

2022

Relatório Mensal

Outubro

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 3.3, ítem 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 918, de 2 de Março de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.542.981,92	1,25%	7.996.820.457,76	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.611.066,86	12,60%	4.086.335.709,28	0,63%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	528.443,35	0,26%	470.754.249,93	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.734.203,18	11,19%	5.839.461.409,01	0,39%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.641.665,64	4,25%	8.108.886.938,29	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.606.195,16	6,20%	8.449.071.998,91	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.888.023,41	1,91%	3.862.167.779,60	0,10%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.344.127,53	1,65%	5.646.338.902,14	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.109.127,07	2,02%	989.148.437,52	0,42%	7º I b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	646.617,99	0,32%	18.643.982.158,94	0,00%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.593.723,55	2,75%	902.156.349,00	0,62%	7º I b
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.049.652,39	1,01%	547.524.149,00	0,37%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.563.992,53	1,26%	12.427.649.222,70	0,02%	7º III a
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.499.667,86	1,23%	738.624.379,05	0,34%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.609.115,23	1,78%	7.181.883.753,28	0,05%	7º III a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.434.231,60	1,69%	839.190.192,11	0,41%	7º III a
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	5.538.703,07	2,73%	169.499.275,59	3,27%	7º III a
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	3.771.203,99	1,86%	447.224.453,95	0,84%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	5.112.878,14	2,52%	861.407.062,38	0,59%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10.905.338,14	5,37%	2.434.245.468,97	0,45%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	6.197.932,15	3,05%	2.196.787.659,94	0,28%	7º III a
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3.831.230,71	1,89%	334.163.614,50	1,15%	7º III a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.567.826,85	2,74%	1.073.500.070,60	0,52%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.737.045,27	1,35%	321.420.460,16	0,85%	8º I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	968.439,61	0,48%	648.659.983,49	0,15%	8º I
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	9.087,72	0,00%	274.271.738,77	0,00%	8º I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7.429.472,10	3,66%	2.673.080.510,36	0,28%	8º I

Investimentos

\$ 203.243.603,28

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 203.243.603,28

Governança (Pró Gestão)
 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.712,11	0,00%	646.074.570,87	0,00%	8º I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	7.669.078,00	3,77%	596.240.734,23	1,29%	8º I
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	6.011.979,05	2,96%	440.791.303,84	1,36%	8º I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	3.221.868,96	1,59%	665.274.540,83	0,48%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	2.598.459,47	1,28%	1.110.138.510,35	0,23%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2.705.846,73	1,33%	78.190.339,44	3,46%	8º I
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.410.116,52	1,19%	511.723.628,67	0,47%	8º I
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.015.762,45	0,99%	1.008.992.050,23	0,20%	8º I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.492.750,29	0,73%	429.089.925,09	0,35%	9º III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	345.146,18	0,17%	473.608.153,07	0,07%	9º III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.921.674,11	0,95%	1.004.133.508,36	0,19%	9º III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.153.939,38	2,54%	789.136.322,70	0,65%	10º I
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.007.122,86	0,50%	1.332.530.939,68	0,08%	10º I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.383.553,45	1,17%	838.070.975,00	0,28%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	7.827.600,70	3,85%	1.273.842.064,19	0,61%	10º I

Investimentos

\$ 203.243.603,28

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 203.243.603,28

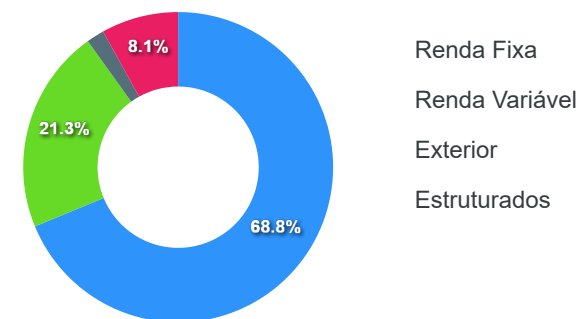
Governança (Pró Gestão)
 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	45,41% 92.295.828,05	54,59% 110.947.775,23
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	23,35% 47.464.293,42	36,65% 74.481.868,55
8º I - Fundos de Ações	30,00%	21,33% 43.351.694,84	8,67% 17.621.386,14
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1,85% 3.759.570,58	8,15% 16.564.789,75
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	8,06% 16.372.216,39	1,94% 3.952.143,94

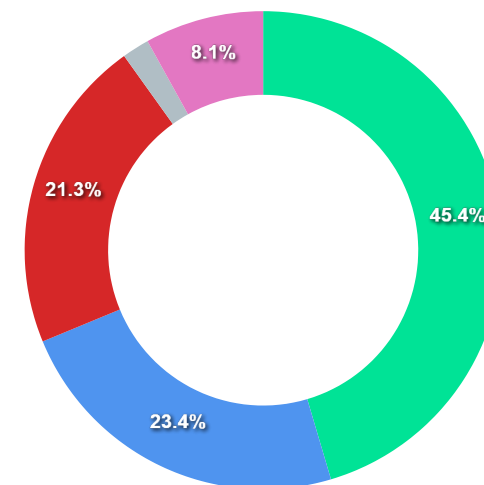
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos

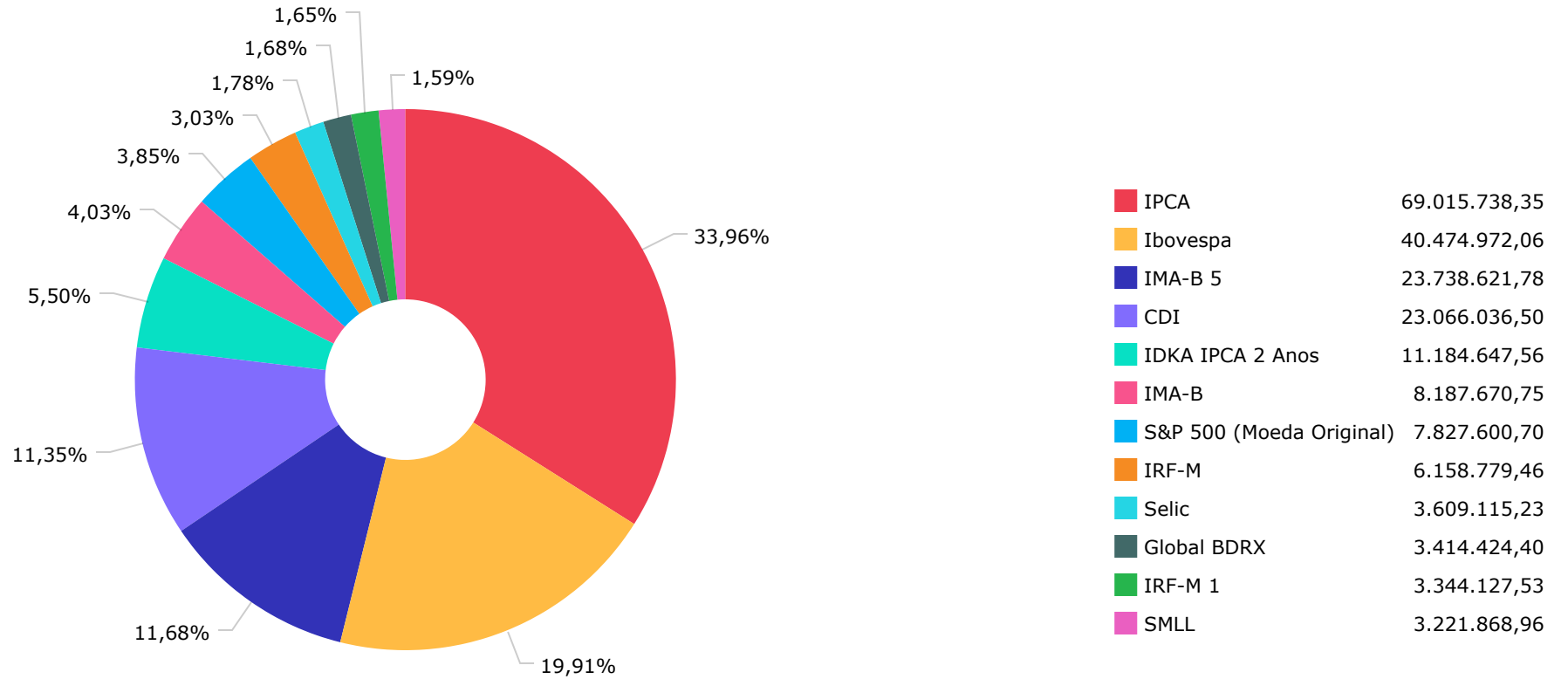


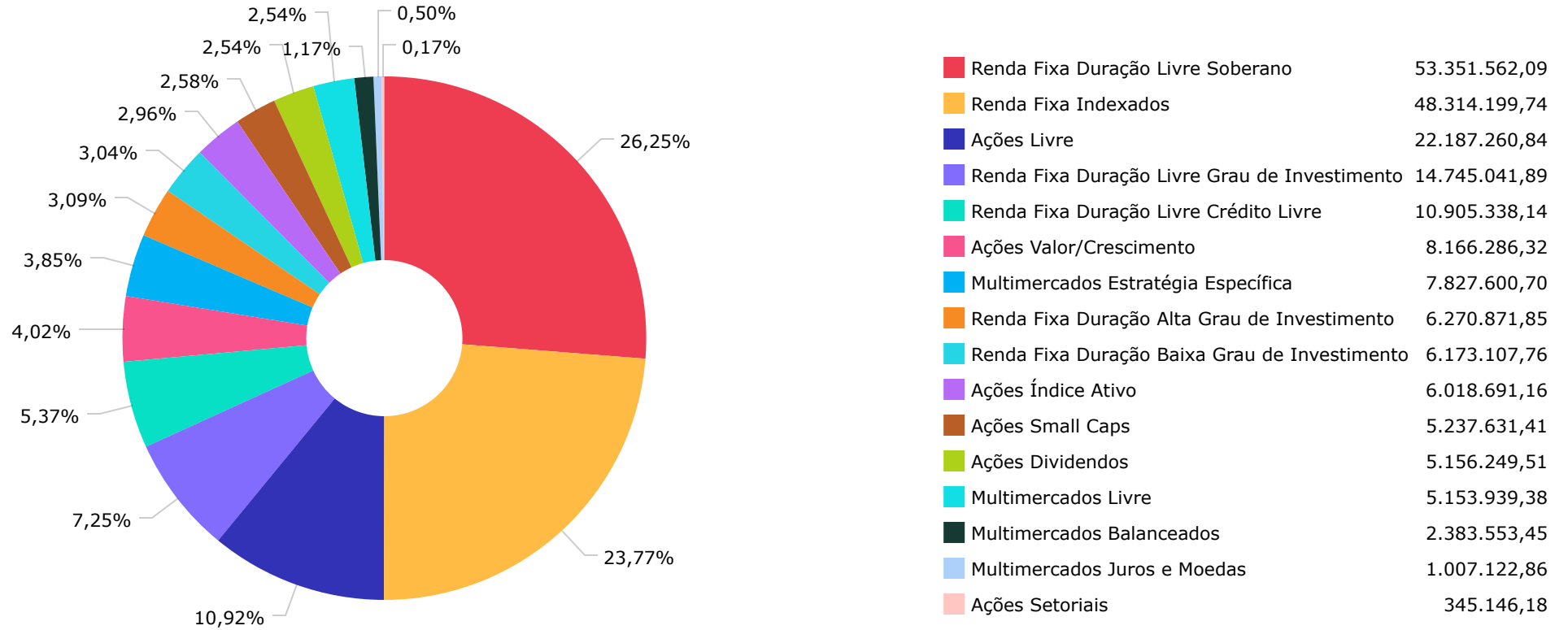
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	4,06%	59,24%	120.401.510,58	8° I - Fundos de Ações	21,33%	11,21%	14,94%	19,94%	-2.824.920,35
7° I b - FI 100% Títulos TN	45,41%	14,60%	34,06%	59,24%	28.105.682,53	9° III - Ações - BDR Nível I	1,85%	3,75%	5,00%	10,00%	16.564.789,75
7° III a - FI Referenciados RF	23,35%	25,74%	34,31%	40,00%	33.833.147,89	10° I - Fundos Multimercados	8,06%	2,09%	2,78%	9,00%	1.919.707,91
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	17,16%	20,00%	40.648.720,66						
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	2,78%	5,00%	10.162.180,16						

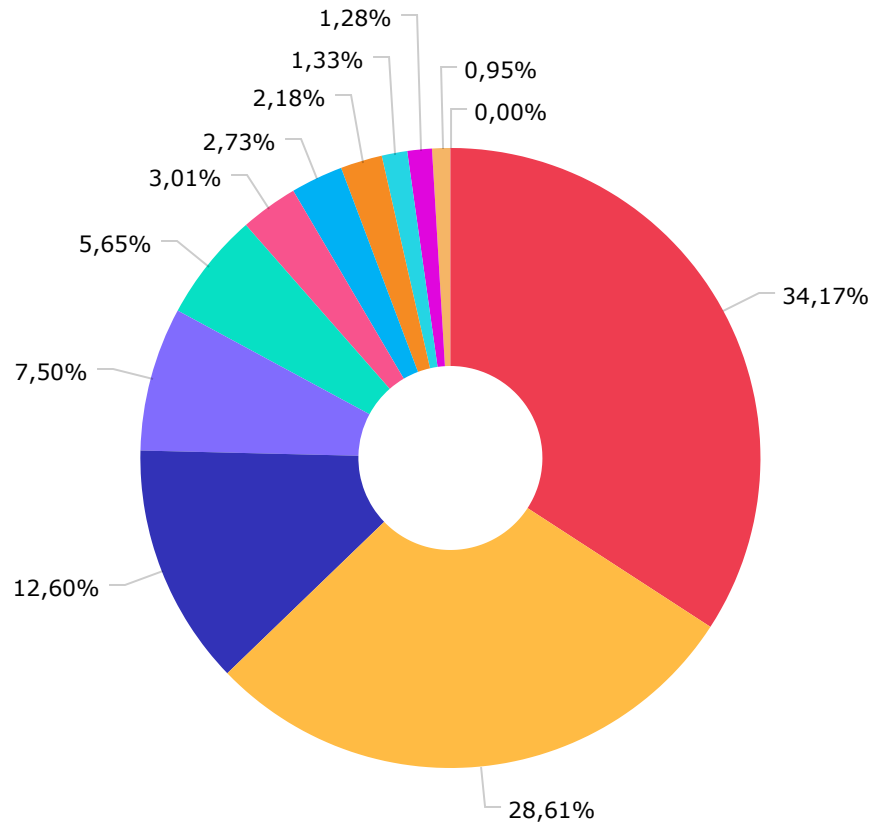
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,64	13,28	7,53	8,47	15,78	21,37	1,88	3,96
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,29	12,85	7,49	8,40	14,42	19,40	4,78	10,06
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,97	11,32	3,66	6,82	12,79	16,34	0,10	0,21
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04	10,21	3,35	6,62	11,79	15,78	0,01	0,01
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,01	10,13	3,32	6,57	11,65	15,31	0,02	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,00	10,02	3,01	6,01	11,49	17,21	0,24	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,96	8,93	2,48	5,65	9,42	16,61	0,26	0,55
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	1,33	-29,86	-9,99	-6,55	-29,14	-2,97		
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,24	-15,47	-5,51	-5,97	-13,63		11,75	24,76
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,32	-31,47	-8,91	-5,19	-28,95	-5,65	14,58	30,70
IBOVESPA - BENCHMARK	5,45	10,70	12,48	7,57	12,11	23,51		
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	5,65	23,09	15,04	12,08	21,92	26,17	14,05	29,59
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,25	18,50	15,30	13,72	18,10		11,00	23,17
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5,77	9,32	8,90	4,61	15,03	37,52	12,63	26,60
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,69	11,11	9,86	3,20	14,91	28,79	13,32	28,05
OCCAM FIC AÇÕES	6,75	13,34	14,19	11,04	14,16	21,83	14,51	30,55
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6,12	12,64	13,77	10,74	12,55	15,91	13,63	28,71
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	10,60	12,92	16,65	14,07	12,37	23,30	12,57	26,47
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	5,76	10,30	11,42	3,32	11,51	25,51	13,50	28,44
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,38	9,23	12,52	8,34	7,81	90,81	8,59	18,10
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	6,46	10,44	12,64	6,72	7,00	7,73	14,15	29,79
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,61	2,04	7,09	2,39	5,28	25,87	14,36	30,25
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	6,95	7,34	13,29	7,65	4,78	9,46	14,54	30,62
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,26	-18,54	5,56	2,33	-21,45	-13,02	11,42	24,04

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,78	8,84	2,04	3,22	12,50	17,69		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,85	8,72	2,35	3,19	12,14	17,05	0,82	1,73
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,83	8,48	2,24	3,04	11,90	16,82	0,85	1,79
IMA-B - BENCHMARK	1,23	7,43	3,86	3,57	11,40	13,44		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,18	7,34	3,92	3,56	11,26	13,01	1,58	3,33
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,25	6,77	3,63	2,75	11,01	12,69	1,81	3,81
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,89	2,29	-0,63	0,15	5,95	4,16	0,85	1,80
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,91	9,12	2,35	3,50	12,73	17,73		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,88	9,05	2,36	3,51	12,60	17,31	0,75	1,57
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,89	8,94	2,30	3,40	12,50	17,23	0,75	1,57
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	1,77	8,55	2,35	3,45	12,01	15,77	0,73	1,53
IPCA - BENCHMARK	0,59	4,70	-0,06	0,39	6,47	17,83		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,88	9,36	3,05	5,73	12,11	14,66	1,08	2,28
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,96	9,68	3,86	5,92	11,28	12,31	0,60	1,27
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,99	9,36	3,75	5,92	11,26	11,59	0,47	0,98
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,09	8,33	3,73	5,30	10,77	11,72	0,89	1,87
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,88	8,09	2,96	5,21	10,39	12,42	0,57	1,19
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,24		2,18	-0,23			0,53	1,12
IRF-M - BENCHMARK	0,93	7,95	4,44	6,64	11,95	8,26		
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,94	7,84	4,40	6,56	11,84	7,91	0,96	2,02
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,90	7,65	4,35	6,54	11,57	7,83	0,96	2,03

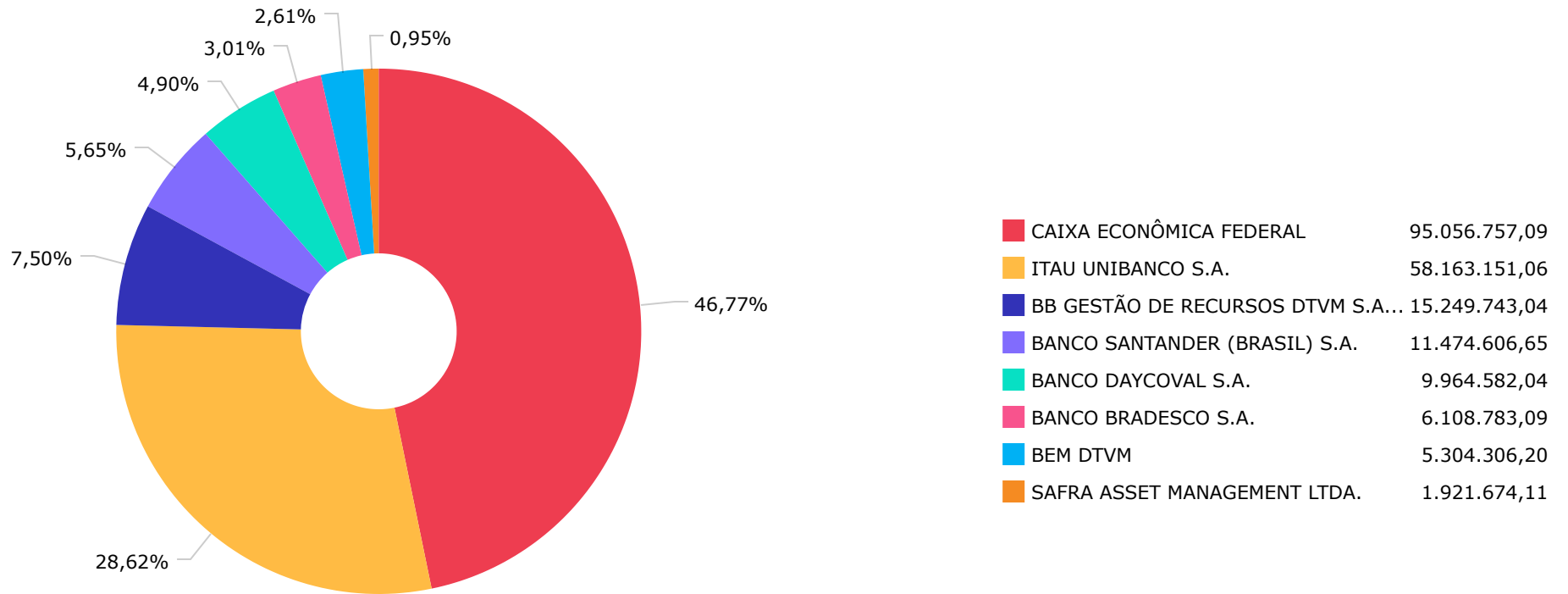
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,00	9,68	3,38	6,44	11,52	13,50		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,98	9,45	3,32	6,31	11,24	12,97	0,03	0,07
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	7,99	-18,76	-6,25	-6,29	-15,92	18,41		
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	8,72	-12,75	-3,84	-1,45	-8,38	32,25	13,17	27,73
SELIC - BENCHMARK	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,07	10,52	3,44	6,84	12,13	16,28	0,02	0,04
SMLL - BENCHMARK	7,30	-1,35	16,81	0,91	0,06	3,68		
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	5,76	2,59	14,00	2,26	3,73	14,05	12,09	25,46







CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.445.690,23
ITAU UNIBANCO S.A.	58.156.438,95
CAIXA DTVM	25.611.066,86
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	15.249.743,04
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	11.474.606,65
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	6.108.783,09
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMI...	5.538.703,07
TRIGONO CAPITAL LTDA.	4.425.878,97
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	2.705.846,73
OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSO...	2.598.459,47
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.	1.921.674,11
ITAÚ DTVM S.A.	6.712,11

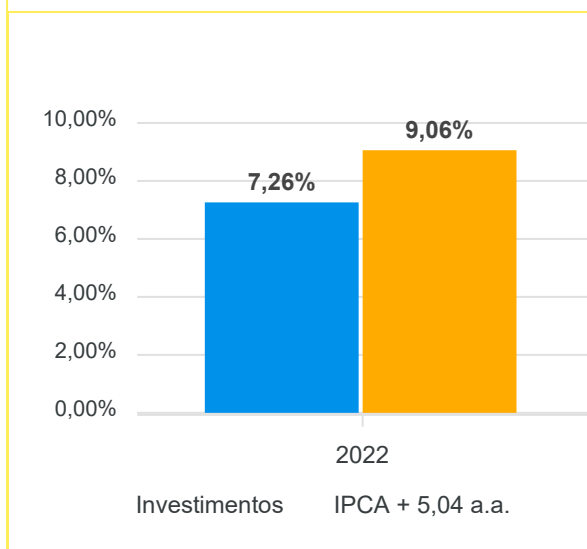


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	184.893.303,88	8.383.879,37	8.731.614,95	185.372.688,89	827.120,59	827.120,59	0,45% ▲	0,45%	0,95%	0,95%	47,37%	3,41%
Fevereiro	185.372.688,89	1.444.888,11	918.726,15	186.444.371,00	545.520,15	1.372.640,74	0,29% ▲	0,74%	1,39%	2,35%	31,49%	2,70%
Março	186.444.371,00	5.048.191,43	4.455.641,67	192.065.282,70	5.028.361,94	6.401.002,68	2,69% ▲	3,45%	2,06%	4,46%	77,35%	3,68%
Abril	192.065.282,70	1.285.497,45	726.510,30	190.383.362,75	-2.240.907,10	4.160.095,58	-1,16% ▼	2,25%	1,44%	5,96%	37,75%	1,81%
Mai	190.383.362,75	24.729.375,98	24.155.464,55	193.126.443,34	2.169.169,16	6.329.264,74	1,14% ▲	3,41%	0,90%	6,91%	49,35%	3,85%
Junho	193.126.443,34	15.688.630,37	15.143.679,92	189.122.797,77	-4.548.596,02	1.780.668,72	-2,35% ▼	0,98%	1,08%	8,07%	12,14%	3,21%
Julho	189.122.797,77	1.416.923,93	795.589,20	193.028.306,56	3.284.174,06	5.064.842,78	1,73% ▲	2,73%	-0,27%	7,78%	35,09%	2,71%
Agosto	193.028.306,56	16.052.595,19	15.311.616,86	196.773.837,83	3.004.552,94	8.069.395,72	1,55% ▲	4,32%	0,09%	7,87%	54,89%	3,21%
Setembro	196.773.837,83	1.378.448,77	1.061.373,61	196.981.223,79	-109.689,20	7.959.706,52	-0,06% ▼	4,26%	0,12%	8,00%	53,25%	3,53%
Outubro	196.981.223,79	2.406.525,93	1.828.126,73	203.243.603,28	5.683.980,29	13.643.686,81	2,88% ▲	7,26%	0,98%	9,06%	80,13%	4,15%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	6.401.002,68	3,45%	4,46%
2º Trim	-4.620.333,96	-2,39%	3,46%
1º Sem	1.780.668,72	0,98%	8,07%
3º Trim	6.179.037,80	3,25%	-0,07%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráficos

Gráfico Risco x Retorno

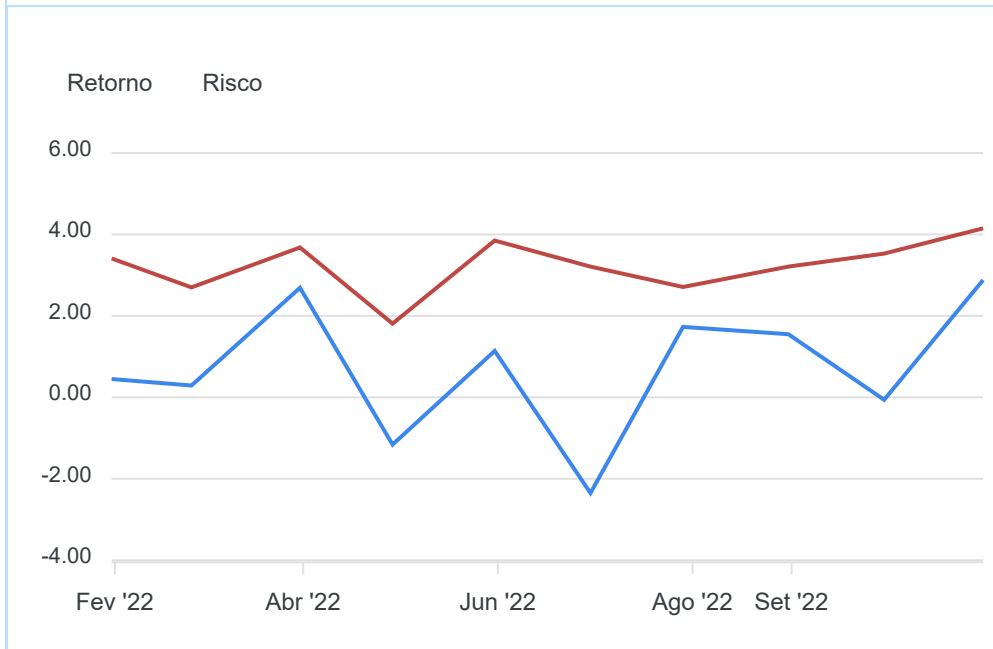
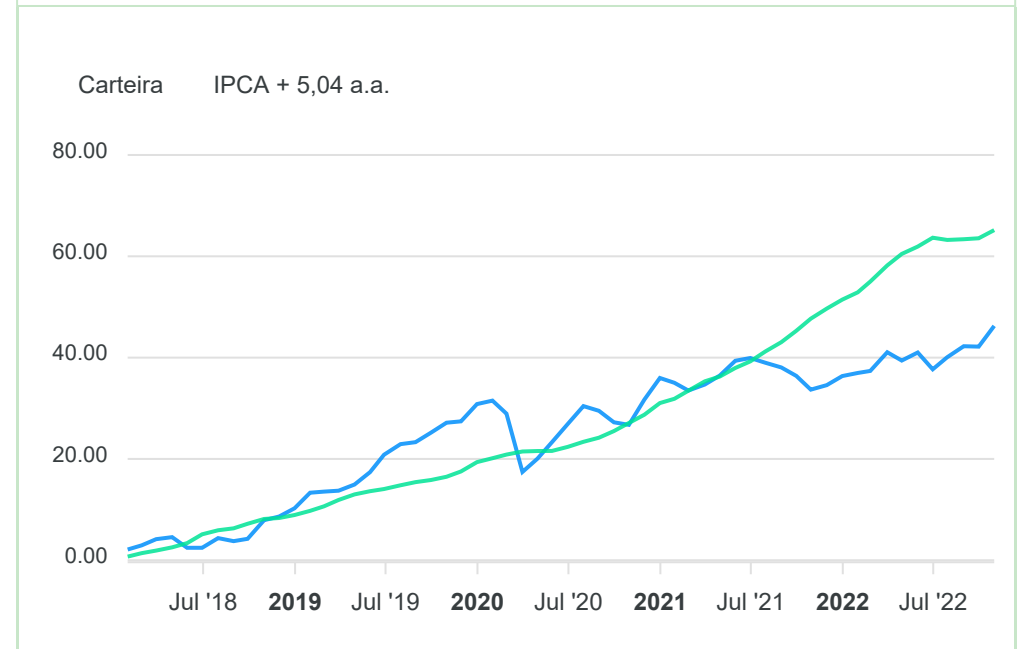


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.496.687,51	0,00	0,00	2.542.981,92	46.294,41	1,85% ▲	0,82%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	2.537.624,02	0,00	0,00	2.563.992,53	26.368,51	1,04% ▲	0,01%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.472.805,02	0,00	0,00	2.499.667,86	26.862,84	1,09% ▲	0,89%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.570.767,18	0,00	0,00	3.609.115,23	38.348,05	1,07% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.050.733,78	0,00	0,00	25.611.066,86	560.333,08	2,24% ▲	0,53%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	518.634,46	0,00	0,00	528.443,35	9.808,89	1,89% ▲	0,85%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	3.401.487,08	0,00	0,00	3.434.231,60	32.744,52	0,96% ▲	0,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.512.249,82	0,00	0,00	22.734.203,18	221.953,36	0,99% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.813.646,83	1.292.131,66	623.292,74	8.641.665,64	159.179,89	1,75% ▲	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.374.130,40	0,00	0,00	12.606.195,16	232.064,76	1,88% ▲	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.842.718,27	0,00	0,00	3.888.023,41	45.305,14	1,18% ▲	1,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.401.592,72	114.394,27	204.833,99	3.344.127,53	32.974,53	0,94% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.070.995,37	0,00	0,00	4.109.127,07	38.131,70	0,94% ▲	0,96%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	640.133,24	0,00	0,00	646.617,99	6.484,75	1,01% ▲	0,02%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	5.442.123,29	0,00	0,00	5.538.703,07	96.579,78	1,77% ▲	0,73%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	3.724.727,49	0,00	0,00	3.771.203,99	46.476,50	1,25% ▲	1,81%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	5.064.373,59	0,00	0,00	5.112.878,14	48.504,55	0,96% ▲	0,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	10.810.270,12	0,00	0,00	10.905.338,14	95.068,02	0,88% ▲	1,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	6.136.661,57	0,00	0,00	6.197.932,15	61.270,58	1,00% ▲	0,24%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3.797.927,09	0,00	0,00	3.831.230,71	33.303,62	0,88% ▲	0,57%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	5.489.744,30	0,00	0,00	5.593.723,55	103.979,25	1,89% ▲	0,75%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.031.383,86	0,00	0,00	2.049.652,39	18.268,53	0,90% ▲	0,96%
	137.201.417,01	1.406.525,93	828.126,73	139.760.121,47	1.980.305,26	1,44%	0,66%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.373.911,60	0,00	0,00	5.567.826,85	193.915,25	3,61% ▲	14,36%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.587.887,38	0,00	0,00	2.737.045,27	149.157,89	5,76% ▲	13,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	915.569,49	0,00	0,00	968.439,61	52.870,12	5,77% ▲	12,63%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	6.061.873,90	0,00	1.000.000,00	5.153.939,38	92.065,48	1,52% ▲	1,88%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.330.119,38	0,00	0,00	2.383.553,45	53.434,07	2,29% ▲	4,78%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.681,01	0,00	0,00	9.087,72	406,71	4,69% ▲	13,32%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.717.573,29	0,00	0,00	7.429.472,10	711.898,81	10,60% ▲	12,57%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.324,77	0,00	0,00	6.712,11	387,34	6,12% ▲	13,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	7.170.977,71	0,00	0,00	7.669.078,00	498.100,29	6,95% ▲	14,54%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	5.646.978,90	0,00	0,00	6.011.979,05	365.000,15	6,46% ▲	14,15%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	7.199.784,49	0,00	0,00	7.827.600,70	627.816,21	8,72% ▲	13,17%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	3.046.315,28	0,00	0,00	3.221.868,96	175.553,68	5,76% ▲	12,09%
OCCAM FIC AÇÕES	2.434.211,59	0,00	0,00	2.598.459,47	164.247,88	6,75% ▲	14,51%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	2.561.162,19	0,00	0,00	2.705.846,73	144.684,54	5,65% ▲	14,05%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.206.118,53	0,00	0,00	2.410.116,52	203.997,99	9,25% ▲	11,00%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.894.828,41	0,00	0,00	2.015.762,45	120.934,04	6,38% ▲	8,59%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.007.122,86	7.122,86	0,71% ▲	0,10%
-	56.162.317,92	1.000.000,00	1.000.000,00	59.723.911,23	3.561.593,31	6,34%	11,76%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.405.052,19	0,00	0,00	1.492.750,29	87.698,10	6,24% ▲	11,75%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	334.265,79	0,00	0,00	345.146,18	10.880,39	3,26% ▲	11,42%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.878.170,88	0,00	0,00	1.921.674,11	43.503,23	2,32% ▲	14,58%
	3.617.488,86	0,00	0,00	3.759.570,58	142.081,72	3,93%	5,71%