

2023

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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	73.119.928,59	13,68%	6.344.349.295,74	1,15%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.308.581,51	1,55%	6.918.204.948,36	0,12%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	20.105.114,09	3,76%	5.558.874.332,70	0,36%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.112.975,39	0,21%	736.399.019,77	0,15%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.074.901,15	4,50%	6.481.837.661,08	0,37%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.015.756,07	5,80%	3.864.016.961,46	0,80%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	414.643,11	0,08%	183.239.139,42	0,23%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.120.601,79	2,64%	577.277.554,03	2,45%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	588.072,53	0,11%	204.888.262,29	0,29%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	137.244.825,47	25,67%	2.890.200.807,38	4,75%	7º I b
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.611.046,36	1,98%	4.168.829.526,14	0,25%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	531.493,73	0,10%	473.471.621,74	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.513.923,81	0,66%	233.342.086,75	1,51%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	95.734.457,65	17,91%	3.416.468.689,80	2,80%	7º I b
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.005.293,73	0,56%	303.034.915,10	0,99%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	71.738,77	0,01%	5.085.339.032,83	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.269.861,39	0,61%	6.865.433.667,15	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.549.696,92	1,04%	7.935.684.977,28	0,07%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	504.340,12	0,09%	3.236.214.383,57	0,02%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	341.488,73	0,06%	6.896.825.441,61	0,00%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	9.984.571,04	1,87%	13.891.144.708,98	0,07%	7º III a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	14.159.136,97	2,65%	747.688.315,56	1,89%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.417.163,79	0,27%	1.235.830.765,45	0,11%	7º III a
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.889.366,83	0,54%	284.318.131,78	1,02%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	7.005.876,25	1,31%	2.976.038.258,44	0,24%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	3.425.369,96	0,64%	478.052.303,48	0,72%	7º III a
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.912.505,11	1,29%	400.778.113,56	1,72%	7º V b

Investimentos

\$ 534.648.807,48

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 534.648.807,48

Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.088.269,50	0,20%	229.399.588,93	0,47%	7º V b
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.553.175,97	0,66%	361.019.606,18	0,98%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.357.580,14	0,82%	872.050.349,56	0,50%	8º I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.687.395,32	0,88%	857.732.577,69	0,55%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.418.878,11	0,45%	222.271.249,25	1,09%	8º I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.203.210,87	0,23%	517.170.403,48	0,23%	8º I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.650.622,32	1,62%	659.443.297,85	1,31%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.039.882,04	1,88%	1.983.611.681,32	0,51%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.493.424,33	0,65%	125.914.892,08	2,77%	10º I
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	7.419.993,52	1,39%	445.296.121,74	1,67%	10º I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.169.212,26	0,41%	313.868.331,68	0,69%	10º I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.073.538,70	0,39%	3.182.958.219,59	0,07%	10º I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.443.583,24	0,46%	701.108.001,82	0,35%	10º I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.277.630,30	0,24%	672.233.899,77	0,19%	10º I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	739.680,00	0,14%	97.129.846,40	0,76%	11º

Investimentos

\$ 534.648.807,48

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 534.648.807,48

Governança (Pró Gestão)

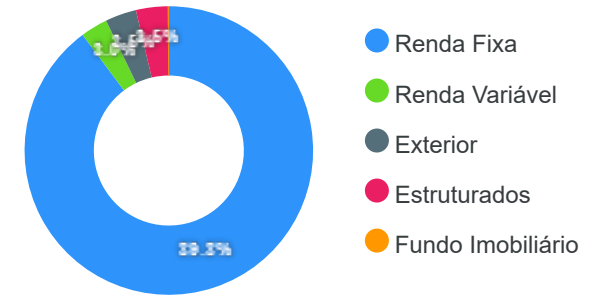
Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	81,10%	100.970.423,09
7° III a - FI Referenciados RF	60,00%	7,28%	281.644.013,56
7° V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	1,50%	18.709.683,59
8° I - Fundos de Ações	30,00%	3,04%	144.042.508,79
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,50%	34.730.412,04
10° I - Fundos Multimercados	10,00%	3,53%	34.543.534,05
11° - Fundos Imobiliários	5,00%	0,14%	25.970.778,20

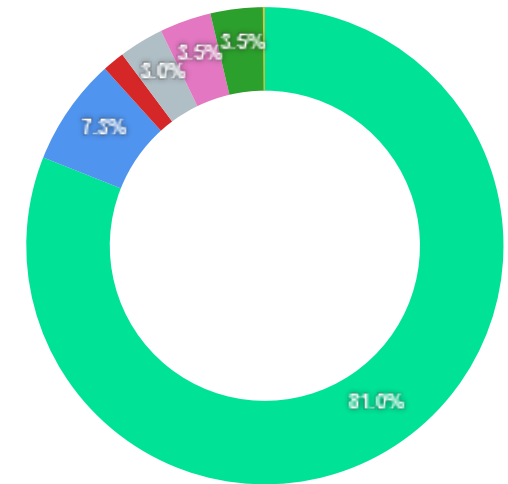
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos



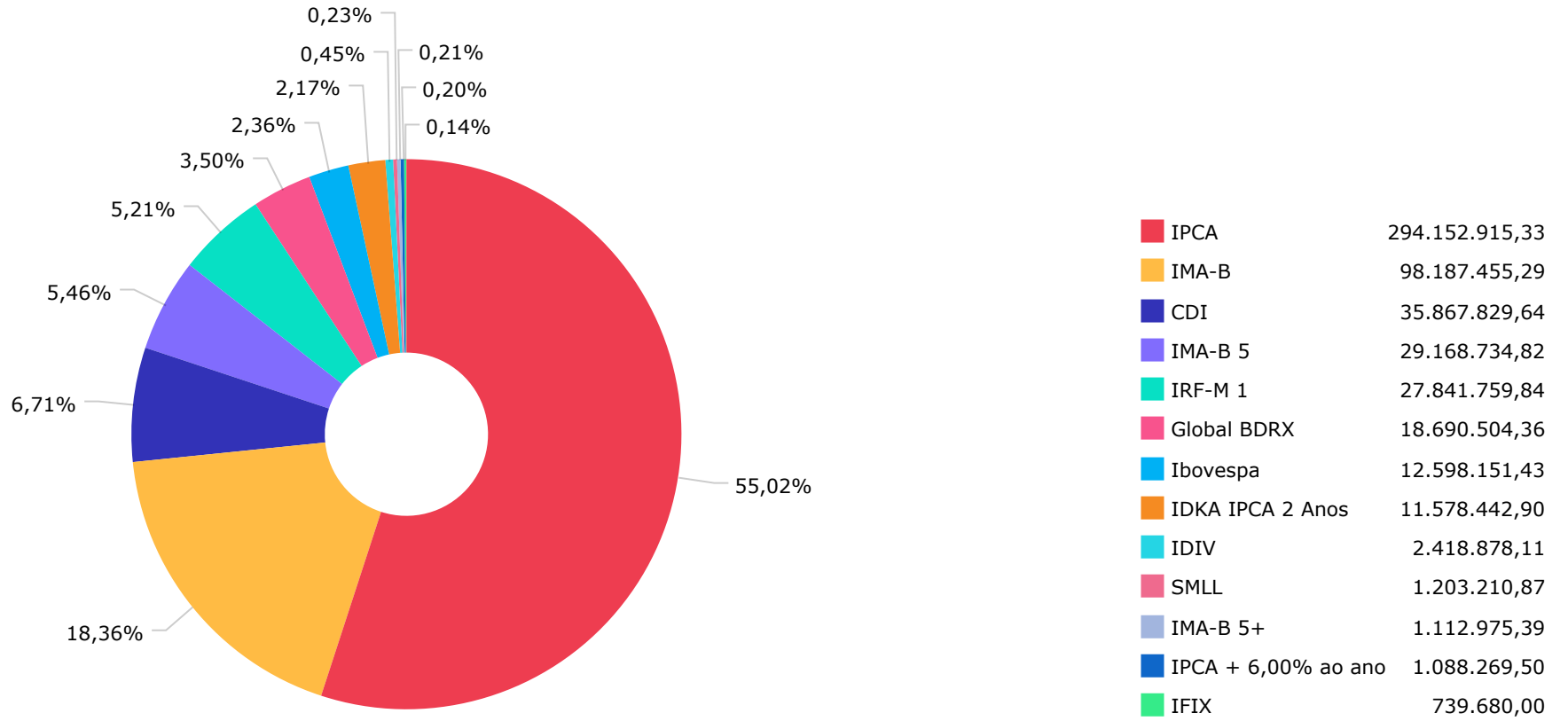
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	534.209.164,00
7º I b - FI 100% Títulos TN	81,10%	0,00%	65,00%	100,00%	100.970.423,09
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	534.209.164,00
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	26.710.458,20
7º III a - FI Referenciados RF	7,28%	0,00%	15,00%	60,00%	281.644.013,56
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	320.525.498,40
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	106.841.832,80
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	26.710.458,20
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	1,50%	0,00%	2,00%	5,00%	18.709.683,59
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	26.710.458,20

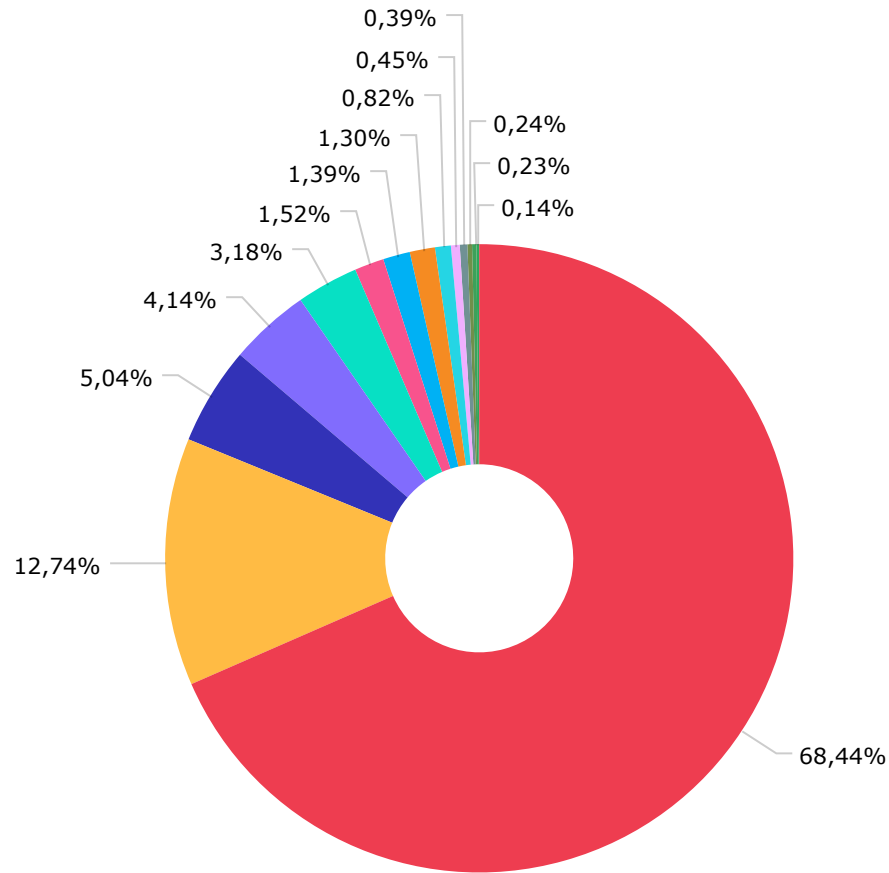
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	3,04%	0,00%	5,00%	30,00%	144.042.508,79
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	160.262.749,20
9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	53.420.916,40
9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	53.420.916,40
9º III - Ações - BDR Nível I	3,50%	0,00%	4,00%	10,00%	34.730.412,04
10º I - Fundos Multimercados	3,53%	0,00%	4,00%	10,00%	34.543.534,05
10º II - Fundos em Participaçõ...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	26.710.458,20
10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	26.710.458,20
11º - Fundos Imobiliários	0,14%	0,00%	1,00%	5,00%	25.970.778,20
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	26.710.458,20

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,92	2,05	3,20	6,44	13,00	19,38		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81	1,87	3,02	6,37	13,14	20,38	0,07	0,16
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,85	1,99	3,13	6,42	13,03	19,82	0,13	0,26
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,70	1,88	2,95	6,00	12,04	18,37	0,48	1,01
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,91	0,20	0,87	4,54	11,34	16,87	1,73	3,65
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,77	1,98	2,95	5,79	11,20	15,43	0,69	1,46
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,31	1,38	1,76	3,41	9,51	14,85	0,44	0,92
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,89	-0,21	-0,07	2,83	7,85	12,80	2,75	5,80
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	-0,31	0,00	1,06	3,19	7,82	12,22	0,97	2,05
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	1,15	5,57	1,12	0,53	-9,60	-7,95		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,31	2,19	-2,78	0,93	-10,03	-8,35	7,60	16,01
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,75	5,10	0,06	0,40	-10,41	-10,52	9,98	21,02
IBOVESPA - BENCHMARK	-7,49	-4,38	-6,72	-4,19	-7,26	-4,64		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-6,41	-3,30	-5,92	-6,67	-6,62	-6,97	8,21	17,28
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-7,34	-4,24	-6,62	-7,40	-10,52	-1,82	8,82	18,58
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-8,08	-1,93	-4,74	-10,72	-10,58	-19,78	8,40	17,68
IDIV - BENCHMARK	-7,55	-2,11	-3,69	-0,84	5,04	14,70		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-7,52	-2,26	-3,80	-1,31	4,04	12,16	8,57	18,04
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,62	3,08	4,36	6,05	11,25	18,71		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,49	2,95	4,20	6,00	11,25	18,21	1,45	3,06
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50	2,93	4,20	5,90	10,95	17,94	1,47	3,10
IMA-B - BENCHMARK	1,28	1,28	1,08	3,02	7,94	8,94		

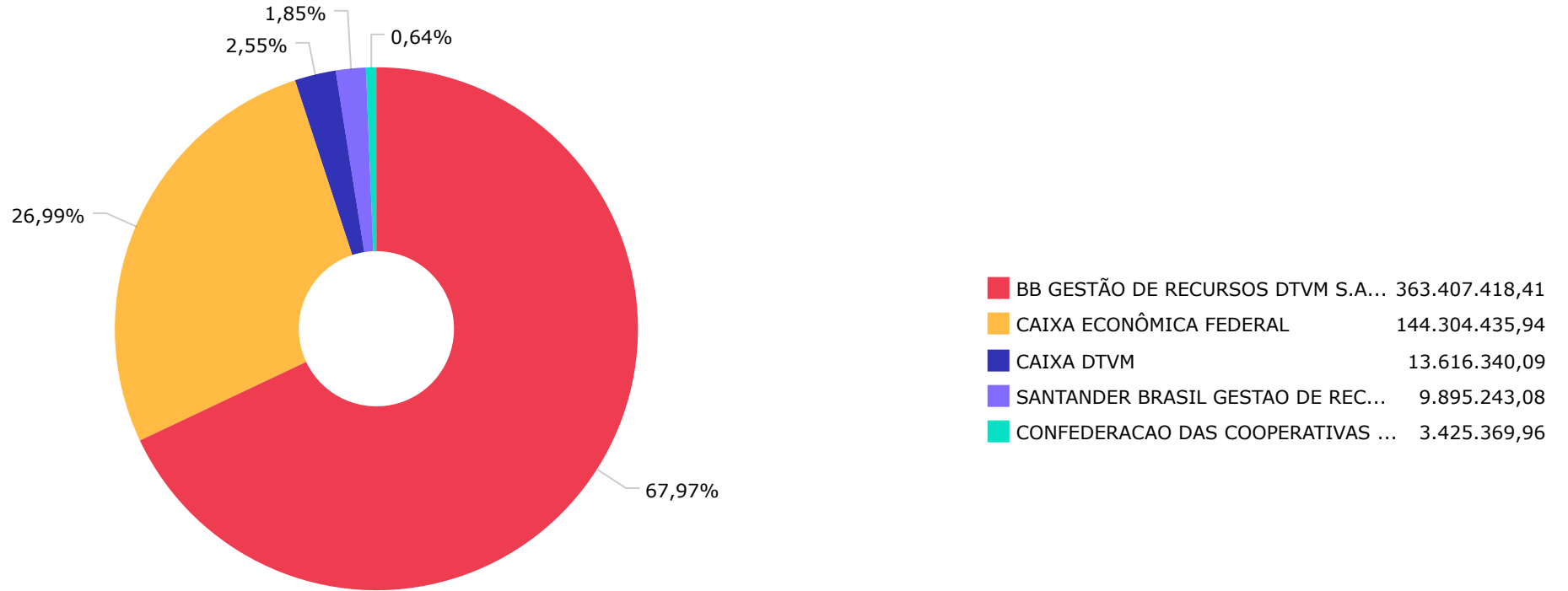
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,26	1,22	0,98	2,84	7,75	8,45	2,48	5,23
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,22	1,13	0,87	2,61	7,52	8,23	2,55	5,37
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,58	-0,22	1,10	2,98	4,69	4,79	5,15	10,86
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,59	-0,22	1,09	2,98	4,50	4,85	5,17	10,89
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,41	2,82	3,79	5,87	11,57	18,62		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39	2,78	3,73	5,76	11,45	18,22	1,18	2,49
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,40	2,79	3,73	5,73	11,31	17,99	1,19	2,50
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,94	-0,75	0,13	1,97	5,84	17,40	5,10	10,74
IMA-B 5+ - BENCHMARK	1,17	-0,11	-1,30	0,52	4,86	0,42		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15	-0,12	-1,31	0,40	4,54	-0,18	3,89	8,19
IPCA - BENCHMARK	0,79	1,32	1,95	2,67	5,54	16,67		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91	2,43	3,41	6,59	12,46	19,86	0,42	0,89
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34	2,74	4,09	6,02	11,98	20,23	1,27	2,67
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34	2,74	4,09	6,02	11,70	19,50	1,27	2,68
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,97	2,01	3,17	5,58	11,28	13,35	0,28	0,58
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,41	2,76	3,81	5,81	11,24	18,14	1,10	2,31
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,99	1,99	3,21	5,33	11,04	14,26	0,44	0,93
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34	2,75	4,10	6,04	10,88		1,28	2,69
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,97	1,92	2,81	5,06	10,22	15,07	0,44	0,92
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98	1,63	2,41	4,63	10,13	13,25	1,21	2,55
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91	2,42	3,40	3,36	5,49		0,42	0,89
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,71	2,92	3,25	4,54			2,04	4,31
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,70	2,91	3,26	1,71			2,04	4,30

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,98	2,09	3,30	6,49	12,81	17,61		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,96	2,07	3,29	6,46	12,76	17,94	0,27	0,57
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97	2,10	3,28	6,40	12,58	17,11	0,32	0,66
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96	2,03	3,21	6,32	12,47	16,97	0,32	0,67
SMLL - BENCHMARK	-10,52	-7,90	-10,68	-16,48	-20,21	-30,84		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-10,52	-7,56	-10,33	-16,35	-20,59	-31,43	8,53	17,97
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	1,21	2,26	3,44	5,71	11,87	31,09		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,39	2,76	3,72	5,79	11,92	16,83	1,18	2,47
IFIX - BENCHMARK	-0,45	-2,05	-2,05	-5,64	2,45	-2,71		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-2,78	-2,16	-10,64	-10,55	-5,14	-37,10	12,03	25,34

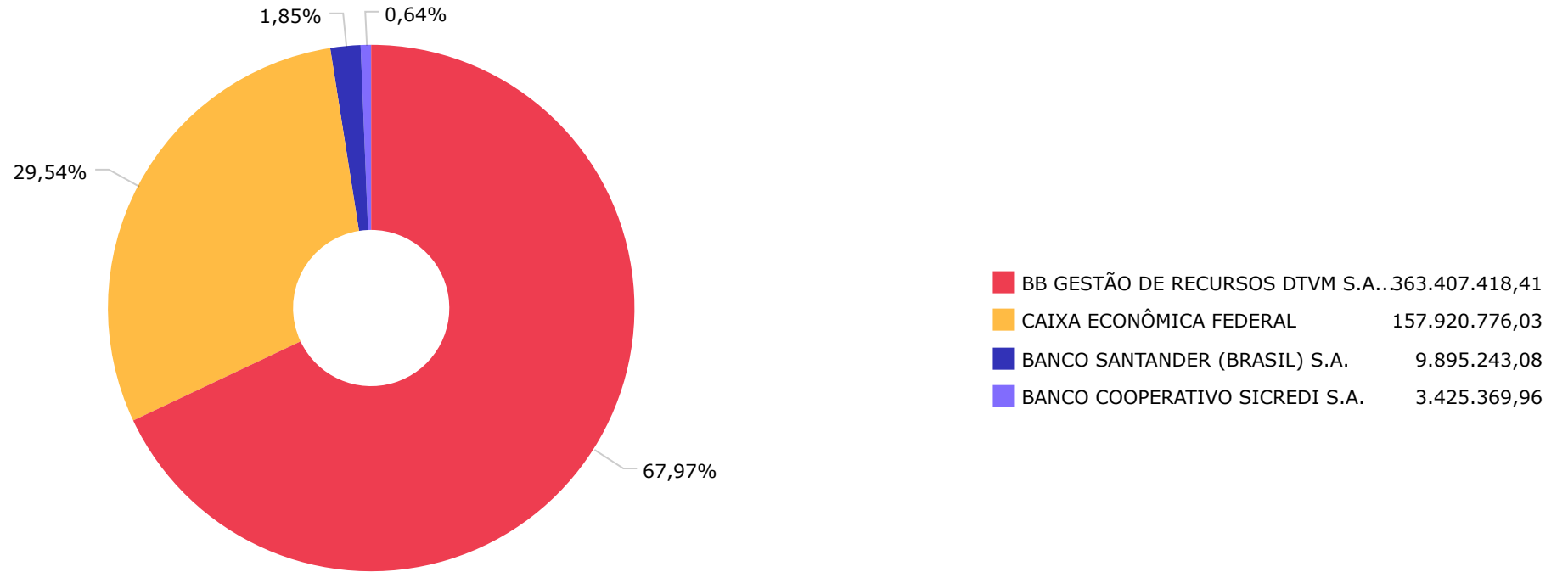




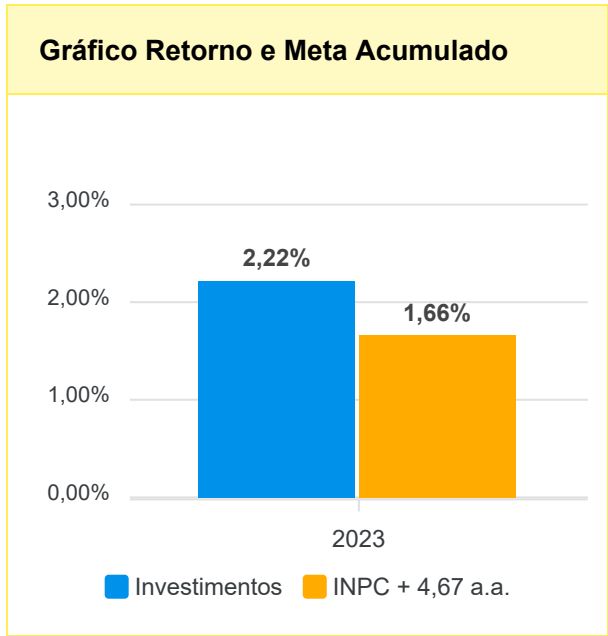
Renda Fixa Duração Livre Soberano	365.927.287,79
Renda Fixa Indexados	68.109.493,05
Ações Livre	26.931.075,65
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	22.159.911,58
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	16.990.447,29
Multimercados Livre	8.106.219,83
Multimercados Trading	7.419.993,52
Não classificado	6.933.860,65
Ações Valor/Crescimento	4.357.580,14
Ações Dividendos	2.418.878,11
Multimercados Macro	2.073.538,70
Multimercados Balanceados	1.277.630,30
Ações Small Caps	1.203.210,87
FII TVM Gestão Ativa	739.680,00



Distribuição por Administrador - PREVIDENCIÁRIO



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	522.212.042,56	43.550.000,00	43.523.859,12	529.397.305,34	7.159.121,90	7.159.121,90	1,37% ▲	1,37%	0,86%	0,86%	159,30%	1,53%
Fevereiro	529.397.305,34	11.092.858,33	10.289.658,70	534.648.807,48	4.448.302,51	11.607.424,41	0,84% ▲	2,22%	0,79%	1,66%	133,73%	2,34%



Gráficos

Gráfico Risco x Retorno

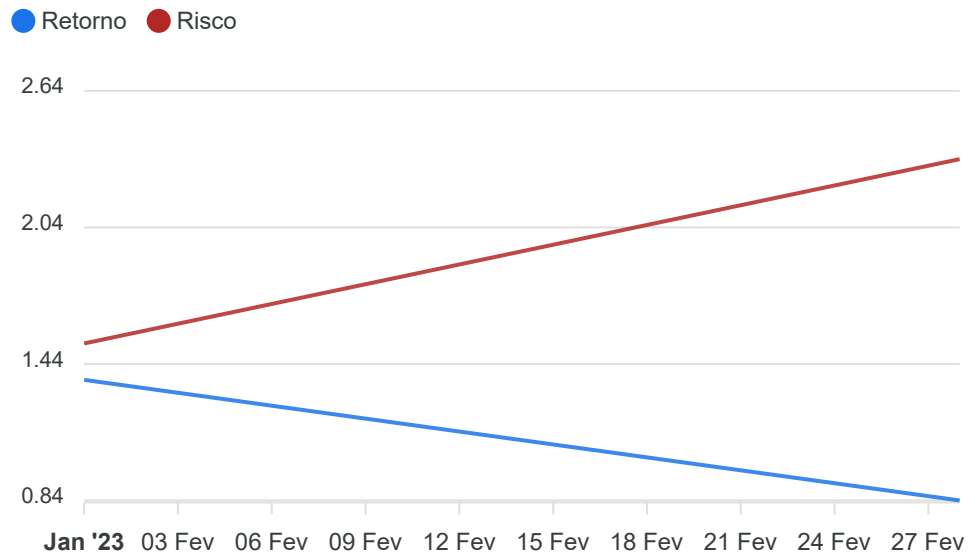
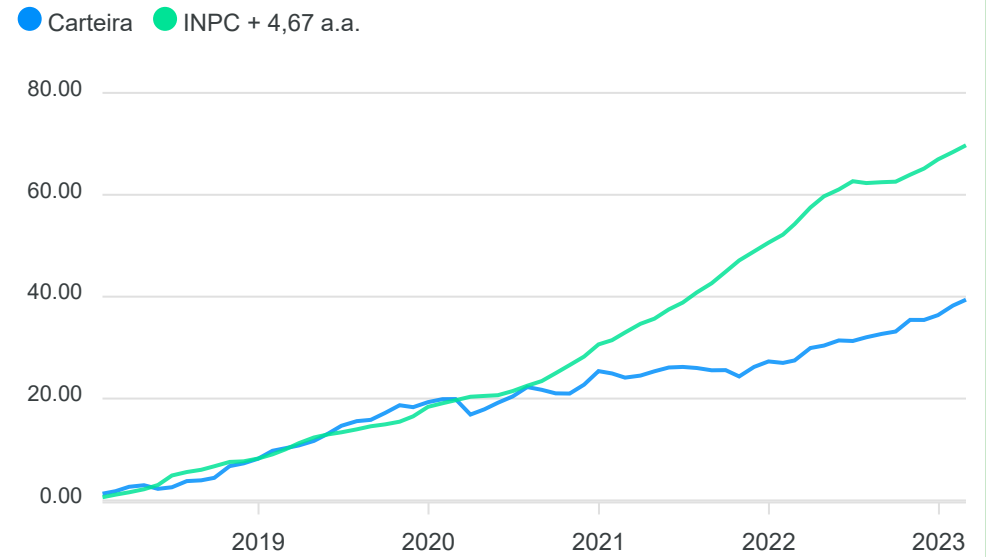


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	72.412.645,60	0,00	0,00	73.119.928,59	707.282,99	0,98% ▲	1,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.186.579,05	0,00	0,00	8.308.581,51	122.002,46	1,49% ▲	1,45%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.827.747,27	0,00	0,00	20.105.114,09	277.366,82	1,40% ▲	1,19%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.100.296,40	0,00	0,00	1.112.975,39	12.678,99	1,15% ▲	3,89%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.816.542,41	0,00	0,00	6.912.505,11	95.962,70	1,41% ▲	1,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.845.666,39	0,00	0,00	24.074.901,15	229.234,76	0,96% ▲	0,32%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	9.123.614,02	4.108.950,54	3.350.000,00	9.984.571,04	102.006,48	0,77% ▲	0,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.734.575,25	0,00	0,00	31.015.756,07	281.180,82	0,91% ▲	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	421.172,63	0,00	12.134,52	414.643,11	5.605,00	1,33% ▲	1,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.977.685,32	3.973.007,79	0,00	14.120.601,79	169.908,68	1,22% ▲	2,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	597.372,77	0,00	17.255,50	588.072,53	7.955,26	1,33% ▲	1,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	139.326.486,60	0,00	3.943.617,77	137.244.825,47	1.861.956,64	1,34% ▲	1,28%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.515.176,99	0,00	0,00	10.611.046,36	95.869,37	0,91% ▲	0,42%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	540.037,75	0,00	15.760,55	531.493,73	7.216,53	1,34% ▲	5,15%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.583.264,20	0,00	103.907,85	3.513.923,81	34.567,46	0,96% ▲	5,10%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	97.280.785,53	0,00	2.846.982,51	95.734.457,65	1.300.654,63	1,34% ▲	5,17%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	14.019.850,74	0,00	0,00	14.159.136,97	139.286,23	0,99% ▲	0,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	71.053,10	0,00	0,00	71.738,77	685,67	0,97% ▲	0,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.221.416,18	0,00	0,00	3.269.861,39	48.445,21	1,50% ▲	1,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.473.577,10	0,00	0,00	5.549.696,92	76.119,82	1,39% ▲	1,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	498.077,63	0,00	0,00	504.340,12	6.262,49	1,26% ▲	2,48%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.073.375,00	0,00	0,00	1.088.269,50	14.894,50	1,39% ▲	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	338.220,22	0,00	0,00	341.488,73	3.268,51	0,97% ▲	0,32%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.400.036,75	0,00	0,00	1.417.163,79	17.127,04	1,22% ▲	2,55%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.861.497,78	0,00	0,00	2.889.366,83	27.869,05	0,97% ▲	0,44%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	6.949.781,69	0,00	0,00	7.005.876,25	56.094,56	0,81% ▲	0,07%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	3.392.671,19	0,00	0,00	3.425.369,96	32.698,77	0,96% ▲	0,27%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	3.010.900,00	0,00	3.005.293,73	-5.606,27	-0,19% ▼	2,04%
	473.589.205,56	11.092.858,33	10.289.658,70	480.121.000,36	5.728.595,17	1,21%	1,91%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	3.796.619,94	0,00	0,00	3.553.175,97	-243.443,97	-6,41% ▼	8,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.702.589,72	0,00	0,00	4.357.580,14	-345.009,58	-7,34% ▼	8,82%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.099.477,31	0,00	0,00	4.687.395,32	-412.081,99	-8,08% ▼	8,40%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.615.565,16	0,00	0,00	2.418.878,11	-196.687,05	-7,52% ▼	8,57%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	1.344.609,40	0,00	0,00	1.203.210,87	-141.398,53	-10,52% ▼	8,53%
-	17.558.861,53	0,00	0,00	16.220.240,41	-1.338.621,12	-7,62%	8,51%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.466.794,09	0,00	0,00	3.493.424,33	26.630,24	0,77% ▲	0,69%
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	7.442.808,07	0,00	0,00	7.419.993,52	-22.814,55	-0,31% ▼	0,97%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.154.051,35	0,00	0,00	2.169.212,26	15.160,91	0,70% ▲	0,48%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.067.061,23	0,00	0,00	2.073.538,70	6.477,47	0,31% ▲	0,44%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.466.067,59	0,00	0,00	2.443.583,24	-22.484,35	-0,91% ▼	1,73%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.302.272,31	0,00	0,00	1.277.630,30	-24.642,01	-1,89% ▼	2,75%
-	18.899.054,64	0,00	0,00	18.877.382,35	-21.672,29	-0,11%	1,02%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	760.800,00	0,00	0,00	739.680,00	-21.120,00	-2,78% ▼	12,03%
-	760.800,00	0,00	0,00	739.680,00	-21.120,00	-2,78%	12,03%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.624.212,64	0,00	0,00	8.650.622,32	26.409,68	0,31% ▲	7,60%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.965.170,97	0,00	0,00	10.039.882,04	74.711,07	0,75% ▲	9,98%
	18.589.383,61	0,00	0,00	18.690.504,36	101.120,75	0,54%	3,52%