

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	36.077.058,84	7,01%	4.560.818.666,19	0,79%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.025.948,56	1,56%	7.996.820.457,76	0,10%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	44.554.573,89	8,65%	6.120.033.935,05	0,73%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.142.019,93	0,22%	821.537.216,90	0,14%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.115.045,87	4,49%	6.033.726.634,06	0,38%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.651.601,60	5,95%	3.736.730.846,68	0,82%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	412.143,53	0,08%	182.134.006,20	0,23%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	584.592,26	0,11%	203.675.715,62	0,29%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	90.921.400,31	17,66%	2.426.875.574,48	3,75%	7º I b
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.504.754,76	2,04%	4.086.335.709,28	0,26%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	528.443,35	0,10%	470.754.249,93	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.470.914,41	0,67%	230.486.047,05	1,51%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	84.992.340,26	16,51%	3.200.270.776,09	2,66%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	69.471,92	0,01%	5.839.461.409,01	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.200.022,42	1,01%	8.108.886.938,29	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.368.739,93	1,04%	8.449.071.998,91	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.117.260,66	1,58%	1.174.260.901,84	0,69%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	503.601,48	0,10%	3.862.167.779,60	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	327.632,82	0,06%	5.646.338.902,14	0,01%	7º I b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.370.253,77	6,87%	3.173.943.781,02	1,11%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	35.482.865,42	6,89%	12.427.649.222,70	0,29%	7º III a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	13.745.869,24	2,67%	839.190.192,11	1,64%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.417.467,01	0,28%	1.650.722.847,59	0,09%	7º III a
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.804.158,25	0,54%	334.163.614,50	0,84%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.266.319,50	1,02%	2.800.691.599,83	0,19%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	3.286.521,95	0,64%	393.601.707,98	0,83%	7º III a
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.682.593,01	1,30%	538.020.375,78	1,24%	7º V b

Investimentos

\$ 514.880.172,50

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 514.880.172,50

Governança (Pró Gestão)
 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.052.650,49	0,20%	222.255.676,33	0,47%	7º V b
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.861.108,84	0,75%	408.163.973,06	0,95%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.810.604,41	0,93%	1.073.500.070,60	0,45%	8º I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.414.782,58	1,05%	1.058.297.332,86	0,51%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.497.600,59	0,49%	241.413.999,35	1,03%	8º I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.510.821,15	0,29%	685.388.293,76	0,22%	8º I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.369.076,70	1,63%	690.721.324,94	1,21%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.385.246,58	1,82%	2.030.078.847,62	0,46%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.378.185,61	0,66%	122.365.546,81	2,76%	10º I
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	7.290.027,14	1,42%	519.508.144,50	1,40%	10º I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.097.920,02	0,41%	303.547.568,32	0,69%	10º I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.038.526,65	0,40%	3.446.560.885,94	0,06%	10º I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.428.696,43	0,47%	789.136.322,70	0,31%	10º I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.289.710,36	0,25%	838.070.975,00	0,15%	10º I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	831.600,00	0,16%	109.200.168,00	0,76%	11º

Investimentos

\$ 514.880.172,50

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 514.880.172,50

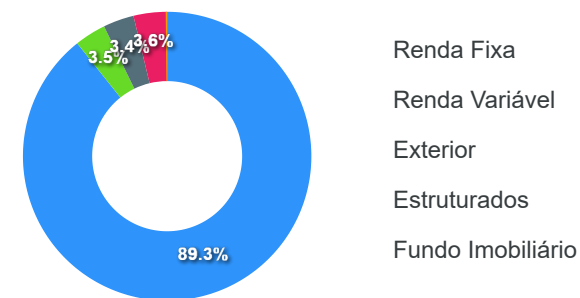
Governança (Pró Gestão)
 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	68,86% 354.567.566,80	31,14% 160.312.605,70
7° III a - FI Referenciados RF	60,00%	18,91% 97.373.455,14	41,09% 211.554.648,36
7° V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	1,50% 7.735.243,50	3,50% 18.008.765,13
8° I - Fundos de Ações	30,00%	3,51% 18.094.917,57	26,49% 136.369.134,18
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,45% 17.754.323,28	6,55% 33.733.693,97
10° I - Fundos Multimercados	10,00%	3,60% 18.523.066,21	6,40% 32.964.951,04
11° - Fundos Imobiliários	5,00%	0,16% 831.600,00	4,84% 24.912.408,63

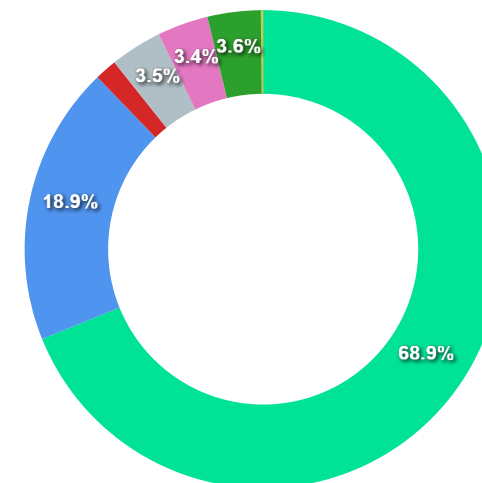
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos

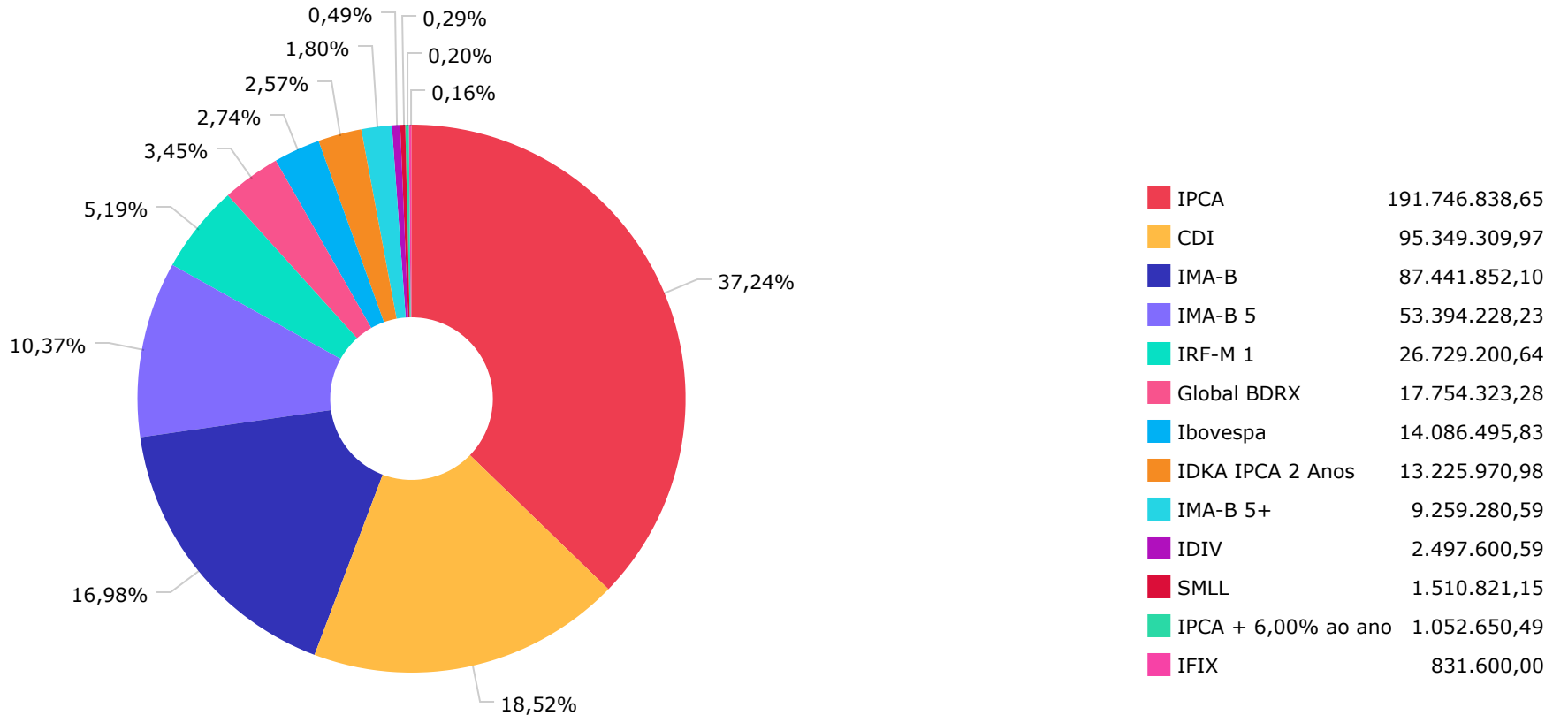


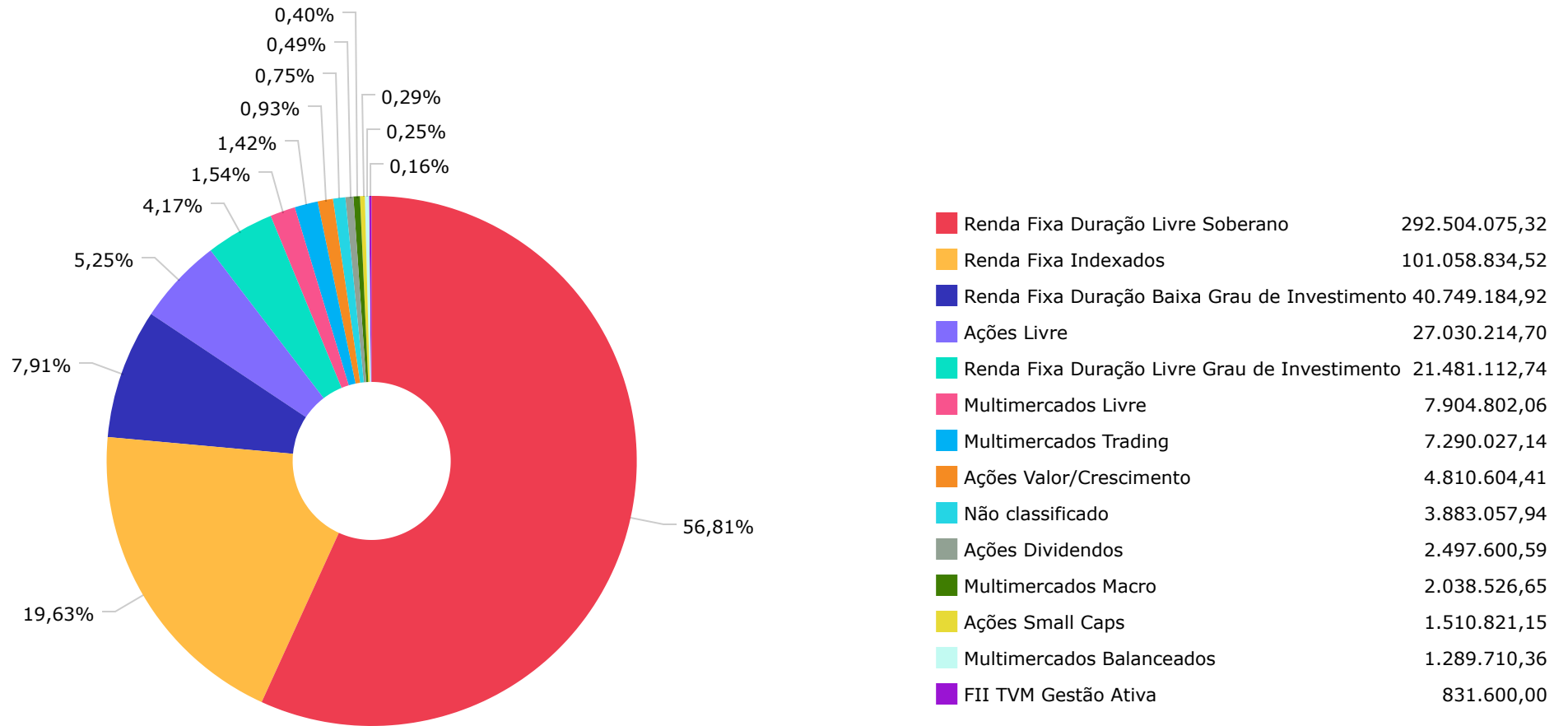
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	154.464.051,75	8° I - Fundos de Ações	3,51%	0,00%	6,50%	30,00%	136.369.134,18
7° I b - FI 100% Títulos TN	68,86%	14,00%	56,00%	80,00%	57.336.571,20	9° II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	1,50%	5,00%	25.744.008,63
7° III a - FI Referenciados RF	18,91%	0,00%	12,00%	50,00%	160.066.631,11	9° III - Ações - BDR Nível I	3,45%	0,00%	7,50%	10,00%	33.733.693,97
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	102.976.034,50	10° I - Fundos Multimercados	3,60%	0,00%	5,00%	10,00%	32.964.951,04
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	1,50%	0,00%	2,00%	5,00%	18.008.765,13	11° - Fundos Imobiliários	0,16%	0,00%	0,50%	1,00%	4.317.201,73
						12° - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	25.744.008,63

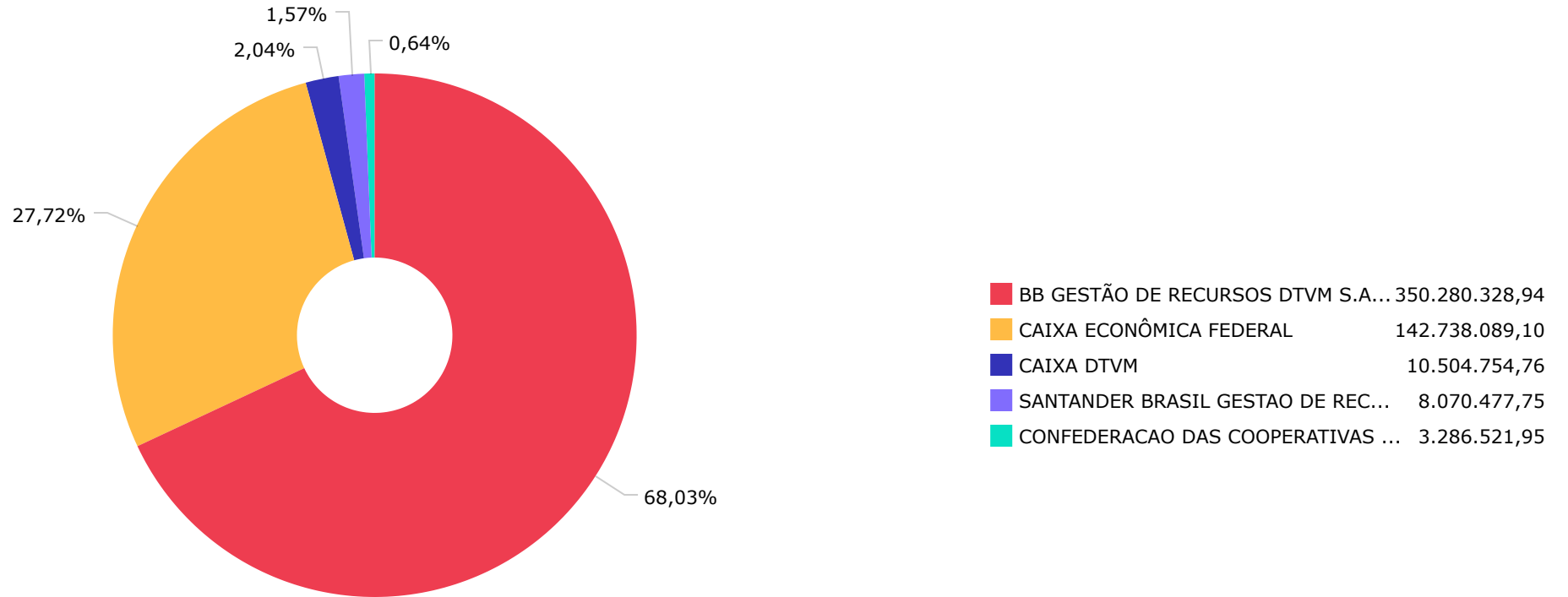
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20		
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,64	13,28	7,53	8,47	15,78	21,37	1,88	3,96
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,29	12,85	7,49	8,40	14,42	19,40	4,78	10,06
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	10,45	3,41	6,76	12,04	16,48	0,02	0,05
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,26	10,13	4,03	6,31	12,02	16,45	0,56	1,17
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
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,25	9,40	3,41	5,24	11,56	13,53	0,77	1,62
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,84	10,10	3,65	5,07	10,87	16,11	1,27	2,69
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01	7,77	3,50	5,11	10,65	10,83	0,69	1,45
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	0,67	7,86	2,68	4,49	8,79	12,03	0,43	0,90
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	1,33	-29,86	-9,99	-6,55	-29,14	-2,97		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,33	-26,73	-6,37	-2,90	-25,64	-0,63	14,96	31,51
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70	-29,79	-9,82	-6,27	-29,23	-5,49	16,62	34,99
IBOVESPA - BENCHMARK	5,45	10,70	12,48	7,57	12,11	23,51		
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3,18	8,92	9,09	5,69	10,41	19,46	14,31	30,15
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,61	2,04	7,09	2,39	5,28	25,87	14,36	30,25
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	6,17	1,79	12,18	6,19	-0,04	6,76	15,53	32,70
IDIV - BENCHMARK	4,03	13,61	6,51	3,76	16,46	32,51		
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,84	12,45	6,12	3,09	15,09	27,50	13,26	27,92
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

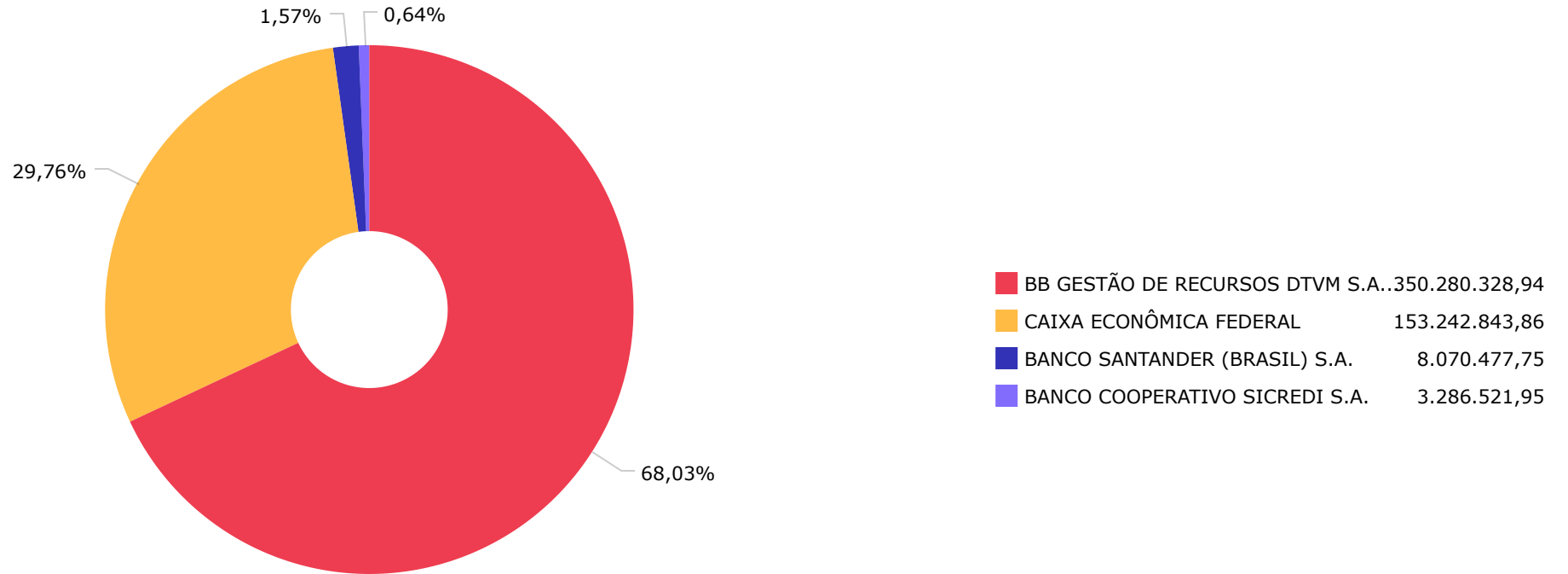
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B - BENCHMARK	1,23	7,43	3,86	3,57	11,40	13,44		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,18	7,34	3,92	3,56	11,26	13,01	1,58	3,33
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,10	7,24	3,84	3,57	11,14	12,92	1,62	3,41
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,89	2,34	-0,81	-0,03	6,01	4,24	0,85	1,80
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
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,89	8,92	2,30	3,42	12,47	17,14	0,75	1,58
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57	4,02	-2,08	0,89	7,20	18,60	0,15	0,32
IMA-B 5+ - BENCHMARK	0,65	5,79	5,62	3,73	10,15	9,03		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,64	5,61	5,60	3,61	9,83	8,35	2,41	5,08
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65	5,50	5,54	3,57	9,82	8,34	2,42	5,09
IPCA - BENCHMARK	0,34	4,45	-0,31	0,15	6,21	17,55		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,89	9,75	2,20	3,72	12,72	19,13	0,85	1,78
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	1,83	8,67	2,34	3,34	12,54	16,91	0,72	1,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,89	9,36	2,17	3,53	12,53	18,38	0,85	1,79
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,24	9,55	2,18	3,12	12,46	18,19	0,53	1,12
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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01	8,59	3,46	5,57	11,11	13,25	0,73	1,54
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,88	8,09	2,96	5,21	10,39	12,42	0,57	1,19
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,89		2,21	3,00			0,85	1,80
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,24		2,18	-0,23			0,53	1,12

	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		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	1,01	9,86	3,41	6,52	11,70	13,90	0,04	0,08
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
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98	9,45	3,31	6,32	11,23	12,92	0,04	0,07
SMLL - BENCHMARK	7,30	-1,35	16,81	0,91	0,06	3,68		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7,11	-1,72	16,25	0,20	-0,87	1,42	14,92	31,43
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	0,81	9,62	1,16	3,11	12,58	32,07		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,76	9,69	2,84	4,01	12,83	15,67	0,73	1,53
IFIX - BENCHMARK	0,02	6,66	6,30	6,34	11,80	8,12		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,90	1,55	10,00	6,58	-2,37	-53,49	6,16	12,98







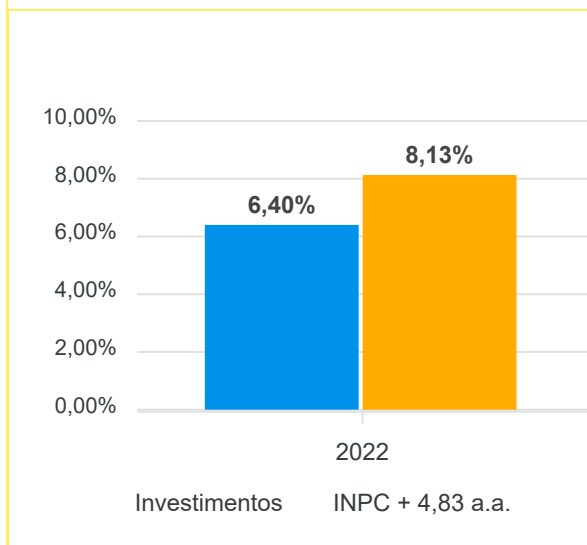


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	480.241.025,44	48.646.335,80	47.850.000,00	479.933.926,35	-1.103.434,89	-1.103.434,89	-0,23% ▼	-0,23%	1,07%	1,07%	-21,50%	1,69%
Fevereiro	479.933.926,35	31.464.329,76	31.583.045,58	481.616.714,48	1.801.503,95	698.069,06	0,38% ▲	0,15%	1,36%	2,44%	6,15%	1,90%
Março	481.616.714,48	4.265.508,75	2.750.000,00	492.395.159,40	9.262.936,17	9.961.005,23	1,92% ▲	2,07%	2,13%	4,62%	44,81%	2,12%
Abril	492.395.159,40	3.355.254,54	3.200.000,00	494.340.740,00	1.790.326,06	11.751.331,29	0,36% ▲	2,44%	1,40%	6,09%	40,07%	1,65%
Mai	494.340.740,00	59.845.811,42	59.314.790,51	498.737.834,97	3.866.074,06	15.617.405,35	0,78% ▲	3,24%	0,86%	7,00%	46,29%	1,84%
Junho	498.737.834,97	109.753.471,79	110.878.373,77	497.178.724,58	-434.208,41	15.183.196,94	-0,09% ▼	3,15%	1,02%	8,09%	38,94%	1,80%
Julho	497.178.724,58	10.400.000,00	10.000.000,00	500.333.410,79	2.754.686,21	17.937.883,15	0,55% ▲	3,72%	-0,21%	7,87%	47,27%	1,68%
Agosto	500.333.410,79	21.247.912,15	20.381.414,01	503.714.563,12	2.514.654,19	20.452.537,34	0,50% ▲	4,24%	0,12%	8,00%	53,00%	2,42%
Setembro	503.714.563,12	3.319.000,00	3.070.000,00	505.749.905,74	1.786.342,62	22.238.879,96	0,35% ▲	4,61%	0,07%	8,07%	57,13%	1,73%
Outubro	505.749.905,74	3.538.542,04	3.080.000,00	514.880.172,50	8.671.724,72	30.910.604,68	1,71% ▲	6,40%	0,05%	8,13%	78,72%	1,72%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	9.961.005,23	2,07%	4,62%
2º Trim	5.222.191,71	1,06%	3,32%
1º Sem	15.183.196,94	3,15%	8,09%
3º Trim	7.055.683,02	1,42%	-0,02%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráficos

Gráfico Risco x Retorno

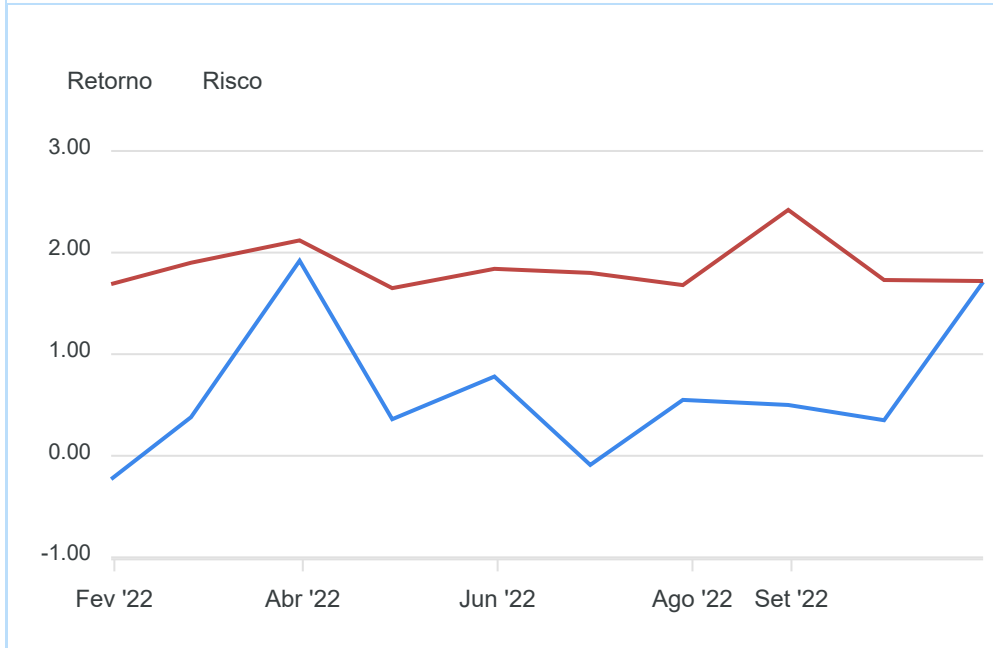
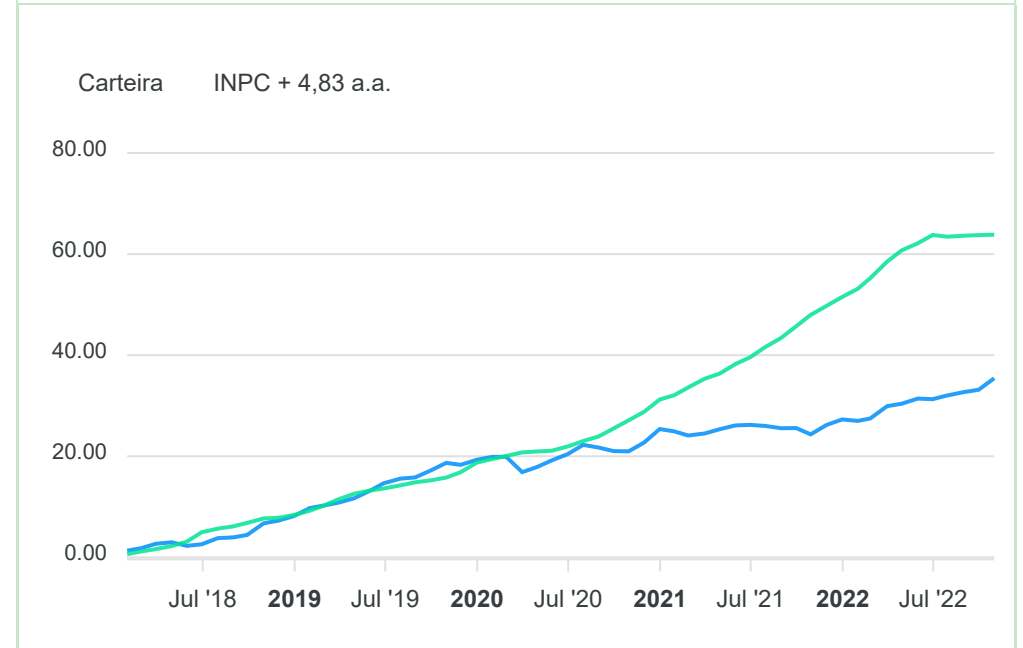


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.714.910,69	0,00	0,00	36.077.058,84	362.148,15	1,01% ▲	0,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.015.090,76	0,00	0,00	35.370.253,77	355.163,01	1,01% ▲	0,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.879.837,98	0,00	0,00	8.025.948,56	146.110,58	1,85% ▲	0,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	43.728.145,15	0,00	0,00	44.554.573,89	826.428,74	1,89% ▲	0,75%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.134.687,57	0,00	0,00	1.142.019,93	7.332,36	0,65% ▲	2,42%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.562.568,05	0,00	0,00	6.682.593,01	120.024,96	1,83% ▲	0,72%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.889.853,07	0,00	0,00	23.115.045,87	225.192,80	0,98% ▲	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	34.636.950,51	3.538.542,04	3.080.000,00	35.482.865,42	387.372,87	1,01% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.979.300,66	0,00	0,00	30.651.601,60	672.300,94	2,24% ▲	0,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	404.513,67	0,00	0,00	412.143,53	7.629,86	1,89% ▲	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	573.765,94	0,00	0,00	584.592,26	10.826,32	1,89% ▲	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	89.232.245,44	0,00	0,00	90.921.400,31	1.689.154,87	1,89% ▲	0,85%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.274.925,92	0,00	0,00	10.504.754,76	229.828,84	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 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.451.194,69	0,00	0,00	3.470.914,41	19.719,72	0,57% ▲	0,15%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	83.412.266,37	0,00	0,00	84.992.340,26	1.580.073,89	1,89% ▲	0,85%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	13.614.805,93	0,00	0,00	13.745.869,24	131.063,31	0,96% ▲	0,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	68.793,67	0,00	0,00	69.471,92	678,25	0,99% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.106.569,62	0,00	0,00	5.200.022,42	93.452,80	1,83% ▲	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.269.907,95	0,00	0,00	5.368.739,93	98.831,98	1,88% ▲	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.065.478,36	0,00	0,00	8.117.260,66	51.782,30	0,64% ▲	2,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	497.733,27	0,00	0,00	503.601,48	5.868,21	1,18% ▲	1,58%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.034.485,58	0,00	0,00	1.052.650,49	18.164,91	1,76% ▲	0,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	324.437,10	0,00	0,00	327.632,82	3.195,72	0,99% ▲	0,03%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.402.082,41	0,00	0,00	1.417.467,01	15.384,60	1,10% ▲	1,62%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.779.782,63	0,00	0,00	2.804.158,25	24.375,62	0,88% ▲	0,57%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.211.628,50	0,00	0,00	5.266.319,50	54.691,00	1,05% ▲	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	3.253.508,90	0,00	0,00	3.286.521,95	33.013,05	1,01% ▲	0,04%
	452.038.104,85	3.538.542,04	3.080.000,00	459.676.265,44	7.179.618,55	1,59%	0,68%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.741.967,07	0,00	0,00	3.861.108,84	119.141,77	3,18% ▲	14,31%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.643.061,56	0,00	0,00	4.810.604,41	167.542,85	3,61% ▲	14,36%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.336.602,58	0,00	0,00	3.378.185,61	41.583,03	1,25% ▲	0,77%
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	7.241.606,64	0,00	0,00	7.290.027,14	48.420,50	0,67% ▲	0,43%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.071.785,26	0,00	0,00	2.097.920,02	26.134,76	1,26% ▲	0,56%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.021.475,85	0,00	0,00	2.038.526,65	17.050,80	0,84% ▲	1,27%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.100.153,36	0,00	0,00	5.414.782,58	314.629,22	6,17% ▲	15,53%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.389.547,05	0,00	0,00	2.428.696,43	39.149,38	1,64% ▲	1,88%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.405.148,93	0,00	0,00	2.497.600,59	92.451,66	3,84% ▲	13,26%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	839.160,00	0,00	0,00	831.600,00	-7.560,00	-0,90% ▼	6,16%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.260.797,86	0,00	0,00	1.289.710,36	28.912,50	2,29% ▲	4,78%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.410.517,04	0,00	0,00	1.510.821,15	100.304,11	7,11% ▲	14,92%
-	36.461.823,20	0,00	0,00	37.449.583,78	987.760,58	2,71%	7,73%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.021.885,99	0,00	0,00	8.369.076,70	347.190,71	4,33% ▲	14,96%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.228.091,70	0,00	0,00	9.385.246,58	157.154,88	1,70% ▲	16,62%
	17.249.977,69	0,00	0,00	17.754.323,28	504.345,59	2,92%	7,05%