

2024

Relatório Mensal

Fevereiro

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
TÍTULOS PÚBLICOS	10.827.160,79	10,95%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.859.564,54	1,88%	6.585.276.803,86	0,03%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	557.593,33	0,56%	5.326.196.241,75	0,01%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	819.837,99	0,83%	1.056.358.694,53	0,08%	7º I b
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	2.394.073,15	2,42%	195.815.836,57	1,22%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.438.816,00	1,45%	5.467.928.481,27	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	757.732,72	0,77%	5.113.275.189,23	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.711.558,99	1,73%	7.766.523.482,49	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.517.715,91	13,67%	5.024.622.442,53	0,27%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.255.533,10	1,27%	8.662.829.991,66	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.286,12	0,04%	13.568.473.477,14	0,00%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.088.253,28	3,12%	2.367.930.084,60	0,13%	7º I b
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	794.516,43	0,80%	325.104.567,26	0,24%	7º I b
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10.852.093,57	10,97%	751.679.267,84	1,44%	7º III a
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.862.664,69	4,92%	10.584.265.046,11	0,05%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	12.812.122,91	12,95%	160.265.560,17	7,99%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.323.950,43	1,34%	1.284.256.890,00	0,10%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.182,97	0,00%	2.774.133.845,40	0,00%	7º III a
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.723.713,05	1,74%	755.342.037,32	0,23%	8º I
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	2.939.260,91	2,97%	263.730.630,96	1,11%	8º I
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.972.971,87	1,99%	438.070.799,67	0,45%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	965.925,94	0,98%	1.415.355.639,15	0,07%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.418.379,03	3,46%	629.575.937,97	0,54%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.233.688,22	2,26%	250.644.114,14	0,89%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.302.256,79	1,32%	1.513.325.475,39	0,09%	8º I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.762.141,52	1,78%	1.530.320.919,85	0,12%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	796.005,59	0,80%	123.987.994,13	0,64%	8º I

Investimentos

\$ 98.905.748,95

Disponibilidades Financeiras

\$ 134.668,73

Total Carteira

\$ 99.040.417,68

Governança (Pró Gestão)

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	357.999,32	0,36%	245.641.154,57	0,15%	8º I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	220.088,63	0,22%	74.880.172,08	0,29%	8º I
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇ...	1.105.662,79	1,12%	7.112.302,47	15,55% ▲	9º II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	958.077,07	0,97%	763.217.450,44	0,13%	9º II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	1.274.879,02	1,29%	329.505.382,91	0,39%	9º II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.835.890,18	1,86%	2.238.336.630,68	0,08%	9º III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.445.694,25	1,46%	101.631.081,43	1,42%	9º III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	546.553,58	0,55%	1.428.679.388,12	0,04%	10º I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.134.904,27	5,19%	1.780.767.536,84	0,29%	10º I

Investimentos

\$ 98.905.748,95

Disponibilidades Financeiras

\$ 134.668,73

Total Carteira

\$ 99.040.417,68

Governança (Pró Gestão)



Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2030	10/12/2021	Curva - Taxa: 5,0200%	29	4.465,812804	129.508,57
NTN-B - 15/05/2035	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,6800%	20	4.782,585461	95.651,71
NTN-B - 15/08/2040	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,7500%	49	4.836,508529	236.988,92
NTN-B - 15/05/2045	26/03/2020	Curva - Taxa: 4,5500%	146	5.128,315549	748.734,07
NTN-B - 15/05/2045	09/09/2021	Curva - Taxa: 4,8600%	351	4.937,521254	1.733.069,96
NTN-B - 15/05/2045	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,7600%	72	4.997,947905	359.852,25
NTN-B - 15/08/2050	29/03/2019	Curva - Taxa: 4,4000%	122	5.287,463025	645.070,49
NTN-B - 15/08/2050	31/03/2020	Curva - Taxa: 4,4600%	71	5.242,441153	372.213,32
NTN-B - 15/08/2050	02/04/2020	Curva - Taxa: 4,5900%	146	5.146,790289	751.431,38
NTN-B - 15/08/2050	06/04/2020	Curva - Taxa: 4,6800%	123	5.082,05047	625.092,21
NTN-B - 15/08/2050	08/04/2020	Curva - Taxa: 4,6300%	122	5.117,866686	624.379,74
NTN-B - 15/08/2050	09/04/2020	Curva - Taxa: 4,7300%	124	5.046,602141	625.778,67
NTN-B - 15/08/2050	15/05/2020	Curva - Taxa: 4,6400%	147	5.110,673843	751.269,05
NTN-B - 15/08/2050	23/11/2020	Curva - Taxa: 4,3400%	3	5.333,0473	15.999,14
NTN-B - 15/08/2050	10/03/2021	Curva - Taxa: 4,1500%	19	5.481,21311	104.143,05
NTN-B - 15/08/2050	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,7800%	69	5.011,513244	345.794,41
NTN-B - 15/08/2050	15/08/2022	Curva - Taxa: 5,8600%	29	4.334,151209	125.690,39
NTN-B - 15/05/2055	01/09/2021	Curva - Taxa: 4,7600%	359	5.153,348843	1.850.052,23
NTN-B - 15/05/2055	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,8000%	134	5.122,695744	686.441,23

Investimentos

\$ 98.905.748,95

Disponibilidades Financeiras

\$ 134.668,73

Total Carteira

\$ 99.040.417,68

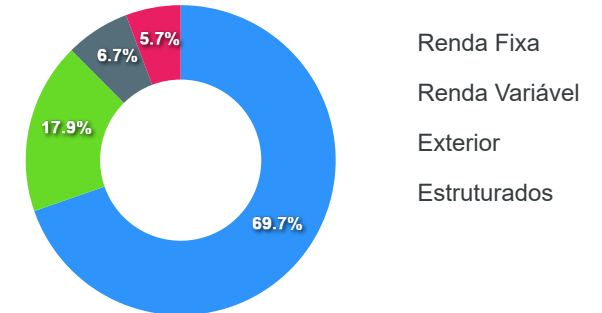
Governança (Pró Gestão)

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	10,93%	10.827.160,79 89,07% 88.213.256,89
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	28,51%	28.232.481,56 71,49% 70.807.936,12
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	30,14%	29.852.014,57 29,86% 29.572.236,04
8º I - Fundos de Ações	30,00%	17,86%	17.692.430,87 12,14% 12.019.694,43
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	3,37%	3.338.618,88 6,63% 6.565.422,89
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,31%	3.281.584,43 6,69% 6.622.457,34
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	5,74%	5.681.457,85 4,26% 4.222.583,92

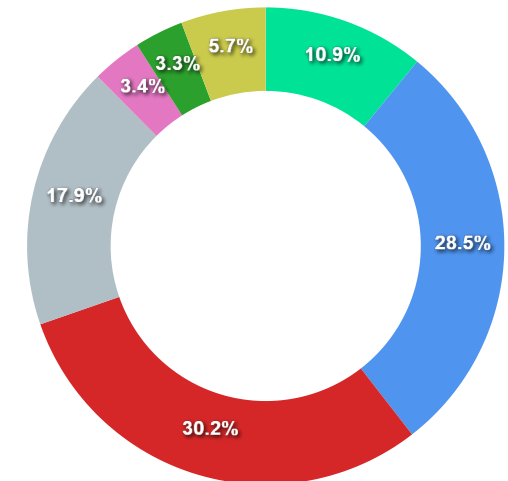
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos



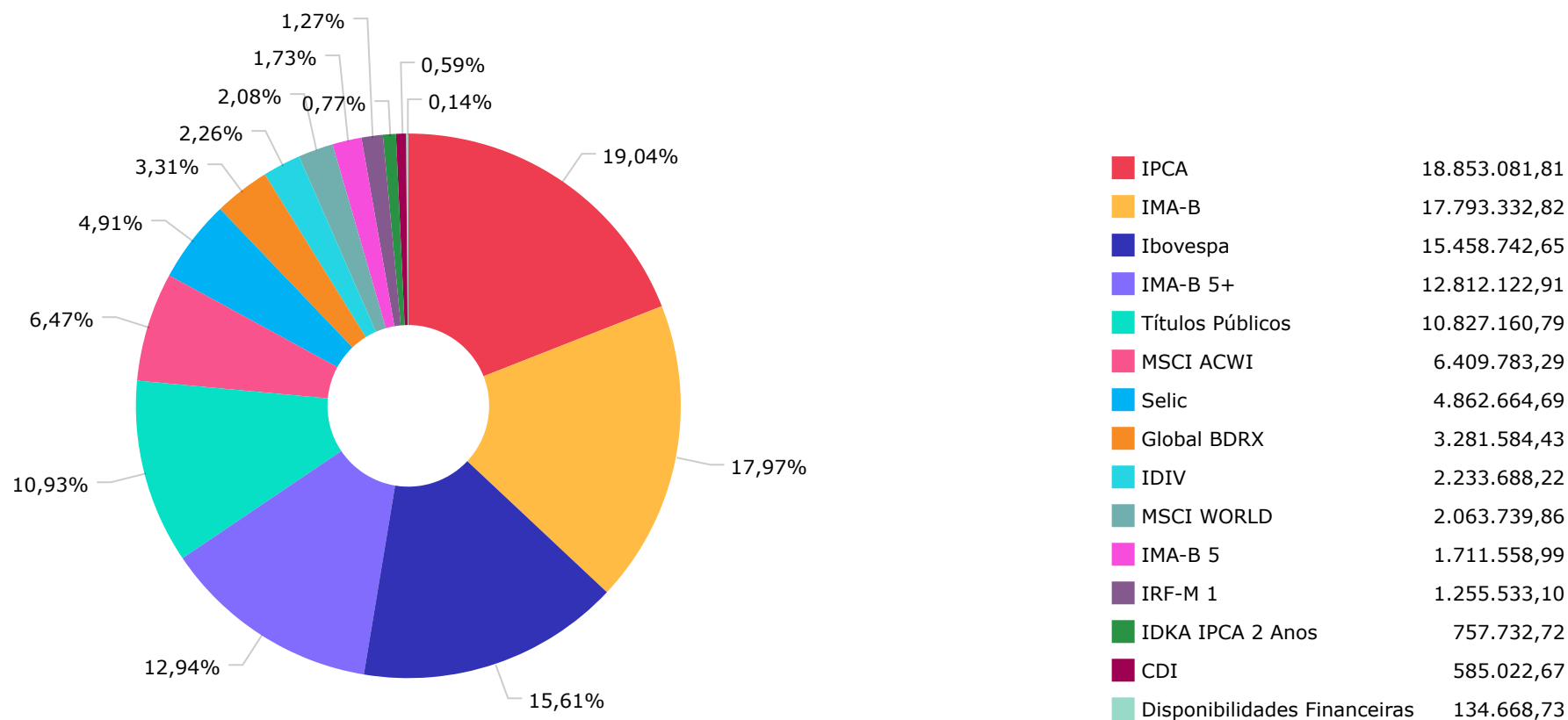
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	10,93%	0,00%	12,00%	100,00%	88.213.256,89
7º I b - FI 100% Títulos TN	28,51%	0,00%	24,00%	100,00%	70.807.936,12
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	99.040.417,68
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.952.020,88
7º III a - FI Referenciados RF	30,14%	0,00%	33,00%	60,00%	29.572.236,04
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	59.424.250,61
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	19.808.083,54
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.952.020,88
7º V b - Fundos de RF - Crêdit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.952.020,88
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.952.020,88

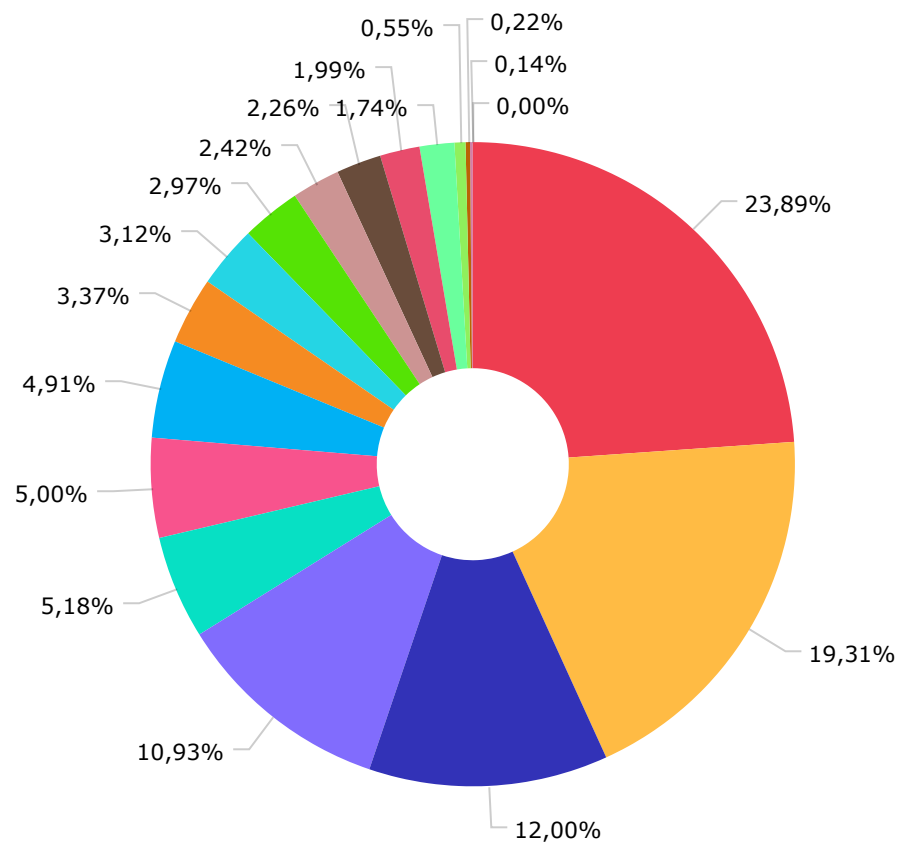
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	17,86%	0,00%	20,00%	30,00%	12.019.694,43
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	29.712.125,30
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	9.904.041,77
9º II - Constituídos no Brasil	3,37%	0,00%	2,00%	10,00%	6.565.422,89
9º III - Ações - BDR Nível I	3,31%	0,00%	2,00%	10,00%	6.622.457,34
10º I - Fundos Multimercados	5,74%	0,00%	2,00%	10,00%	4.222.583,92
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.952.020,88
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.952.020,88
11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	4.952.020,88
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	4.952.020,88

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,80	1,78	2,69	5,69	12,74	27,40		
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,56	1,07	2,91	6,54	13,66	24,79	0,47	1,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	1,91	2,87	5,96	13,39	28,29	0,03	0,07
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79	1,74	2,66	5,58	12,63	27,10	0,05	0,12
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	6,30	11,38	14,54	15,88	33,29	20,49		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,27	11,12	13,99	15,34	32,07	18,33	8,72	18,36
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,74	8,79	10,93	14,04	19,32	8,69	6,70	14,10
IBOVESPA - BENCHMARK	0,99	-3,85	1,33	11,47	22,96	14,03		
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	0,97	-3,91	1,34	11,46	23,00	14,09	6,98	14,70
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	0,89	-3,71	1,61	10,84	21,10	10,25	6,88	14,48
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	0,94	-3,33	1,81	10,30	20,51	11,21	6,81	14,34
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,80	-2,66	3,67	7,86	19,48	15,51	6,39	13,46
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,72	-3,45	1,76	6,61	17,41	7,11	6,41	13,51
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2,81	0,46	7,85	16,62	17,30	17,61	5,38	11,34
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,43	-1,02	3,76	12,36	16,89	6,29	6,19	13,03
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	0,57	-3,43	1,89	6,99	16,57	2,89	6,42	13,51
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1,92	-2,44	3,66	8,12	14,15	12,34	6,31	13,29
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-0,02	-6,21	-1,08	1,82	6,33	-12,85	7,84	16,51
IDIV - BENCHMARK	0,91	-2,64	4,09	13,07	26,16	32,52		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,79	-2,78	3,74	12,32	24,33	29,35	5,99	12,62
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,42	1,23	2,70	4,46	10,12	22,51		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,44	1,17	2,59	4,43	9,98	22,02	0,48	1,01

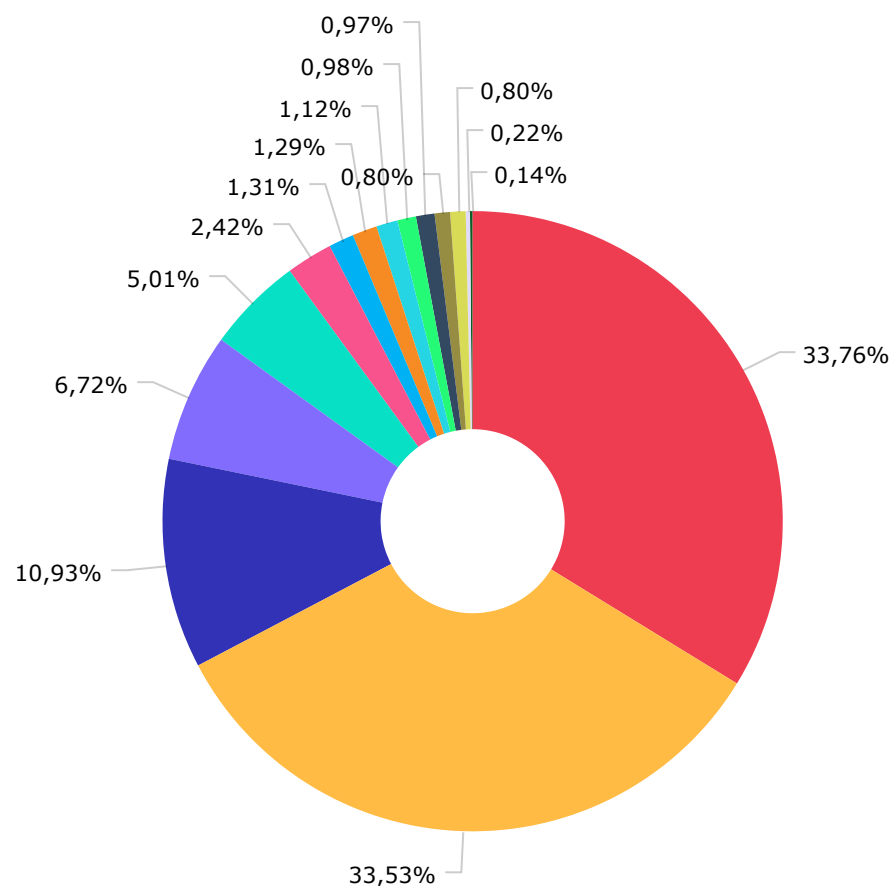
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B - BENCHMARK	0,55	0,10	2,85	3,87	14,70	23,81		
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,59	0,10	2,87	3,82	14,79	23,43	0,80	1,67
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,54	0,07	2,80	3,78	14,54	23,41	0,79	1,66
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53	0,05	2,79	3,75	14,39	23,18	0,79	1,66
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,54	0,02	2,86	3,97	14,25	23,48	0,79	1,66
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,59	1,28	2,76	4,42	10,44	23,21		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58	1,24	2,70	4,32	10,29	22,91	0,41	0,85
IMA-B 5+ - BENCHMARK	0,51	-0,96	2,94	3,37	18,26	24,00		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,48	-1,02	2,85	3,19	17,87	23,13	1,26	2,65
IPCA - BENCHMARK	0,83	1,25	1,82	2,62	4,50	10,34		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,56	1,04	2,66	4,80	15,14	24,39	0,49	1,03
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77	1,63	2,59	5,52	14,98	26,64	0,04	0,09
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,57	1,03	2,60	4,86	14,72	25,46	0,47	0,99
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,55	1,21	2,44	4,59	12,70	25,41	0,42	0,88
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,60	0,92	2,47	5,12	12,27	23,74	0,42	0,88
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57	1,13	2,84	3,96	11,66		0,65	1,37
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,76	1,61	2,53	5,52	12,71	27,14		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74	1,66	2,56	5,48	12,54	26,69	0,09	0,19
SELIC - BENCHMARK	0,80	1,78	2,69	5,68	12,74	27,39		
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79	1,74	2,63	5,53	12,43	26,63	0,00	0,01
MSCI WORLD - BENCHMARK	4,74	8,39	11,44	13,16	17,64	8,58		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8,42	12,80	17,34	21,85	38,33	14,96	9,17	19,31
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	3,38	6,28	10,23	11,06	8,49	2,17	4,83	10,17
MSCI ACWI - BENCHMARK	4,79	7,79	10,70	12,33	15,81	5,67		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,70	7,48	13,06	16,03	36,81	35,94	5,27	11,09
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,92	5,80	10,11	11,66	16,02	9,69	5,88	12,38

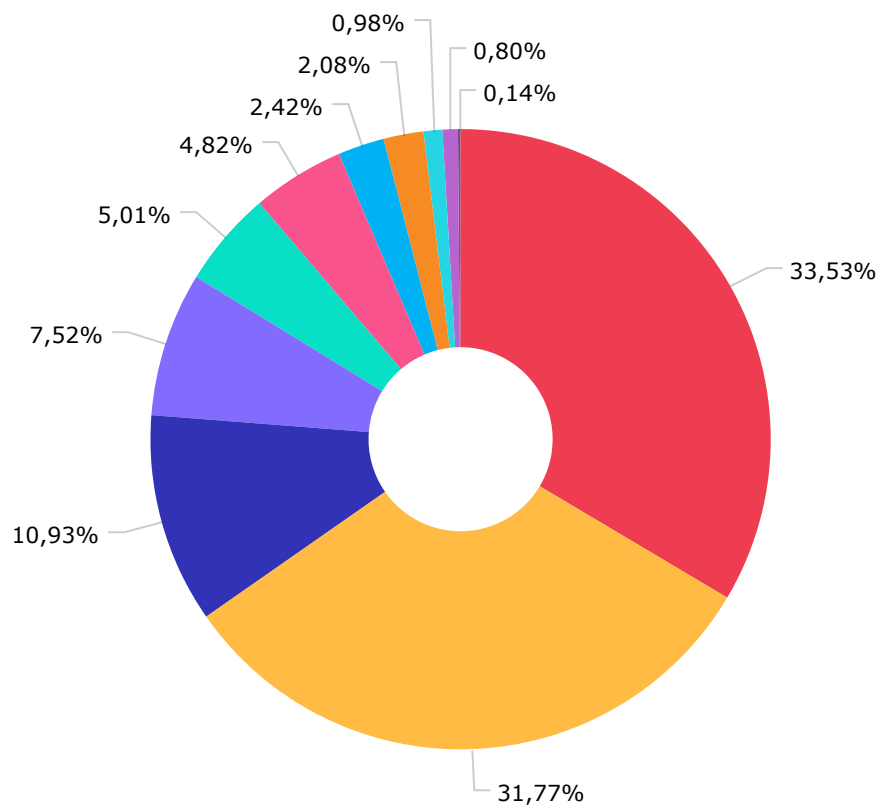




Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	23.664.216,48
Renda Fixa Indexados	19.124.084,48
Ações Livre	11.884.292,62
Títulos Públicos	10.827.160,79
Multimercados Livre	5.134.904,27
Renda Fixa Duração Livre Soberano	4.950.021,08
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	4.862.664,69
Ações Investimento no Exterior	3.338.618,88
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	3.088.253,28
Ações Indexados	2.939.260,91
Renda Fixa Duração Alta Soberano	2.394.073,15
Ações Dividendos	2.233.688,22
Ações Índice Ativo	1.972.971,87
Ações Sustentabilidade/Governança	1.723.713,05
Multimercados Macro	546.553,58
Ações Valor/Crescimento	220.088,63
Disponibilidades Financeiras	134.668,73
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	1.182,97



BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEN...	33.439.113,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.212.008,55
TESOURO NACIONAL	10.827.160,79
ITAU UNIBANCO S.A.	6.654.088,37
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	4.960.708,91
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S....	2.394.073,15
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.302.256,79
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.274.879,02
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT B...	1.105.662,79
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	965.925,94
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	958.077,07
ITAÚ DTVM S.A.	796.005,59
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	795.699,40
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	220.088,63
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	134.668,73



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.212.008,55
BANCO BRADESCO S.A.	31.466.142,08
TESOURO NACIONAL	10.827.160,79
ITAU UNIBANCO S.A.	7.450.093,96
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	4.960.708,91
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	4.770.196,31
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRI...	2.394.073,15
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	2.063.739,86
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	965.925,94
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	795.699,40
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	134.668,73

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	95.999.136,54	1.530.719,12	81.000,00	97.025.811,90	-423.043,76	-423.043,76	-0,43% ▼	-0,43%	0,85%	0,85%	-50,59%	2,35%
Fevereiro	97.025.811,90	855.842,25	68.000,00	98.905.748,95	1.092.094,80	669.051,04	1,12% ▲	0,68%	1,20%	2,06%	33,01%	2,30%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

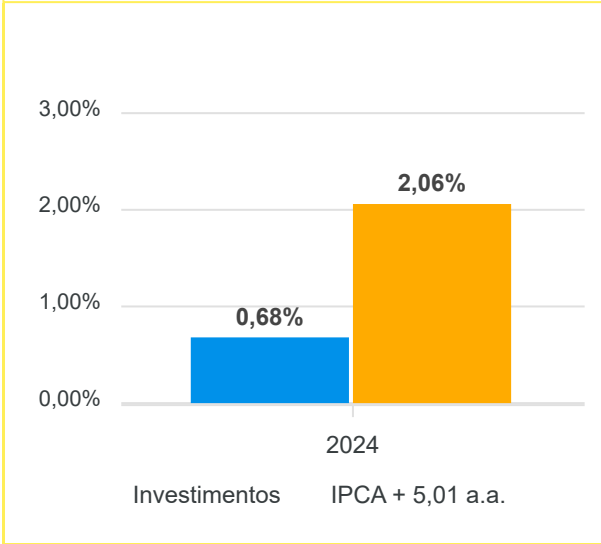


Gráfico Risco x Retorno

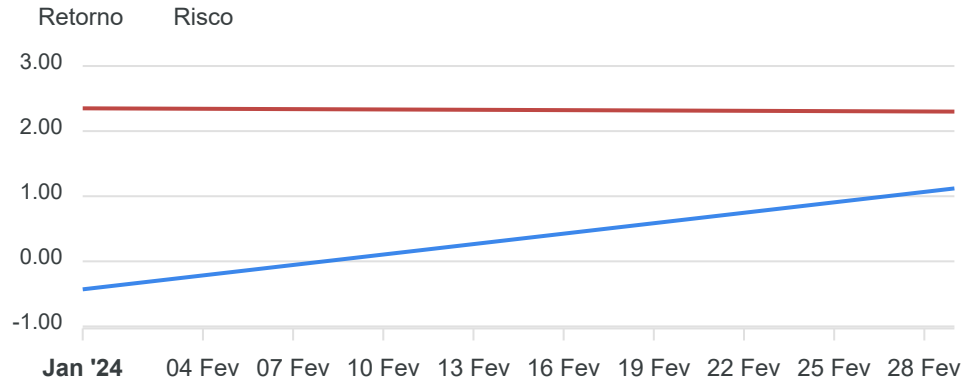
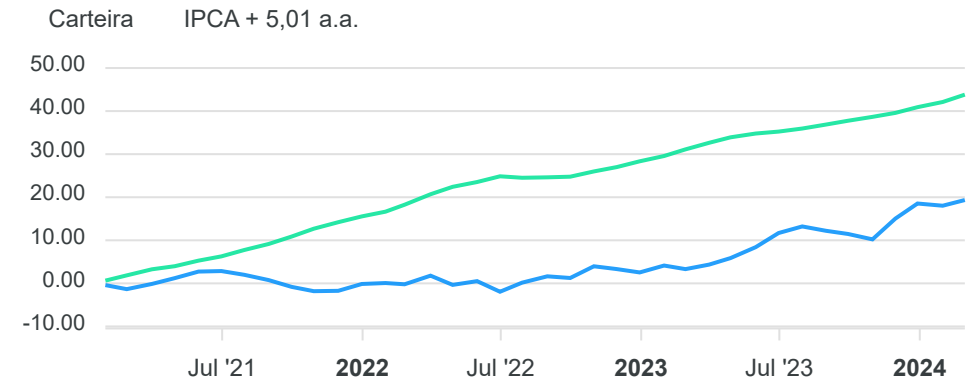
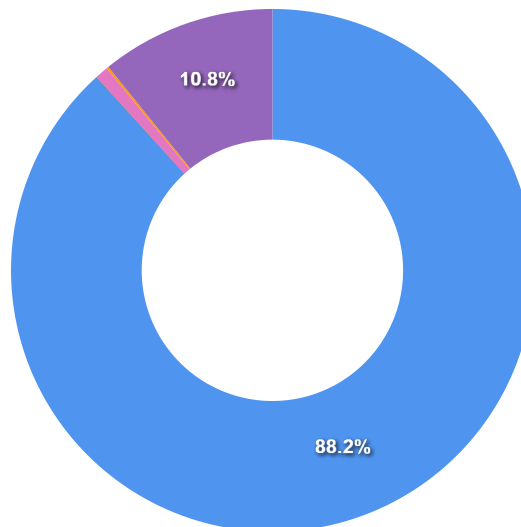


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 29/02/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	87.393.418,90	88,36
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	819.837,99	0,83
Até D+3600	129.508,57	0,13
Acima D+3600	10.697.652,22	10,82
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	10.857.740,67	0,00	0,00	10.827.160,79	-30.579,88	-0,28% ▼	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.845.291,74	0,00	0,00	1.859.564,54	14.272,80	0,77% ▲	0,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	554.649,70	0,00	0,00	557.593,33	2.943,63	0,53% ▲	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	815.158,81	0,00	0,00	819.837,99	4.679,18	0,57% ▲	0,65%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	2.381.329,02	0,00	0,00	2.394.073,15	12.744,13	0,54% ▲	0,79%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10.790.215,19	0,00	0,00	10.852.093,57	61.878,38	0,57% ▲	0,47%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.851.588,49	0,00	27.000,00	4.862.664,69	38.076,20	0,78% ▲	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	12.750.806,09	0,00	0,00	12.812.122,91	61.316,82	0,48% ▲	1,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	619.642,89	814.908,50	0,00	1.438.816,00	4.264,61	0,30% ▲	0,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	754.420,60	0,00	0,00	757.732,72	3.312,12	0,44% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.701.744,89	0,00	0,00	1.711.558,99	9.814,10	0,58% ▲	0,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.445.333,63	0,00	0,00	13.517.715,91	72.382,28	0,54% ▲	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.246.283,10	0,00	0,00	1.255.533,10	9.250,00	0,74% ▲	0,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	36.995,15	0,00	0,00	37.286,12	290,97	0,79% ▲	0,05%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.316.192,29	0,00	0,00	1.323.950,43	7.758,14	0,59% ▲	0,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.071.128,70	0,00	0,00	3.088.253,28	17.124,58	0,56% ▲	0,49%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	789.782,25	0,00	0,00	794.516,43	4.734,18	0,60% ▲	0,42%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.035,43	40.933,75	41.000,00	1.182,97	213,79	0,51% ▲	0,03%
	67.829.338,64	855.842,25	68.000,00	68.911.656,92	294.476,03	0,43%	0,57%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	1.708.430,91	0,00	0,00	1.723.713,05	15.282,14	0,89% ▲	6,88%
BRADESCO IBOVESPA PLUS FIAÇÕES	2.911.139,50	0,00	0,00	2.939.260,91	28.121,41	0,97% ▲	6,98%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	1.935.710,37	0,00	0,00	1.972.971,87	37.261,50	1,92% ▲	6,31%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	943.011,67	0,00	0,00	965.925,94	22.914,27	2,43% ▲	6,19%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.393.790,36	0,00	0,00	3.418.379,03	24.588,67	0,72% ▲	6,41%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.216.286,03	0,00	0,00	2.233.688,22	17.402,19	0,79% ▲	5,99%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	1.291.929,60	0,00	0,00	1.302.256,79	10.327,19	0,80% ▲	6,39%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.713.948,27	0,00	0,00	1.762.141,52	48.193,25	2,81% ▲	5,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	791.474,08	0,00	0,00	796.005,59	4.531,51	0,57% ▲	6,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	358.079,66	0,00	0,00	357.999,32	-80,34	-0,02% ▼	7,84%
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	218.030,65	0,00	0,00	220.088,63	2.057,98	0,94% ▲	6,81%
-	17.481.831,10	0,00	0,00	17.692.430,87	210.599,77	1,20%	6,40%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	543.511,08	0,00	0,00	546.553,58	3.042,50	0,56% ▲	0,47%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.858.096,73	0,00	0,00	5.134.904,27	276.807,54	5,70% ▲	5,27%
-	5.401.607,81	0,00	0,00	5.681.457,85	279.850,04	5,18%	4,81%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1.069.478,11	0,00	0,00	1.105.662,79	36.184,68	3,38% ▲	4,83%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.727.576,34	0,00	0,00	1.835.890,18	108.313,84	6,27% ▲	8,72%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.393.616,74	0,00	0,00	1.445.694,25	52.077,51	3,74% ▲	6,70%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	883.678,31	0,00	0,00	958.077,07	74.398,76	8,42% ▲	9,17%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.238.684,85	0,00	0,00	1.274.879,02	36.194,17	2,92% ▲	5,88%
	6.313.034,35	0,00	0,00	6.620.203,31	307.168,96	4,87%	6,02%

Texto....

Rio de Janeiro, 13 de março de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

