

2024

Relatório

Mensal e 1º trimestre de 2024

Março

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	10.926.741,54	10,85%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.873.820,47	1,86%	6.783.435.564,44	0,03%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	557.925,72	0,55%	5.324.825.927,52	0,01%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	824.879,50	0,82%	1.072.242.768,46	0,08%	7º I b
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	2.395.810,42	2,38%	201.663.644,42	1,19%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.447.129,79	1,44%	5.431.217.487,91	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	764.537,51	0,76%	5.081.326.495,59	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.724.441,72	1,71%	7.792.392.111,13	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.525.370,37	13,43%	5.029.824.301,86	0,27%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.094.599,07	7,04%	8.612.056.482,37	0,08%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.582,21	0,04%	13.231.140.496,66	0,00%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.105.315,28	3,08%	2.398.945.450,00	0,13%	7º I b
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	798.019,15	0,79%	317.864.934,45	0,25%	7º I b
BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16.412.045,33	16,29%	768.035.082,69	2,14%	7º III a
BRANDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.632.184,25	11,55%	10.615.308.701,07	0,11%	7º III a
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.757.810,67	1,75%	142.065.504,83	1,24%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.325.284,86	1,32%	1.280.284.121,42	0,10%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.234,29	0,00%	2.837.635.942,66	0,00%	7º III a
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.715.170,37	1,70%	755.856.831,55	0,23%	8º I
BRANDESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	2.918.083,08	2,90%	268.745.970,69	1,09%	8º I
BRANDESCO SELECTION FI AÇÕES	1.960.826,99	1,95%	398.262.458,88	0,49%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	968.044,42	0,96%	1.424.317.884,96	0,07%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.438.803,59	3,41%	627.026.185,29	0,55%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.206.086,06	2,19%	237.993.746,59	0,93%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.315.998,32	1,31%	1.507.978.500,81	0,09%	8º I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.779.290,24	1,77%	1.512.269.531,09	0,12%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	800.241,08	0,79%	124.647.723,36	0,64%	8º I

Investimentos

\$ 100.722.697,45

Disponibilidades Financeiras

\$ 24.396,36

Total Carteira

\$ 100.747.093,81

Governança (Pró Gestão)

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	360.979,00	0,36%	240.498.737,16	0,15%	8º I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	220.111,38	0,22%	73.703.095,72	0,30%	8º I
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇ...	1.133.479,94	1,13%	7.260.465,47	15,61% ▲	9º II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	978.801,46	0,97%	769.263.355,99	0,13%	9º II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	1.317.028,63	1,31%	340.339.443,53	0,39%	9º II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.899.740,32	1,89%	2.280.222.056,45	0,08%	9º III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.504.280,42	1,49%	103.068.768,47	1,46%	9º III

Investimentos

\$ 100.722.697,45

Disponibilidades Financeiras

\$ 24.396,36

Total Carteira

\$ 100.747.093,81

Governança (Pró Gestão)



Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2030	10/12/2021	Curva - Taxa: 5,0200%	29	4.507,951167	130.730,58
NTN-B - 15/05/2035	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,6800%	20	4.826,472327	96.529,45
NTN-B - 15/08/2040	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,7500%	49	4.881,152247	239.176,46
NTN-B - 15/05/2045	26/03/2020	Curva - Taxa: 4,5500%	146	5.174,867602	755.530,67
NTN-B - 15/05/2045	09/09/2021	Curva - Taxa: 4,8600%	351	4.983,509144	1.749.211,71
NTN-B - 15/05/2045	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,7600%	72	5.044,116265	363.176,37
NTN-B - 15/08/2050	29/03/2019	Curva - Taxa: 4,4000%	122	5.334,851012	650.851,82
NTN-B - 15/08/2050	31/03/2020	Curva - Taxa: 4,4600%	71	5.289,665669	375.566,26
NTN-B - 15/08/2050	02/04/2020	Curva - Taxa: 4,5900%	146	5.193,661167	758.274,53
NTN-B - 15/08/2050	06/04/2020	Curva - Taxa: 4,6800%	123	5.128,687306	630.828,54
NTN-B - 15/08/2050	08/04/2020	Curva - Taxa: 4,6300%	122	5.164,63744	630.085,77
NTN-B - 15/08/2050	09/04/2020	Curva - Taxa: 4,7300%	124	5.093,102839	631.544,75
NTN-B - 15/08/2050	15/05/2020	Curva - Taxa: 4,6400%	147	5.157,41765	758.140,39
NTN-B - 15/08/2050	23/11/2020	Curva - Taxa: 4,3400%	3	5.380,59761	16.141,79
NTN-B - 15/08/2050	10/03/2021	Curva - Taxa: 4,1500%	19	5.529,279369	105.056,31
NTN-B - 15/08/2050	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,7800%	69	5.057,884039	348.994,00
NTN-B - 15/08/2050	15/08/2022	Curva - Taxa: 5,8600%	29	4.377,81636	126.956,67
NTN-B - 15/05/2055	01/09/2021	Curva - Taxa: 4,7600%	359	5.200,95324	1.867.142,21
NTN-B - 15/05/2055	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,8000%	134	5.170,173463	692.803,24

Investimentos

\$ 100.722.697,45

Disponibilidades Financeiras

\$ 24.396,36

Total Carteira

\$ 100.747.093,81

Governança (Pró Gestão)

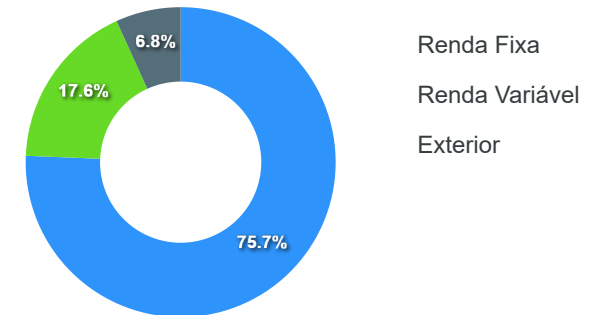
58

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	10,85%	89,15%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	33,90%	66,10%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	30,90%	29,10%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	17,55%	12,45%
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	3,40%	6,60%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,38%	6,62%

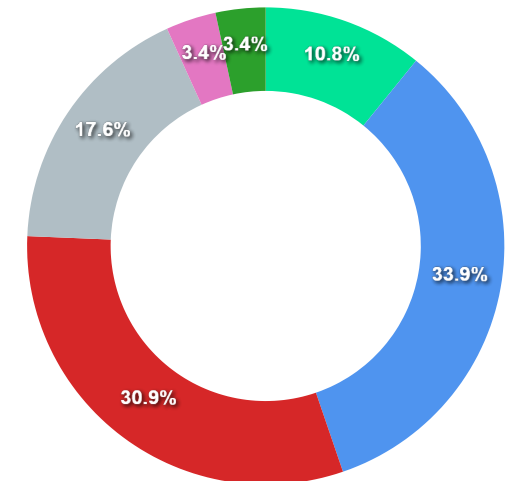
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos



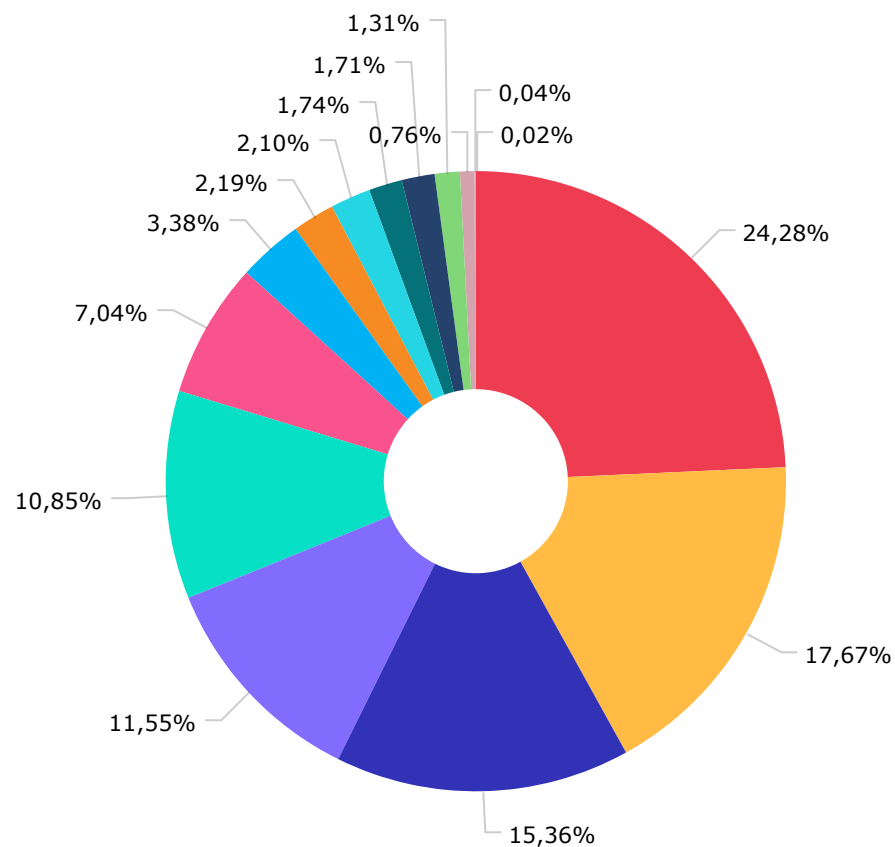
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	10,85%	0,00%	12,00%	100,00%	89.820.352,27
7º I b - FI 100% Títulos TN	33,90%	0,00%	24,00%	100,00%	66.597.662,60
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100.747.093,81
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.037.354,69
7º III a - FI Referenciados RF	30,90%	0,00%	33,00%	60,00%	29.318.696,89
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	60.448.256,29
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	20.149.418,76
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.037.354,69
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.037.354,69
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.037.354,69

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	17,55%	0,00%	20,00%	30,00%	12.540.493,61
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	30.224.128,14
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10.074.709,38
9º II - Constituídos no Brasil	3,40%	0,00%	2,00%	10,00%	6.645.399,35
9º III - Ações - BDR Nível I	3,38%	0,00%	2,00%	10,00%	6.670.688,64
10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	10.074.709,38
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.037.354,69
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.037.354,69
11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	5.037.354,69
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.037.354,69

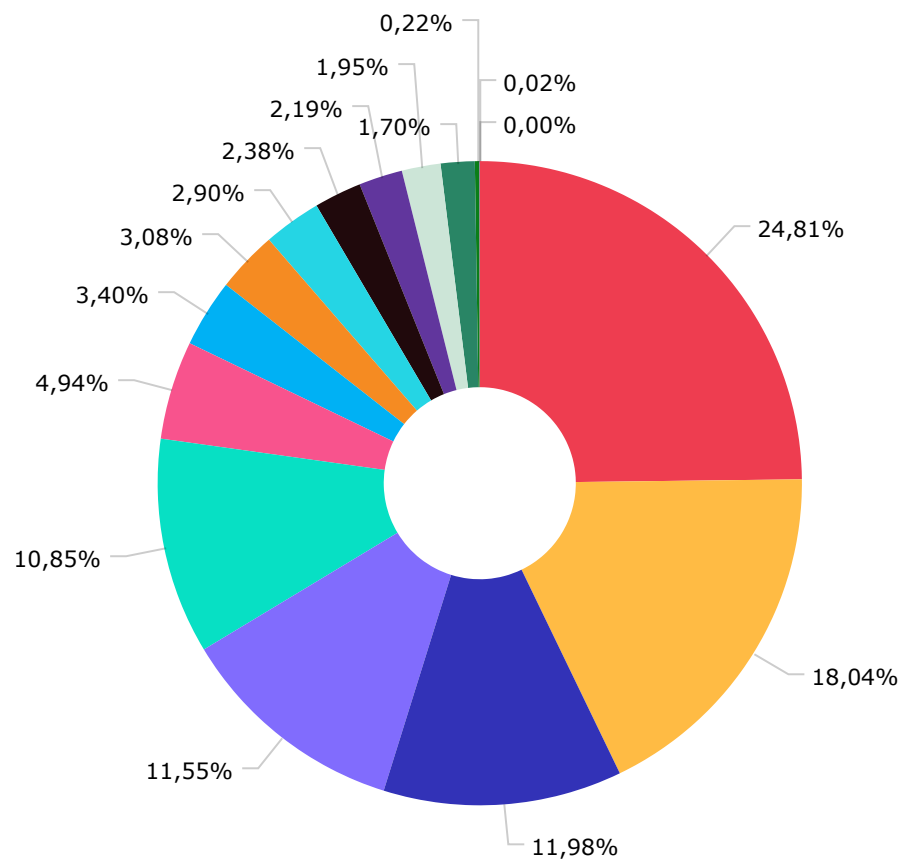
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	2,79	2,79	5,80	13,09	28,17	0,02	0,04
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79	2,55	2,55	5,41	12,25	26,99	0,07	0,15
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	4,04	15,88	15,88	24,88	34,65	30,56		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,48	14,98	14,98	23,77	32,44	27,69	5,89	12,41
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,05	13,19	13,19	19,86	26,38	19,70	4,42	9,31
IBOVESPA - BENCHMARK	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76		
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	-0,72	-4,60	-4,60	9,89	25,77	6,83	5,01	10,55
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	-0,50	-4,18	-4,18	9,30	24,86	3,40	5,24	11,03
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1,06	-1,63	-1,63	10,10	24,24	8,43	3,85	8,10
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	0,01	-3,32	-3,32	9,78	24,16	5,68	4,94	10,40
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,22	-0,80	-0,80	11,91	23,98	-0,33	5,08	10,70
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,60	-2,88	-2,88	7,26	23,33	1,91	4,09	8,62
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,97	1,44	1,44	17,99	23,28	12,52	5,29	11,13
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	0,53	-2,92	-2,92	8,36	21,61	-1,84	4,61	9,71
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-0,59	-3,02	-3,02	8,52	18,22	4,47	6,04	12,73
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,83	-5,43	-5,43	3,21	12,93	-17,12	5,56	11,70
IDIV - BENCHMARK	-1,20	-3,81	-3,81	10,25	27,20	19,02		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,24	-3,98	-3,98	9,56	25,38	16,39	4,38	9,22
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,99	2,24	2,24	5,19	9,48	20,66		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90	2,08	2,08	5,00	9,45	19,97	0,52	1,10
IMA-B - BENCHMARK	0,08	0,18	0,18	4,94	11,81	20,21		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,10	0,20	0,20	4,97	11,90	19,88	1,10	2,31
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,06	0,13	0,13	4,84	11,64	19,81	1,08	2,28
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06	0,11	0,11	4,82	11,56	19,65	1,09	2,29
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,07	0,10	0,10	5,00	11,52	20,05	1,06	2,24
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,77	2,06	2,06	5,09	9,62	21,01		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,75	2,01	2,01	4,98	9,48	20,72	0,44	0,93
IMA-B 5+ - BENCHMARK	-0,55	-1,51	-1,51	4,82	13,38	19,08		
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-0,58	-1,60	-1,60	4,63	13,00	18,32	1,70	3,58
IPCA - BENCHMARK	0,16	1,42	1,42	2,51	3,93	8,76		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77	2,41	2,41	5,40	13,73	25,89	0,08	0,17
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,55	1,59	1,59	5,69	13,03	23,64	0,42	0,88
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,49	1,53	1,53	5,23	12,96	24,31	0,51	1,07
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,58	1,80	1,80	4,77	11,99	25,10	0,55	1,17
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,44	1,37	1,37	5,39	11,30	23,18	0,52	1,09
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61	1,75	1,75	5,03	9,98		0,75	1,58
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,84	2,46	2,46	5,42	12,28	27,08		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80	2,47	2,47	5,37	12,08	26,60	0,08	0,18
SELIC - BENCHMARK	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28		
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81	2,56	2,56	5,37	12,06	26,52	0,01	0,02
MSCI WORLD - BENCHMARK	3,25	11,91	11,91	20,18	21,08	18,71		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,16	15,24	15,24	29,37	37,99	27,89	8,83	18,60

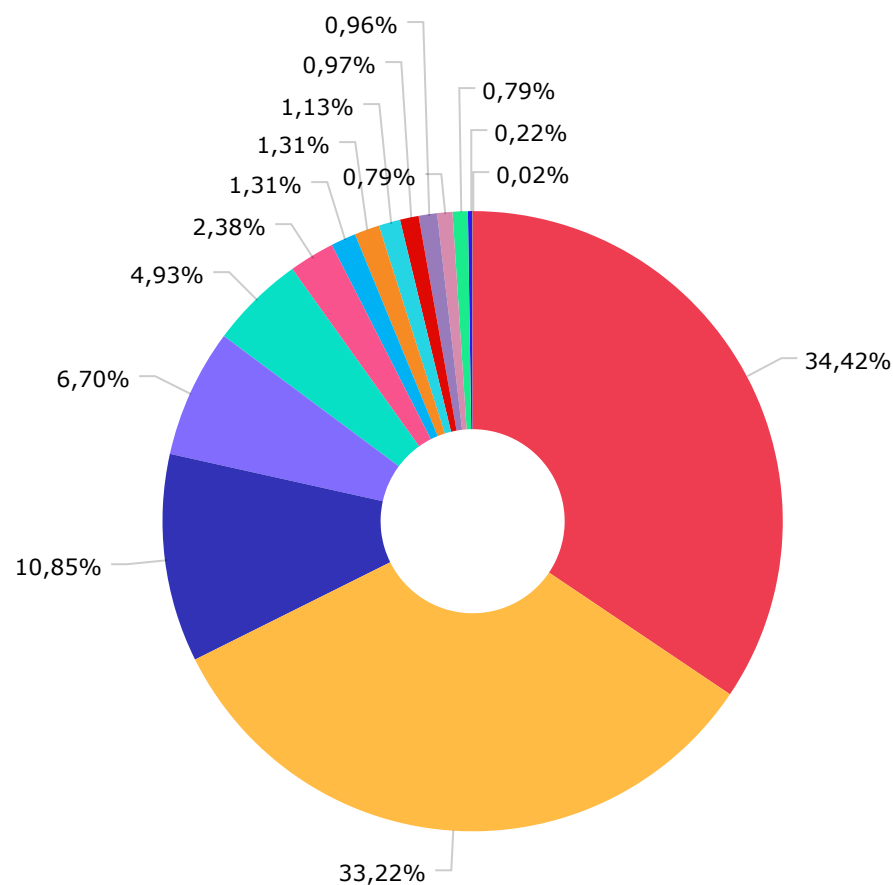
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	2,52	8,96	8,96	15,77	12,23	10,52	3,92	8,26
MSCI ACWI - BENCHMARK	3,14	11,17	11,17	18,97	19,08	16,07		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3,31	9,30	9,30	18,87	18,82	19,35	6,66	14,03



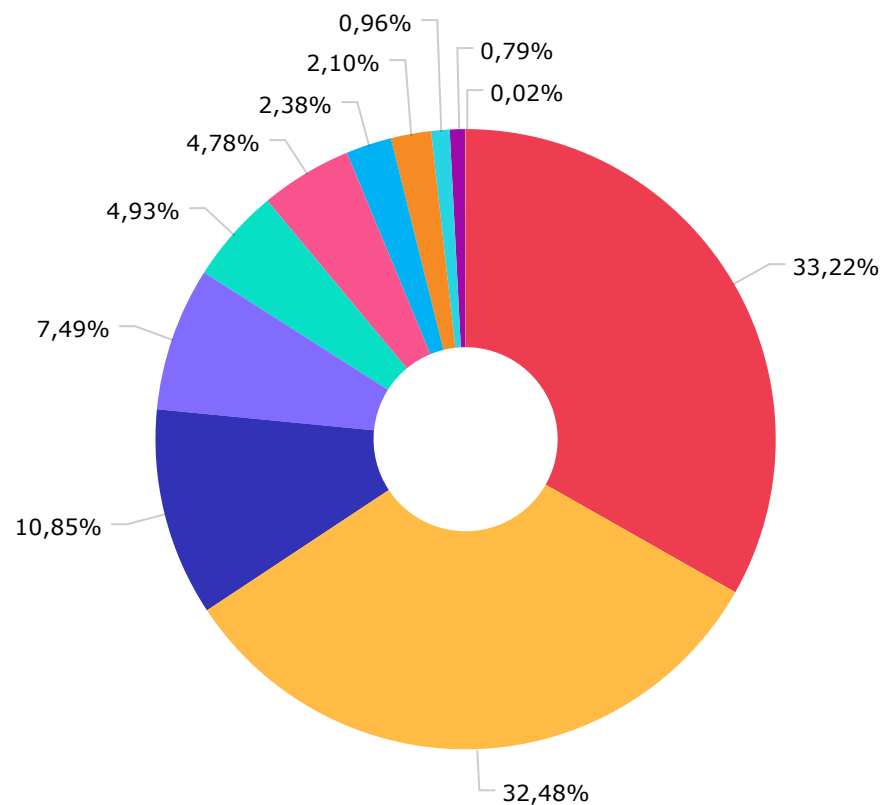
IPCA	24.461.209,52
IMA-B	17.804.391,37
Ibovespa	15.477.548,47
Selic	11.632.184,25
Títulos Públicos	10.926.741,54
IRF-M 1	7.094.599,07
Global BDRX	3.404.020,74
IDIV	2.206.086,06
MSCI WORLD	2.112.281,40
IMA-B 5+	1.757.810,67
IMA-B 5	1.724.441,72
MSCI ACWI	1.317.028,63
IDKA IPCA 2 Anos	764.537,51
CDI	39.816,50
Disponibilidades Financeiras	24.396,36



Renda Fixa Indexados	24.992.159,25
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	18.169.856,00
Ações Livre	12.067.377,39
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	11.632.184,25
Títulos Públicos	10.926.741,54
Renda Fixa Duração Livre Soberano	4.981.431,12
Ações Investimento no Exterior	3.429.310,03
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	3.105.315,28
Ações Indexados	2.918.083,08
Renda Fixa Duração Alta Soberano	2.395.810,42
Ações Dividendos	2.206.086,06
Ações Índice Ativo	1.960.826,99
Ações Sustentabilidade/Governança	1.715.170,37
Ações Valor/Crescimento	220.111,38
Disponibilidades Financeiras	24.396,36
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	2.234,29



BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEN...	34.680.950,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.463.575,50
TESOURO NACIONAL	10.926.741,54
ITAU UNIBANCO S.A.	6.749.864,94
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	4.971.796,06
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S....	2.395.810,42
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.317.028,63
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.315.998,32
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT B...	1.133.479,94
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT...	978.801,46
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	968.044,42
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	800.253,44
ITAÚ DTVM S.A.	800.241,08
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	220.111,38
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	24.396,36



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.463.575,50
BANCO BRADESCO S.A.	32.720.123,33
TESOURO NACIONAL	10.926.741,54
ITAU UNIBANCO S.A.	7.550.106,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	4.971.796,06
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	4.813.965,32
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	2.395.810,42
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	2.112.281,40
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	968.044,42
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	800.253,44
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	24.396,36

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%
Março	98.905.748,95	18.537.508,23	17.324.999,23	100.722.697,45	604.439,50	1.273.490,54	0,60% ▲	1,29%	0,55%	2,62%	49,24%	1,60%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.273.490,54	1,29%	2,62%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

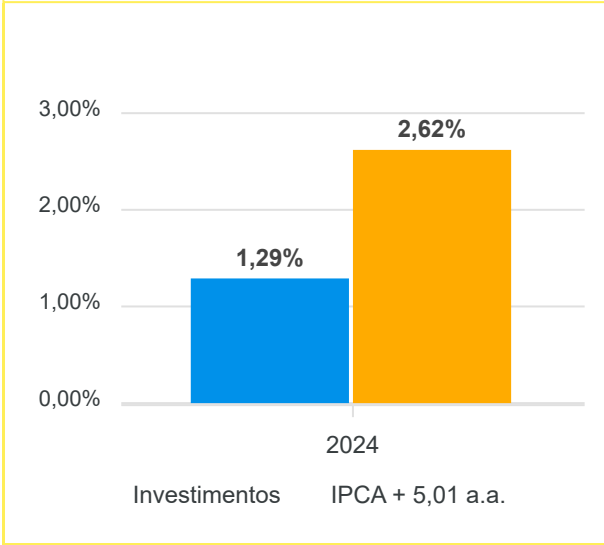


Gráfico Risco x Retorno

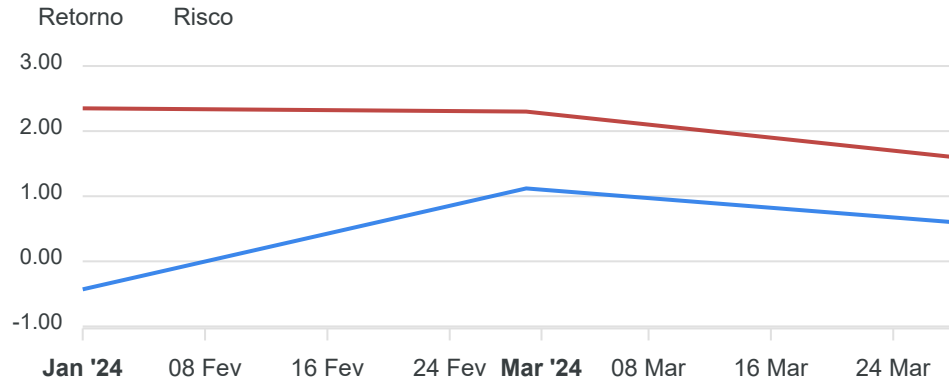
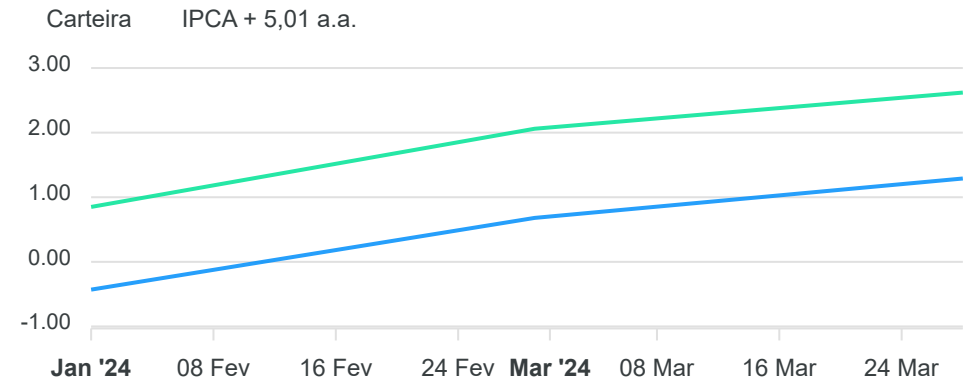
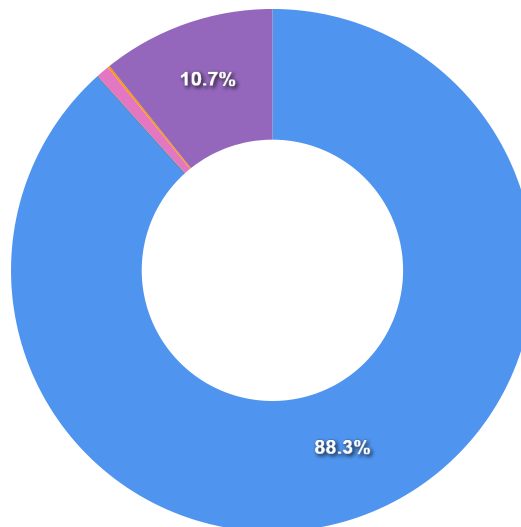


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 28/03/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	88.995.472,77	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	824.879,50	0,82
Até D+3600	130.730,58	0,13
Acima D+3600	10.796.010,96	10,72
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	10.827.160,79	0,00	0,00	10.926.741,54	99.580,75	0,92% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.859.564,54	0,00	0,00	1.873.820,47	14.255,93	0,77% ▲	0,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	557.593,33	0,00	0,00	557.925,72	332,39	0,06% ▲	1,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	819.837,99	0,00	0,00	824.879,50	5.041,51	0,61% ▲	0,75%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	2.394.073,15	0,00	0,00	2.395.810,42	1.737,27	0,07% ▲	1,06%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10.852.093,57	5.500.000,00	0,00	16.412.045,33	59.951,76	0,37% ▲	0,51%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.862.664,69	6.736.119,00	22.810,00	11.632.184,25	56.210,56	0,48% ▲	0,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	12.812.122,91	0,00	11.000.000,00	1.757.810,67	-54.312,24	-0,42% ▼	1,70%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.438.816,00	0,00	0,00	1.447.129,79	8.313,79	0,58% ▲	0,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	757.732,72	0,00	0,00	764.537,51	6.804,79	0,90% ▲	0,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.711.558,99	0,00	0,00	1.724.441,72	12.882,73	0,75% ▲	0,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.517.715,91	0,00	0,00	13.525.370,37	7.654,46	0,06% ▲	1,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.255.533,10	5.818.189,23	0,00	7.094.599,07	20.876,74	0,30% ▲	0,08%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.286,12	0,00	0,00	37.582,21	296,09	0,79% ▲	0,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.323.950,43	0,00	0,00	1.325.284,86	1.334,43	0,10% ▲	1,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.088.253,28	0,00	0,00	3.105.315,28	17.062,00	0,55% ▲	0,42%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	794.516,43	0,00	0,00	798.019,15	3.502,72	0,44% ▲	0,52%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.182,97	483.200,00	484.000,00	2.234,29	1.851,32	0,38% ▲	0,02%
	68.911.656,92	18.537.508,23	11.506.810,00	76.205.732,15	263.377,00	0,35%	0,47%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	1.723.713,05	0,00	0,00	1.715.170,37	-8.542,68	-0,50% ▼	5,24%
BRANCO IBOVESPA PLUS FIAÇÕES	2.939.260,91	0,00	0,00	2.918.083,08	-21.177,83	-0,72% ▼	5,01%
BRANCO SELECTION FIAÇÕES	1.972.971,87	0,00	0,00	1.960.826,99	-12.144,88	-0,62% ▼	6,04%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	965.925,94	0,00	0,00	968.044,42	2.118,48	0,22% ▲	5,08%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.418.379,03	0,00	0,00	3.438.803,59	20.424,56	0,60% ▲	4,09%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.233.688,22	0,00	0,00	2.206.086,06	-27.602,16	-1,24% ▼	4,38%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	1.302.256,79	0,00	0,00	1.315.998,32	13.741,53	1,06% ▲	3,85%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.762.141,52	0,00	0,00	1.779.290,24	17.148,72	0,97% ▲	5,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	796.005,59	0,00	0,00	800.241,08	4.235,49	0,53% ▲	4,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	357.999,32	0,00	0,00	360.979,00	2.979,68	0,83% ▲	5,56%
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	220.088,63	0,00	0,00	220.111,38	22,75	0,01% ▲	4,94%
-	17.692.430,87	0,00	0,00	17.683.634,53	-8.796,34	-0,05%	4,83%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	546.553,58	0,00	549.440,97	0,00	2.887,39	0,53% ▲	0,62%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.134.904,27	0,00	5.268.748,26	0,00	133.843,99	2,61% ▲	4,59%
-	5.681.457,85	0,00	5.818.189,23	0,00	136.731,38	2,41%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1.105.662,79	0,00	0,00	1.133.479,94	27.817,15	2,52% ▲	3,92%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.835.890,18	0,00	0,00	1.899.740,32	63.850,14	3,48% ▲	5,89%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.445.694,25	0,00	0,00	1.504.280,42	58.586,17	4,05% ▲	4,42%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	958.077,07	0,00	0,00	978.801,46	20.724,39	2,16% ▲	8,83%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.274.879,02	0,00	0,00	1.317.028,63	42.149,61	3,31% ▲	6,66%
	6.620.203,31	0,00	0,00	6.833.330,77	213.127,46	3,22%	4,53%

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	531.291,18	1.300.000,00	0,00	1.873.820,47	42.529,29	2,32% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	557.334,31	0,00	0,00	557.925,72	591,41	0,11% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	810.695,87	0,00	0,00	824.879,50	14.183,63	1,75% ▲
BNB RPPS IMA-B FI RENTA FIJA	2.393.513,10	0,00	0,00	2.395.810,42	2.297,32	0,10% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIJA	10.741.249,27	5.500.000,00	0,00	16.412.045,33	170.796,06	1,05% ▲
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	4.656.979,03	6.886.119,00	49.810,00	11.632.184,25	138.896,22	1,20% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENTA FIJA	12.944.445,43	0,00	11.000.000,00	1.757.810,67	-186.634,76	-1,44% ▼
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENTA FIJA	615.610,19	814.908,50	0,00	1.447.129,79	16.611,10	1,16% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	748.957,24	0,00	0,00	764.537,51	15.580,27	2,08% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	1.690.521,76	0,00	0,00	1.724.441,72	33.919,96	2,01% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	13.508.181,04	0,00	0,00	13.525.370,37	17.189,33	0,13% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA	1.235.021,19	5.818.189,23	0,00	7.094.599,07	41.388,65	0,59% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	36.646,84	0,00	0,00	37.582,21	935,37	2,55% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENTA FIJA REFERENCIADO IMA-B LP	1.322.669,02	0,00	0,00	1.325.284,86	2.615,84	0,20% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIJA	3.056.593,94	0,00	0,00	3.105.315,28	48.721,34	1,59% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENTA FIJA	787.259,85	0,00	0,00	798.019,15	10.759,30	1,37% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENTA FIJA REFERENCIADO DI	1.152,02	604.852,87	606.000,00	2.234,29	2.229,40	0,37% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	10.756.106,26	0,00	0,00	10.926.741,54	170.635,28	1,59% ▲
	66.394.227,54	20.924.069,60	11.655.810,00	76.205.732,15	543.245,01	0,72%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	1.790.038,64	0,00	0,00	1.715.170,37	-74.868,27	-4,18% ▼
BRADESCO IBOVESPA PLUS FIAÇÕES	3.058.765,51	0,00	0,00	2.918.083,08	-140.682,43	-4,60% ▼
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	2.022.342,55	0,00	0,00	1.960.826,99	-61.515,56	-3,04% ▼
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	975.885,55	0,00	0,00	968.044,42	-7.841,13	-0,80% ▼
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.540.661,39	0,00	0,00	3.438.803,59	-101.857,80	-2,88% ▼
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.297.559,45	0,00	0,00	2.206.086,06	-91.473,39	-3,98% ▼
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	1.337.794,68	0,00	0,00	1.315.998,32	-21.796,36	-1,63% ▼
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.754.048,25	0,00	0,00	1.779.290,24	25.241,99	1,44% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	824.291,46	0,00	0,00	800.241,08	-24.050,38	-2,92% ▼
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	381.702,12	0,00	0,00	360.979,00	-20.723,12	-5,43% ▼
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	227.676,43	0,00	0,00	220.111,38	-7.565,05	-3,32% ▼
	18.210.766,03	0,00	0,00	17.683.634,53	-527.131,50	-2,89%



ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	540.745,39	0,00	549.440,97	0,00	8.695,58	1,61% ▲
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.777.579,44	0,00	5.268.748,26	0,00	491.168,82	10,28% ▲
	5.318.324,83	0,00	5.818.189,23	0,00	499.864,40	9,40%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
ACCESS EQUITY WORLD SUSTENTÁVEL IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1.040.285,64	0,00	0,00	1.133.479,94	93.194,30	8,96% ▲
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.652.221,17	0,00	0,00	1.899.740,32	247.519,15	14,98% ▲
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.328.935,25	0,00	0,00	1.504.280,42	175.345,17	13,19% ▲
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	849.355,91	0,00	0,00	978.801,46	129.445,55	15,24% ▲
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1.205.020,17	0,00	0,00	1.317.028,63	112.008,46	9,30% ▲
	6.075.818,14	0,00	0,00	6.833.330,77	757.512,63	12,47%

