

# 2023

## Relatório Mensal

# Novembro

## 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 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.690.506,58	3,45%	6.143.876.019,86	0,14%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.642.969,04	1,45%	5.672.421.301,80	0,06%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.325.809,13	1,32%	5.149.230.294,80	0,06%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.044.547,29	3,99%	1.015.755.935,04	0,99%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.116.721,54	4,01%	934.162.869,84	1,08%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.178.346,87	2,05%	3.563.858.141,47	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.237.474,22	4,06%	1.827.284.677,24	0,56%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	121.745,90	0,05%	5.184.189.770,00	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	16.548.589,40	6,57%	216.226.550,03	7,65%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.543.470,42	2,99%	7.523.766.972,01	0,10%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.294.690,69	5,27%	5.111.389.321,24	0,26%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.393.648,53	7,30%	8.126.749.358,76	0,23%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	678.967,47	0,27%	11.998.173.531,29	0,01%	7º I b
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	8.388.917,56	3,33%	138.435.793,22	6,06%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	25.092.930,72	9,96%	1.439.959.472,06	1,74%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.890.347,00	9,48%	2.147.939.895,41	1,11%	7º I b
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	10.010.694,15	3,97%	1.204.780.513,06	0,83%	7º I b
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	10.081.490,65	4,00%	6.122.782.091,45	0,16%	7º III a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.145.155,51	0,85%	3.918.825.638,18	0,05%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	396.390,84	0,16%	15.351.200.547,79	0,00%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.038.077,46	4,38%	14.627.876.402,56	0,08%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.558.803,27	3,00%	5.804.446.423,32	0,13%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.717.012,07	1,08%	1.232.276.247,43	0,22%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	4.047.885,71	1,61%	757.839.731,73	0,53%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	8.670.829,66	3,44%	595.231.976,26	1,46%	7º III a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.408.929,71	1,75%	842.765.945,40	0,52%	8º I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.342.396,57	0,93%	1.428.569.035,15	0,16%	8º I

## Investimentos

\$ 252.038.431,89

## Disponibilidades Financeiras

\$ 59.799,22

## Total Carteira

\$ 252.098.231,11

## Governança (Pró Gestão)

[!\[\]\(9c2e8d1b5bd77cb5c9f83b7a9cff79fd\_img.jpg\)](#)

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.911.154,85	0,76%	643.122.238,72	0,30%	8º I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.699.022,98	2,66%	787.114.415,63	0,85%	8º I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3.179.882,87	1,26%	682.494.682,59	0,47%	8º I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.510.308,92	2,19%	246.365.066,96	2,24%	8º I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.295.661,88	1,31%	637.140.795,54	0,52%	9º III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	2.835.052,43	1,12%	147.172.009,86	1,93%	9º III

Investimentos

\$ 252.038.431,89

Disponibilidades Financeiras

\$ 59.799,22

Total Carteira

\$ 252.098.231,11

Governança (Pró Gestão)

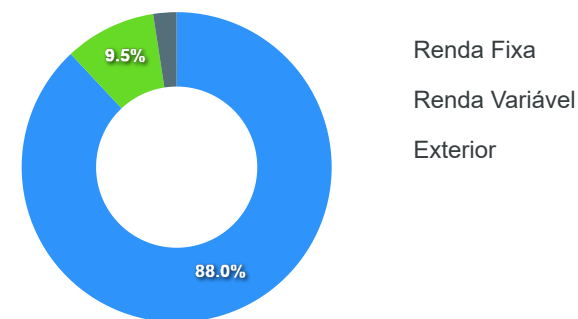
[Δ](#)

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	69,50%	175.200.376,51 30,50%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	18,51%	46.655.645,17 41,49%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	9,54%	24.051.695,90 20,46%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,43%	6.130.714,31 7,57%

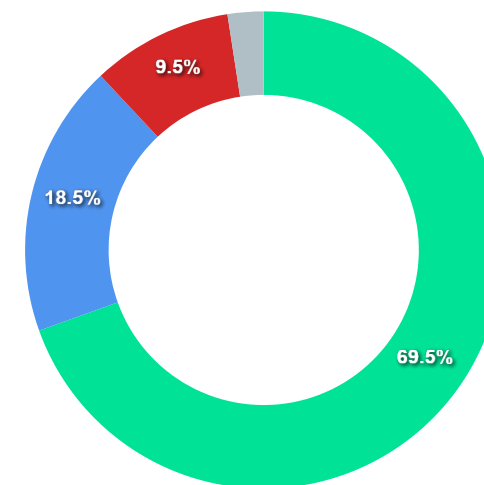
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos



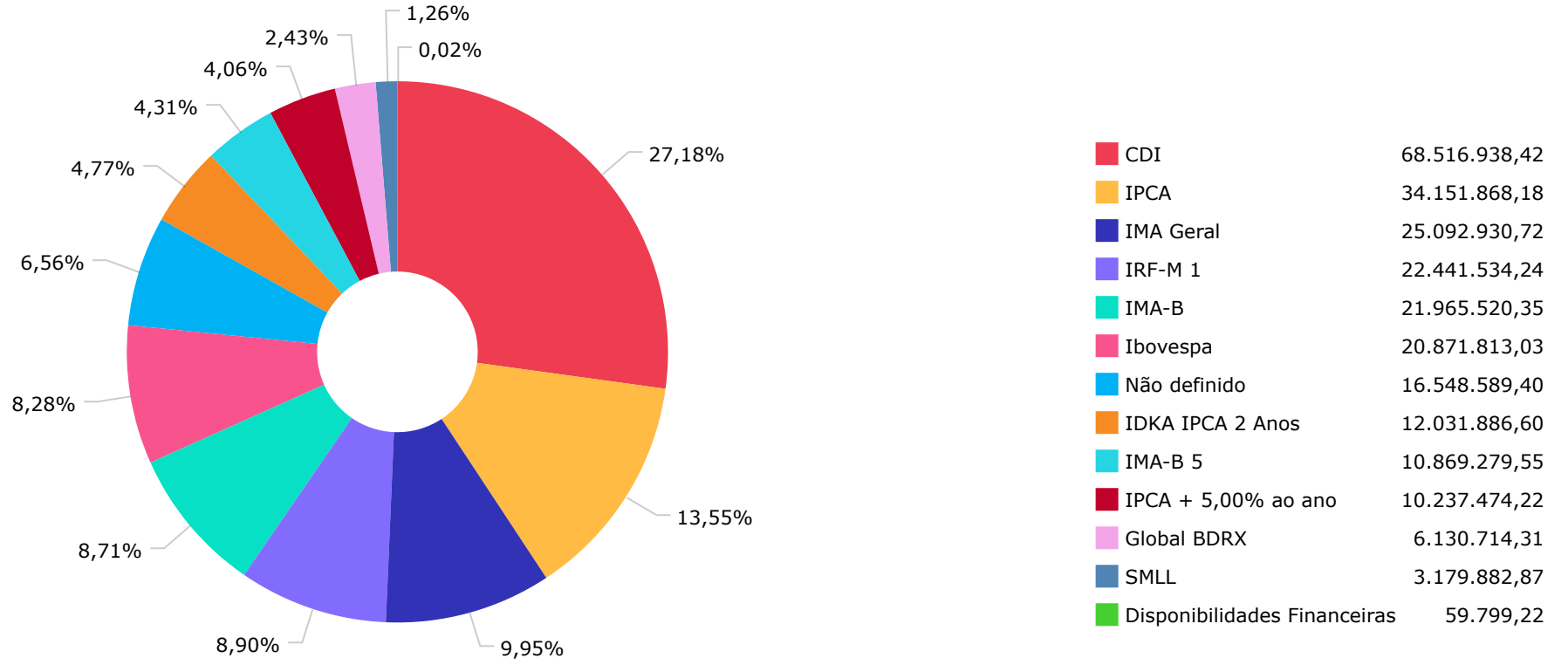
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	252.098.231,11	8° I - Fundos de Ações	9,54%	0,00%	18,00%	30,00%	51.577.773,43
7° I b - FI 100% Títulos TN	69,50%	0,00%	50,00%	100,00%	76.897.854,60	8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	75.629.469,33
7° I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	252.098.231,11	9° I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25.209.823,11
7° II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	12.604.911,56	9° II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	25.209.823,11
7° III a - FI Referenciados RF	18,51%	0,00%	15,00%	60,00%	104.603.293,50	9° III - Ações - BDR Nível I	2,43%	0,00%	5,00%	10,00%	19.079.108,80
7° III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	151.258.938,67	10° I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	6,00%	10,00%	25.209.823,11
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	50.419.646,22	10° II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	12.604.911,56
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.604.911,56	10° III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	12.604.911,56
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.604.911,56	11° - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.604.911,56
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.604.911,56	12° - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	12.604.911,56

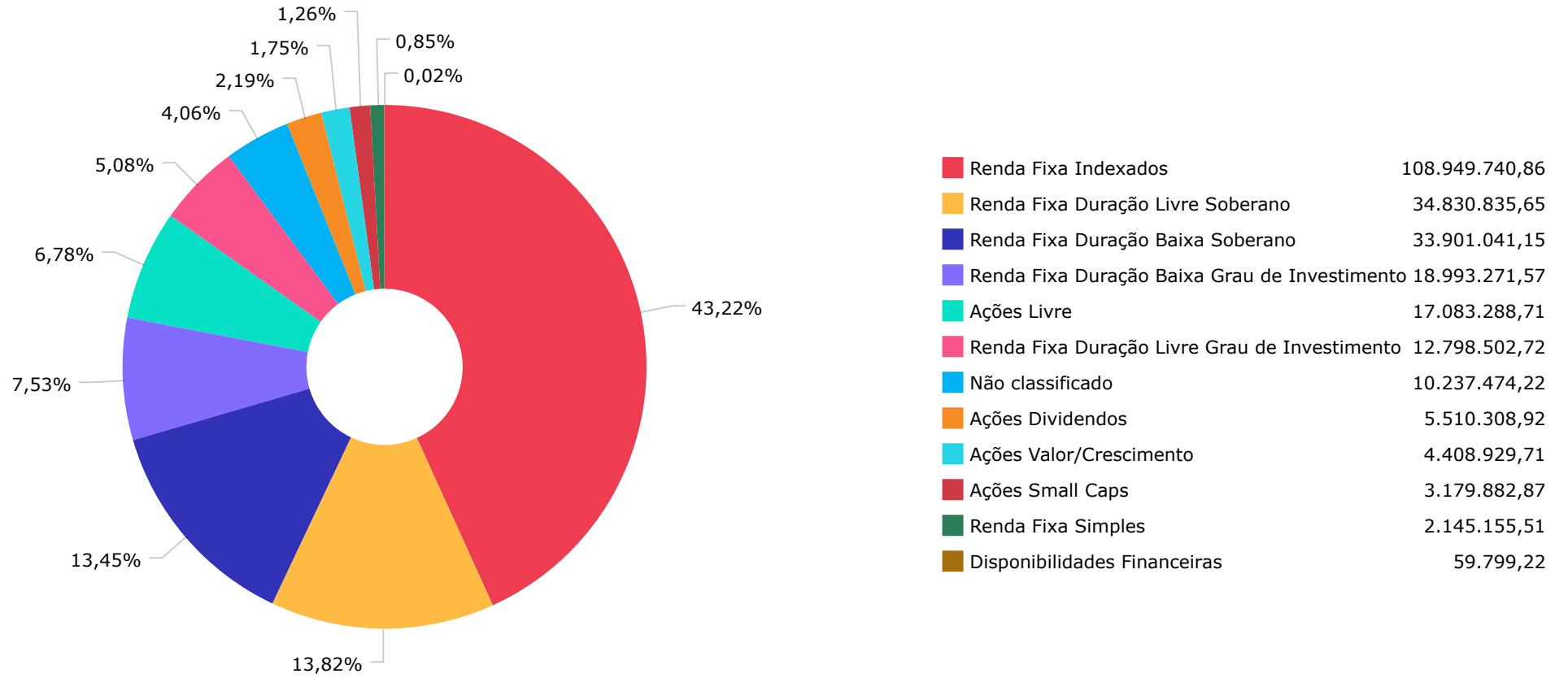
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>NÃO DEFINIDO - BENCHMARK</b>								
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	2,78	14,83	2,83	6,95	17,01		1,34	2,82
<b>CDI - BENCHMARK</b>								
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,99	12,50	3,13	6,91	13,77	28,30	0,03	0,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97	12,28	3,04	6,68	13,57	27,46	0,02	0,05
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90	12,00	2,88	6,33	13,24	26,77	0,01	0,03
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,91	11,97	2,90	6,35	13,22	27,07	0,01	0,02
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,91	11,98	2,85	6,28	13,20	26,87	0,02	0,04
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,89	11,93	2,86	6,29	13,17	26,61	0,01	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,76	11,54	2,35	5,97	12,97	26,48	0,10	0,22
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,83	11,02	2,65	5,80	12,17	24,35	0,01	0,02
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	-1,33	10,37	2,47	5,94	11,60		1,41	2,97
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>								
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,03	13,27	0,76	7,17	7,75	-13,63	4,35	9,16
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	5,31	7,70	3,06	6,78	3,69	-6,58	4,26	8,97
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>								
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	13,79	19,92	7,14	15,76	16,95	29,99	7,67	16,14
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	11,13	17,35	7,10	16,69	14,63	28,94	7,15	15,05
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	11,48	13,04	8,75	17,11	10,14	16,18	6,34	13,35
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	12,10	10,03	8,13	14,38	7,31	10,54	7,23	15,22
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	10,62	11,14	4,77	11,99	7,08	11,54	7,68	16,17
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>								
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	1,77	10,29	1,67	4,47	11,64	21,07	0,69	1,46

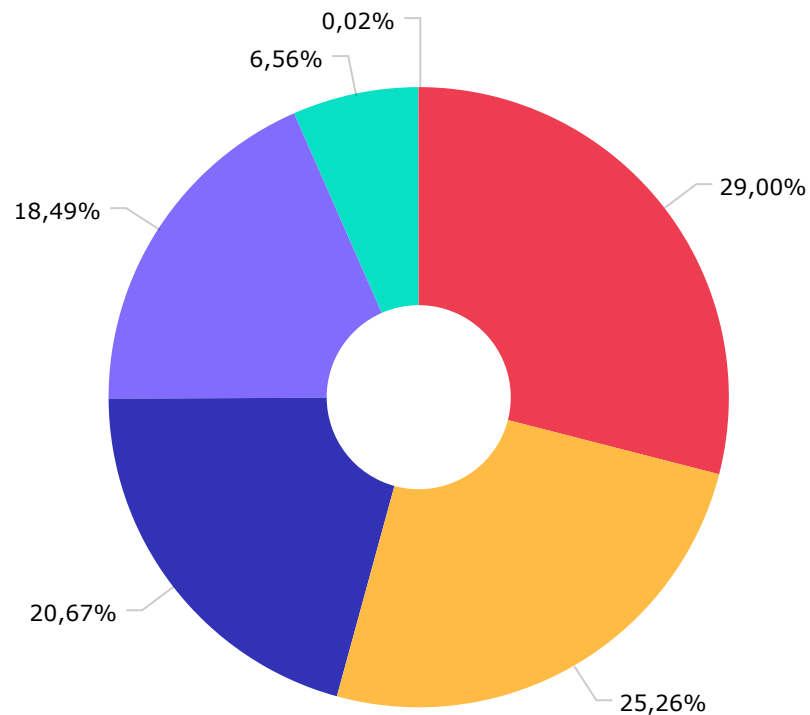
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,79	10,17	1,66	4,44	11,51	21,29	0,70	1,47
<b>IMA GERAL - BENCHMARK</b>	<b>1,84</b>	<b>12,96</b>	<b>2,33</b>	<b>5,79</b>	<b>13,83</b>	<b>24,95</b>		
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	1,79	10,32	1,58	4,23	11,34	21,85	0,73	1,53
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>2,62</b>	<b>12,95</b>	<b>0,99</b>	<b>3,85</b>	<b>12,73</b>	<b>20,41</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,61	12,78	0,95	3,77	12,52	20,02	1,89	3,99
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,69	12,72	0,88	3,72	12,38	19,90	1,99	4,19
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>1,80</b>	<b>10,51</b>	<b>1,62</b>	<b>4,32</b>	<b>11,55</b>	<b>22,27</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,79	10,38	1,57	4,22	11,39	21,98	0,73	1,53
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,79	10,34	1,57	4,19	11,35	21,76	0,73	1,53
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,31</b>	<b>4,07</b>	<b>0,81</b>	<b>1,08</b>	<b>4,71</b>	<b>10,89</b>		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09	13,91	2,85	6,62	14,78	25,45	0,18	0,37
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,43	12,23	2,11	5,85	13,51	25,26	0,43	0,92
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,70	12,92	0,60	3,24	12,83		1,79	3,78
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,57	11,75	1,09	3,30	12,10		1,25	2,64
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79	10,15	2,34	5,33	11,61		0,29	0,61
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>1,00</b>	<b>12,22</b>	<b>2,91</b>	<b>6,45</b>	<b>13,55</b>	<b>26,81</b>		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,03	12,35	2,92	6,58	13,69	27,12	0,09	0,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97	12,03	2,85	6,32	13,32	26,24	0,06	0,12
<b>SMLL - BENCHMARK</b>	<b>12,46</b>	<b>9,41</b>	<b>1,19</b>	<b>4,49</b>	<b>6,11</b>	<b>-3,54</b>		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12,22	8,91	0,88	4,08	5,65	-3,87	11,68	24,61

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>0,69</b>	<b>8,78</b>	<b>2,04</b>	<b>3,58</b>	<b>9,95</b>	<b>22,25</b>		
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,79		2,36	2,40			0,29	0,61

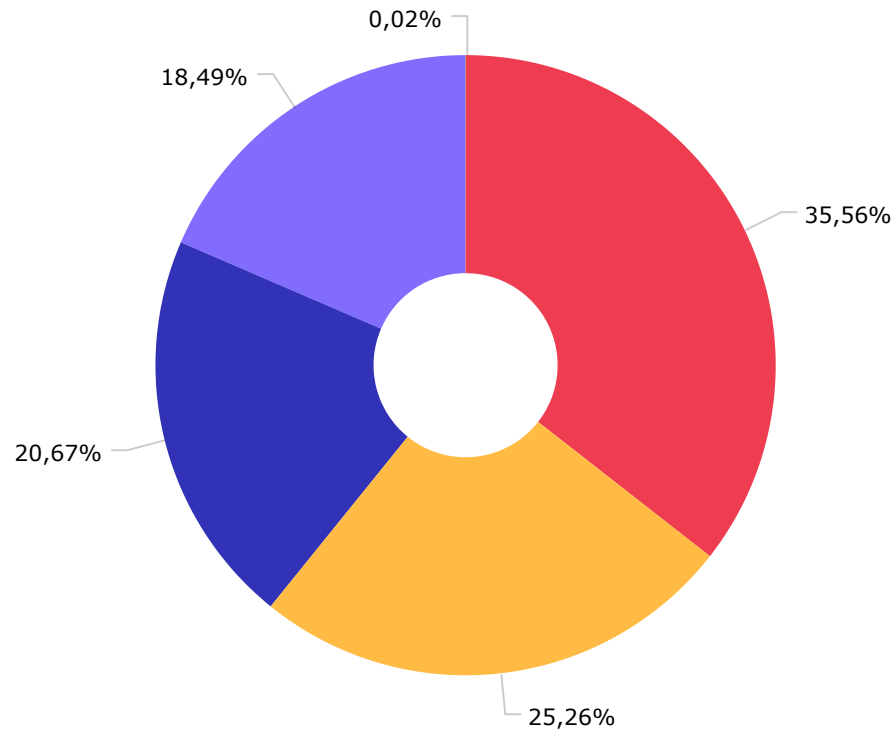








CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.098.135,39
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	63.668.925,61
ITAU UNIBANCO S.A.	52.103.024,97
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	46.619.756,52
CAIXA DTVM	16.548.589,40
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	59.799,22



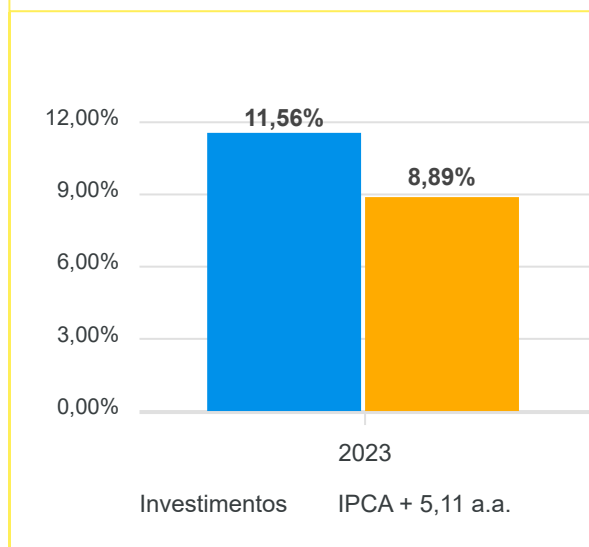
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.646.724,79
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	63.668.925,61
ITAU UNIBANCO S.A.	52.103.024,97
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	46.619.756,52
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	59.799,22

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	194.493.897,18	6.526.175,51	1.316.281,01	202.893.526,39	3.189.734,71	3.189.734,71	1,60% ▲	1,60%	0,97%	0,97%	164,95%	2,49%
Fevereiro	202.893.526,39	8.576.926,20	6.147.096,36	205.109.408,78	-213.947,45	2.975.787,26	-0,10% ▼	1,49%	1,20%	2,18%	68,35%	2,11%
Março	205.109.408,78	3.482.334,83	1.084.949,46	209.409.490,73	1.902.696,58	4.878.483,84	0,92% ▲	2,42%	1,17%	3,37%	71,81%	2,01%
Abril	209.409.490,73	6.004.707,70	2.969.086,95	214.738.437,63	2.293.326,15	7.171.809,99	1,08% ▲	3,53%	0,97%	4,38%	80,59%	1,85%
Mai	214.738.437,63	31.773.719,25	28.996.047,15	220.730.939,36	3.214.829,63	10.386.639,62	1,48% ▲	5,06%	0,67%	5,07%	99,80%	1,84%
Junho	220.730.939,36	21.682.448,10	18.918.853,99	228.458.628,56	4.964.095,09	15.350.734,71	2,22% ▲	7,39%	0,34%	5,42%	136,35%	1,81%
Julho	228.458.628,56	5.665.650,55	3.271.338,72	233.635.174,93	2.782.234,54	18.132.969,25	1,21% ▲	8,69%	0,54%	5,99%	145,08%	1,57%
Agosto	233.635.174,93	3.666.713,71	1.015.847,97	236.502.912,23	216.871,56	18.349.840,81	0,09% ▲	8,79%	0,69%	6,72%	130,80%	1,78%
Setembro	236.502.912,23	7.406.755,20	5.086.755,21	239.632.030,40	809.118,18	19.158.958,99	0,34% ▲	9,15%	0,66%	7,42%	123,32%	1,72%
Outubro	239.632.030,40	22.778.229,53	18.400.000,00	243.316.253,17	-694.006,76	18.464.952,23	-0,28% ▼	8,84%	0,66%	8,13%	108,73%	1,98%
Novembro	243.316.253,17	23.649.475,34	21.059.284,99	252.038.431,89	6.131.988,37	24.596.940,60	2,49% ▲	11,56%	0,71%	8,89%	130,03%	1,46%

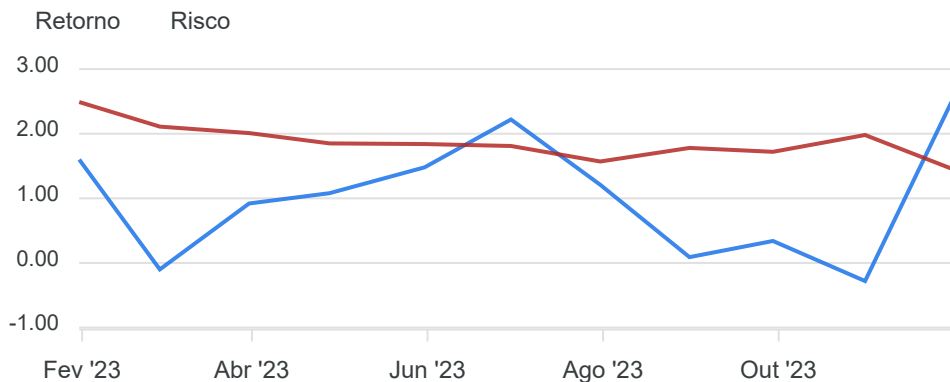
## Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	4.878.483,84	2,42%	3,37%
2º Trim	10.472.250,87	4,85%	1,98%
1º Sem	15.350.734,71	7,39%	5,42%
3º Trim	3.808.224,28	1,64%	1,89%

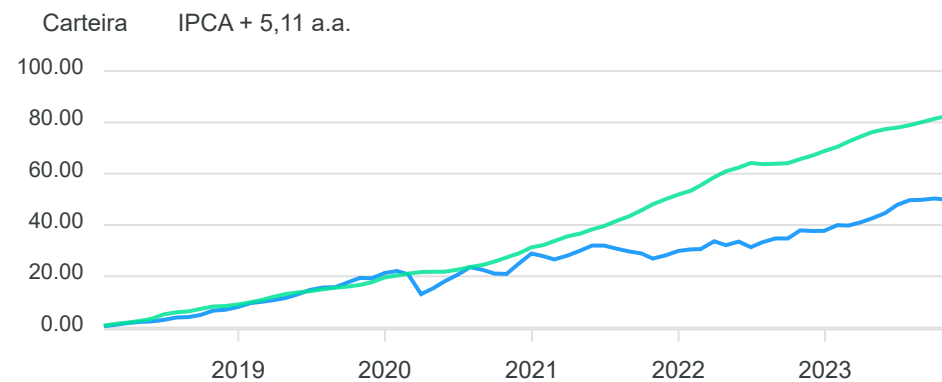
## Gráfico Retorno e Meta Acumulado



**Gráfico Risco x Retorno**

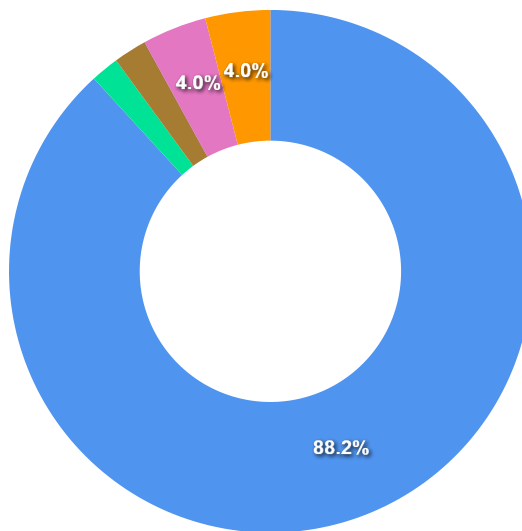


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 30/11/2023**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	222.349.685,70	88,22
Até D+180	4.408.929,71	1,75
Até D+360	5.178.346,87	2,05
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	10.044.547,29	3,99
Até D+3600	10.116.721,54	4,01
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	8.596.518,76	0,00	0,00	8.690.506,58	93.987,82	1,09% ▲	0,18%
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	10.217.028,08	0,00	0,00	10.081.490,65	-135.537,43	-1,33% ▼	1,41%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.617.678,98	512.842,23	0,00	2.145.155,51	14.634,30	0,69% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.579.073,05	0,00	0,00	3.642.969,04	63.895,99	1,79% ▲	0,70%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.267.421,21	0,00	0,00	3.325.809,13	58.387,92	1,79% ▲	0,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.070.348,83	0,00	282.390,94	10.044.547,29	256.589,40	2,55% ▲	1,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.850.274,19	0,00	0,00	10.116.721,54	266.447,35	2,70% ▲	1,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.137.934,89	0,00	0,00	5.178.346,87	40.411,98	0,79% ▲	0,29%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	7.414.071,96	0,00	7.419.069,48	0,00	4.997,52	0,07% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.156.792,86	0,00	0,00	10.237.474,22	80.681,36	0,79% ▲	0,29%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.783.698,61	149.988,50	0,00	11.038.077,46	104.390,35	0,95% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	120.023,73	0,00	0,00	121.745,90	1.722,17	1,43% ▲	0,43%
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	16.100.603,93	0,00	0,00	16.548.589,40	447.985,47	2,78% ▲	1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.411.024,08	0,00	0,00	7.543.470,42	132.446,34	1,79% ▲	0,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.956.746,15	0,00	0,00	13.294.690,69	337.944,54	2,61% ▲	1,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16.537.602,40	12.392.933,30	10.706.806,49	18.393.648,53	169.919,32	0,59% ▲	0,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	672.837,28	0,00	0,00	678.967,47	6.130,19	0,91% ▲	0,02%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	8.242.619,55	0,00	0,00	8.388.917,56	146.298,01	1,77% ▲	0,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	24.652.646,18	0,00	0,00	25.092.930,72	440.284,54	1,79% ▲	0,73%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	4.006.705,51	0,00	0,00	4.047.885,71	41.180,20	1,03% ▲	0,09%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	8.443.995,29	0,00	0,00	8.670.829,66	226.834,37	2,69% ▲	1,99%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.678.311,35	0,00	0,00	23.890.347,00	212.035,65	0,90% ▲	0,01%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	9.922.286,37	0,00	0,00	10.010.694,15	88.407,78	0,89% ▲	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	393.711,31	0,00	396.390,84	2.679,53	0,68% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	7.500.000,00	0,00	7.558.803,27	58.803,27	0,78% ▲	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.700.000,00	0,00	2.717.012,07	17.012,07	0,63% ▲	0,10%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
	213.436.243,24	23.649.475,34	18.408.266,91	221.856.021,68	3.178.570,01	1,45%	0,69%



RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.932.946,42	0,00	0,00	4.408.929,71	475.983,29	12,10% ▲	7,23%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.101.230,07	0,00	0,00	2.342.396,57	241.166,50	11,48% ▲	6,34%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.727.636,81	0,00	0,00	1.911.154,85	183.518,04	10,62% ▲	7,68%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.887.127,53	0,00	0,00	6.699.022,98	811.895,45	13,79% ▲	7,67%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2.833.648,83	0,00	0,00	3.179.882,87	346.234,04	12,22% ▲	11,68%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.958.373,40	0,00	0,00	5.510.308,92	551.935,52	11,13% ▲	7,15%
-	21.440.963,06	0,00	0,00	24.051.695,90	2.610.732,84	12,18%	7,87%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	972.225,73	0,00	983.525,49	0,00	11.299,76	1,16% ▲	1,74%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.666.408,69	0,00	1.667.492,59	0,00	1.083,90	0,07% ▲	0,07%
-	2.638.634,42	0,00	2.651.018,08	0,00	12.383,66	0,47%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.108.298,67	0,00	0,00	3.295.661,88	187.363,21	6,03% ▲	4,35%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	2.692.113,78	0,00	0,00	2.835.052,43	142.938,65	5,31% ▲	4,26%
	5.800.412,45	0,00	0,00	6.130.714,31	330.301,86	5,69%	2,34%

