

2025

Relatório Mensal e 1º trimestre de 2025

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	11.463.109,25	9,76%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.100.630,31	1,79%	4.878.182.880,73	0,04%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	544.320,34	0,46%	4.118.638.213,90	0,01%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	824.760,23	0,70%	1.292.124.212,03	0,06%	7º I b
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	2.421.463,54	2,06%	149.971.735,62	1,61%	7º I b
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.219.675,73	11,25%	10.338.432.246,20	0,13%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	514.182,64	0,44%	3.492.532.497,17	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	813.962,37	0,69%	3.471.606.730,77	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	293.986,59	0,25%	5.870.522.862,02	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	582.799,45	0,50%	2.336.633.554,24	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.565.634,96	20,91%	8.290.702.713,41	0,30%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	41.754,21	0,04%	10.409.467.286,03	0,00%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	204.413,40	0,17%	1.403.357.740,64	0,01%	7º I b
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	829.717,21	0,71%	395.063.407,90	0,21%	7º III a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15.715.904,70	13,38%	16.181.583.133,15	0,10%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	333.242,03	0,28%	637.449.578,36	0,05%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	35.264,54	0,03%	7.210.244.064,12	0,00%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1.237.878,26	1,05%	4.144.771.278,88	0,03%	7º III a
LF BRADESCO 05/02/2029 IPCA + 7,78%	3.070.468,98	2,61%	0,00		7º IV
LF BRADESCO 22/03/2027 IPCA + 8,26%	5.020.208,36	4,27%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 02/05/2029 IPCA + 6,31%	834.143,79	0,71%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 05/05/2028 IPCA + 6,22%	833.561,39	0,71%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 17/03/2027 IPCA + 8,13%	1.709.533,13	1,46%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 19/03/2027 IPCA + 8,21%	1.507.243,47	1,28%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 22/03/2027 IPCA + 8,30%	1.005.003,33	0,86%	0,00		7º IV
LF ITAÚ UNIBANCO 29/01/2029 IPCA + 8,24%	4.114.019,76	3,50%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 07/02/2028 IPCA + 7,88%	1.012.968,56	0,86%	0,00		7º IV

Investimentos

\$ 117.484.785,13

Disponibilidades Financeiras

\$ 191.597,37

Total Carteira

\$ 117.676.382,50

Governança (Pró Gestão)

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
LF SANTANDER 24/01/2028 IPCA + 8,23%	617.991,39	0,53%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 29/03/2017 IPCA + 8,35%	1.506.031,72	1,28%	0,00		7º IV
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	1.000.000,00	0,85%	8.934.470.118,52	0,01%	7º V b
BUTIÁ TOP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.000.596,84	0,85%	320.905.221,29	0,31%	7º V b
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.000.000,00	0,85%	223.945.556,59	0,45%	7º V b
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.734.862,37	1,48%	588.465.274,86	0,29%	8º I
BRADERCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	2.969.377,47	2,53%	173.022.915,20	1,72%	8º I
BRADERCO SELECTION FIC AÇÕES	1.756.807,54	1,50%	220.835.162,61	0,80%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	764.196,29	0,65%	923.088.349,57	0,08%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.094.754,34	2,63%	395.862.029,26	0,78%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.345.190,12	2,00%	251.387.460,88	0,93%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.284.137,85	1,09%	1.111.599.731,29	0,12%	8º I
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.839.042,35	1,57%	1.331.946.291,47	0,14%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	759.042,73	0,65%	79.002.260,51	0,96%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	329.412,44	0,28%	109.898.329,44	0,30%	8º I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	215.658,94	0,18%	37.713.285,26	0,57%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	417.832,21	0,36%	2.559.177.301,63	0,02%	9º III

Investimentos

\$ 117.484.785,13

Disponibilidades Financeiras

\$ 191.597,37

Total Carteira

\$ 117.676.382,50

Governança (Pró Gestão)

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2030	10/12/2021	Curva - Taxa: 5,020000%	29	4.713,19004	136.682,51
NTN-B - 15/05/2035	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,680000%	20	5.045,101114	100.902,02
NTN-B - 15/08/2040	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,750000%	49	5.112,005896	250.488,29
NTN-B - 15/05/2045	26/03/2020	Curva - Taxa: 4,550000%	146	5.422,025496	791.615,72
NTN-B - 15/05/2045	09/09/2021	Curva - Taxa: 4,860000%	351	5.227,297413	1.834.781,39
NTN-B - 15/05/2045	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,760000%	72	5.289,01231	380.808,89
NTN-B - 15/08/2050	29/03/2019	Curva - Taxa: 4,400000%	122	5.592,772729	682.318,27
NTN-B - 15/08/2050	31/03/2020	Curva - Taxa: 4,460000%	71	5.546,426157	393.796,26
NTN-B - 15/08/2050	02/04/2020	Curva - Taxa: 4,590000%	146	5.447,894391	795.392,58
NTN-B - 15/08/2050	06/04/2020	Curva - Taxa: 4,680000%	123	5.381,16857	661.883,73
NTN-B - 15/08/2050	08/04/2020	Curva - Taxa: 4,630000%	122	5.418,092816	661.007,32
NTN-B - 15/08/2050	09/04/2020	Curva - Taxa: 4,730000%	124	5.344,611195	662.731,79
NTN-B - 15/08/2050	15/05/2020	Curva - Taxa: 4,640000%	147	5.410,674859	795.369,20
NTN-B - 15/08/2050	23/11/2020	Curva - Taxa: 4,340000%	3	5.639,68303	16.919,05
NTN-B - 15/08/2050	10/03/2021	Curva - Taxa: 4,150000%	19	5.792,033014	110.048,63
NTN-B - 15/08/2050	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,780000%	69	5.308,411744	366.280,41
NTN-B - 15/08/2050	15/08/2022	Curva - Taxa: 5,860000%	29	4.607,419279	133.615,16
NTN-B - 15/05/2055	01/09/2021	Curva - Taxa: 4,760000%	359	5.461,929452	1.960.832,67
NTN-B - 15/05/2055	10/09/2021	Curva - Taxa: 4,800000%	134	5.430,114559	727.635,35

Investimentos

\$ 117.484.785,13

Disponibilidades Financeiras

\$ 191.597,37

Total Carteira

\$ 117.676.382,50

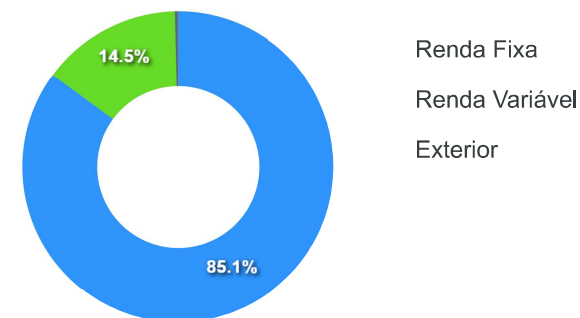
Governança (Pró Gestão)

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	9,76%	11.463.109,25 90,24%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	39,26%	46.127.583,77 60,74%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	15,45%	18.152.006,74 44,55%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	18,07%	21.231.173,88 1,93%
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	2,55%	3.000.596,84 2,45%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	14,55%	17.092.482,44 15,45%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,36%	417.832,21 9,64%

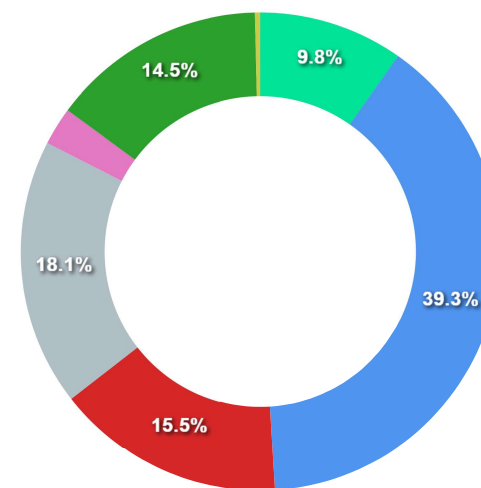
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos

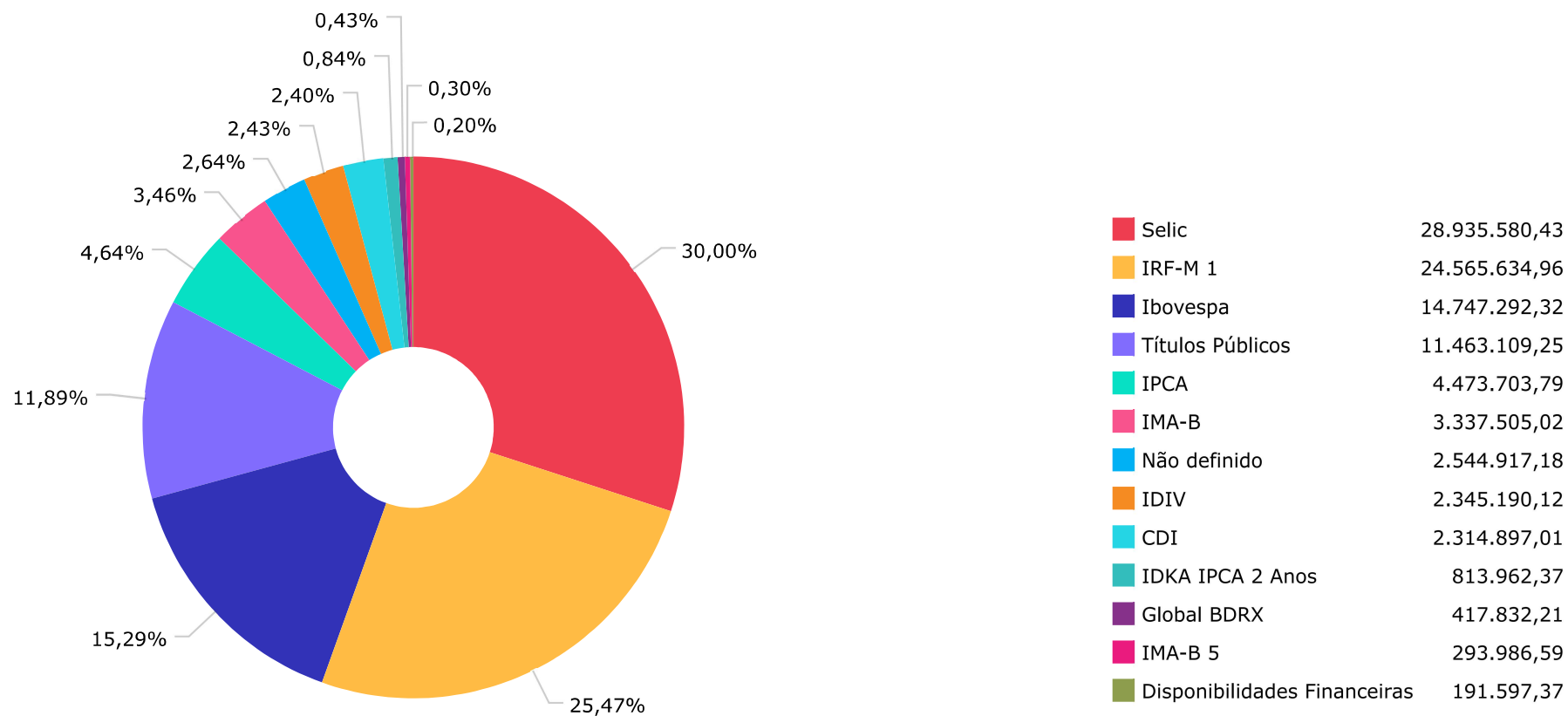


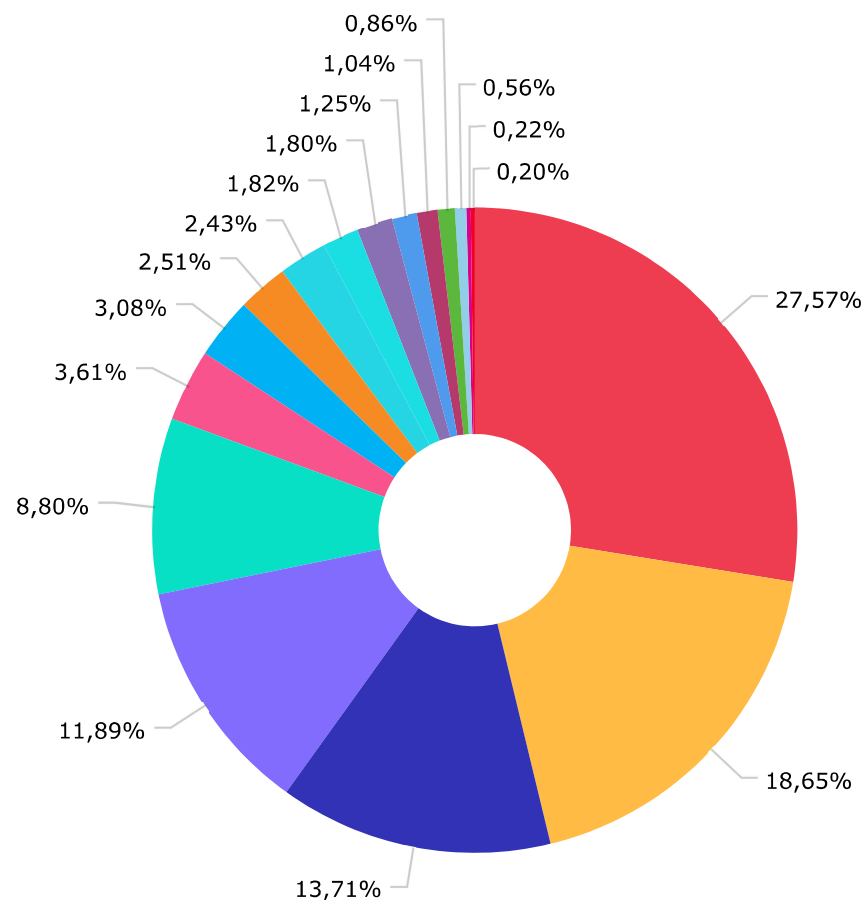
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	9,76%	0,00%	11,00%	100,00%	106.021.675,88
7º I b - FI 100% Títulos TN	39,26%	0,00%	31,00%	100,00%	71.357.201,36
7º III a - FI Referenciados RF	15,45%	0,00%	41,00%	60,00%	52.338.864,34
7º IV - Ativos Financeiros de ...	18,07%	0,00%	2,00%	20,00%	2.265.783,15
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.000.596,84

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	14,55%	0,00%	12,00%	30,00%	18.152.953,10
9º III - Ações - BDR Nível I	0,36%	0,00%	3,00%	30,00%	34.827.603,33

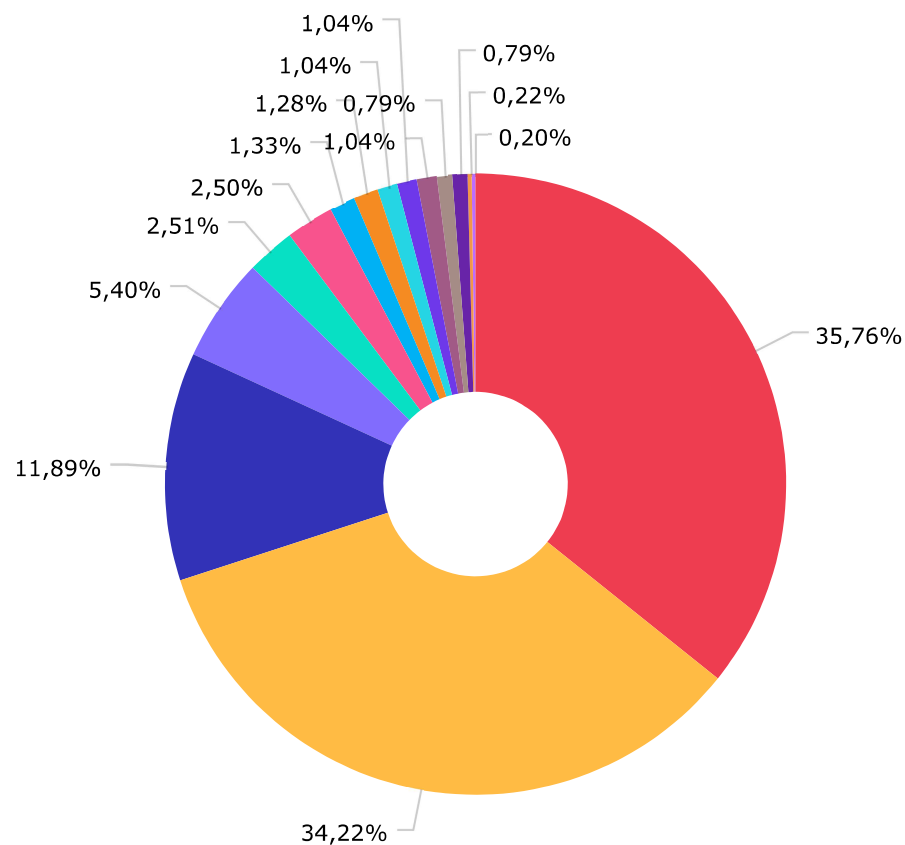
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
BUTIÁ TOP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,12	3,48	3,48	5,71	11,97	29,07	0,07	0,15
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,08	3,38	3,38	5,37	11,41	28,08	0,31	0,66
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,21	2,38	2,38	3,82			0,66	1,40
CDI - BENCHMARK								
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	0,98	3,09	3,09	5,75	11,50	26,10	0,03	0,06
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,97	3,05	3,05	5,73	11,45	26,20	0,01	0,03
BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,96	3,01	3,01	5,78	11,45	25,67	0,01	0,03
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95	3,01	3,01	5,73	11,10	24,71	0,01	0,03
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,44	-15,69	-15,69	1,32	24,11	67,11		
	-9,62	-15,82	-15,82	0,78	23,20	63,17	11,32	23,83
IBOVESPA - BENCHMARK								
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,94	2,75	2,75	-5,69	3,36	27,42	8,59	18,09
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	6,09	8,31	8,31	-1,12	1,76	27,98	7,31	15,40
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	5,57	7,67	7,67	-1,55	1,15	26,30	7,27	15,31
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	5,43	7,38	7,38	-2,56	-2,02	21,64	6,95	14,64
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	6,40	6,81	6,81	0,10	-2,42	21,23	6,57	13,84
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	5,62	8,90	8,90	-3,65	-5,15	15,35	7,51	15,82
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4,96	8,15	8,15	-4,23	-8,74	3,06	7,25	15,27
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4,77	5,46	5,46	-6,46	-10,00	10,99	7,51	15,82
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	3,63	5,52	5,52	-5,93	-10,42	5,90	8,60	18,10
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,64	-1,64	-1,64	-14,17	-21,06	-2,13	6,90	14,52
IDIV - BENCHMARK								
	5,52	6,19	6,19	-0,81	7,49	36,73		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,35	5,79	5,79	-1,19	6,31	33,28	6,82	14,37
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,41	3,11	3,11	3,92	6,74	16,86		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,41	3,08	3,08	3,77	6,46	16,52	0,91	1,91
IMA-B - BENCHMARK	1,84	3,45	3,45	0,11	0,75	12,65		
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,92	3,58	3,58	0,19	1,07	12,71	1,74	3,67
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,87	3,38	3,38	0,16	0,77	12,76	1,53	3,23
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,83	3,39	3,39	-0,05	0,46	12,15	1,77	3,72
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,55	3,11	3,11	3,95	7,25	17,58		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,53	3,06	3,06	3,82	7,01	17,15	0,81	1,71
IPCA - BENCHMARK	0,55	2,03	2,03	3,54	5,47	9,61		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01	3,21	3,21	4,63	8,97	23,93	0,16	0,35
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,69	3,02	3,02	4,66	7,53	20,42	0,58	1,22
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,82	3,02	3,02	4,81	7,49	21,49	0,18	0,39
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45	3,31	3,31	3,64	5,83	16,39	0,92	1,95
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,22	3,43	3,43	2,13	4,64	18,21	0,94	1,97
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,01	3,33	3,33	5,53	10,39	23,95		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97	3,25	3,25	5,40	10,17	23,47	0,18	0,38
SELIC - BENCHMARK	0,96	2,98	2,98	5,73	11,26	25,02		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00	3,09	3,09	5,79	11,70	26,57	0,03	0,07
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,93	2,94	2,94	5,59	11,00	24,38	0,01	0,03

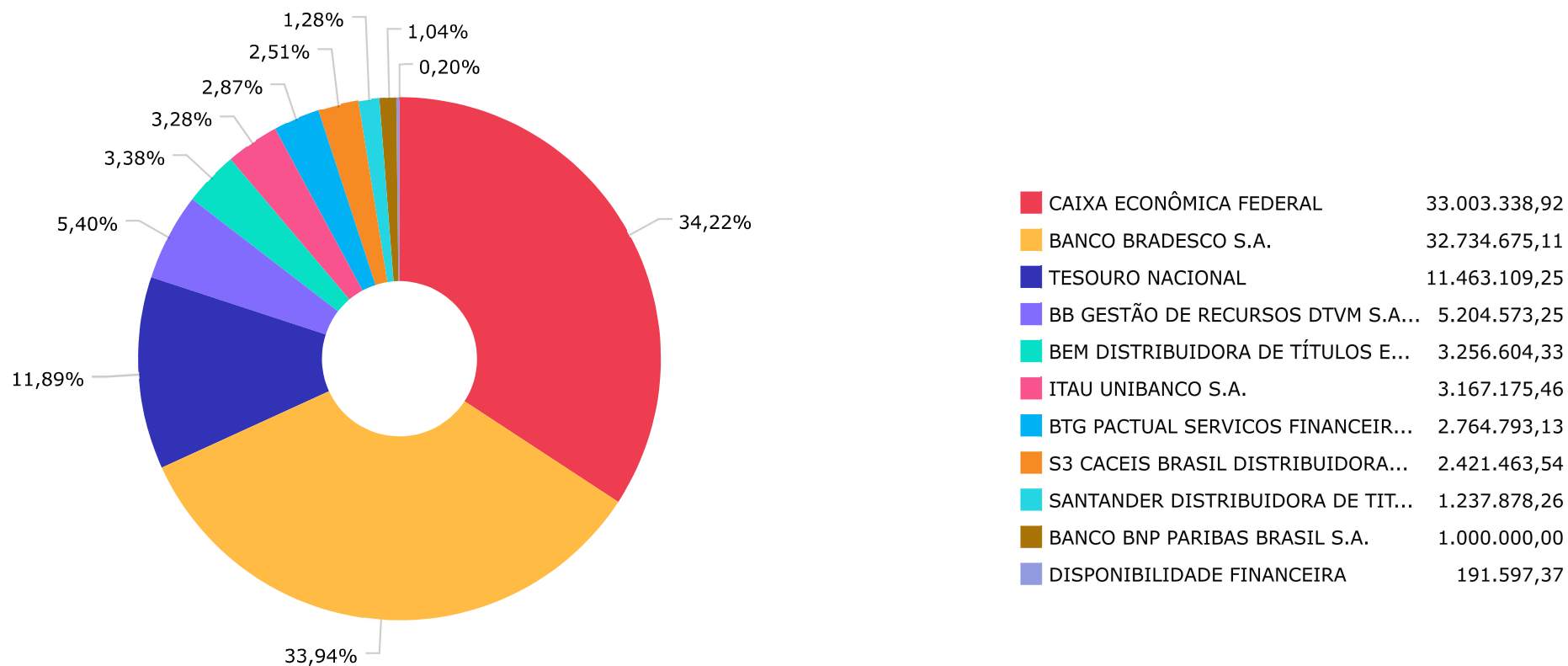




Renda Fixa Indexados	26.589.625,40
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	17.989.047,50
Renda Fixa Duração Baixa Soberano	13.219.675,73
Títulos Públicos	11.463.109,25
Ações Livre	8.488.418,21
Renda Fixa Duração Livre Soberano	3.481.327,39
Ações Indexados	2.969.377,47
Renda Fixa Duração Alta Soberano	2.421.463,54
Ações Dividendos	2.345.190,12
Ações Índice Ativo	1.756.807,54
Ações Sustentabilidade/Governança	1.734.862,37
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	1.204.413,40
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	1.000.596,84
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	829.717,21
Não classificado	544.320,34
Ações Valor/Crescimento	215.658,94
Disponibilidades Financeiras	191.597,37



BANCO BRADESCO S.A.	34.491.482,65
CAIXA DTVM	33.003.338,92
TESOURO NACIONAL	11.463.109,25
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	5.204.573,25
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S....	2.421.463,54
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	2.408.132,73
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.284.137,85
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	1.237.878,26
BUTIA GESTAO DE INVESTIMENTOS ...	1.000.596,84
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	1.000.000,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT B...	1.000.000,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	764.196,29
ITAÚ DTVM S.A.	759.042,73
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	215.658,94
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	191.597,37



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	112.251.483,48	6.393.193,27	4.967.399,79	115.438.076,45	1.760.799,49	1.760.799,49	1,55% ▲	1,55%	0,59%	0,59%	262,71%	1,55%
Fevereiro	115.438.076,45	4.052.296,81	4.046.438,63	115.657.652,04	213.717,41	1.974.516,90	0,19% ▲	1,74%	1,71%	2,31%	75,32%	1,32%
Março	115.657.652,04	13.740.078,93	13.760.652,84	117.484.785,13	1.847.707,00	3.822.223,90	1,60% ▲	3,36%	0,93%	3,26%	103,07%	1,25%

Retorno Acumulado (Períodos)			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	3.822.223,90	3,36%	3,26%

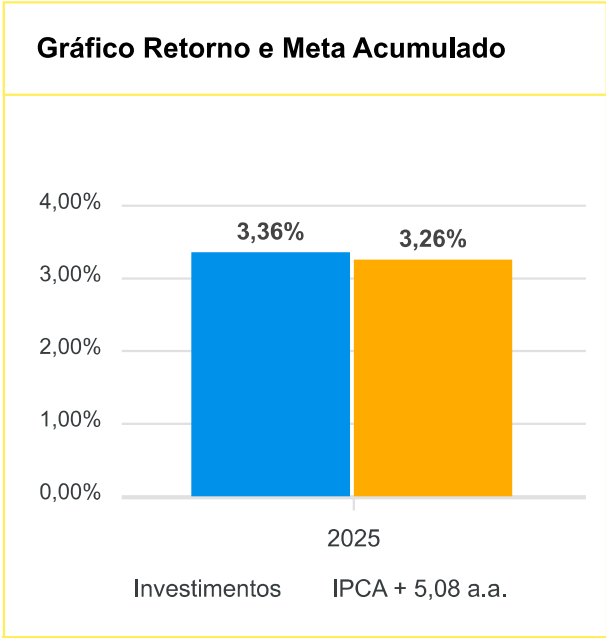


Gráfico Risco x Retorno

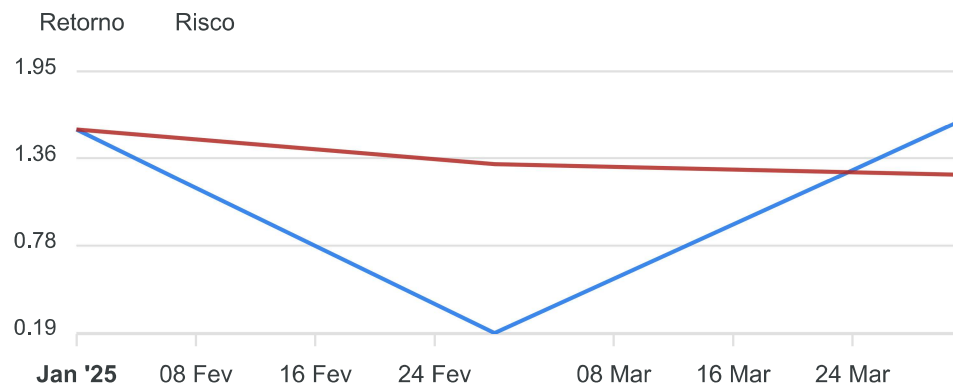
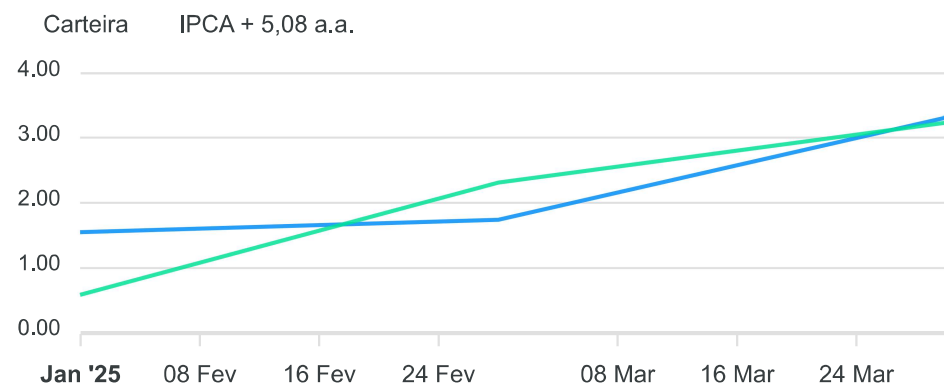
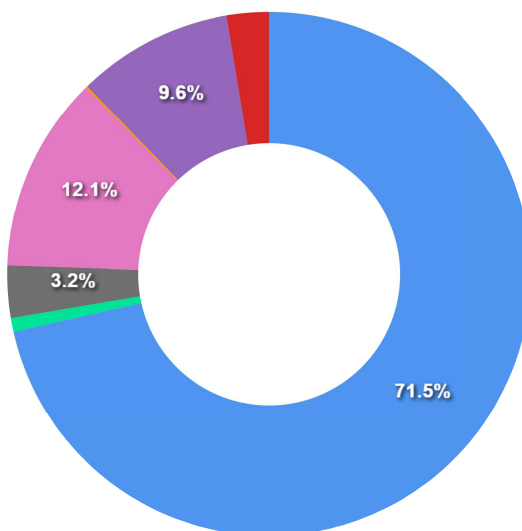


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/03/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	84.119.050,52	71,48
Até D+180	1.000.000,00	0,85
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	3.761.096,94	3,20
Até D+1800	14.262.656,81	12,12
Até D+3600	136.682,51	0,12
Acima D+3600	11.326.426,74	9,63
Indeterminado	3.070.468,98	2,61



RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	11.318.597,80	0,00	0,00	11.463.109,25	144.511,45	1,28% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.039.783,34	40.078,93	0,00	2.100.630,31	20.768,04	1,00% ▲	0,16%
BB FLUXO FIC RENTA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	40.165,58	0,00	40.460,34	0,00	294,76	0,73% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	543.168,59	0,00	0,00	544.320,34	1.151,75	0,21% ▲	0,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	821.083,47	0,00	0,00	824.760,23	3.676,76	0,45% ▲	0,92%
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA	2.375.916,11	0,00	0,00	2.421.463,54	45.547,43	1,92% ▲	1,74%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA	819.716,56	0,00	0,00	829.717,21	10.000,65	1,22% ▲	0,94%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI	21.040.841,09	0,00	8.000.000,00	13.219.675,73	178.834,64	0,85% ▲	0,01%
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA REFERENCIADO DI	15.559.927,09	0,00	0,00	15.715.904,70	155.977,61	1,00% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENTA FIXA	510.657,11	0,00	0,00	514.182,64	3.525,53	0,69% ▲	0,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	810.636,06	0,00	0,00	813.962,37	3.326,31	0,41% ▲	0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	292.427,94	0,00	0,00	293.986,59	1.558,65	0,53% ▲	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	572.323,31	0,00	0,00	582.799,45	10.476,14	1,83% ▲	1,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	24.329.874,04	0,00	0,00	24.565.634,96	235.760,92	0,97% ▲	0,18%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	41.362,08	0,00	0,00	41.754,21	392,13	0,95% ▲	0,01%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENTA FIXA LP	327.136,59	0,00	0,00	333.242,03	6.105,44	1,87% ▲	1,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA	202.751,90	0,00	0,00	204.413,40	1.661,50	0,82% ▲	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI	4.213.290,54	0,00	4.200.000,09	35.264,54	21.974,09	0,52% ▲	0,01%
LF BRADERCO 05/02/2029 IPCA + 7,78%	3.019.163,09	0,00	0,00	3.070.468,98	51.305,89	1,70% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 02/05/2029 IPCA + 6,31%	819.713,32	0,00	0,00	834.143,79	14.430,47	1,76% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 05/05/2028 IPCA + 6,22%	819.194,27	0,00	0,00	833.561,39	14.367,12	1,75% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 29/01/2029 IPCA + 8,24%	4.032.332,13	0,00	0,00	4.114.019,76	81.687,63	2,03% ▲	-
LF SANTANDER 07/02/2028 IPCA + 7,88%	1.005.583,32	0,00	0,00	1.012.968,56	7.385,24	0,73% ▲	-
LF SANTANDER 24/01/2028 IPCA + 8,23%	606.373,39	0,00	0,00	617.991,39	11.618,00	1,92% ▲	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA REFERENCIA...	2.734.639,44	0,00	1.520.192,41	1.237.878,26	23.431,23	0,86% ▲	0,03%
BNP PARIBAS MATCH FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,01%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BUTIÁ TOP FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.596,84	596,84	0,06% ▲	0,07%
CLARITAS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,31%
LF BRADESCO 22/03/2027 IPCA + 8,26%	0,00	5.000.000,00	0,00	5.020.208,36	20.208,36	0,40% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 17/03/2027 IPCA + 8,13%	0,00	1.700.000,00	0,00	1.709.533,13	9.533,13	0,56% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 19/03/2027 IPCA + 8,21%	0,00	1.500.000,00	0,00	1.507.243,47	7.243,47	0,48% ▲	-
LF ITAÚ UNIBANCO 22/03/2027 IPCA + 8,30%	0,00	1.000.000,00	0,00	1.005.003,33	5.003,33	0,50% ▲	-
LF SANTANDER 29/03/2017 IPCA + 8,35%	0,00	1.500.000,00	0,00	1.506.031,72	6.031,72	0,40% ▲	-
	98.896.658,16	13.740.078,93	13.760.652,84	99.974.470,48	1.098.386,23	1,11%	0,17%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.643.263,32	0,00	0,00	1.734.862,37	91.599,05	5,57% ▲	7,27%
BRANCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	2.798.984,80	0,00	0,00	2.969.377,47	170.392,67	6,09% ▲	7,31%
BRANCO SELECTION FIC AÇÕES	1.695.193,67	0,00	0,00	1.756.807,54	61.613,87	3,63% ▲	8,60%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	784.911,38	0,00	0,00	764.196,29	-20.715,09	-2,64% ▼	6,90%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.953.934,38	0,00	0,00	3.094.754,34	140.819,96	4,77% ▲	7,51%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.226.111,88	0,00	0,00	2.345.190,12	119.078,24	5,35% ▲	6,82%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.206.847,96	0,00	0,00	1.284.137,85	77.289,89	6,40% ▲	6,57%
ITAU DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.752.440,54	0,00	0,00	1.839.042,35	86.601,81	4,94% ▲	8,59%
ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	718.621,04	0,00	0,00	759.042,73	40.421,69	5,62% ▲	7,51%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	313.832,64	0,00	0,00	329.412,44	15.579,80	4,96% ▲	7,25%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	204.550,35	0,00	0,00	215.658,94	11.108,59	5,43% ▲	6,95%
-	16.298.691,96	0,00	0,00	17.092.482,44	793.790,48	4,87%	7,47%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	462.301,92	0,00	0,00	417.832,21	-44.469,71	-9,62% ▼	11,32%
	462.301,92	0,00	0,00	417.832,21	-44.469,71	-9,62%	0,00%

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.978.409,80	58.429,43	0,00	2.100.630,31	63.791,08	3,13% ▲
BB FLUXO FIC RENTA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	61.469,70	4.378,83	67.115,19	0,00	1.266,66	1,92% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA PREVIDENCIÁRI...	547.597,40	0,00	16.237,06	544.320,34	12.960,00	2,37% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	798.340,85	0,00	0,00	824.760,23	26.419,38	3,31% ▲
BNB IMA-B RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA	2.337.757,90	0,00	0,00	2.421.463,54	83.705,64	3,58% ▲
BNP PARIBAS MATCH FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA	802.203,08	0,00	0,00	829.717,21	27.514,13	3,43% ▲
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI	20.694.600,87	1.417.727,60	9.500.000,00	13.219.675,73	607.347,26	2,75% ▲
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIXA REFERENCIADO DI	16.726.797,09	0,00	1.500.000,00	15.715.904,70	489.107,61	2,92% ▲
BUTIA TOP FIC RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.596,84	596,84	0,06% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENTA FIXA	499.132,69	0,00	0,00	514.182,64	15.049,95	3,02% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	789.659,00	0,00	0,00	813.962,37	24.303,37	3,08% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	285.270,34	0,00	0,00	293.986,59	8.716,25	3,06% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	563.681,47	0,00	0,00	582.799,45	19.117,98	3,39% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	27.751.514,36	0,00	4.000.000,00	24.565.634,96	814.120,60	2,93% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	40.535,68	0,00	0,00	41.754,21	1.218,53	3,01% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENTA FIXA LP	322.339,20	0,00	0,00	333.242,03	10.902,83	3,38% ▲
CLARITAS FI RENTA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENTA FIXA	198.414,64	0,00	0,00	204.413,40	5.998,76	3,02% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIXA REFERENCIADO DI	4.128.282,12	0,00	4.200.000,09	35.264,54	106.982,51	2,59% ▲
LF BRADERCO 05/02/2029 IPCA + 7,78%	0,00	3.000.000,00	0,00	3.070.468,98	70.468,98	2,35% ▲
LF BRADERCO 22/03/2027 IPCA + 8,26%	0,00	5.000.000,00	0,00	5.020.208,36	20.208,36	0,40% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 02/05/2029 IPCA + 6,31%	806.101,91	0,00	0,00	834.143,79	28.041,88	3,48% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 05/05/2028 IPCA + 6,22%	805.691,17	0,00	0,00	833.561,39	27.870,22	3,46% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 17/03/2027 IPCA + 8,13%	0,00	1.700.000,00	0,00	1.709.533,13	9.533,13	0,56% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 19/03/2027 IPCA + 8,21%	0,00	1.500.000,00	0,00	1.507.243,47	7.243,47	0,48% ▲

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LF ITAÚ UNIBANCO 22/03/2027 IPCA + 8,30%	0,00	1.000.000,00	0,00	1.005.003,33	5.003,33	0,50% ▲
LF ITAÚ UNIBANCO 29/01/2029 IPCA + 8,24%	0,00	4.000.000,00	0,00	4.114.019,76	114.019,76	2,85% ▲
LF SANTANDER 07/02/2028 IPCA + 7,88%	0,00	1.000.000,00	0,00	1.012.968,56	12.968,56	1,30% ▲
LF SANTANDER 24/01/2028 IPCA + 8,23%	0,00	600.000,00	0,00	617.991,39	17.991,39	3,00% ▲
LF SANTANDER 29/03/2017 IPCA + 8,35%	0,00	1.500.000,00	0,00	1.506.031,72	6.031,72	0,40% ▲
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIA...	4.226.506,96	405.033,15	3.491.138,92	1.237.878,26	97.477,07	2,10% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	11.250.571,11	0,00	0,00	11.463.109,25	212.538,14	1,89% ▲
	95.614.877,34	24.185.569,01	22.774.491,26	99.974.470,48	2.948.515,39	3,04%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	1.611.246,87	0,00	0,00	1.734.862,37	123.615,50	7,67% ▲
BRANESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	2.741.436,90	0,00	0,00	2.969.377,47	227.940,57	8,31% ▲
BRANESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.664.874,84	0,00	0,00	1.756.807,54	91.932,70	5,52% ▲
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	776.952,71	0,00	0,00	764.196,29	-12.756,42	-1,64% ▼
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.934.511,54	0,00	0,00	3.094.754,34	160.242,80	5,46% ▲
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.216.748,18	0,00	0,00	2.345.190,12	128.441,94	5,79% ▲
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	1.202.231,57	0,00	0,00	1.284.137,85	81.906,28	6,81% ▲
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.789.801,70	0,00	0,00	1.839.042,35	49.240,65	2,75% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	697.026,87	0,00	0,00	759.042,73	62.015,86	8,90% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	304.587,34	0,00	0,00	329.412,44	24.825,10	8,15% ▲
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	200.832,43	0,00	0,00	215.658,94	14.826,51	7,38% ▲
	16.140.250,95	0,00	0,00	17.092.482,44	952.231,49	5,90%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	496.355,19	0,00	0,00	417.832,21	-78.522,98	-15,82% ▼
	496.355,19	0,00	0,00	417.832,21	-78.522,98	-15,82%

