

2021

Dezembro

Relatório Mês

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	% PL Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	9.643.775,77	14,59%		7º I a
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	298.478,18	0,45%	0,00%	7º I b
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	1.290.100,57	1,95%	0,55%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.096.798,40	13,76%	0,07%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.196.526,99	1,81%	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	963.139,95	1,46%	0,01%	7º I b
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.075.688,92	1,63%	0,04%	7º III a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	422.733,72	0,64%	0,01%	7º IV a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.854.839,25	8,86%	0,51%	7º IV a
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.680.729,76	2,54%	0,02%	7º IV a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	5.448.944,52	8,24%	1,05%	7º IV a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.851,64	0,04%	0,00%	7º IV a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.447.059,60	3,70%	0,09%	7º IV a
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	562.549,91	0,85%	0,08%	7º IV a
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	368.991,75	0,56%	0,02%	7º IV a
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.453.622,61	2,20%	0,15%	8º I a
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	1.989.243,16	3,01%	0,66%	8º I a
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.677.428,67	2,54%	0,31%	8º II a
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	883.914,41	1,34%	0,05%	8º II a
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.077.585,36	4,65%	0,37%	8º II a
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.649.571,51	2,49%	0,61%	8º II a
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.096.000,84	1,66%	0,10%	8º II a
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	671.917,80	1,02%	0,02%	8º II a
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	735.909,46	1,11%	0,27%	8º II a
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	392.058,98	0,59%	0,05%	8º II a
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	197.887,30	0,30%	0,05%	8º II a
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	428.867,90	0,65%	0,01%	8º III

Investimentos

\$ 66.118.674,40

Disponibilidades Financeiras

\$ 119.135,03

Total Carteira

\$ 66.237.809,43

Governança (Pró Gestão)

Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	% PL Fundo	Lei
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.074.107,63	6,16%	0,11%	8º III
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	800.263,30	1,21%	2,30%	8º III
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1.253.433,31	1,90%	0,56%	9º A II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÃO...	1.124.281,90	1,70%	0,08%	9º A II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	1.384.353,04	2,09%	0,38%	9º A II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.395.118,42	2,11%	0,04%	9º A III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.453.899,87	2,20%	0,57%	9º A III

Investimentos

\$ 66.118.674,40

Disponibilidades Financeiras

\$ 119.135,03

Total Carteira

\$ 66.237.809,43

Governança (Pró Gestão)

Não possui

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/05/2055	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,8000%	134	4.550,439810	609.758,93
NTN-B - 15/05/2055	01/09/2021	Curva - Taxa: 4,7600%	359	4.578,760436	1.643.775,00
NTN-B - 15/08/2050	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,7800%	69	4.569,130215	315.269,98
NTN-B - 15/05/2045	09/09/2021	Curva - Taxa: 4,8600%	351	4.397,711529	1.543.596,75
NTN-B - 15/05/2045	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,7600%	72	4.455,149322	320.770,75
NTN-B - 15/08/2040	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,7500%	49	4.432,785767	217.206,50
NTN-B - 15/05/2035	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,6800%	20	4.290,438947	85.808,78
NTN-B - 15/08/2050	10/03/2021	Curva - Taxa: 4,1500%	19	5.009,677902	95.183,88
NTN-B - 15/08/2050	23/11/2020	Curva - Taxa: 4,3400%	3	4.870,336042	14.611,01
NTN-B - 15/08/2050	29/03/2019	Curva - Taxa: 4,4000%	122	4.827,534222	588.959,18
NTN-B - 15/08/2050	15/05/2020	Curva - Taxa: 4,6400%	147	4.661,846101	685.291,38
NTN-B - 15/08/2050	09/04/2020	Curva - Taxa: 4,7300%	124	4.601,920532	570.638,15
NTN-B - 15/08/2050	08/04/2020	Curva - Taxa: 4,6300%	122	4.668,580838	569.566,86
NTN-B - 15/08/2050	06/04/2020	Curva - Taxa: 4,6800%	123	4.635,069482	570.113,55
NTN-B - 15/08/2050	02/04/2020	Curva - Taxa: 4,5900%	146	4.695,651914	685.565,18
NTN-B - 15/05/2045	26/03/2020	Curva - Taxa: 4,5500%	146	4.579,341798	668.583,90
NTN-B - 15/08/2050	31/03/2020	Curva - Taxa: 4,4600%	71	4.785,291112	339.755,67
NTN-B - 15/08/2030	10/12/2021	Curva - Taxa: 5,0200%	29	4.114,493943	119.320,32

Investimentos

\$ 66.118.674,40

Disponibilidades Financeiras

\$ 119.135,03

Total Carteira

\$ 66.237.809,43

Governança (Pró Gestão)

⚖️ Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre			Política de Investimentos			GAP - Superior
						Inferior %	Alvo %	Superior %	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea A	100,00%	14,59%	9.643.775,77	85,41%	56.474.898,63	0,00%	10,00%	100,00%	56.474.898,63
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B	100,00%	19,43%	12.845.044,09	80,57%	53.273.630,31	40,00%	27,00%	100,00%	53.273.630,31
Artigo 7º, Inciso I, Alínea C	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	66.118.674,40	0,00%	1,00%	100,00%	66.118.674,40
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00%	0,00	5,00%	3.305.933,72	0,00%	0,00%	5,00%	3.305.933,72
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A	60,00%	1,63%	1.075.688,92	58,37%	38.595.515,72	0,00%	2,00%	60,00%	38.595.515,72
Artigo 7º, Inciso III, Alínea B	60,00%	0,00%	0,00	60,00%	39.671.204,64	0,00%	1,00%	60,00%	39.671.204,64
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A	40,00%	25,43%	16.814.700,15	14,57%	9.632.769,61	0,00%	10,00%	40,00%	9.632.769,61
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea B	40,00%	0,00%	0,00	40,00%	26.447.469,76	0,00%	1,00%	40,00%	26.447.469,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea B	20,00%	0,00%	0,00	20,00%	13.223.734,88	0,00%	1,00%	20,00%	13.223.734,88
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea A	15,00%	0,00%	0,00	15,00%	9.917.801,16	0,00%	1,00%	15,00%	9.917.801,16
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea B	15,00%	0,00%	0,00	15,00%	9.917.801,16	0,00%	0,00%	15,00%	9.917.801,16
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A	5,00%	0,00%	0,00	5,00%	3.305.933,72	0,00%	1,00%	5,00%	3.305.933,72
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B	5,00%	0,00%	0,00	5,00%	3.305.933,72	0,00%	1,00%	5,00%	3.305.933,72
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea C	5,00%	0,00%	0,00	5,00%	3.305.933,72	0,00%	1,00%	5,00%	3.305.933,72
Artigo 8º, Inciso I, Alínea A	30,00%	5,21%	3.442.865,77	24,79%	16.392.736,55	0,00%	6,00%	30,00%	16.392.736,55
Artigo 8º, Inciso I, Alínea B	30,00%	0,00%	0,00	30,00%	19.835.602,32	0,00%	1,00%	30,00%	19.835.602,32
Artigo 8º, Inciso II, Alínea A	20,00%	15,70%	10.382.274,33	4,30%	2.841.460,55	0,00%	20,00%	20,00%	2.841.460,55
Artigo 8º, Inciso II, Alínea B	20,00%	0,00%	0,00	20,00%	13.223.734,88	0,00%	1,00%	20,00%	13.223.734,88
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	8,02%	5.303.238,83	1,98%	1.308.628,61	0,00%	2,00%	10,00%	1.308.628,61
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea A	5,00%	0,00%	0,00	5,00%	3.305.933,72	0,00%	1,00%	5,00%	3.305.933,72
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea B	5,00%	0,00%	0,00	5,00%	3.305.933,72	0,00%	1,00%	5,00%	3.305.933,72
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea C	5,00%	0,00%	0,00	5,00%	3.305.933,72	0,00%	1,00%	5,00%	3.305.933,72
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00%	0,00	10,00%	6.611.867,44	0,00%	0,00%	10,00%	6.611.867,44
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	5,69%	3.762.068,25	4,31%	2.849.799,19	0,00%	5,00%	10,00%	2.849.799,19
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	4,31%	2.849.018,29	5,69%	3.762.849,15	0,00%	5,00%	10,00%	3.762.849,15

Governança (Pró Gestão)

⚙️ Não possui

Renda Fixa

\$ 40.379.208,93 61,07%

Renda Variável

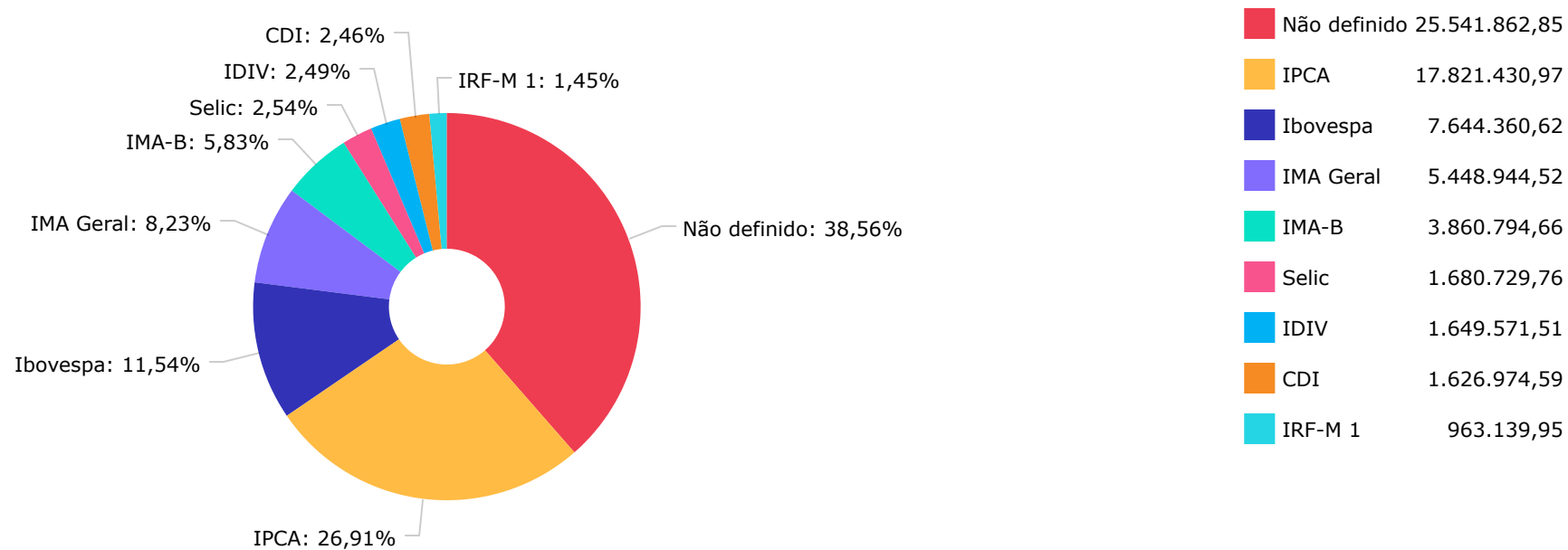
\$ 19.128.378,93 28,93%

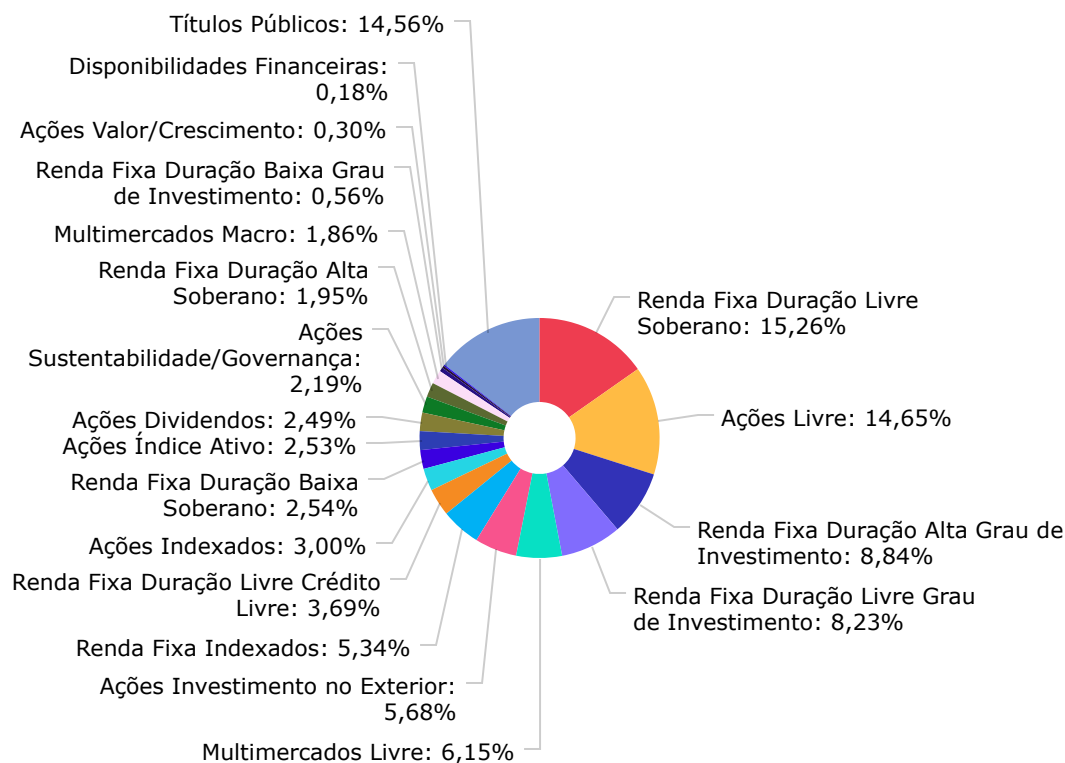
Exterior

\$ 6.611.086,54 10,00%

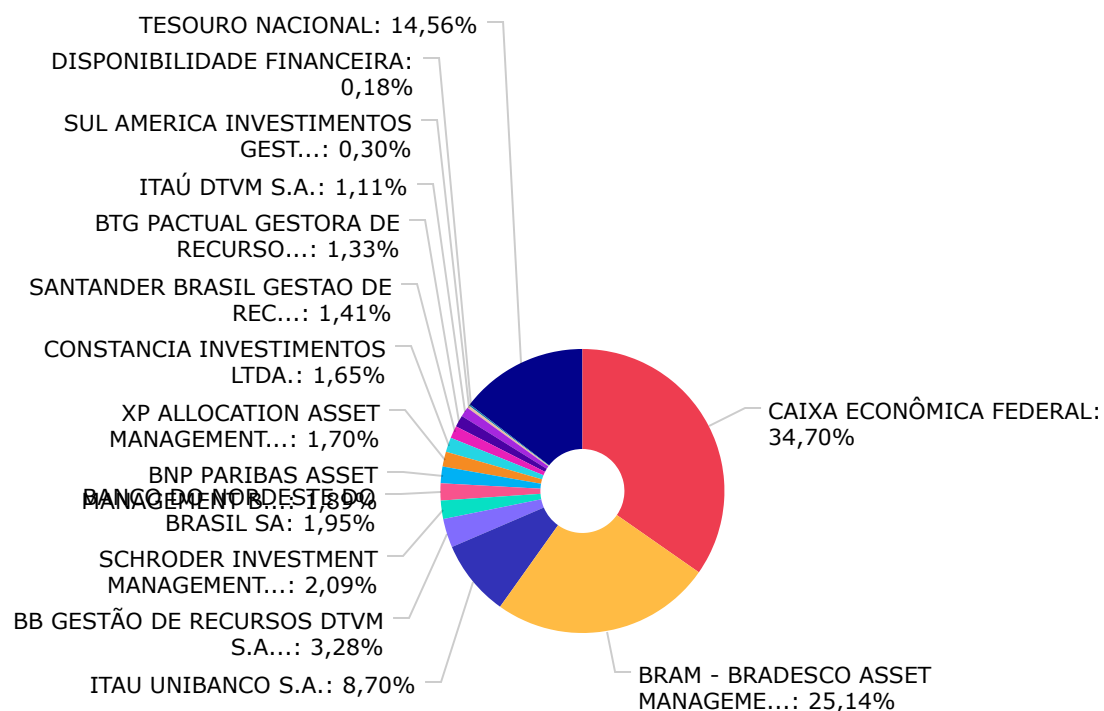
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO (BENCHMARK)								
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,77	3,23	1,57	2,40	3,23	6,02	0,64	1,34
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	3,44	-11,53	-6,39	-19,00	-11,53	-9,52	9,23	19,45
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2,19	-15,47	-10,34	-21,61	-15,47	-14,48	9,07	19,10
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,56	32,83	13,07	14,36	32,83	47,69	7,98	16,80
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1,64	28,48	6,78	17,53	28,48		6,36	13,39
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	4,75	27,04	9,85	19,35	27,04	66,80	7,10	14,96
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,60	7,25	1,63	4,93	7,25	105,18	9,82	20,68
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,98	32,04	9,48	19,62	32,04	72,36	8,35	17,59
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70	30,51	11,81	20,44	30,51	101,98	8,95	18,86
CDI (BENCHMARK)								
	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28		
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78	4,34	1,90	3,14	4,34	6,90	0,04	0,08
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81	5,00	2,05	3,45	5,00	7,21	0,03	0,06
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,43	1,44	0,85	-1,63	1,44	5,01	1,69	3,56
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,86	1,98	1,32	1,20	1,98	-1,03	0,64	1,34
IBOVESPA (BENCHMARK)								
	2,85	-11,93	-5,55	-17,33	-11,93	-9,36		
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	2,88	-12,17	-5,55	-17,42	-12,17	-9,90	9,08	19,12
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,69	-31,79	-19,45	-34,71	-31,79	-26,41	10,40	21,90
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,97	-8,51	-7,99	-18,47	-8,51	-12,97	6,70	14,11
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2,00	-17,61	-8,61	-22,08	-17,61	-20,64	10,24	21,56
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	4,94	-20,36	-12,47	-24,56	-20,36	-30,38	9,87	20,80
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,39	-17,09	-13,88	-24,60	-17,09	-34,69	9,18	19,33
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	0,81	-20,97	-12,77	-25,33	-20,97	-15,30	7,14	15,03
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3,14	-5,60	-4,45	-15,53	-5,60	-11,48	8,05	16,95

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IDIV (BENCHMARK)	1,60	-6,41	-1,83	-8,30	-6,41	-7,35		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,52	-9,35	-2,03	-10,96	-9,35	-15,64	7,98	16,80
IMA GERAL (BENCHMARK)	0,87	0,96	1,34	0,82	0,96	6,35		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	0,78	0,08	1,17	0,12	0,08	5,93	1,28	2,69
IMA-B (BENCHMARK)	0,23	-1,26	1,06	-0,55	-1,26	5,06		
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,19	-0,98	0,98	-0,31	-0,98	4,15	1,93	4,07
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21	-1,53	1,00	-0,70	-1,53	4,44	2,16	4,55
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20	-1,51	0,97	-0,70	-1,51	4,53	2,16	4,55
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,22	-1,50	0,98	-0,68	-1,50	4,46	2,18	4,59
IPCA (BENCHMARK)	0,73	10,06	2,96	6,07	10,06	15,03		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83	-0,11	1,07	-0,82	-0,11	6,55	0,23	0,48
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,86	4,53	2,16	3,49	4,53	7,52	0,23	0,49
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,78	-0,16	1,52	0,65	-0,16	4,50	0,70	1,47
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76	0,53	1,40	0,93	0,53		0,79	1,66
IRF-M 1 (BENCHMARK)	0,88	2,93	1,13	2,10	2,93	6,88		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85	2,70	1,09	1,99	2,70	6,43	0,20	0,42
SELIC (BENCHMARK)	0,76	4,40	1,84	3,09	4,40	7,28		
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,73	4,28	1,82	3,09	4,28	6,77	0,02	0,04

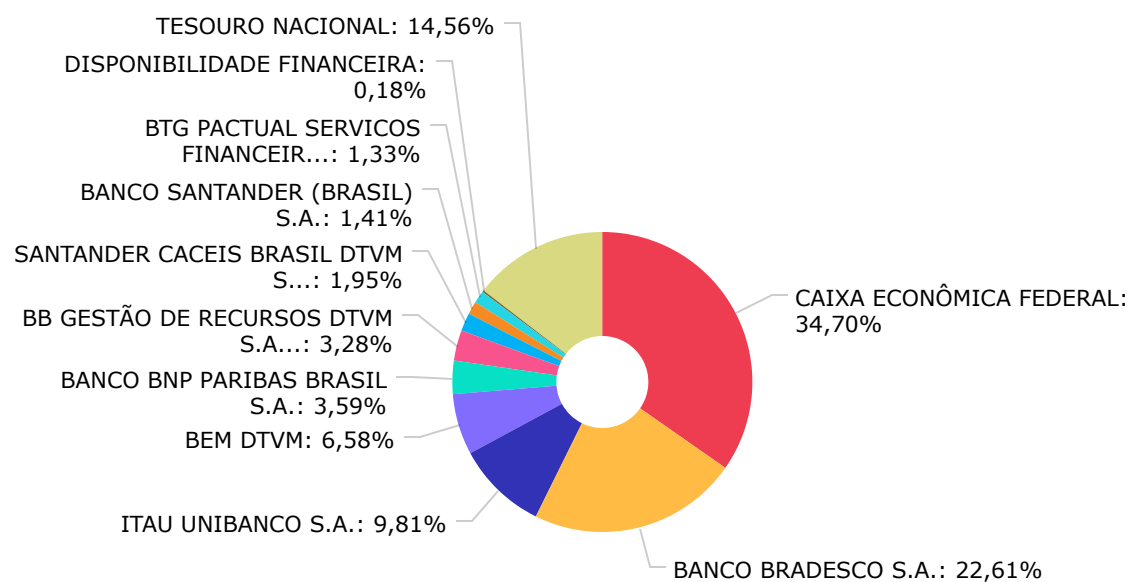




Renda Fixa Duração Livre Soberano	10.110.933,67
Ações Livre	9.706.405,14
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	5.854.839,25
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	5.448.944,52
Multimercados Livre	4.074.107,63
Ações Investimento no Exterior	3.762.068,25
Renda Fixa Indexados	3.533.834,04
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	2.447.059,60
Ações Indexados	1.989.243,16
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	1.680.729,76
Ações Índice Ativo	1.677.428,67
Ações Dividendos	1.649.571,51
Ações Sustentabilidade/Governança	1.453.622,61
Renda Fixa Duração Alta Soberano	1.290.100,57
Multimercados Macro	1.229.131,20
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	368.991,75
Ações Valor/Crescimento	197.887,30
Disponibilidades Financeiras	119.135,03
Títulos Públicos	9.643.775,77

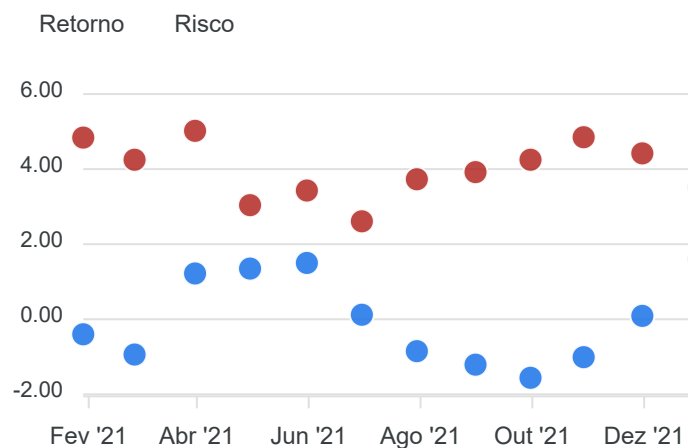
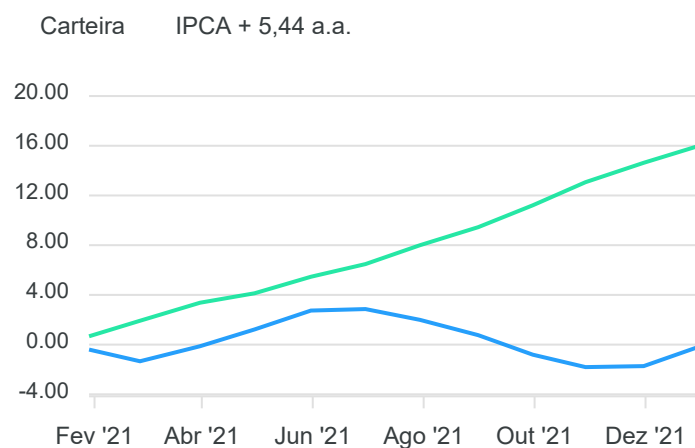
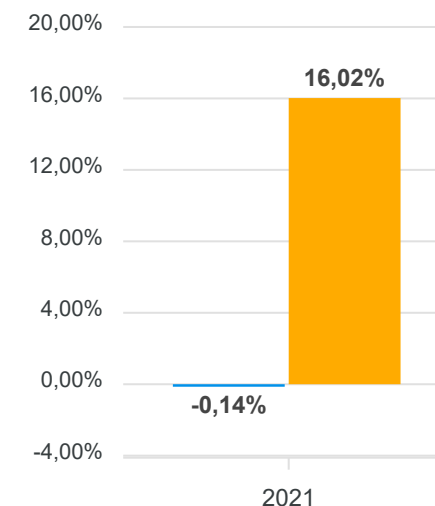


CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.986.256,72
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	16.651.185,36
ITAÚ UNIBANCO S.A.	5.765.199,55
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	2.174.834,51
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.384.353,04
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.290.100,57
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT B...	1.253.433,31
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	1.124.281,90
CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.096.000,84
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	931.541,66
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	883.914,41
ITAÚ DTVM S.A.	735.909,46
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	197.887,30
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	119.135,03
TESOURO NACIONAL	9.643.775,77



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.986.256,72
BANCO BRADESCO S.A.	14.973.756,69
ITAU UNIBANCO S.A.	6.501.109,01
BEM DTVM	4.355.669,85
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	2.377.715,21
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	2.174.834,51
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.	1.290.100,57
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	931.541,66
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	883.914,41
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	119.135,03
TESOURO NACIONAL	9.643.775,77

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	58.857.947,29	380,00	0,00	58.621.089,51	-236.477,78	-0,40% ▼	0,67%	4,84%
Fevereiro	58.621.089,51	0,00	293.649,50	58.360.103,75	-554.635,26	-0,94% ▼	1,24%	4,25%
Março	58.360.103,75	848.276,76	1.491.538,18	59.724.148,40	720.783,23	1,22% ▲	1,42%	5,02%
Abril	59.724.148,40	681.057,90	1.420.973,02	61.282.254,57	818.191,05	1,35% ▲	0,73%	3,04%
Mai	61.282.254,57	328.059,99	1.165.145,03	63.051.834,35	932.494,74	1,50% ▲	1,28%	3,43%
Junho	63.051.834,35	370.666,43	669.957,38	63.426.679,28	75.553,98	0,12% ▲	0,97%	2,61%
Julho	63.426.679,28	1.338.960,00	1.624.189,11	63.172.742,38	-539.166,01	-0,85% ▼	1,43%	3,73%
Agosto	63.172.742,38	3.484.754,62	4.311.576,20	63.226.952,64	-772.611,32	-1,21% ▼	1,34%	3,92%
Setembro	63.226.952,64	6.242.986,19	6.830.288,55	62.819.316,21	-994.938,79	-1,56% ▼	1,61%	4,25%
Outubro	62.819.316,21	651.329,10	1.295.846,62	62.825.892,39	-637.941,34	-1,01% ▼	1,68%	4,85%
Novembro	62.825.892,39	486.000,00	984.000,00	63.378.856,26	54.963,87	0,09% ▲	1,38%	4,42%
Dezembro	63.378.856,26	0,00	1.690.521,20	66.118.674,40	1.049.296,94	1,61% ▲	1,22%	3,52%
Acumulado					-84.486,69	-0,14% ▲	16,02%	



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	9.413.221,73	0,00	0,00	9.643.775,77	230.554,04	2,45% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	419.540,46	0,00	0,00	422.733,72	3.193,26	0,76% ▲	0,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	297.872,35	0,00	0,00	298.478,18	605,83	0,20% ▲	2,16%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	1.287.619,90	0,00	0,00	1.290.100,57	2.480,67	0,19% ▲	1,93%
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.809.362,81	0,00	0,00	5.854.839,25	45.476,44	0,78% ▲	0,70%
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	352.798,47	1.322.716,36	0,00	1.680.729,76	5.214,93	0,31% ▲	0,02%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	5.406.685,30	0,00	0,00	5.448.944,52	42.259,22	0,78% ▲	1,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.022.302,55	0,00	0,00	9.096.798,40	74.495,85	0,83% ▲	0,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.194.027,37	0,00	0,00	1.196.526,99	2.499,62	0,21% ▲	2,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	955.035,99	0,00	0,00	963.139,95	8.103,96	0,85% ▲	0,20%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.629,20	0,00	0,00	28.851,64	222,44	0,78% ▲	0,04%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.073.314,87	0,00	0,00	1.075.688,92	2.374,05	0,22% ▲	2,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.426.175,57	0,00	0,00	2.447.059,60	20.884,03	0,86% ▲	0,23%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	558.242,53	0,00	0,00	562.549,91	4.307,38	0,77% ▲	0,64%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.048,05	367.804,84	0,00	368.991,75	138,86	0,04% ▲	0,03%
	38.245.877,15	1.690.521,20	0,00	40.379.208,93	442.810,58	1,11%	0,56%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.405.296,34	0,00	0,00	1.453.622,61	48.326,27	3,44% ▲	9,23%
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	1.933.558,05	0,00	0,00	1.989.243,16	55.685,11	2,88% ▲	9,08%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.644.468,62	0,00	0,00	1.677.428,67	32.960,05	2,00% ▲	10,24%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	890.014,58	0,00	0,00	883.914,41	-6.100,17	-0,69% ▼	10,40%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.011.623,42	0,00	0,00	3.077.585,36	65.961,94	2,19% ▲	9,07%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	422.804,11	0,00	0,00	428.867,90	6.063,79	1,43% ▲	1,69%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.624.801,70	0,00	0,00	1.649.571,51	24.769,81	1,52% ▲	7,98%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.859.463,16	0,00	0,00	4.074.107,63	214.644,47	5,56% ▲	7,98%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.062.658,49	0,00	0,00	1.096.000,84	33.342,35	3,14% ▲	8,05%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	665.456,14	0,00	0,00	671.917,80	6.461,66	0,97% ▲	6,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	729.961,48	0,00	0,00	735.909,46	5.947,98	0,81% ▲	7,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	390.526,31	0,00	0,00	392.058,98	1.532,67	0,39% ▲	9,18%
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	793.434,47	0,00	0,00	800.263,30	6.828,83	0,86% ▲	0,64%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	188.580,21	0,00	0,00	197.887,30	9.307,09	4,94% ▲	9,87%
	18.622.647,08	0,00	0,00	19.128.378,93	505.731,85	2,72%	8,20%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1.196.619,29	0,00	0,00	1.253.433,31	56.814,02	4,75% ▲	7,10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.371.761,57	0,00	0,00	1.395.118,42	23.356,85	1,70% ▲	8,95%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.425.692,95	0,00	0,00	1.453.899,87	28.206,92	1,98% ▲	8,35%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.154.250,29	0,00	0,00	1.124.281,90	-29.968,39	-2,60% ▼	9,82%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.362.007,93	0,00	0,00	1.384.353,04	22.345,11	1,64% ▲	6,36%
	6.510.332,03	0,00	0,00	6.611.086,54	100.754,51	1,55%	8,07%