

# 2022

## Relatório Mensal

# Julho

## Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MPS nº 519 de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V, e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.2, ítem 3.2.6, aprovado pela Portaria SPREV nº 3030, de 15 de Março de 2021.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.858.075,76	6,97%	4.928.627.960,16	0,71%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.841.825,81	1,57%	9.515.072.681,60	0,08%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	43.550.961,17	8,70%	6.564.821.510,69	0,66%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.082.079,67	0,22%	749.544.414,58	0,14%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.374.530,50	4,47%	4.977.668.769,91	0,45%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.996.615,39	6,00%	3.068.003.584,32	0,98%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.390.622,03	0,28%	614.679.551,73	0,23%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.422.083,75	1,48%	499.702.968,06	1,49%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.118.109,49	0,42%	260.423.123,57	0,81%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.296.627,81	0,26%	451.753.494,86	0,29%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	741.054,56	0,15%	216.462.795,32	0,34%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	76.940.702,67	15,38%	1.977.841.853,65	3,89%	7º I b
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.281.014,14	2,05%	3.748.160.148,32	0,27%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	531.791,60	0,11%	473.736.972,65	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.544.661,60	0,71%	235.383.228,82	1,51%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	82.939.963,44	16,58%	2.597.816.482,92	3,19%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	66.963,95	0,01%	6.217.671.822,00	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.086.187,09	1,02%	10.530.457.571,28	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.244.996,75	1,05%	10.426.166.067,57	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.686.641,58	1,54%	1.156.132.227,79	0,66%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	484.598,06	0,10%	3.885.055.392,30	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	317.106,49	0,06%	5.065.234.429,28	0,01%	7º I b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.188.768,66	6,83%	3.323.314.760,57	1,03%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	32.779.119,53	6,55%	10.247.937.610,00	0,32%	7º III a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	13.234.709,98	2,65%	846.202.155,15	1,56%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.365.023,98	0,27%	2.105.457.404,21	0,06%	7º III a
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.723.485,48	0,54%	356.557.920,10	0,76%	7º III a

## Investimentos

\$ 500.333.410,79

## Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

## Total Carteira

\$ 500.333.410,79

## Governança (Pró Gestão)

Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.092.414,35	1,02%	2.186.258.657,96	0,23%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	3.177.999,95	0,64%	364.916.635,14	0,87%	7º III a
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.529.569,84	1,31%	630.378.445,40	1,04%	7º V b
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.023.617,49	0,20%	222.821.350,04	0,46%	7º V b
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.539.481,30	0,71%	414.827.443,90	0,85%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.491.924,58	0,90%	1.028.283.715,44	0,44%	8º I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.827.038,95	0,96%	1.005.806.799,28	0,48%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.353.562,44	0,47%	230.324.731,46	1,02%	8º I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.299.652,64	0,26%	601.878.684,35	0,22%	8º I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.938.132,14	1,79%	822.210.804,20	1,09%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.407.547,06	2,08%	2.340.707.282,75	0,44%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.266.633,83	0,65%	119.066.875,94	2,74%	10º I
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	7.099.775,32	1,42%	586.615.460,11	1,21%	10º I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.016.661,62	0,40%	312.814.154,14	0,64%	10º I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.966.687,30	0,39%	2.239.554.170,24	0,09%	10º I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.258.525,83	0,45%	806.529.132,21	0,28%	10º I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.199.865,21	0,24%	853.918.056,78	0,14%	10º I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	756.000,00	0,15%	99.272.880,00	0,76%	11º

## Investimentos

\$ 500.333.410,79

## Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

## Total Carteira

\$ 500.333.410,79

## Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/05/2045	15/03/2007	A mercado	10.674	3.926,825325	41.914.933,52

## Investimentos

\$ 500.333.410,79

## Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

## Total Carteira

\$ 500.333.410,79

## Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre	Política de Investimentos			GAP Superior		
				Inferior %	Alvo %	Superior %			
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	500.333.410,79	0,00%	5,00%	30,00%	150.100.023,24
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	69,11%	345.797.213,31	30,89%	154.536.197,48	14,00%	56,00%	80,00%	54.469.515,32
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	18,50%	92.561.521,93	41,50%	207.638.524,54	0,00%	12,00%	50,00%	157.605.183,47
7º IV - Ativos Financeiros de RF - ...	20,00%	0,00%	0,00	20,00%	100.066.682,16	0,00%	4,00%	20,00%	100.066.682,16
7º V b - Fundos de RF - Crédito Pri...	5,00%	1,51%	7.553.187,33	3,49%	17.463.483,21	0,00%	2,00%	5,00%	17.463.483,21
8º I - Fundos de Ações	30,00%	3,30%	16.511.659,91	26,70%	133.588.363,33	0,00%	6,50%	30,00%	133.588.363,33
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,00%	0,00	10,00%	50.033.341,08	0,00%	1,50%	5,00%	25.016.670,54
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,87%	19.345.679,20	6,13%	30.687.661,88	0,00%	7,50%	10,00%	30.687.661,88
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	3,56%	17.808.149,11	6,44%	32.225.191,97	0,00%	5,00%	10,00%	32.225.191,97
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,15%	756.000,00	4,85%	24.260.670,54	0,00%	0,50%	1,00%	4.247.334,11
12º - Empréstimos Consignados	5,00%	0,00%	0,00	5,00%	25.016.670,54	0,00%	0,00%	5,00%	25.016.670,54

### Governança (Pró Gestão)

Não possui

### Renda Fixa

\$ 445.911.922,57 89,12%

### Renda Variável

\$ 16.511.659,91 3,30%

### Estruturados

\$ 17.808.149,11 3,56%

### Fundo Imobiliário

\$ 756.000,00 0,15%

### Exterior

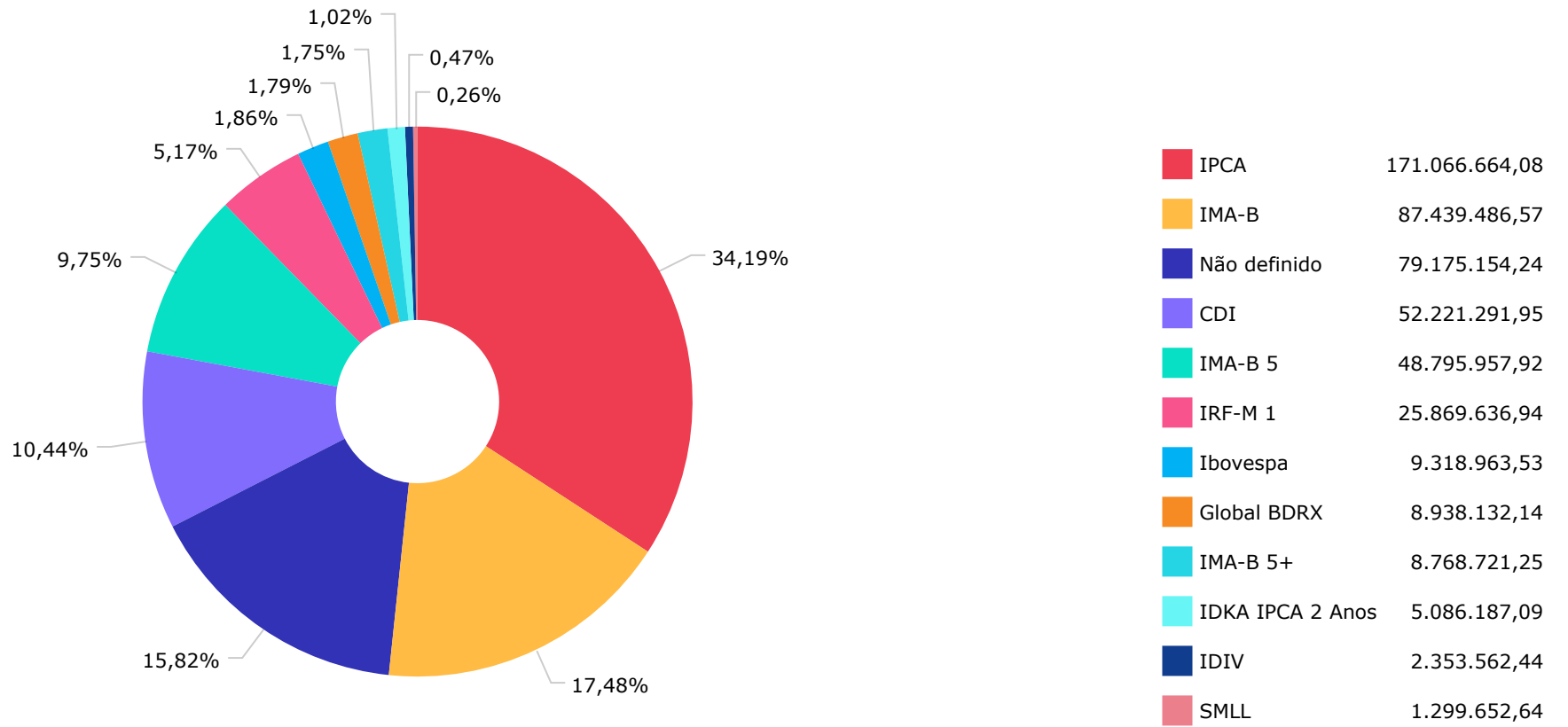
\$ 19.345.679,20 3,87%

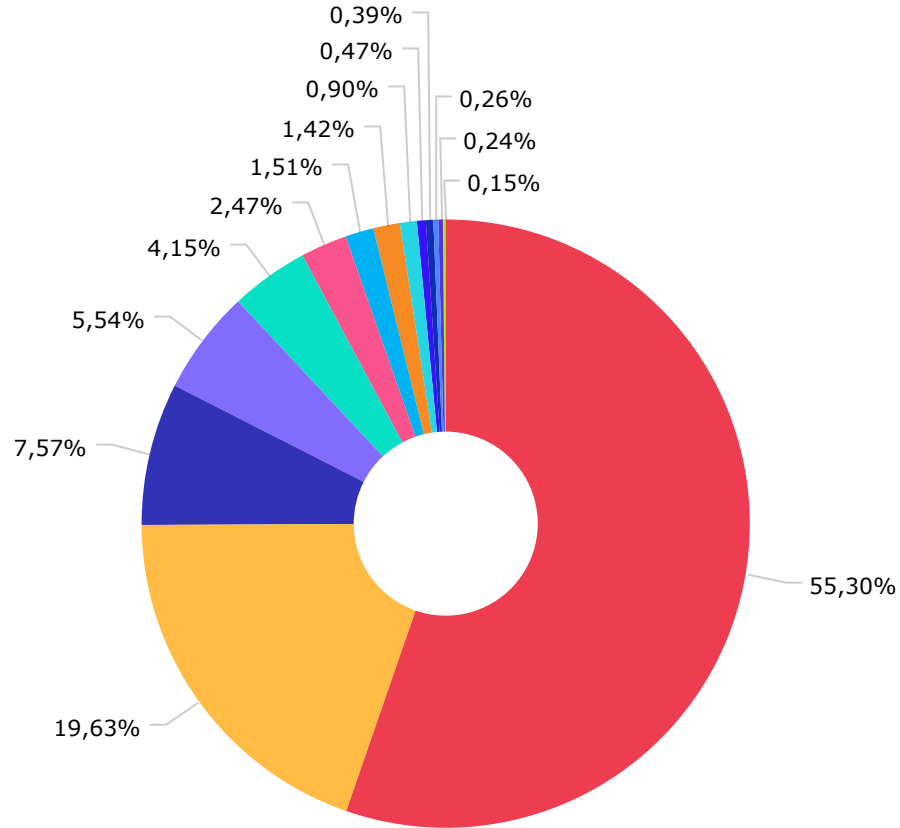
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>NÃO DEFINIDO - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>								
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82	8,05	1,79	7,45	11,95	19,70	0,77	1,63
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50	6,23	3,04	5,00	11,34	21,37	0,25	0,52
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,22	6,22	0,82	6,21	9,51	15,66	1,40	2,96
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,13	6,67	1,14	6,38	8,10	11,38	0,93	1,97
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,63	4,98	2,18	4,64	7,20	8,56	0,56	1,18
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,72	5,34	0,87	3,86	4,80	10,19	2,10	4,42
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41	4,13	1,56	4,09	4,69	5,26	0,88	1,86
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,57	4,99	0,84	2,26	2,65	7,55	2,61	5,50
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,88	-22,14	3,94	-13,74	-11,05	16,19	11,49	24,21
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,44	-7,68	-3,11	-8,03	-15,15	-63,58	5,09	10,71
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5,13	-0,15	-3,11	-6,46	-15,16	0,40	7,94	16,72
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,07		-2,36				0,76	1,61
<b>CDI - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>								
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,04	6,80	3,24	5,95	10,06	13,17	0,02	0,04
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,04	6,64	3,16	5,81	9,68	12,43	0,01	0,03
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,89	5,86	2,19	4,92	8,17	10,38	0,46	0,96
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,64	6,22	1,37	4,84	7,36	10,51	0,89	1,87
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,65	5,78	1,77	5,02	6,86	9,09	0,84	1,78
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	0,58	5,04	1,76	4,10	6,42	8,29	0,23	0,49
<b>GLOBAL BDRX - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>								
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	7,74	-21,75	3,70	-12,46	-9,00	16,47	9,83	20,69
<b>IBOVESPA - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>								
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,17	-4,72	-4,39	-8,10	-11,12	10,34	6,78	14,28

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4,33	-9,26	-5,33	-10,26	-26,91	-13,14	7,55	15,90
<b>IDIV - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>	<b>1,98</b>	<b>6,66</b>	<b>-2,58</b>	<b>-0,76</b>	<b>-0,49</b>	<b>13,65</b>		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,85	5,97	-2,86	-1,18	-2,31	8,41	6,27	13,20
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>	<b>-0,17</b>	<b>6,66</b>	<b>1,15</b>	<b>6,61</b>	<b>10,11</b>	<b>16,59</b>		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29	6,10	0,78	6,08	9,41	15,38	1,48	3,12
<b>IMA-B - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>	<b>-0,88</b>	<b>3,43</b>	<b>-0,28</b>	<b>4,20</b>	<b>3,25</b>	<b>5,86</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82	8,06	1,79	7,45	11,96	19,27	0,77	1,63
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,32	3,18	0,79	3,21	3,47	1,48	1,51	3,18
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,33	2,93	0,78	2,97	3,22	1,24	1,51	3,18
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,89	3,27	-0,26	4,07	2,97	5,30	2,49	5,25
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,92	3,29	-0,35	4,07	2,97	5,33	2,47	5,21
<b>IMA-B 5 - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>	<b>0,01</b>	<b>6,62</b>	<b>1,13</b>	<b>6,50</b>	<b>10,04</b>	<b>15,61</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02	6,53	1,12	6,44	9,84	15,08	1,21	2,55
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	6,47	1,09	6,39	9,71	14,96	1,22	2,56
<b>IMA-B 5+ - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>	<b>-1,84</b>	<b>0,16</b>	<b>-1,79</b>	<b>1,79</b>	<b>-3,22</b>	<b>-2,89</b>		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,86	-0,04	-1,86	1,62	-3,54	-3,55	3,92	8,26
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,91	0,00	-1,88	1,65	-3,73	-3,54	3,99	8,41
<b>IPCA - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>	<b>0,09</b>	<b>5,58</b>	<b>1,23</b>	<b>5,01</b>	<b>10,92</b>	<b>20,90</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83	8,07	1,80	7,46	11,98	19,66	0,77	1,63
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48	7,39	1,49	6,98	11,07	17,28	0,80	1,69
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30	7,04	1,33	6,73	10,60	16,16	0,91	1,91

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08	7,21	0,92	7,11	10,41	15,65	0,76	1,61
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,17	6,18	0,98	6,15	9,87	15,06	1,47	3,09
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,62	5,60	1,98	4,75	6,22	6,99	1,42	2,98
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64	4,97	2,04	4,77	6,06	7,29	0,65	1,36
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,79	5,41	2,09	4,71	5,36	6,31	0,99	2,08
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,33		0,77	5,85			1,51	3,18
<b>IRF-M 1 - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>	<b>1,05</b>	<b>6,09</b>	<b>2,96</b>	<b>5,43</b>	<b>8,11</b>	<b>10,26</b>		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,07	6,23	3,01	5,46	8,48	10,14	0,20	0,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,03	5,94	2,90	5,30	7,87	9,75	0,25	0,52
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04	5,95	2,91	5,30	7,86	9,57	0,25	0,53
<b>SMLL - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>	<b>5,16</b>	<b>-15,55</b>	<b>-13,62</b>	<b>-18,34</b>	<b>-32,57</b>	<b>-19,00</b>		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,98	-15,46	-13,81	-18,69	-33,65	-21,01	10,78	22,69

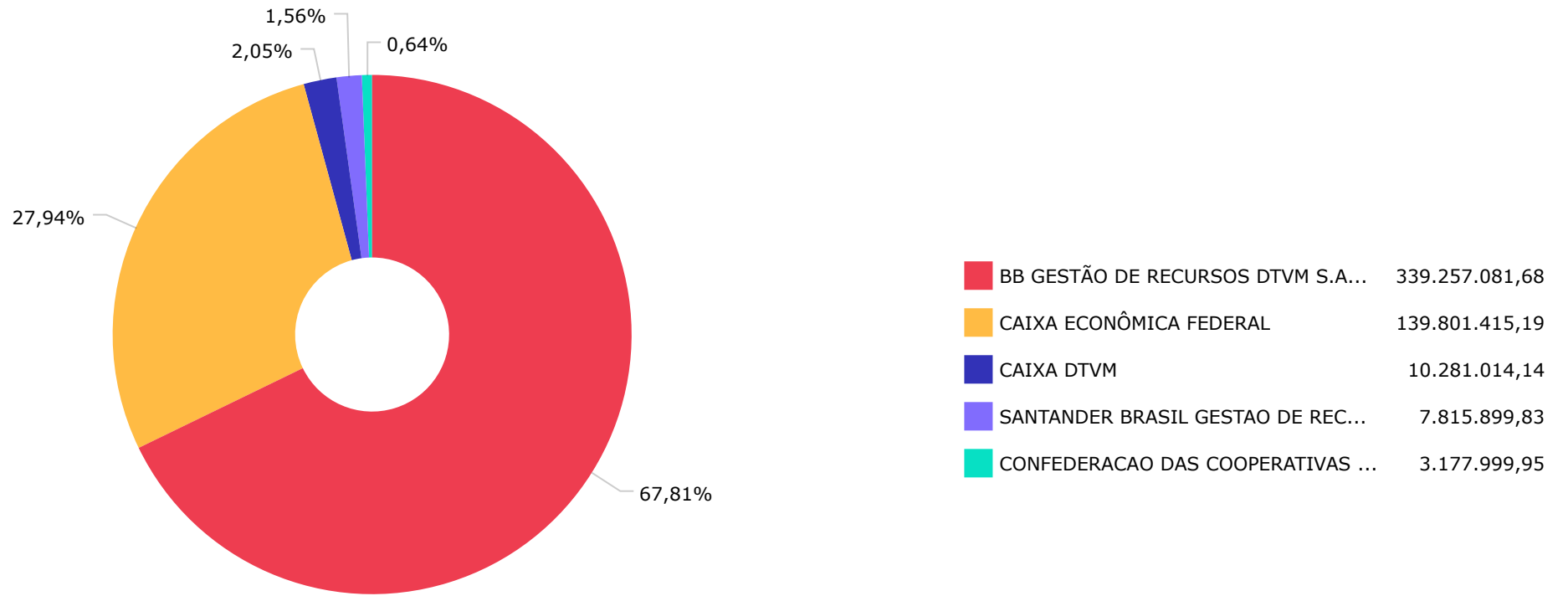




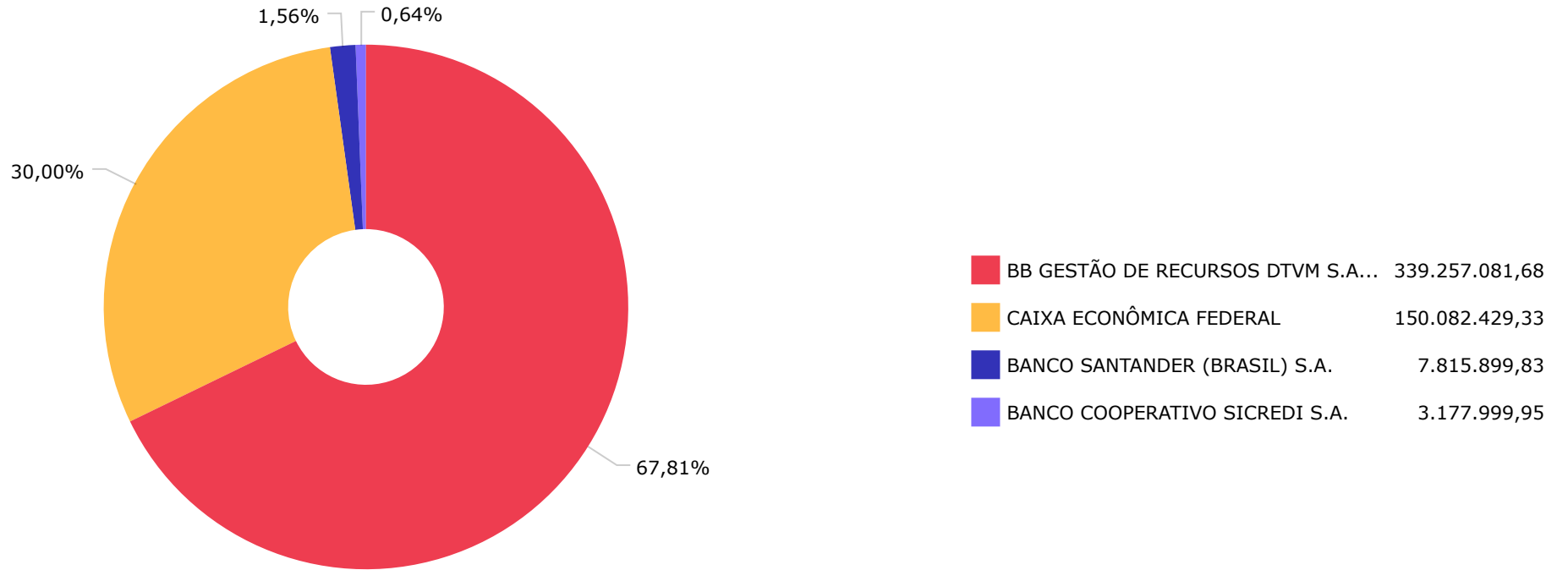


Renda Fixa Duração Livre Soberano	276.683.172,95
Renda Fixa Indexados	98.211.951,05
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	37.871.533,88
Ações Livre	27.712.199,45
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	20.787.897,31
Não classificado	12.357.367,38
Multimercados Livre	7.541.821,28
Multimercados Trading	7.099.775,32
Ações Valor/Crescimento	4.491.924,58
Ações Dividendos	2.353.562,44
Multimercados Macro	1.966.687,30
Ações Small Caps	1.299.652,64
Multimercados Balanceados	1.199.865,21
FII TVM Gestão Ativa	756.000,00

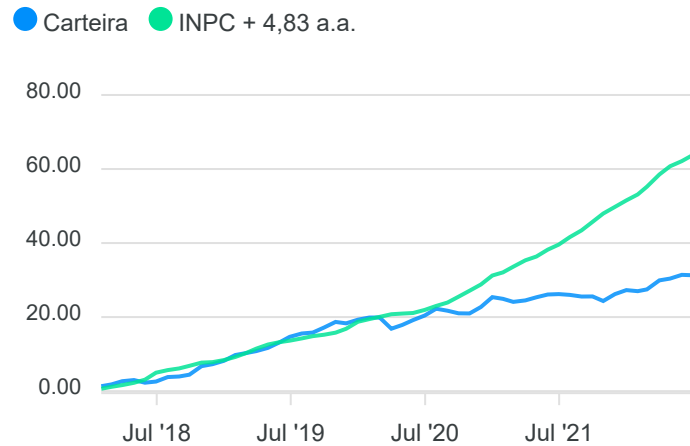
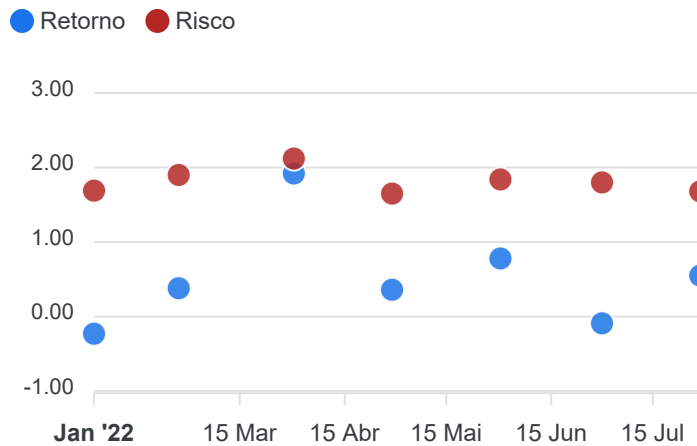
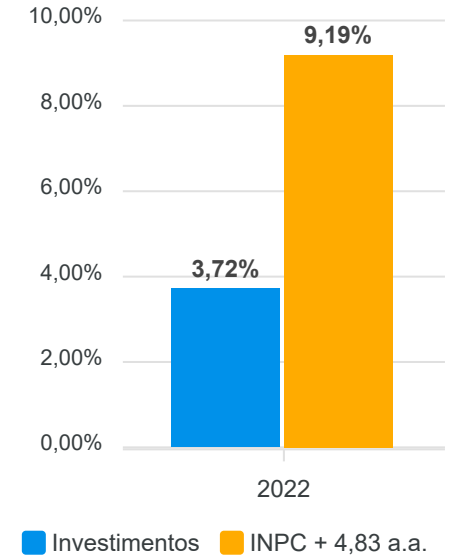
Distribuição por Gestão - PREVIDENCIÁRIO



Distribuição por Administrador - PREVIDENCIÁRIO



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	480.241.025,44	48.646.335,80	47.850.000,00	479.933.926,35	-1.103.434,89	-0,23% ▼	1,07%	1,69%
Fevereiro	479.933.926,35	31.464.329,76	31.583.045,58	481.616.714,48	1.801.503,95	0,38% ▲	1,36%	1,90%
Março	481.616.714,48	4.265.508,75	2.750.000,00	492.395.159,40	9.262.936,17	1,92% ▲	2,13%	2,12%
Abril	492.395.159,40	3.355.254,54	3.200.000,00	494.340.740,00	1.790.326,06	0,36% ▲	1,40%	1,65%
Mai	494.340.740,00	59.845.811,42	59.314.790,51	498.737.834,97	3.866.074,06	0,78% ▲	0,86%	1,84%
Junho	498.737.834,97	109.753.471,79	110.878.373,77	497.178.724,58	-434.208,41	-0,09% ▼	1,02%	1,80%
Julho	497.178.724,58	10.400.000,00	10.000.000,00	500.333.410,79	2.754.686,21	0,55% ▲	1,02%	1,68%
<b>Acumulado</b>					<b>17.937.883,15</b>	<b>3,72% ▲</b>	<b>9,19%</b>	



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.717.449,10	0,00	0,00	34.858.075,76	140.626,66	0,41% ▲	0,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.971.753,03	0,00	0,00	34.188.768,66	217.015,63	0,64% ▲	0,65%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.859.186,21	0,00	0,00	7.841.825,81	-17.360,40	-0,22% ▼	1,40%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	43.552.272,70	0,00	0,00	43.550.961,17	-1.311,53	0,00% ▼	1,22%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.102.535,27	0,00	0,00	1.082.079,67	-20.455,60	-1,86% ▼	3,92%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.540.932,81	0,00	0,00	6.529.569,84	-11.362,97	-0,17% ▼	1,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.120.861,50	0,00	5.000.000,00	22.374.530,50	253.669,00	0,94% ▲	0,25%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	32.033.668,51	3.400.000,00	3.000.000,00	32.779.119,53	345.451,02	0,97% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.973.285,27	0,00	0,00	29.996.615,39	23.330,12	0,08% ▲	0,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.383.972,47	0,00	0,00	1.390.622,03	6.649,56	0,48% ▲	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.361.322,93	0,00	0,00	7.422.083,75	60.760,82	0,83% ▲	0,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.100.805,23	0,00	0,00	2.118.109,49	17.304,26	0,82% ▲	0,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.292.746,65	0,00	0,00	1.296.627,81	3.881,16	0,30% ▲	0,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	735.006,53	0,00	0,00	741.054,56	6.048,03	0,82% ▲	0,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	75.168.857,88	2.000.000,00	0,00	76.940.702,67	-228.155,21	-0,30% ▼	1,51%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.273.353,45	0,00	0,00	10.281.014,14	7.660,69	0,07% ▲	0,76%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	533.532,60	0,00	0,00	531.791,60	-1.741,00	-0,33% ▼	1,51%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.526.905,87	0,00	0,00	3.544.661,60	17.755,73	0,50% ▲	0,25%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	81.187.205,28	2.000.000,00	0,00	82.939.963,44	-247.241,84	-0,30% ▼	1,51%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	13.153.032,09	0,00	0,00	13.234.709,98	81.677,89	0,62% ▲	1,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	66.441,65	0,00	0,00	66.963,95	522,30	0,79% ▲	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.101.105,71	0,00	0,00	5.086.187,09	-14.918,62	-0,29% ▼	1,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.243.912,28	0,00	0,00	5.244.996,75	1.084,47	0,02% ▲	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.835.964,57	0,00	0,00	7.686.641,58	-149.322,99	-1,91% ▼	3,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	489.121,59	0,00	0,00	484.598,06	-4.523,53	-0,92% ▼	2,47%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.024.987,50	0,00	0,00	1.023.617,49	-1.370,01	-0,13% ▼	0,93%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.304.984,54	0,00	2.000.000,00	317.106,49	12.121,95	0,53% ▲	0,25%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.377.348,75	0,00	0,00	1.365.023,98	-12.324,77	-0,89% ▼	2,49%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.706.440,76	0,00	0,00	2.723.485,48	17.044,72	0,63% ▲	0,56%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.056.236,39	3.000.000,00	0,00	5.092.414,35	36.177,96	0,72% ▲	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	3.144.275,80	0,00	0,00	3.177.999,95	33.724,15	1,07% ▲	0,20%
	444.939.504,92	10.400.000,00	10.000.000,00	445.911.922,57	572.417,65	0,13%	1,10%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.366.741,54	0,00	0,00	3.539.481,30	172.739,76	5,13% ▲	7,94%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.312.259,38	0,00	0,00	4.491.924,58	179.665,20	4,17% ▲	6,78%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.245.551,94	0,00	0,00	3.266.633,83	21.081,89	0,65% ▲	0,84%
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	7.058.980,56	0,00	0,00	7.099.775,32	40.794,76	0,58% ▲	0,23%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.998.862,36	0,00	0,00	2.016.661,62	17.799,26	0,89% ▲	0,46%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.954.250,63	0,00	0,00	1.966.687,30	12.436,67	0,64% ▲	0,89%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.626.823,38	0,00	0,00	4.827.038,95	200.215,57	4,33% ▲	7,55%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.242.323,46	0,00	0,00	2.258.525,83	16.202,37	0,72% ▲	2,10%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.310.911,18	0,00	0,00	2.353.562,44	42.651,26	1,85% ▲	6,27%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	759.360,00	0,00	0,00	756.000,00	-3.360,00	-0,44% ▼	5,09%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.181.301,00	0,00	0,00	1.199.865,21	18.564,21	1,57% ▲	2,61%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.237.987,50	0,00	0,00	1.299.652,64	61.665,14	4,98% ▲	10,78%
-	34.295.352,93	0,00	0,00	35.075.809,02	780.456,09	2,28%	4,06%



INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.296.265,24	0,00	0,00	8.938.132,14	641.866,90	7,74% ▲	9,83%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.647.601,49	0,00	0,00	10.407.547,06	759.945,57	7,88% ▲	11,49%
	17.943.866,73	0,00	0,00	19.345.679,20	1.401.812,47	7,81%	4,54%