

# 2024

## Relatório Mensal

### Maio

## 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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	874.597,93	0,35%	5.636.977.789,94	0,02%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.432.742,33	1,36%	4.952.904.793,10	0,07%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.503.570,41	4,18%	3.171.778.339,95	0,33%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	569.289,38	0,23%	507.141.197,93	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.405.073,13	6,92%	2.234.435.348,94	0,78%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.872.719,27	1,54%	5.032.963.943,31	0,08%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	158.688,88	0,06%	4.696.964.699,86	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.700.431,11	6,64%	7.617.915.472,63	0,22%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.669.118,13	12,59%	4.414.746.482,17	0,72%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.547.197,24	6,18%	8.395.304.184,88	0,19%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.669.986,11	1,06%	1.144.130.732,83	0,23%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.900.087,66	1,95%	2.239.303.691,86	0,22%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	777.074,51	0,31%	11.244.875.948,40	0,01%	7º I b
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	7.297.022,76	2,90%	432.880.328,17	1,69%	7º I b
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.440.554,17	0,97%	1.023.619.874,45	0,24%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.395.529,14	1,35%	17.741.520.962,30	0,02%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	7.785.575,22	3,10%	524.533.393,89	1,48%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12.414.014,05	4,94%	11.765.933.444,23	0,11%	7º III a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.037.014,42	1,60%	700.320.750,04	0,58%	7º III a
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.821.534,08	2,71%	5.381.527.271,10	0,13%	7º III a
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	14.939.230,20	5,94%	397.568.884,35	3,76%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.493.685,56	2,98%	5.878.240.284,89	0,13%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7.394.459,07	2,94%	2.230.492.743,54	0,33%	7º III a
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.194.669,13	0,87%	10.909.229.925,92	0,02%	7º V b
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.787.305,50	0,71%	5.705.786.292,84	0,03%	7º V b
4UM SMALL CAPS FIAÇÕES	2.983.394,43	1,19%	361.452.513,50	0,83%	8º I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.466.353,41	0,98%	217.060.308,84	1,14%	8º I

Investimentos

\$ 251.528.072,91

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 251.528.072,91

Governança (Pró Gestão)

[53](#)

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.775.883,27	1,50%	720.297.340,35	0,52%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.530.350,05	1,40%	693.988.875,88	0,51%	8º I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.082.636,85	0,43%	760.575.189,49	0,14%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FIC AÇÕES	5.431.433,20	2,16%	447.669.675,81	1,21%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	2.449.475,69	0,97%	296.761.798,00	0,83%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	3.603.357,18	1,43%	844.060.259,06	0,43%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.710.870,15	1,08%	355.018.350,43	0,76%	8º I
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	2.533.963,24	1,01%	71.622.664,53	3,54%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	10.194.821,90	4,05%	127.243.047,60	8,01%	8º I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.998.629,46	0,79%	389.664.065,22	0,51%	9º III
BB TECNOLOGIA FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.187.562,19	0,47%	584.100.512,96	0,20%	9º III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.815.537,99	1,52%	524.643.014,07	0,73%	10º I
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	4.873.732,78	1,94%	421.794.694,84	1,16%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	11.808.901,73	4,69%	1.417.555.977,45	0,83%	10º I

Investimentos

\$ 251.528.072,91

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 251.528.072,91

Governança (Pró Gestão)

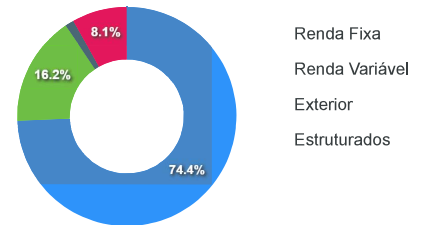
[51](#)

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre	
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	47,24%	118.818.153,02	52,76%	132.709.919,89
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	25,56%	64.281.041,74	34,44%	86.635.802,01
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	1,58%	3.981.974,63	3,42%	8.594.429,02
8º I - Fundos de Ações	30,00%	16,21%	40.762.539,37	13,79%	34.695.882,50
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1,27%	3.186.191,65	8,73%	21.966.615,64
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	8,15%	20.498.172,50	1,85%	4.654.634,79

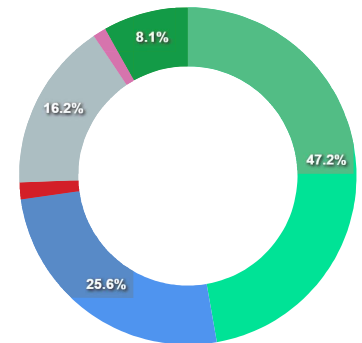
Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

Segmentos



Artigos



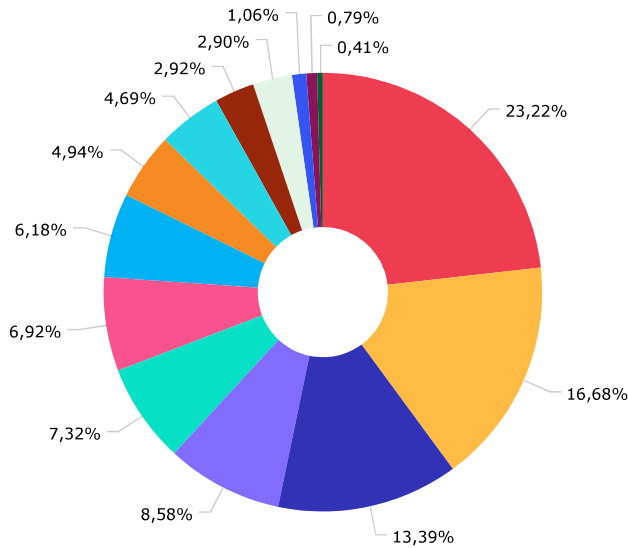
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	251.528.072,91	8º I - Fundos de Ações	16,21%	0,00%	21,00%	30,00%	34.695.882,50
7º I b - FI 100% Títulos TN	47,24%	0,00%	39,00%	100,00%	132.709.919,89	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	75.458.421,87
7º III a - FI Referenciados RF	25,56%	0,00%	27,00%	60,00%	86.635.802,01	9º III - Ações - BDR Nível I	1,27%	0,00%	1,00%	10,00%	21.966.615,64
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	50.305.614,58	10º I - Fundos Multimercados	8,15%	0,00%	4,00%	10,00%	4.654.634,79
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.576.403,65	10º II - Fundos em Participaçã...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.576.403,65
7º V b - Fundos de RF - Crêdit...	1,58%	0,00%	1,00%	5,00%	8.594.429,02	11º - Fundos Imobiliários	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.576.403,65
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	12.576.403,65						

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CDI - BENCHMARK</b>	<b>0,83</b>	<b>4,40</b>	<b>2,58</b>	<b>5,33</b>	<b>12,01</b>	<b>27,10</b>		
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,89	4,83	2,82	5,86	13,47	29,35	0,05	0,10
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,86	4,63	2,70	5,62	12,92	28,34	0,03	0,06
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,86	4,51	2,66	5,48	12,51	28,33	0,03	0,05
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,83	4,40	2,52	5,38	12,44	27,60	0,05	0,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,83	4,42	2,59	5,36	12,04	27,13	0,02	0,04
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79	4,19	2,40	5,13	11,73	26,70	0,04	0,09
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,87	4,17	2,72	5,35	11,03	25,10	0,22	0,45
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,10	-0,15	-0,70	1,38	8,82	21,45	2,24	4,72
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>	<b>7,32</b>	<b>25,07</b>	<b>12,29</b>	<b>28,62</b>	<b>37,90</b>	<b>58,29</b>		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,48	9,02	3,65	11,51	21,18	23,78	4,20	8,86
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>	<b>-3,04</b>	<b>-9,01</b>	<b>-5,37</b>	<b>-4,11</b>	<b>12,70</b>	<b>9,65</b>		
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,78	19,02	5,54	23,41	41,18	63,31	5,91	12,44
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	-2,77	-7,37	-4,77	-2,35	18,05		4,96	10,45
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,32	-6,76	-6,29	-0,55	15,12	13,46	7,67	16,14
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-3,11	-12,23	-7,70	-4,96	14,97	16,92	6,77	14,26
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-2,01	-7,94	-5,33	-2,01	11,79	13,72	6,65	13,99
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-2,97	-9,31	-7,43	-2,88	11,33	11,75	6,53	13,76
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,30	-8,63	-4,82	-3,12	10,82	-0,56	4,31	9,08
OCCAM FIC AÇÕES	-3,15	-9,63	-7,14	-5,21	10,19	3,74	4,27	8,99
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-2,78	-6,87	-7,56	0,72	9,44	13,03	7,20	15,17
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,25	-10,51	-8,67	-6,74	8,57	14,95	5,51	11,61
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-4,21	-13,05	-8,59	-7,67	4,42	3,34	6,25	13,16
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	-1,45	-12,23	-7,86	-5,11	3,84	4,85	7,58	15,96

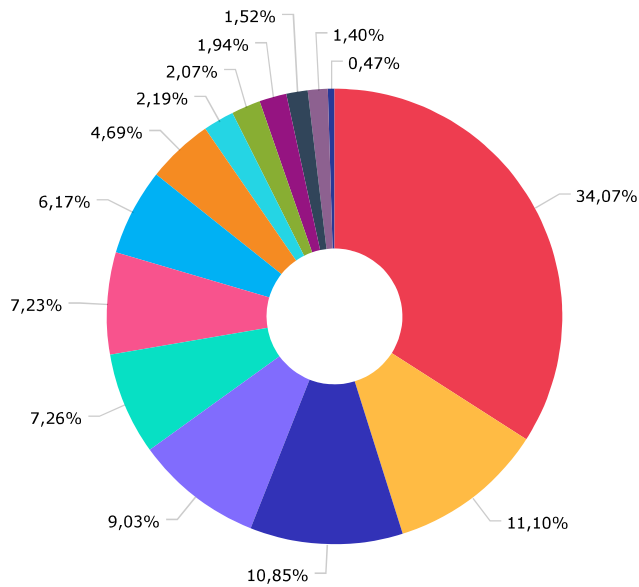
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>1,07</b>	<b>3,03</b>	<b>1,78</b>	<b>4,53</b>	<b>9,23</b>	<b>18,78</b>		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	2,75	1,56	4,20	8,99	18,09	0,66	1,39
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05	2,85	1,67	4,31	8,93	18,31	0,58	1,23
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>1,33</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,23</b>	<b>2,62</b>	<b>6,56</b>	<b>17,72</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,30	-0,23	-0,30	2,49	6,35	17,30	1,28	2,70
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,31	-0,24	-0,29	2,49	6,25	17,16	1,28	2,70
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,27	-0,35	-0,41	2,35	6,00	16,86	1,32	2,77
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,88	1,60	2,61	2,54	5,24	6,94	0,65	1,37
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,30	-1,35	-1,06	1,45	4,73	14,16	1,39	2,93
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>1,05</b>	<b>2,92</b>	<b>1,62</b>	<b>4,42</b>	<b>8,94</b>	<b>19,23</b>		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	0,25	-0,05	0,04	3,81	11,81	27,63	2,74	5,77
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	2,83	1,56	4,31	8,70	18,94	0,55	1,15
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>	<b>1,59</b>	<b>-2,85</b>	<b>-1,91</b>	<b>0,98</b>	<b>4,24</b>	<b>16,02</b>		
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1,57	-2,93	-1,96	0,87	4,01	15,49	2,07	4,36
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,26</b>	<b>2,06</b>	<b>0,80</b>	<b>2,63</b>	<b>3,72</b>	<b>7,80</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89	4,55	2,64	5,53	11,20		0,65	1,37
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,66	3,18	1,61	4,19	9,82	22,96	0,33	0,70
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,70	2,19	0,96	3,42	9,47	23,13	0,46	0,96
<b>IRF-M - BENCHMARK</b>	<b>0,66</b>	<b>1,81</b>	<b>0,67</b>	<b>3,32</b>	<b>10,51</b>	<b>26,78</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63	1,69	0,58	3,18	10,23	26,33	1,32	2,78
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,64	1,65	0,55	3,14	10,20	26,22	1,33	2,80

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>0,78</b>	<b>3,85</b>	<b>2,21</b>	<b>4,80</b>	<b>11,56</b>	<b>26,65</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,76	3,85	2,16	4,77	11,40	26,22	0,18	0,37
<b>IRF-M 1+ - BENCHMARK</b>	<b>0,60</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2,69</b>	<b>10,22</b>	<b>27,67</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,58	0,84	-0,06	2,56	9,95	26,74	1,85	3,90
<b>S&amp;P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK</b>	<b>4,80</b>	<b>10,64</b>	<b>3,56</b>	<b>15,54</b>	<b>26,26</b>	<b>27,72</b>		
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5,06	12,30	4,52	18,11	33,16	47,27	4,06	8,54
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	<b>0,83</b>	<b>4,40</b>	<b>2,58</b>	<b>5,33</b>	<b>12,00</b>	<b>27,10</b>		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88	4,81	2,76	5,79	13,05	28,67	0,03	0,07
<b>IPCA + 5,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>0,67</b>	<b>4,14</b>	<b>2,04</b>	<b>5,17</b>	<b>8,90</b>	<b>18,85</b>		
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89	1,53	2,64	2,47	4,94		0,65	1,37

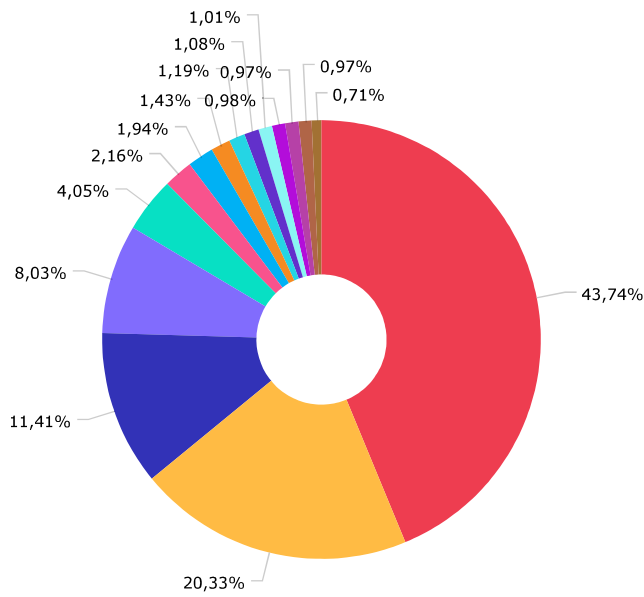




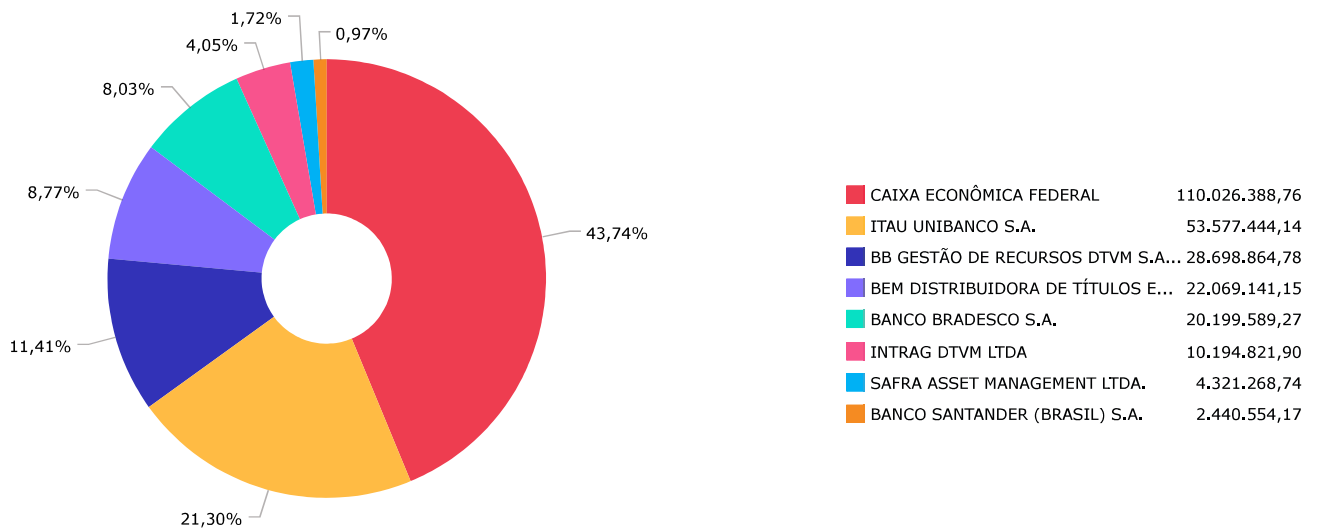
IMA-B	58.395.955,26
Ibovespa	41.950.101,56
CDI	33.679.794,98
IMA-B 5	21.574.163,89
IPCA	18.413.304,10
IPCA + 5,00% ao ano	17.405.073,13
IRF-M 1	15.547.197,24
Selic	12.414.014,05
S&P 500 (Moeda Original)	11.808.901,73
IRF-M	7.340.641,83
IMA-B 5+	7.297.022,76
IRF-M 1+	2.669.986,11
Global BDRX	1.998.629,46
IDKA IPCA 2 Anos	1.033.286,81



Renda Fixa Indexados	85.690.426,32
Não classificado	27.908.643,54
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	27.285.203,38
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	22.724.805,42
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	18.253.007,57
Ações Livre	18.191.917,31
Ações Valor/Crescimento	15.521.543,80
Multimercados Estratégia Específica	11.808.901,73
Ações Small Caps	5.517.357,67
Renda Fixa Duração Livre Soberano	5.219.083,16
Multimercados Balanceados	4.873.732,78
Multimercados Livre	3.815.537,99
Ações Dividendos	3.530.350,05
Ações Setoriais	1.187.562,19



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110.026.388,76
ITAU UNIBANCO S.A.	51.127.968,45
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	28.698.864,78
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	20.199.589,27
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	10.194.821,90
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	5.431.433,20
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	4.873.732,78
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	3.603.357,18
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2.983.394,43
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	2.710.870,15
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	2.533.963,24
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVES...	2.466.353,41
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	2.449.475,69
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	2.440.554,17
BANCO J. SAFRA S.A	1.787.305,50

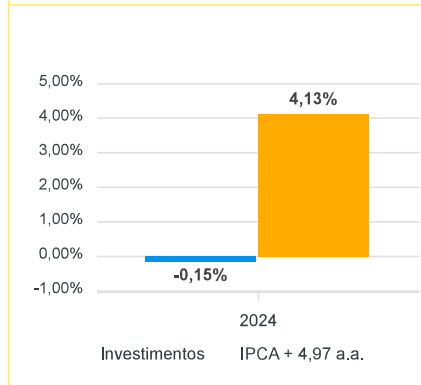


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	244.360.557,87	8.709.737,75	5.609.713,45	245.602.772,61	-1.857.809,56	-1.857.809,56	-0,75% ▼	-0,75%	0,85%	0,85%	-88,24%	2,19%
Fevereiro	245.602.772,61	5.694.109,64	4.674.814,19	248.810.456,61	2.188.388,55	330.578,99	0,89% ▲	0,13%	1,20%	2,06%	6,31%	2,65%
Março	248.810.456,61	7.149.985,81	5.675.976,86	252.051.683,86	1.767.218,30	2.097.797,29	0,71% ▲	0,84%	0,55%	2,61%	32,18%	1,91%
Abril	252.051.683,86	4.371.105,48	3.586.105,36	248.950.306,29	-3.886.377,69	-1.788.580,40	-1,54% ▼	-0,71%	0,81%	3,44%	-20,64%	2,56%
Mai	248.950.306,29	24.466.665,39	23.317.761,40	251.528.072,91	1.428.862,63	-359.717,77	0,57% ▲	-0,15%	0,67%	4,13%	-3,63%	1,89%

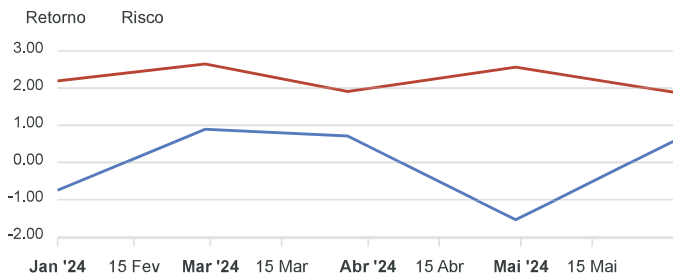
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trím	2.097.797,29	0,84%	2,61%

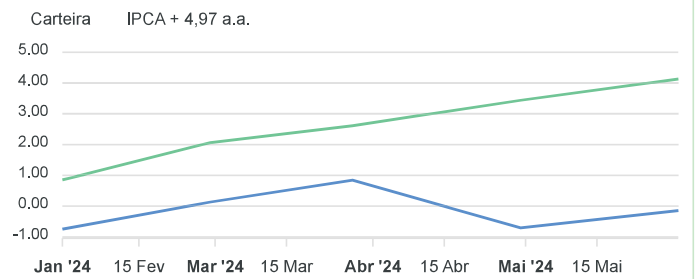
**Gráfico Retorno e Meta Acumulado**



**Gráfico Risco x Retorno**

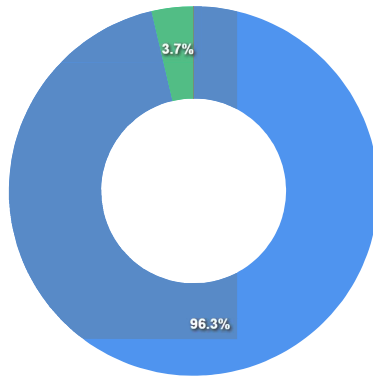


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 31/05/2024**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	242.309.167,48	96,33
Até D+180	9.218.905,43	3,67
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	865.513,55	0,00	0,00	874.597,93	9.084,38	1,05% ▲	0,58%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.388.505,52	0,00	0,00	3.432.742,33	44.236,81	1,31% ▲	1,28%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	3.367.450,39	0,00	0,00	3.395.529,14	28.078,75	0,83% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.410.689,98	0,00	0,00	10.503.570,41	92.880,43	0,89% ▲	0,65%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	7.687.834,28	0,00	0,00	7.785.575,22	97.740,94	1,27% ▲	1,32%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12.305.680,51	0,00	0,00	12.414.014,05	108.333,54	0,88% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	564.298,23	0,00	0,00	569.289,38	4.991,15	0,88% ▲	0,65%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.251.136,50	0,00	0,00	17.405.073,13	153.936,63	0,89% ▲	0,65%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.010.710,13	0,00	0,00	4.037.014,42	26.304,29	0,66% ▲	0,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.845.690,91	0,00	0,00	3.872.719,27	27.028,36	0,70% ▲	0,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	157.076,35	0,00	0,00	158.688,88	1.612,53	1,03% ▲	0,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.530.547,75	0,00	0,00	16.700.431,11	169.883,36	1,03% ▲	0,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	32.184.076,59	0,00	931.050,32	31.669.118,13	416.091,86	1,29% ▲	1,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	6.345.004,52	16.966.665,39	7.862.828,98	15.547.197,24	98.356,31	0,42% ▲	0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.654.539,74	0,00	0,00	2.669.986,11	15.446,37	0,58% ▲	1,85%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.869.322,26	0,00	0,00	4.900.087,66	30.765,40	0,63% ▲	1,32%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.765.524,63	0,00	0,00	6.821.534,08	56.009,45	0,83% ▲	0,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	770.958,26	0,00	0,00	777.074,51	6.116,25	0,79% ▲	0,04%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.175.299,17	0,00	0,00	2.194.669,13	19.369,96	0,89% ▲	0,05%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	7.184.016,51	0,00	0,00	7.297.022,76	113.006,25	1,57% ▲	2,07%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	14.747.462,22	0,00	0,00	14.939.230,20	191.767,98	1,30% ▲	1,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.429.714,71	0,00	0,00	7.493.685,56	63.970,85	0,86% ▲	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	7.330.591,74	0,00	0,00	7.394.459,07	63.867,33	0,87% ▲	0,22%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.772.138,89	0,00	0,00	1.787.305,50	15.166,61	0,86% ▲	0,03%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.425.060,67	0,00	0,00	2.440.554,17	15.493,50	0,64% ▲	1,33%
	<b>177.038.844,01</b>	<b>16.966.665,39</b>	<b>8.793.879,30</b>	<b>187.081.169,39</b>	<b>1.869.539,29</b>	<b>1,01%</b>	<b>0,76%</b>

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM SMALL CAPS FIAÇÕES	1.116.859,79	2.000.000,00	0,00	2.983.394,43	-133.465,36	-4,28% ▼	6,77%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.541.740,69	0,00	0,00	2.466.353,41	-75.387,28	-2,97% ▼	6,53%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.864.709,29	0,00	0,00	3.775.883,27	-88.826,02	-2,30% ▼	4,31%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.631.422,93	0,00	0,00	3.530.350,05	-101.072,88	-2,78% ▼	7,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.108.338,40	0,00	0,00	1.082.636,85	-25.701,55	-2,32% ▼	7,67%
FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES	2.119.547,09	3.500.000,00	0,00	5.431.433,20	-188.113,89	-3,35% ▼	6,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC AÇÕES	548.448,73	2.000.000,00	0,00	2.449.475,69	-98.973,04	-3,88% ▼	4,96%
OCCAM FIC AÇÕES	3.720.476,89	0,00	0,00	3.603.357,18	-117.119,71	-3,15% ▼	4,27%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.773.215,59	0,00	0,00	2.710.870,15	-62.345,44	-2,25% ▼	5,51%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	2.571.328,32	0,00	0,00	2.533.963,24	-37.365,08	-1,45% ▼	7,58%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	10.643.137,95	0,00	0,00	10.194.821,90	-448.316,05	-4,21% ▼	6,25%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.788.136,46	0,00	8.915.565,28	0,00	127.428,82	1,45% ▲	4,57%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.535.360,11	0,00	5.608.316,82	0,00	72.956,71	1,32% ▲	5,28%
-	48.962.722,24	7.500.000,00	14.523.882,10	40.762.539,37	-1.176.300,77	-2,40%	6,08%



ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.811.916,51	0,00	0,00	3.815.537,99	3.621,48	0,10% ▲	2,24%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	4.861.482,32	0,00	0,00	4.873.732,78	12.250,46	0,25% ▲	2,74%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	11.239.756,02	0,00	0,00	11.808.901,73	569.145,71	5,06% ▲	4,06%
-	19.913.154,85	0,00	0,00	20.498.172,50	585.017,65	2,94%	3,41%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.912.938,72	0,00	0,00	1.998.629,46	85.690,74	4,48% ▲	4,20%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.122.646,47	0,00	0,00	1.187.562,19	64.915,72	5,78% ▲	5,91%
	3.035.585,19	0,00	0,00	3.186.191,65	150.606,46	4,96%	2,63%

