000,00	8.891.360,71	-152.365,91	-1,68% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.401.024,43	7.332.366,37	4.355.667,32	15.492.906,20	115.182,72	0,58% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.049.395,98	0,00	0,00	2.074.356,06	24.960,08	1,22% ▲
	87.658.242,98	10.747.799,93	7.521.100,88	90.769.964,98	-114.977,05	-0,13%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.555.789,39	0,00	0,00	4.259.410,76	-296.378,63	-6,51% ▼
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,00	1.250.000,00	0,00	1.262.456,75	12.456,75	1,00% ▲
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.357.014,93	0,00	0,00	2.154.903,64	-202.111,29	-8,57% ▼
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.700.600,11	0,00	2.000.000,00	4.071.267,56	-629.332,55	-9,39% ▼
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.954.005,44	0,00	3.000.000,00	2.820.521,66	-133.483,78	-2,24% ▼
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.189.818,31	0,00	0,00	5.512.675,70	-677.142,61	-10,94% ▼
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.684.324,45	0,00	0,00	2.634.238,84	-50.085,61	-1,87% ▼
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	5.011.334,34	0,00	4.838.925,65	-172.408,69	-3,44% ▼
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.066.453,02	0,00	2.011.334,34	0,01	-55.118,67	-2,67% ▼
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.637.448,81	0,00	0,00	3.901.287,75	-736.161,06	-15,87% ▼
	<b>35.145.454,46</b>	<b>6.261.334,34</b>	<b>7.011.334,34</b>	<b>31.455.688,32</b>	<b>-2.939.766,14</b>	<b>-8,36%</b>

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.555.789,39	0,00	0,00	4.259.410,76	-296.378,63	-6,51% ▼
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,00	1.250.000,00	0,00	1.262.456,75	12.456,75	1,00% ▲
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.357.014,93	0,00	0,00	2.154.903,64	-202.111,29	-8,57% ▼
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.700.600,11	0,00	2.000.000,00	4.071.267,56	-629.332,55	-9,39% ▼
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.954.005,44	0,00	3.000.000,00	2.820.521,66	-133.483,78	-2,24% ▼
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.189.818,31	0,00	0,00	5.512.675,70	-677.142,61	-10,94% ▼
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.684.324,45	0,00	0,00	2.634.238,84	-50.085,61	-1,87% ▼
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	5.011.334,34	0,00	4.838.925,65	-172.408,69	-3,44% ▼
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.066.453,02	0,00	2.011.334,34	0,01	-55.118,67	-2,67% ▼
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.637.448,81	0,00	0,00	3.901.287,75	-736.161,06	-15,87% ▼
	<b>35.145.454,46</b>	<b>6.261.334,34</b>	<b>7.011.334,34</b>	<b>31.455.688,32</b>	<b>-2.939.766,14</b>	<b>-8,36%</b>

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.555.789,39	0,00	0,00	4.259.410,76	-296.378,63	-6,51% ▼
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,00	1.250.000,00	0,00	1.262.456,75	12.456,75	1,00% ▲
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.357.014,93	0,00	0,00	2.154.903,64	-202.111,29	-8,57% ▼
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.700.600,11	0,00	2.000.000,00	4.071.267,56	-629.332,55	-9,39% ▼
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.954.005,44	0,00	3.000.000,00	2.820.521,66	-133.483,78	-2,24% ▼
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.189.818,31	0,00	0,00	5.512.675,70	-677.142,61	-10,94% ▼
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.684.324,45	0,00	0,00	2.634.238,84	-50.085,61	-1,87% ▼
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	5.011.334,34	0,00	4.838.925,65	-172.408,69	-3,44% ▼
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.066.453,02	0,00	2.011.334,34	0,01	-55.118,67	-2,67% ▼
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.637.448,81	0,00	0,00	3.901.287,75	-736.161,06	-15,87% ▼
	<b>35.145.454,46</b>	<b>6.261.334,34</b>	<b>7.011.334,34</b>	<b>31.455.688,32</b>	<b>-2.939.766,14</b>	<b>-8,36%</b>

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.929.897,41	0,00	0,00	2.104.997,12	175.099,71	9,07% ▲
	1.929.897,41	0,00	0,00	2.104.997,12	175.099,71	9,07%

