

2020

Relatório

Mensal e 3º trimestre de 2020

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	2.600.714,38	2,50%	7.070.754.781,93	0,04%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.142.168,16	3,99%	4.406.252.863,92	0,09%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.561.471,85	9,21%	5.533.318.681,28	0,17%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.902.406,49	18,20%	13.535.810.678,86	0,14%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.117.569,82	13,59%	9.208.011.978,57	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.391.689,95	7,12%	17.747.142.317,32	0,04%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.637.915,75	6,39%	5.834.527.804,73	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.009.113,56	6,75%	10.130.144.603,43	0,07%	7º I b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.044.739,22	4,86%	2.073.034.805,37	0,24%	7º IV a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.204.319,00	1,16%	4.760.770.417,77	0,03%	7º IV a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.016.568,24	1,94%	5.784.897.306,60	0,03%	7º IV a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.292.149,18	3,17%	862.681.891,51	0,38%	8º II a
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.229.416,77	5,04%	829.848.817,55	0,63%	8º II a
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.302.847,65	4,14%	246.807.821,37	1,74%	8º II a
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2.466.673,83	2,38%	1.156.431.775,09	0,21%	8º II a
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.539.394,66	5,33%	5.019.584.079,54	0,11%	8º III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.494.419,84	2,40%	815.799.386,64	0,31%	8º III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.900.812,60	1,83%	2.292.815.963,87	0,08%	8º III

Investimentos

\$ 103.854.390,95

Disponibilidades Financeiras

\$ 14.096,00

Total Carteira

\$ 103.868.486,95

Governança (Pró Gestão)

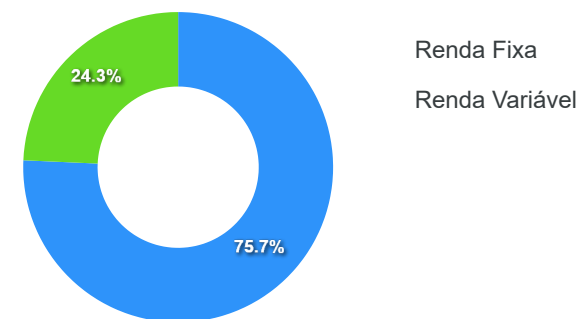
⚖️ Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	67,75%	70.363.049,96 32,25%
7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	7,96%	8.265.626,46 32,04%
8º II a - FI em Ações	20,00%	14,72%	15.291.087,43 5,28%
8º III - FI Multimercado	10,00%	9,57%	9.934.627,10 0,43%

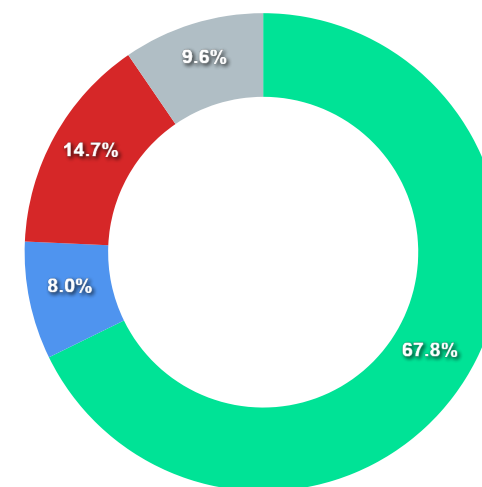
Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Segmentos



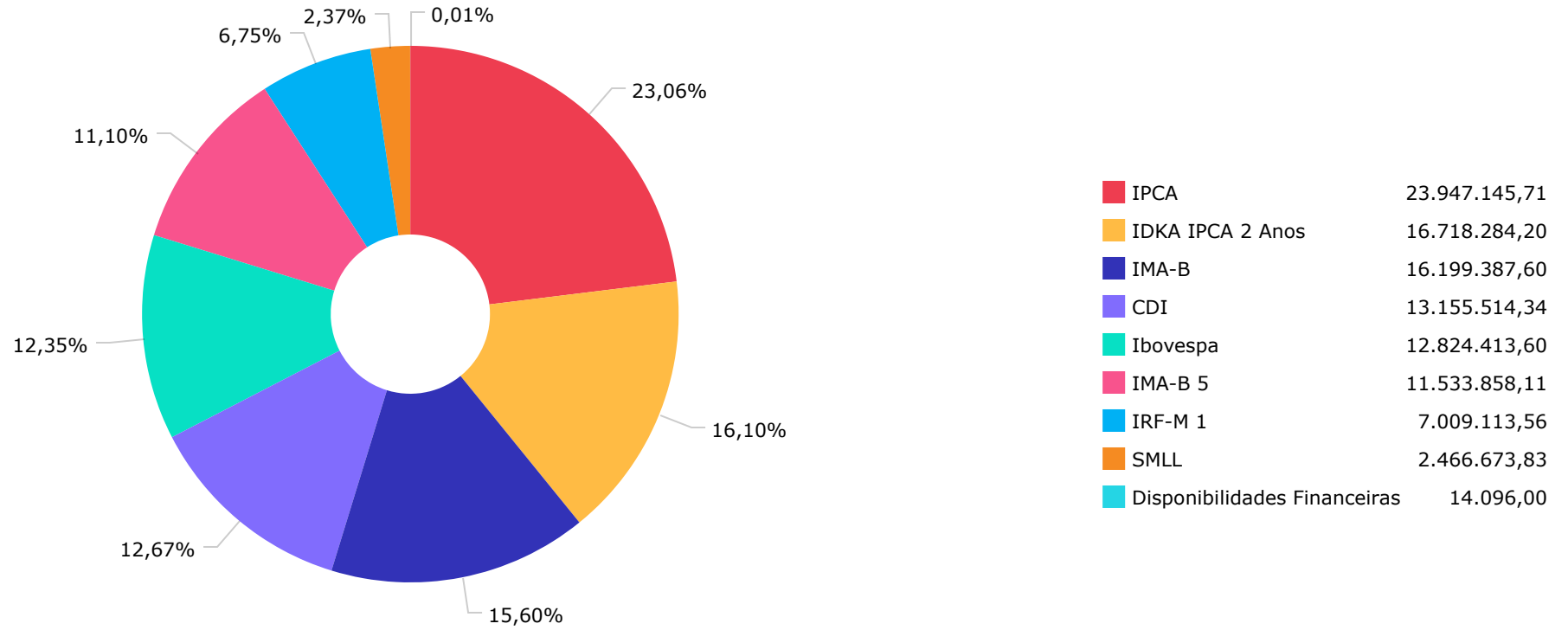
Artigos

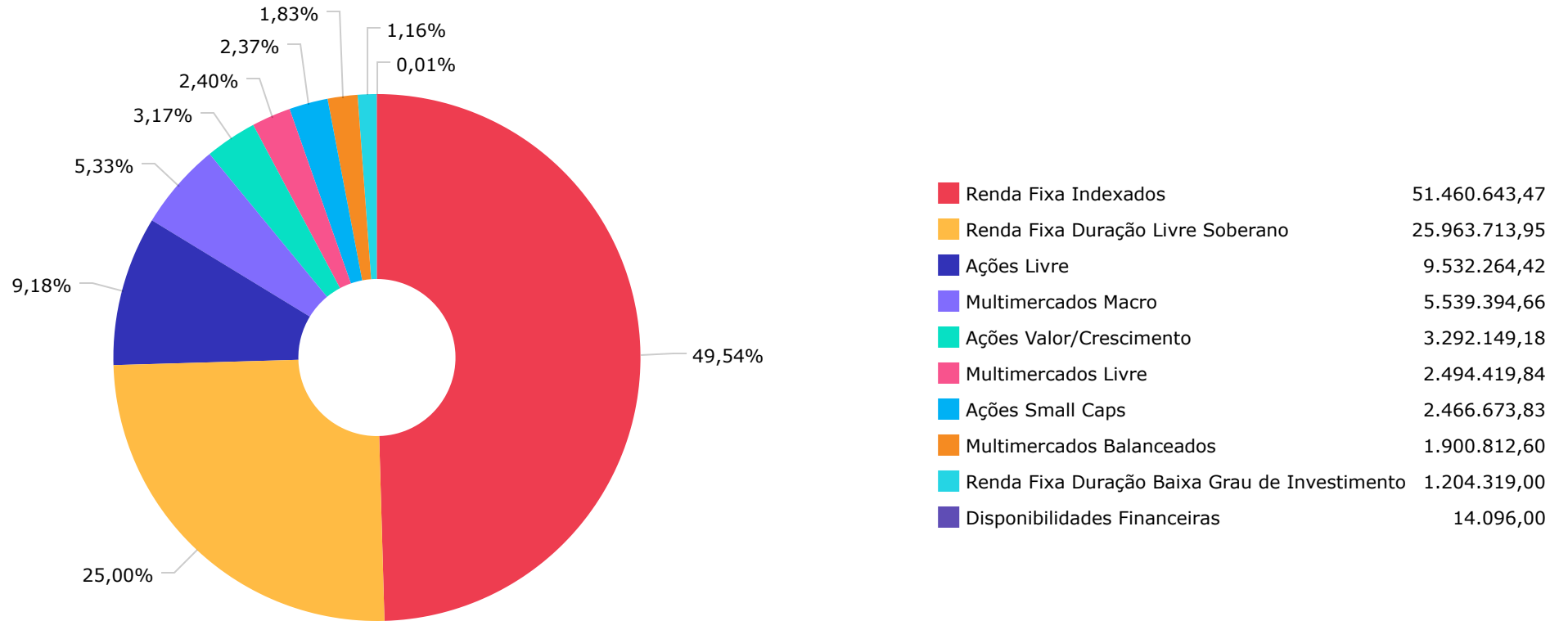


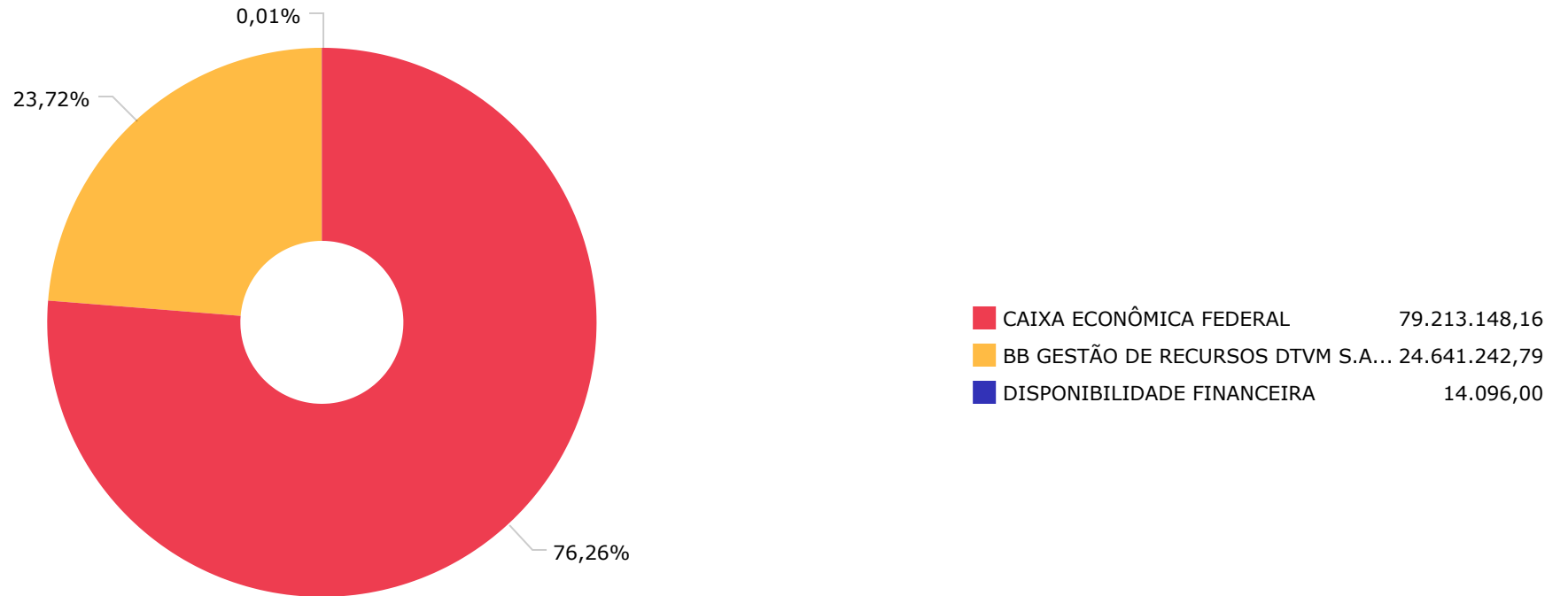
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I b - FI 100% Títulos TN	67,75%	20,00%	30,00%	90,00%	23.105.901,90	8° II a - FI em Ações	14,72%	0,00%	15,00%	20,00%	5.479.790,76
7° III a - FI Referenciados RF	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	62.312.634,57	8° III - FI Multimercado	9,57%	7,00%	10,00%	10,00%	450.812,00
7° IV a - FI de Renda Fixa	7,96%	10,00%	30,00%	40,00%	33.276.129,92	8° IV b - FI Imobiliário	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5.192.719,55
7° VI a - Certificados de Depó...	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15.578.158,64						
7° VII b - FI Renda Fixa - Cré...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.192.719,55						
7° VII c - FI de Debêntures In...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.192.719,55						

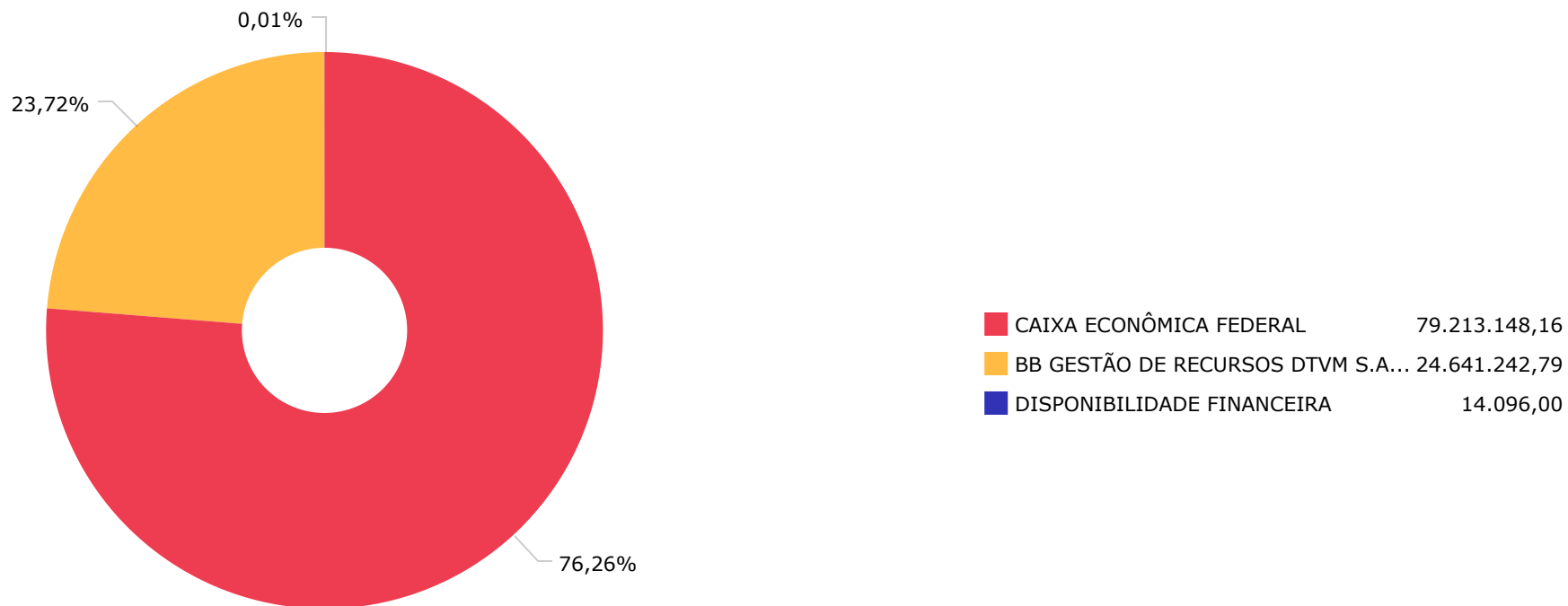
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,16	2,28	0,51	1,25	3,54	10,04		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,18	1,98	0,15	0,94	3,21	9,64	0,14	0,29
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1,77	0,39	0,97	2,90	9,20	0,10	0,21
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,91	-0,69	0,35	5,77	3,05	22,65	1,88	3,97
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-2,05	-3,53	-0,45	8,24	0,88	14,18	3,06	6,45
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-1,61	-1,00	0,64	9,72			2,75	5,79
IBOVESPA - BENCHMARK	-4,80	-18,20	-0,48	29,56	-9,68	19,23		
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,47	-14,37	-0,68	29,13	0,95		11,70	24,64
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,38	-14,85	-0,22	32,92	-2,46		9,30	19,58
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,77	-19,95	-2,30	22,29	-9,26	41,30	9,73	20,49
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,02	5,41	2,00	5,41	8,01	21,88		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,04	4,84	1,66	5,27	7,35	20,53	1,38	2,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11	4,55	1,61	5,24	7,28	20,27	1,35	2,84
IMA-B - BENCHMARK	-1,51	-0,72	0,96	5,97	2,11	34,14		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,56	-0,93	0,83	5,77	1,83	33,39	4,15	8,74
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53	-1,00	0,89	5,84	1,68	33,36	4,14	8,72
IMA-B 5 - BENCHMARK	-0,12	4,51	1,30	5,11	7,24	23,76		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,15	4,30	1,18	4,93	6,95	23,16	1,65	3,48
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,16	4,29	1,21	4,96	6,91	23,18	1,65	3,48
IPCA - BENCHMARK	0,64	1,34	1,25	0,81	3,14	6,12		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,50	4,53	-0,09	3,18	6,41	25,88	1,68	3,55
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,88		-0,03	2,85			2,33	4,90

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,15	3,12	0,51	1,66	4,54	12,32		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,13	2,97	0,47	1,57	4,34	11,93	0,12	0,26
SMLL - BENCHMARK	-5,44	-18,93	2,27	35,50	-1,78	54,49		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-5,93	-20,37	1,37	33,48	-4,18	45,25	10,89	22,94









Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	92.117.087,73	2.496.821,41	2.290.000,00	92.922.400,86	598.491,72	598.491,72	0,65% ▲	0,65%	0,71%	0,71%	91,55%	1,66%
Fevereiro	92.922.400,86	39.149.137,58	39.000.000,00	92.082.524,60	-989.013,84	-390.522,12	-1,06% ▼	-0,42%	0,66%	1,38%	-30,43%	3,31%
Março	92.082.524,60	1.497.167,33	1.350.000,00	86.334.748,14	-5.894.943,79	-6.285.465,91	-6,39% ▼	-6,79%	0,57%	1,95%	-348,21%	13,57%
Abril	86.334.748,14	1.155.763,88	1.430.000,00	87.793.443,92	1.732.931,90	-4.552.534,01	2,01% ▲	-4,91%	0,14%	2,10%	-233,81%	7,14%
Mai	87.793.443,92	7.634.387,63	4.300.000,00	93.305.499,48	2.177.667,93	-2.374.866,08	2,39% ▲	-2,64%	0,07%	2,17%	-121,66%	3,63%
Junho	93.305.499,48	6.634.108,95	7.495.643,31	94.460.436,81	2.016.471,69	-358.394,39	2,16% ▲	-0,54%	0,74%	2,93%	-18,43%	3,00%
Julho	94.460.436,81	10.900.824,05	4.739.123,20	103.064.210,48	2.442.072,82	2.083.678,43	2,43% ▲	1,88%	0,88%	3,84%	48,96%	2,38%
Agosto	103.064.210,48	4.974.153,08	2.933.452,64	104.244.380,19	-860.530,73	1.223.147,70	-0,82% ▼	1,04%	0,72%	4,59%	22,66%	2,41%
Setembro	104.244.380,19	3.902.672,23	3.030.098,39	103.854.390,95	-1.262.563,08	-39.415,38	-1,20% ▼	-0,17%	1,12%	5,76%	-2,95%	3,22%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	-6.285.465,91	-6,79%	1,95%
2º Trim	5.927.071,52	6,70%	0,96%
1º Sem	-358.394,39	-0,54%	2,93%
3º Trim	318.979,01	0,37%	2,75%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

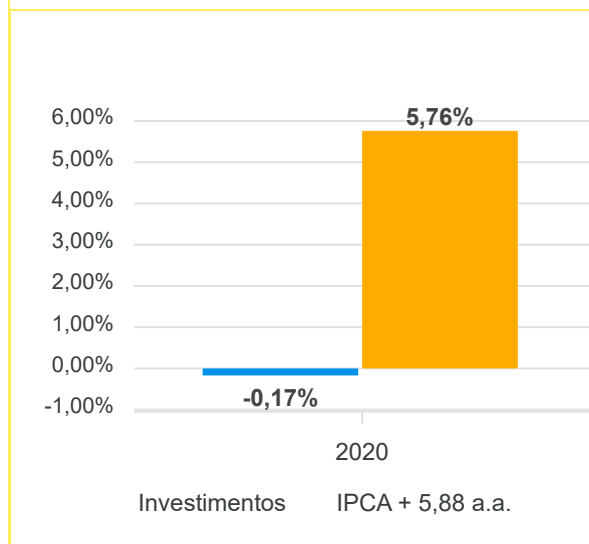


Gráfico Risco x Retorno

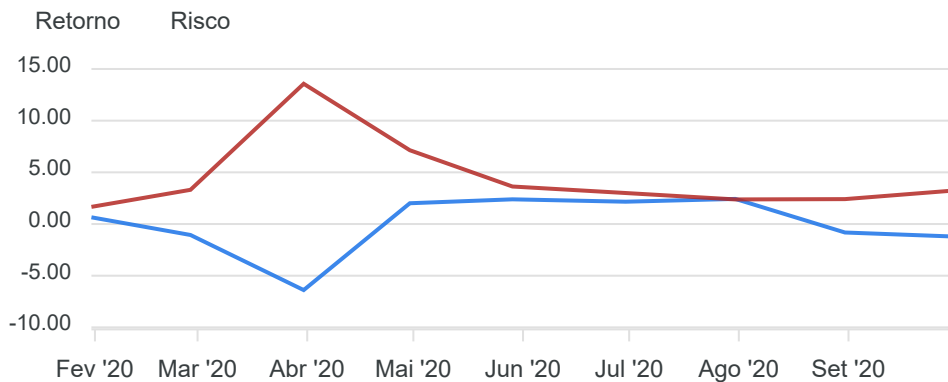
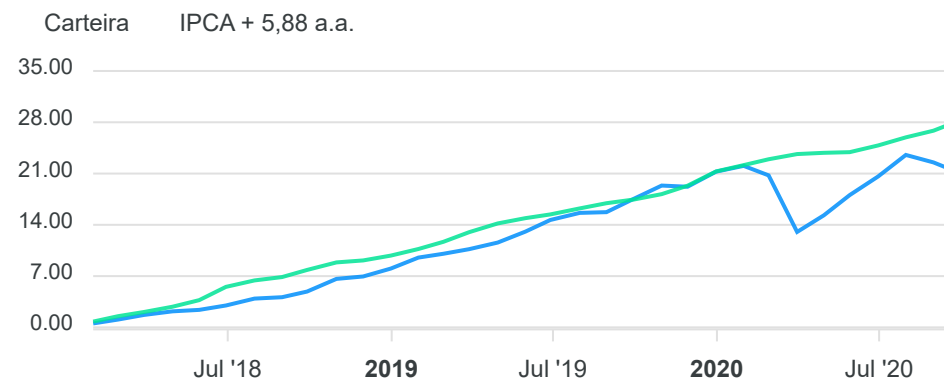
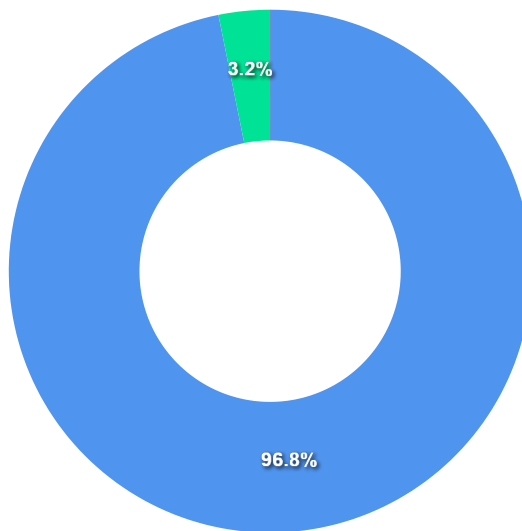


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/09/2020

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	100.576.337,77	96,84
Até D+180	3.292.149,18	3,17
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	5.089.439,89	0,00	0,00	5.044.739,22	-44.700,67	-0,88% ▼	2,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.597.750,07	0,00	0,00	2.600.714,38	2.964,31	0,11% ▲	1,35%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.148.542,13	0,00	0,00	4.142.168,16	-6.373,97	-0,15% ▼	1,65%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.712.545,17	0,00	0,00	9.561.471,85	-151.073,32	-1,56% ▼	4,15%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.204.350,76	0,00	0,00	1.204.319,00	-31,76	0,00% ▼	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.646.151,82	350.087,93	0,00	18.902.406,49	-93.833,26	-0,49% ▼	1,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.114.143,51	2.000.000,00	0,00	14.117.569,82	3.426,31	0,02% ▲	1,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.401.437,90	0,00	2.000.000,00	7.391.689,95	-9.747,95	-0,10% ▼	1,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.097.654,23	0,00	350.098,39	6.637.915,75	-109.640,09	-1,54% ▼	4,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.128.256,62	1.552.584,30	680.000,00	7.009.113,56	8.272,64	0,11% ▲	0,12%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.020.240,44	0,00	0,00	2.016.568,24	-3.672,20	-0,18% ▼	0,14%
	78.160.512,54	3.902.672,23	3.030.098,39	78.628.676,42	-404.409,96	-0,51%	1,96%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.457.066,36	0,00	0,00	3.292.149,18	-164.917,18	-4,77% ▼	9,73%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.526.621,51	0,00	0,00	5.229.416,77	-297.204,74	-5,38% ▼	9,30%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.590.230,49	0,00	0,00	5.539.394,66	-50.835,83	-0,91% ▼	1,88%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.411.883,21	0,00	0,00	4.302.847,65	-109.035,56	-2,47% ▼	11,70%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.535.309,43	0,00	0,00	2.494.419,84	-40.889,59	-1,61% ▼	2,75%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.940.677,58	0,00	0,00	1.900.812,60	-39.864,98	-2,05% ▼	3,06%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2.622.079,07	0,00	0,00	2.466.673,83	-155.405,24	-5,93% ▼	10,89%
-	26.083.867,65	0,00	0,00	25.225.714,53	-858.153,12	-3,29%	7,17%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.457.066,36	0,00	0,00	3.292.149,18	-164.917,18	-4,77% ▼	9,73%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.526.621,51	0,00	0,00	5.229.416,77	-297.204,74	-5,38% ▼	9,30%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.590.230,49	0,00	0,00	5.539.394,66	-50.835,83	-0,91% ▼	1,88%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.411.883,21	0,00	0,00	4.302.847,65	-109.035,56	-2,47% ▼	11,70%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.535.309,43	0,00	0,00	2.494.419,84	-40.889,59	-1,61% ▼	2,75%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.940.677,58	0,00	0,00	1.900.812,60	-39.864,98	-2,05% ▼	3,06%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2.622.079,07	0,00	0,00	2.466.673,83	-155.405,24	-5,93% ▼	10,89%
-	26.083.867,65	0,00	0,00	25.225.714,53	-858.153,12	-3,29%	7,17%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.457.066,36	0,00	0,00	3.292.149,18	-164.917,18	-4,77% ▼	9,73%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.526.621,51	0,00	0,00	5.229.416,77	-297.204,74	-5,38% ▼	9,30%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.590.230,49	0,00	0,00	5.539.394,66	-50.835,83	-0,91% ▼	1,88%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.411.883,21	0,00	0,00	4.302.847,65	-109.035,56	-2,47% ▼	11,70%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.535.309,43	0,00	0,00	2.494.419,84	-40.889,59	-1,61% ▼	2,75%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.940.677,58	0,00	0,00	1.900.812,60	-39.864,98	-2,05% ▼	3,06%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2.622.079,07	0,00	0,00	2.466.673,83	-155.405,24	-5,93% ▼	10,89%
-	26.083.867,65	0,00	0,00	25.225.714,53	-858.153,12	-3,29%	7,17%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.893.473,85	153.813,64	0,00	5.044.739,22	-2.548,27	-0,05% ▼
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	153.737,90	0,00	153.813,64	0,00	75,74	0,05% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.559.402,35	0,00	0,00	2.600.714,38	41.312,03	1,61% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.093.787,48	0,00	0,00	4.142.168,16	48.380,68	1,18% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.482.320,66	0,00	0,00	9.561.471,85	79.151,19	0,83% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.199.626,74	0,00	0,00	1.204.319,00	4.692,26	0,39% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.569.145,88	350.087,93	0,00	18.902.406,49	-16.827,32	-0,09% ▼
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.337.254,62	3.094.039,91	500.000,00	14.117.569,82	186.275,29	1,29% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.447.884,86	2.831.642,92	3.000.000,00	7.391.689,95	112.162,17	1,09% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.420.446,22	0,00	850.098,39	6.637.915,75	67.567,92	0,91% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.431.899,55	8.248.395,56	4.693.982,18	7.009.113,56	22.800,63	0,20% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.778,52	0,00	4.780,02	0,00	1,50	0,03% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.013.528,32	0,00	0,00	2.016.568,24	3.039,92	0,15% ▲
	72.607.286,95	14.677.979,96	9.202.674,23	78.628.676,42	546.083,74	0,70%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.369.573,99	0,00	0,00	3.292.149,18	-77.424,81	-2,30% ▼
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.241.006,75	0,00	0,00	5.229.416,77	-11.589,98	-0,22% ▼
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.520.265,45	0,00	0,00	5.539.394,66	19.129,21	0,35% ▲
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.332.344,08	0,00	0,00	4.302.847,65	-29.496,43	-0,68% ▼
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	2.505.309,56	0,00	2.494.419,84	-10.889,72	-0,43% ▼
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.389.959,59	0,00	1.500.000,00	1.900.812,60	10.853,01	0,32% ▲
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,00	2.594.359,84	0,00	2.466.673,83	-127.686,01	-4,92% ▼
	21.853.149,86	5.099.669,40	1.500.000,00	25.225.714,53	-227.104,73	-0,89%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.369.573,99	0,00	0,00	3.292.149,18	-77.424,81	-2,30% ▼
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.241.006,75	0,00	0,00	5.229.416,77	-11.589,98	-0,22% ▼
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.520.265,45	0,00	0,00	5.539.394,66	19.129,21	0,35% ▲
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.332.344,08	0,00	0,00	4.302.847,65	-29.496,43	-0,68% ▼
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	2.505.309,56	0,00	2.494.419,84	-10.889,72	-0,43% ▼
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.389.959,59	0,00	1.500.000,00	1.900.812,60	10.853,01	0,32% ▲
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,00	2.594.359,84	0,00	2.466.673,83	-127.686,01	-4,92% ▼
	21.853.149,86	5.099.669,40	1.500.000,00	25.225.714,53	-227.104,73	-0,89%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.369.573,99	0,00	0,00	3.292.149,18	-77.424,81	-2,30% ▼
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.241.006,75	0,00	0,00	5.229.416,77	-11.589,98	-0,22% ▼
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.520.265,45	0,00	0,00	5.539.394,66	19.129,21	0,35% ▲
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.332.344,08	0,00	0,00	4.302.847,65	-29.496,43	-0,68% ▼
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	2.505.309,56	0,00	2.494.419,84	-10.889,72	-0,43% ▼
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.389.959,59	0,00	1.500.000,00	1.900.812,60	10.853,01	0,32% ▲
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,00	2.594.359,84	0,00	2.466.673,83	-127.686,01	-4,92% ▼
	21.853.149,86	5.099.669,40	1.500.000,00	25.225.714,53	-227.104,73	-0,89%

