

# 2022

## Relatório Mensal

# Novembro

## 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, item 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	36.046.585,63	7,03%	3.872.423.497,99	0,93%	7º I b
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.973.499,41	1,56%	7.717.989.815,26	0,10%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	44.390.764,13	8,66%	5.994.154.495,05	0,74%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.127.774,60	0,22%	847.757.260,13	0,13%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.326.356,59	4,55%	6.379.149.625,43	0,37%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.993.721,33	5,85%	3.695.776.198,86	0,81%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	410.043,67	0,08%	181.206.036,85	0,23%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	581.588,69	0,11%	202.629.252,97	0,29%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	90.670.595,09	17,69%	2.470.661.201,31	3,67%	7º I b
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.262.468,93	2,00%	4.010.940.026,01	0,26%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	525.726,30	0,10%	468.333.814,92	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.509.364,79	0,68%	233.039.345,15	1,51%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	84.556.016,96	16,50%	3.209.156.860,76	2,63%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	69.532,48	0,01%	5.198.139.831,44	0,00%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.163.347,27	1,01%	7.588.268.856,59	0,07%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.350.017,24	1,04%	8.271.051.539,34	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.020.156,34	1,56%	1.162.604.081,69	0,69%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	499.424,21	0,10%	3.729.245.028,85	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	330.652,45	0,06%	5.942.626.472,35	0,01%	7º I b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.329.578,08	6,89%	3.152.916.297,20	1,12%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	34.088.910,17	6,65%	12.044.835.497,35	0,28%	7º III a
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	13.718.903,77	2,68%	822.061.477,89	1,67%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.405.008,64	0,27%	1.612.754.705,35	0,09%	7º III a
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.810.335,63	0,55%	330.466.541,20	0,85%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.798.803,49	1,13%	2.898.194.569,38	0,20%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	3.316.145,37	0,65%	417.918.832,05	0,79%	7º III a
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.658.681,68	1,30%	470.957.393,49	1,41%	7º V b

Investimentos

\$ 512.544.213,30

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 512.544.213,30

Governança (Pró Gestão)

[GTA](#) Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.049.281,00	0,20%	220.831.291,24	0,48%	7º V b
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.776.931,29	0,74%	397.133.897,30	0,95%	8º I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.666.256,37	0,91%	1.040.600.905,61	0,45%	8º I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.920.653,12	0,96%	946.300.928,10	0,52%	8º I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.514.423,04	0,49%	241.034.930,79	1,04%	8º I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	1.341.776,60	0,26%	593.700.638,61	0,23%	8º I
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.898.362,34	1,74%	722.253.725,10	1,23%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.033.708,03	1,96%	2.064.871.213,59	0,49%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.393.214,49	0,66%	122.909.926,88	2,76%	10º I
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	7.342.089,80	1,43%	496.205.267,30	1,48%	10º I
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.107.092,39	0,41%	308.434.403,84	0,68%	10º I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.037.758,14	0,40%	3.580.738.250,08	0,06%	10º I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.422.401,65	0,47%	774.332.185,31	0,31%	10º I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.278.502,10	0,25%	801.068.738,77	0,16%	10º I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	827.760,00	0,16%	108.695.924,80	0,76%	11º

## Investimentos

\$ 512.544.213,30

## Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

## Total Carteira

\$ 512.544.213,30

## Governança (Pró Gestão)

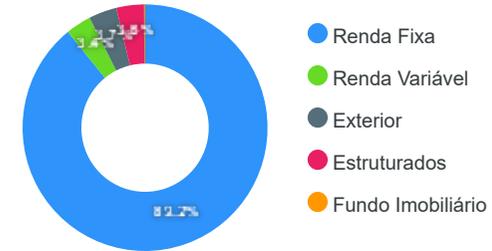
 Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	68,87% 352.807.636,11	31,13% 159.503.176,70
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	18,83% 96.467.685,15	41,17% 210.918.802,54
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	1,50% 7.707.962,68	3,50% 17.907.577,96
8º I - Fundos de Ações	30,00%	3,36% 17.220.040,42	26,64% 136.473.203,42
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,70% 18.932.070,37	6,30% 32.299.010,91
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	3,63% 18.581.058,57	6,37% 32.650.022,71
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,16% 827.760,00	4,84% 24.787.780,64

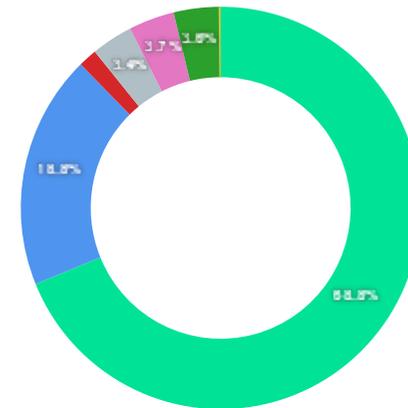
### Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

### Segmentos



### Artigos



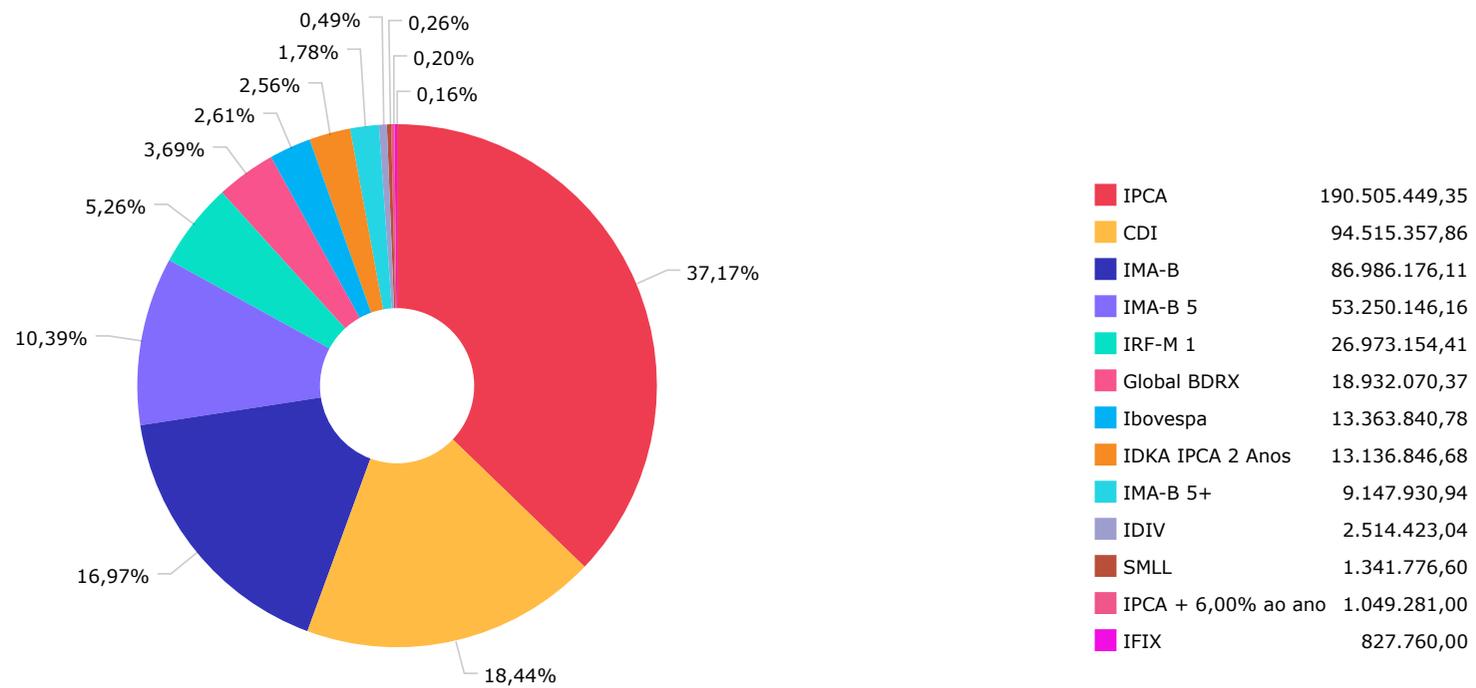
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	153.693.243,84
7° I b - FI 100% Títulos TN	68,87%	14,00%	56,00%	80,00%	57.041.014,14
7° III a - FI Referenciados RF	18,83%	0,00%	12,00%	50,00%	159.687.721,26
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	4,00%	20,00%	102.462.162,56
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	1,50%	0,00%	2,00%	5,00%	17.907.577,96

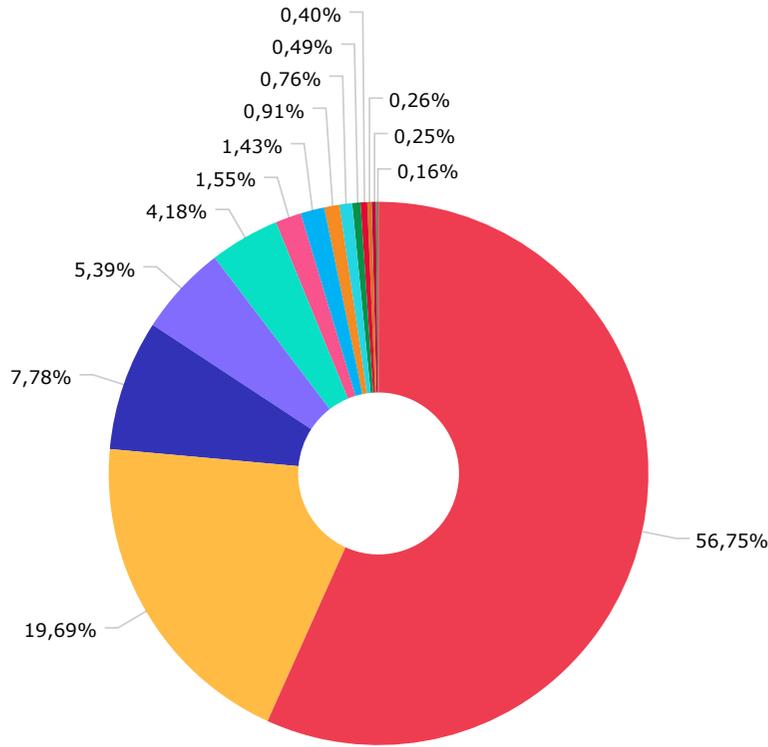
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	3,36%	0,00%	6,50%	30,00%	136.473.203,42
9° II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	1,50%	5,00%	25.615.540,64
9° III - Ações - BDR Nível I	3,70%	0,00%	7,50%	10,00%	32.299.010,91
10° I - Fundos Multimercados	3,63%	0,00%	5,00%	10,00%	32.650.022,71
11° - Fundos Imobiliários	0,16%	0,00%	0,50%	1,00%	4.295.348,13
12° - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	25.615.540,64



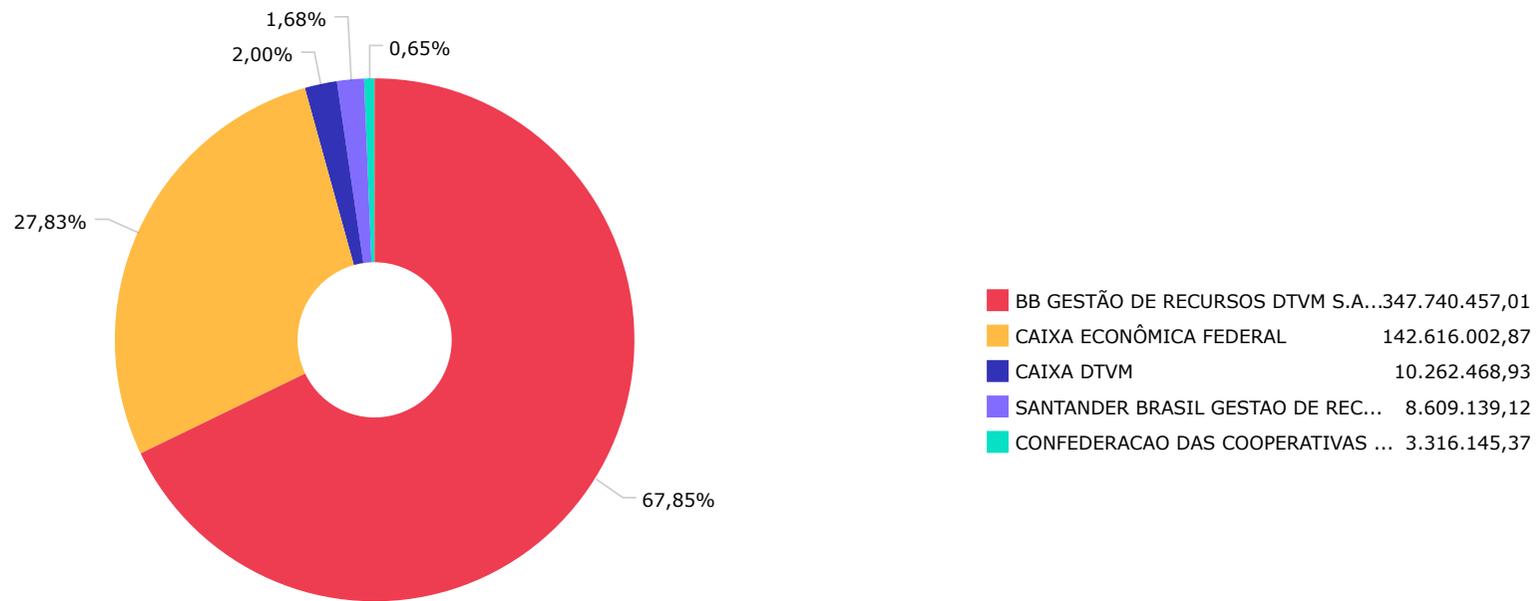
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>-0,79</b>	<b>6,58</b>	<b>1,92</b>	<b>1,77</b>	<b>6,82</b>	<b>10,34</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,83	6,45	1,84	1,72	6,67	9,89	4,52	9,52
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,88	6,30	1,73	1,64	6,53	9,79	4,63	9,74
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,51	1,82	1,87	-1,42	2,68	2,12	1,71	3,60
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,51	1,76	1,86	-1,25	2,63	2,04	1,71	3,60
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>-0,33</b>	<b>8,76</b>	<b>2,00</b>	<b>2,36</b>	<b>9,62</b>	<b>15,81</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,35	8,67	1,95	2,36	9,50	15,42	1,96	4,14
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,37	8,52	1,92	2,25	9,35	15,20	1,98	4,17
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11	5,17	1,84	0,52	6,55	18,40	0,22	0,45
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>	<b>-1,18</b>	<b>4,54</b>	<b>1,85</b>	<b>1,33</b>	<b>4,19</b>	<b>5,03</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,20	4,34	1,80	1,22	3,99	4,38	6,73	14,18
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,25	4,18	1,73	1,16	3,84	4,38	6,75	14,21
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,41</b>	<b>5,13</b>	<b>0,71</b>	<b>0,33</b>	<b>5,90</b>	<b>17,27</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74	10,35	3,08	3,35	10,97	17,53	0,87	1,84
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,09	9,45	2,33	4,89	10,36	10,78	1,34	2,83
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	-0,20	9,46	2,06	4,39	10,28	11,33	1,79	3,78
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,51	9,19	1,86	2,46	9,92	17,02	1,70	3,58
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,51	8,80	1,85	2,23	9,57	16,20	1,70	3,59
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,11	8,47	2,16	4,48	9,29	11,99	2,39	5,03
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,36	8,28	1,92	2,15	9,20	14,82	1,73	3,64
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,22	8,33	2,18	4,58	9,16	12,51	1,58	3,33
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,51		1,86	1,57			1,71	3,60
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,31		-0,04	0,22			5,34	11,24

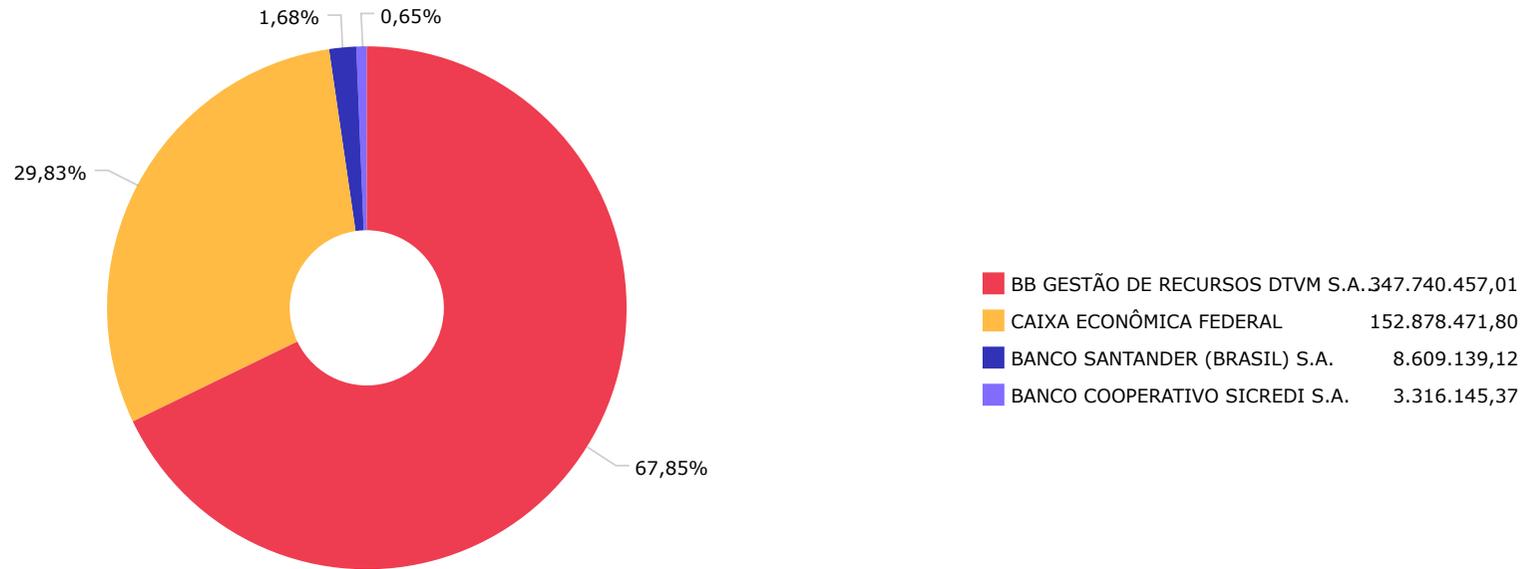
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>0,94</b>	<b>10,71</b>	<b>3,09</b>	<b>6,43</b>	<b>11,68</b>	<b>14,31</b>		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,90	10,85	3,07	6,45	11,81	14,70	0,23	0,48
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92	10,46	3,02	6,31	11,40	13,77	0,19	0,40
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91	10,45	3,01	6,31	11,39	13,72	0,19	0,41
<b>SMLL - BENCHMARK</b>	<b>-11,23</b>	<b>-12,42</b>	<b>-6,49</b>	<b>-8,76</b>	<b>-9,10</b>	<b>-21,09</b>		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	-11,19	-12,72	-6,72	-9,27	-9,01	-22,17	17,38	36,60
<b>IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>0,88</b>	<b>10,85</b>	<b>2,19</b>	<b>3,30</b>	<b>12,25</b>	<b>31,77</b>		
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,32	9,34	2,00	2,80	10,11	13,92	1,94	4,08
<b>IFIX - BENCHMARK</b>	<b>-4,15</b>	<b>2,23</b>	<b>-3,66</b>	<b>1,66</b>	<b>11,20</b>	<b>2,09</b>		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-0,46	1,08	0,10	9,54	1,44	-52,10	3,82	8,04





Renda Fixa Duração Livre Soberano	290.846.149,12
Renda Fixa Indexados	100.903.146,25
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	39.887.713,66
Ações Livre	27.629.654,78
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	21.426.866,45
Multimercados Livre	7.922.708,53
Multimercados Trading	7.342.089,80
Ações Valor/Crescimento	4.666.256,37
Não classificado	3.919.408,46
Ações Dividendos	2.514.423,04
Multimercados Macro	2.037.758,14
Ações Small Caps	1.341.776,60
Multimercados Balanceados	1.278.502,10
FII TVM Gestão Ativa	827.760,00





Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulada %	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%	0,85%	8,99%	71,19%	1,72%
Novembro	514.880.172,50	3.715.763,94	5.999.548,86	512.544.213,30	-52.174,28	30.858.430,40	-0,01% ▼	6,39%	0,76%	9,81%	65,14%	2,85%

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

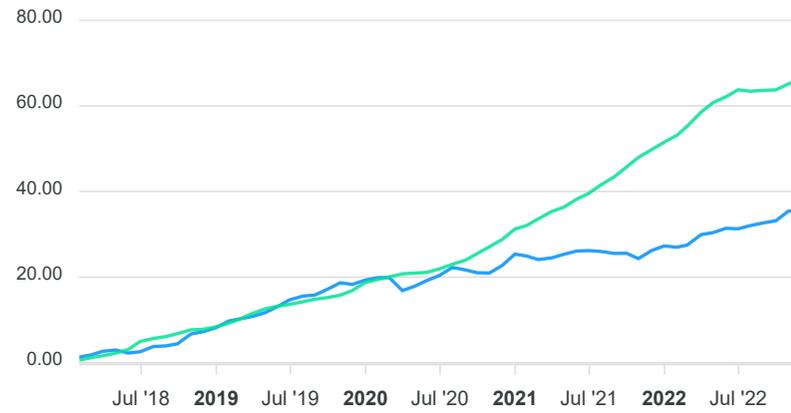
Gráfico Risco x Retorno

● Retorno ● Risco



Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade

● Carteira ● INPC + 4,83 a.a.



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	36.077.058,84	0,00	0,00	36.046.585,63	-30.473,21	-0,08% ▼	2,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.370.253,77	0,00	0,00	35.329.578,08	-40.675,69	-0,11% ▼	2,39%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.025.948,56	0,00	0,00	7.973.499,41	-52.449,15	-0,65% ▼	1,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	44.554.573,89	0,00	0,00	44.390.764,13	-163.809,76	-0,37% ▼	1,98%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.142.019,93	0,00	0,00	1.127.774,60	-14.245,33	-1,25% ▼	6,75%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.682.593,01	0,00	0,00	6.658.681,68	-23.911,33	-0,36% ▼	1,73%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.115.045,87	0,00	0,00	23.326.356,59	211.310,72	0,91% ▲	0,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	35.482.865,42	0,00	1.750.000,00	34.088.910,17	356.044,75	1,00% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.651.601,60	0,00	881.028,53	29.993.721,33	223.148,26	0,73% ▲	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	412.143,53	0,00	0,00	410.043,67	-2.099,86	-0,51% ▼	1,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	584.592,26	0,00	0,00	581.588,69	-3.003,57	-0,51% ▼	1,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	90.921.400,31	215.763,94	0,00	90.670.595,09	-466.569,16	-0,51% ▼	1,71%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.504.754,76	0,00	318.520,33	10.262.468,93	76.234,50	0,73% ▲	5,34%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	528.443,35	0,00	0,00	525.726,30	-2.717,05	-0,51% ▼	1,71%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.470.914,41	0,00	0,00	3.509.364,79	38.450,38	1,11% ▲	0,22%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	84.992.340,26	0,00	0,00	84.556.016,96	-436.323,30	-0,51% ▼	1,71%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	13.745.869,24	0,00	0,00	13.718.903,77	-26.965,47	-0,20% ▼	1,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	69.471,92	0,00	0,00	69.532,48	60,56	0,09% ▲	1,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.200.022,42	0,00	0,00	5.163.347,27	-36.675,15	-0,71% ▼	2,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.368.739,93	0,00	0,00	5.350.017,24	-18.722,69	-0,35% ▼	1,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	8.117.260,66	0,00	0,00	8.020.156,34	-97.104,32	-1,20% ▼	6,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	503.601,48	0,00	0,00	499.424,21	-4.177,27	-0,83% ▼	4,52%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.052.650,49	0,00	0,00	1.049.281,00	-3.369,49	-0,32% ▼	1,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	327.632,82	0,00	0,00	330.652,45	3.019,63	0,92% ▲	0,19%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.417.467,01	0,00	0,00	1.405.008,64	-12.458,37	-0,88% ▼	4,63%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.804.158,25	0,00	0,00	2.810.335,63	6.177,38	0,22% ▲	1,58%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.266.319,50	3.500.000,00	3.050.000,00	5.798.803,49	82.483,99	0,94% ▲	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	3.286.521,95	0,00	0,00	3.316.145,37	29.623,42	0,90% ▲	0,23%
	459.676.265,44	3.715.763,94	5.999.548,86	456.983.283,94	-409.196,58	-0,09%	1,74%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	3.861.108,84	0,00	0,00	3.776.931,29	-84.177,55	-2,18% ▼	12,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.810.604,41	0,00	0,00	4.666.256,37	-144.348,04	-3,00% ▼	13,50%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.378.185,61	0,00	0,00	3.393.214,49	15.028,88	0,44% ▲	0,87%
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	7.290.027,14	0,00	0,00	7.342.089,80	52.062,66	0,71% ▲	0,56%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.097.920,02	0,00	0,00	2.107.092,39	9.172,37	0,44% ▲	0,78%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.038.526,65	0,00	0,00	2.037.758,14	-768,51	-0,04% ▼	1,66%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.414.782,58	0,00	0,00	4.920.653,12	-494.129,46	-9,13% ▼	15,58%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.428.696,43	0,00	0,00	2.422.401,65	-6.294,78	-0,26% ▼	2,64%
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.497.600,59	0,00	0,00	2.514.423,04	16.822,45	0,67% ▲	13,15%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	831.600,00	0,00	0,00	827.760,00	-3.840,00	-0,46% ▼	3,82%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.289.710,36	0,00	0,00	1.278.502,10	-11.208,26	-0,87% ▼	4,28%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	1.510.821,15	0,00	0,00	1.341.776,60	-169.044,55	-11,19% ▼	17,38%
-	37.449.583,78	0,00	0,00	36.628.858,99	-820.724,79	-2,19%	7,34%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.369.076,70	0,00	0,00	8.898.362,34	529.285,64	6,32% ▲	20,07%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.385.246,58	0,00	0,00	10.033.708,03	648.461,45	6,91% ▲	21,72%
	17.754.323,28	0,00	0,00	18.932.070,37	1.177.747,09	6,63%	9,43%