

2022

Relatório Mensal e 1º trimestre de 2022

Março

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.433.242,35	1,70%	8.945.530.970,72	0,05%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.604.316,26	17,85%	6.731.035.549,75	0,69%	7º I b
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.590.905,83	1,76%	214.435.043,35	2,14%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	157.699,22	0,06%	5.022.847.839,72	0,00%	7º I b
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.291.528,01	4,32%	4.149.479.304,06	0,27%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.794.474,88	0,69%	594.892.242,95	0,30%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.196.617,88	1,61%	208.392.182,98	2,01%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.076.530,51	3,86%	1.018.840.313,20	0,99%	7º I b
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	26.854.890,46	10,28%	557.700.648,72	4,82%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.436.014,51	1,32%	10.820.442.688,05	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.978.087,44	2,67%	11.602.279.538,38	0,06%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	41.290.468,49	15,81%	4.323.772.543,08	0,95%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.908.117,98	4,56%	671.889.344,20	1,77%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	254.051,66	0,10%	5.633.845.930,29	0,00%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	676.463,74	0,26%	8.356.230.168,64	0,01%	7º III a
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	6.233.404,58	2,39%	847.934.651,45	0,74%	7º III a
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	3.572.172,96	1,37%	381.728.538,57	0,94%	7º III a
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.893.260,81	0,73%	5.184.964.769,65	0,04%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.361.896,57	0,90%	11.946.672.563,32	0,02%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	9.431.682,19	3,61%	2.362.599.114,39	0,40%	7º III a
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	4.762.112,53	1,82%	487.100.248,52	0,98%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.394.635,52	0,53%	2.012.836.432,27	0,07%	8º I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	8.091.768,72	3,10%	1.088.008.450,35	0,74%	8º I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11.359.589,97	4,35%	1.307.461.368,00	0,87%	8º I
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	15.766.085,53	6,04%	810.809.982,10	1,94%	8º I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.317.367,44	1,65%	885.075.581,16	0,49%	8º I
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.275.009,26	0,49%	65.620.893,13	1,94%	8º I

Investimentos

\$ 261.136.573,28

Disponibilidades Financeiras

\$ 219.817,33

Total Carteira

\$ 261.356.390,61

Governança (Pró Gestão)
 Não possui

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.328.368,90	1,27%	367.884.301,29	0,90%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.289.592,86	2,79%	595.609.226,02	1,22%	9º III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.610.598,58	1,00%	118.662.708,15	2,20%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.631.245,64	1,01%	2.671.897.209,12	0,10%	9º III
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	274.372,00	0,11%	158.602.500,00	0,17%	11º

Investimentos

\$ 261.136.573,28


Disponibilidades Financeiras

\$ 219.817,33

Total Carteira

\$ 261.356.390,61

Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Artigos -	Limite (%)	Utilizado	Livre	Política de Investimentos			GAP - Superior		
				Inferior %	Alvo %	Superior %			
7° I a - Títulos TN SELIC	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	261.356.390,61	0,00%	20,00%	100,00%	261.356.390,61
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	66,52%	173.866.945,48	33,48%	87.489.445,13	0,00%	25,00%	100,00%	87.489.445,13
7° III a - FI Referenciados RF	60,00%	11,07%	28.930.993,38	48,93%	127.882.840,99	0,00%	19,00%	60,00%	127.882.840,99
8° I - Fundos de Ações	30,00%	17,42%	45.532.825,34	12,58%	32.874.091,84	0,00%	9,00%	30,00%	32.874.091,84
8° II - ETF de Ações	30,00%	0,00%	0,00	30,00%	78.406.917,18	0,00%	15,00%	30,00%	78.406.917,18
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	4,79%	12.531.437,08	5,21%	13.604.201,98	0,00%	10,00%	10,00%	13.604.201,98
10° I - Fundos Multimercados	10,00%	0,00%	0,00	10,00%	26.135.639,06	0,00%	1,00%	10,00%	26.135.639,06
11° - Fundos Imobiliários	5,00%	0,10%	274.372,00	4,90%	12.793.447,53	0,00%	1,00%	5,00%	12.793.447,53

Governança (Pró Gestão)

🔒 Não possui

Renda Fixa

\$ 202.797.938,86 77,59%

Renda Variável

\$ 45.532.825,34 17,42%

Fundo Imobiliário

\$ 274.372,00 0,10%

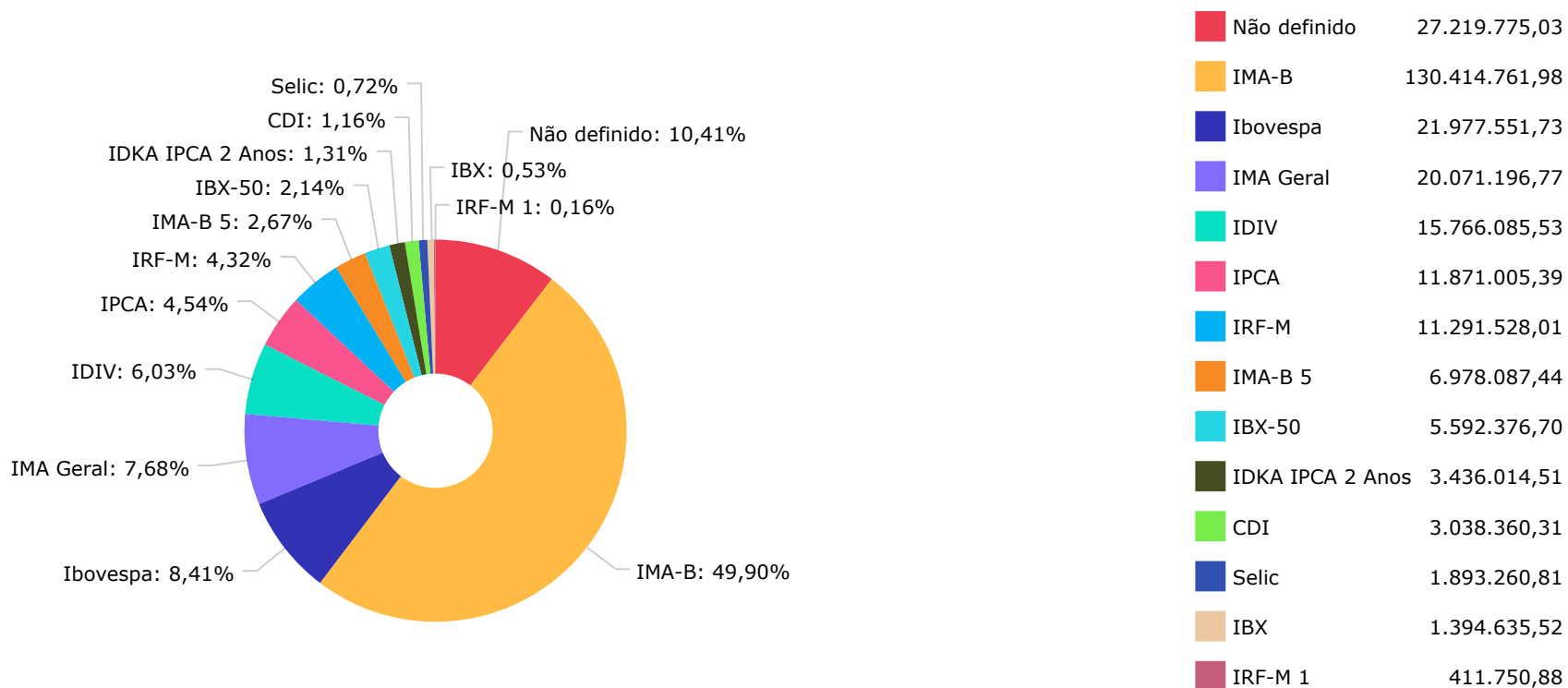
Exterior

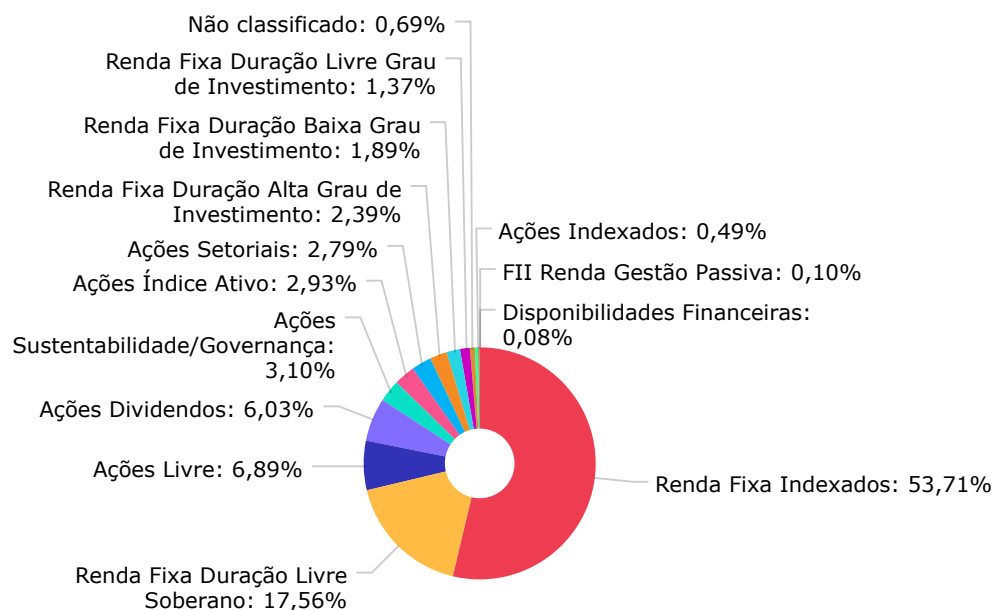
\$ 12.531.437,08 4,79%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO (BENCHMARK)								
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,01	-19,27	-19,27	-8,75	-4,63	55,65	10,90	22,95
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,90	1,95	1,95	3,56	5,24	7,34	0,48	1,02
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	2,98	-9,14	-9,14	-5,89	-16,13	-19,28	7,33	15,45
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,11	-19,62	-19,62	-10,12	-7,40	52,03	12,22	25,74
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,29	4,03	4,03	5,92	10,12	20,52	0,80	1,68
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	6,10	14,11	14,11	6,82	1,59	63,59	9,95	20,96
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,62	3,82	3,82	5,75	8,64	18,02	1,43	3,02
CDI (BENCHMARK)								
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,96	2,57	2,57	4,55	6,77	9,24	0,04	0,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,93	2,55	2,55	4,49	6,91	9,00	0,02	0,05
IBOVESPA (BENCHMARK)								
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	5,65	19,28	19,28	10,71	3,29	62,52	8,88	18,71
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,75	-10,18	-10,18	-18,45	-18,46	30,99	15,54	32,73
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5,51	3,97	3,97	-6,58	-11,61	32,98	9,45	19,91
IBX (BENCHMARK)								
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,09	6,27	6,27	-2,50	-3,61	49,24	9,50	20,00
IBX-50 (BENCHMARK)								
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	5,22	15,10	15,10	9,45	2,66	66,57	10,13	21,34
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5,61	15,18	15,18	8,76	2,95	66,89	9,98	21,02
IDIV (BENCHMARK)								
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,14	14,97	14,97	13,25	7,19	53,37	8,07	16,99

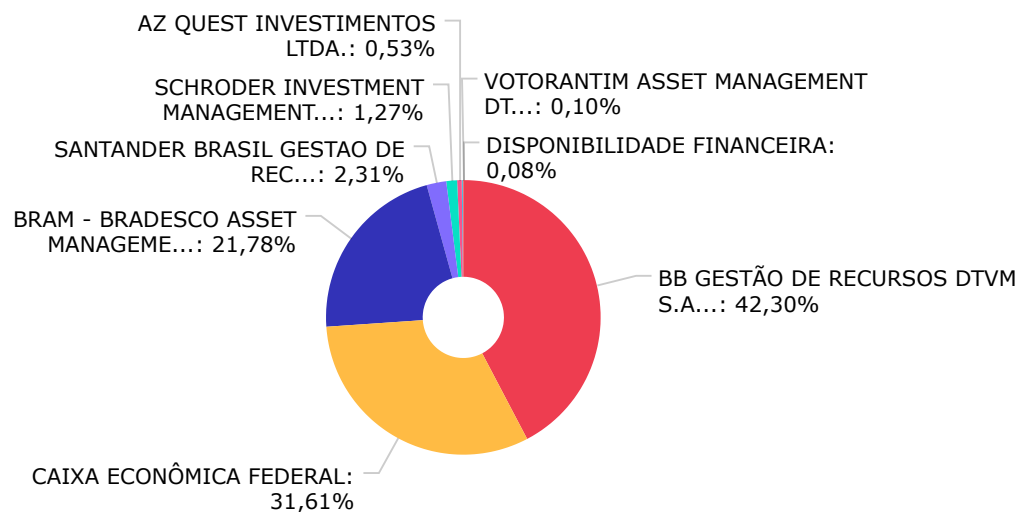
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IDKA IPCA 2 ANOS (BENCHMARK)	2,54	3,88	3,88	5,80	9,10	18,45		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,63	3,82	3,82	5,71	8,69	17,87	1,46	3,07
IMA GERAL (BENCHMARK)	1,57	2,54	2,54	3,91	4,91	10,14		
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,56	2,32	2,32	3,66	4,33	8,41	1,32	2,78
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,56	2,32	2,32	3,69	4,43	8,78	1,34	2,83
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	1,62	2,53	2,53	3,73	4,28	9,76	1,28	2,71
IMA-B (BENCHMARK)	3,07	2,87	2,87	3,96	4,50	15,36		
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	3,06	2,77	2,77	3,78	4,26	14,68	2,73	5,75
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	3,03	2,77	2,77	3,77	4,13	14,54	2,66	5,61
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3,02	2,81	2,81	3,67	3,99	14,18	2,70	5,68
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,06	2,82	2,82	3,85	4,23	14,81	2,68	5,65
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,01	2,76	2,76	3,77	4,18	14,69	2,67	5,62
IMA-B 5 (BENCHMARK)	2,61	3,82	3,82	5,92	8,72	17,96		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,59	3,76	3,76	5,80	8,48	17,37	1,34	2,82
IPCA (BENCHMARK)	1,62	3,20	3,20	6,25	11,30	18,09		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,40	3,93	3,93	5,90	9,62	18,08	0,86	1,82
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,66						1,63	3,43
IRF-M (BENCHMARK)	0,84	1,35	1,35	2,35	2,19	4,49		
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84	1,29	1,29	2,23	1,84	3,87	1,92	4,05
IRF-M 1 (BENCHMARK)	0,89	2,28	2,28	3,43	5,14	7,77		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87	2,23	2,23	3,36	4,88	7,10	0,33	0,70
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87	2,22	2,22	3,33	4,92	7,31	0,33	0,70
SELIC (BENCHMARK)	0,92	2,43	2,43	4,31	6,41	8,78		
BRAPRECO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	2,57	2,57	4,66	7,05	9,24	0,03	0,06

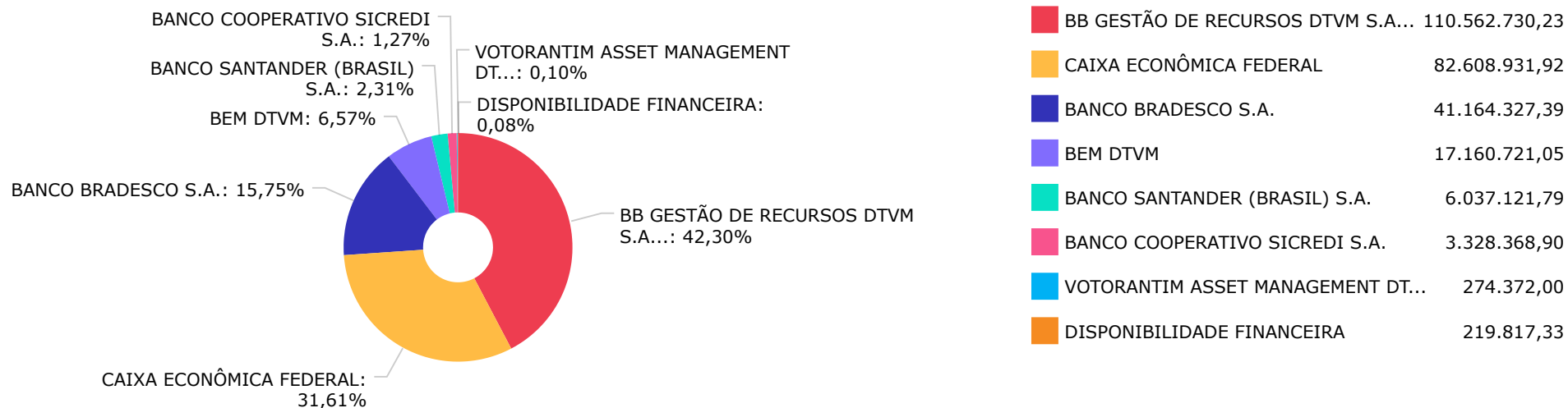




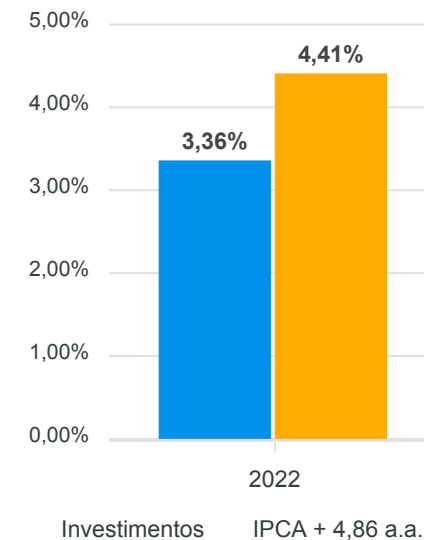
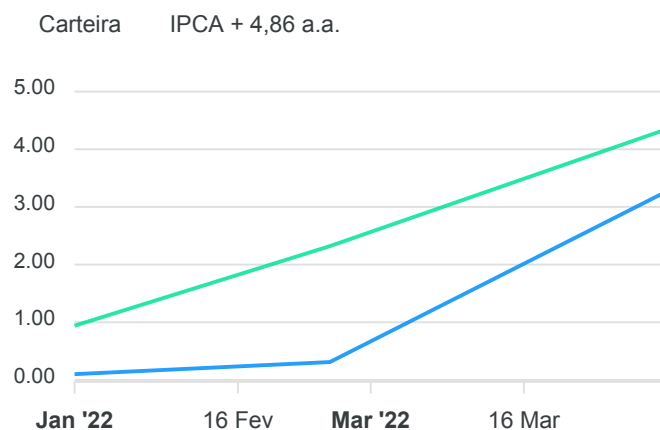
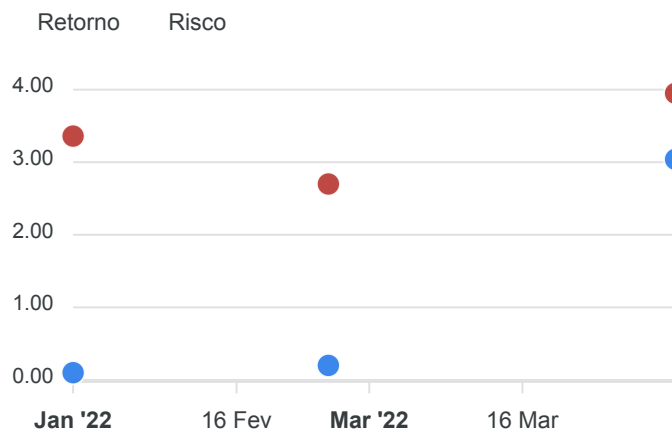
Renda Fixa Indexados	140.376.113,94
Renda Fixa Duração Livre Soberano	45.890.151,38
Ações Livre	17.996.069,71
Ações Dividendos	15.766.085,53
Ações Sustentabilidade/Governança	8.091.768,72
Ações Índice Ativo	7.645.736,34
Ações Setoriais	7.289.592,86
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	6.233.404,58
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	4.931.621,12
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	3.572.172,96
Não classificado	1.794.474,88
Ações Indexados	1.275.009,26
FII Renda Gestão Passiva	274.372,00
Disponibilidades Financeiras	219.817,33



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	110.562.730,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	82.608.931,92
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEN...	56.930.412,92
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	6.037.121,79
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.328.368,90
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.394.635,52
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT...	274.372,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	219.817,33



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VaR
Janeiro	250.778.170,51	12.114.023,53	11.590.000,00	251.561.882,84	259.688,80	0,10% ▲	0,94%	3,36%
Fevereiro	251.561.882,84	2.698.152,03	2.038.273,87	252.735.114,76	513.353,76	0,20% ▲	1,37%	2,70%
Março	252.735.114,76	2.470.000,00	1.770.000,00	261.136.573,28	7.701.458,52	3,04% ▲	2,04%	3,95%
Acumulado					8.474.501,08	3,36% ▲	4,41%	



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.320.050,02	0,00	0,00	4.433.242,35	113.192,33	2,62% ▲	1,43%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	45.242.593,46	0,00	0,00	46.604.316,26	1.361.722,80	3,01% ▲	2,67%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.520.560,98	0,00	0,00	4.590.905,83	70.344,85	1,56% ▲	1,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	156.343,43	0,00	0,00	157.699,22	1.355,79	0,87% ▲	0,33%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.196.986,92	0,00	0,00	11.291.528,01	94.541,09	0,84% ▲	1,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	670.007,72	0,00	0,00	676.463,74	6.456,02	0,96% ▲	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.752.366,79	0,00	0,00	1.794.474,88	42.108,09	2,40% ▲	0,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.102.591,09	0,00	0,00	4.196.617,88	94.026,79	2,29% ▲	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.815.778,53	0,00	0,00	10.076.530,51	260.751,98	2,66% ▲	1,63%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	6.050.517,67	0,00	0,00	6.233.404,58	182.886,91	3,02% ▲	2,70%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	26.064.962,17	0,00	0,00	26.854.890,46	789.928,29	3,03% ▲	2,66%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	5.258.381,33	0,00	1.770.000,00	3.572.172,96	83.791,63	1,59% ▲	1,28%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	413.005,17	1.470.000,00	0,00	1.893.260,81	10.255,64	0,54% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.340.189,98	0,00	0,00	2.361.896,57	21.706,59	0,93% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.348.078,35	0,00	0,00	3.436.014,51	87.936,16	2,63% ▲	1,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.802.160,63	0,00	0,00	6.978.087,44	175.926,81	2,59% ▲	1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.063.279,05	0,00	0,00	41.290.468,49	1.227.189,44	3,06% ▲	2,68%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.725.714,18	0,00	0,00	11.908.117,98	182.403,80	1,56% ▲	1,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	251.871,00	0,00	0,00	254.051,66	2.180,66	0,87% ▲	0,33%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	9.151.235,22	0,00	0,00	9.431.682,19	280.446,97	3,06% ▲	2,73%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	4.719.789,46	0,00	0,00	4.762.112,53	42.323,07	0,90% ▲	0,48%
	197.966.463,15	1.470.000,00	1.770.000,00	202.797.938,86	5.131.475,71	2,59%	2,18%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.327.095,32	0,00	0,00	1.394.635,52	67.540,20	5,09% ▲	9,50%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	7.626.833,79	0,00	0,00	8.091.768,72	464.934,93	6,10% ▲	9,95%
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	269.584,00	0,00	0,00	274.372,00	4.788,00	1,78% ▲	7,33%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	10.766.312,49	0,00	0,00	11.359.589,97	593.277,48	5,51% ▲	9,45%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.854.400,29	0,00	0,00	15.766.085,53	911.685,24	6,14% ▲	8,07%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.088.010,14	0,00	0,00	4.317.367,44	229.357,30	5,61% ▲	9,98%
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.211.737,70	0,00	0,00	1.275.009,26	63.271,56	5,22% ▲	10,13%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.150.295,50	0,00	0,00	3.328.368,90	178.073,40	5,65% ▲	8,88%
	43.294.269,23	0,00	0,00	45.807.197,34	2.512.928,11	5,80%	9,08%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.026.027,49	0,00	0,00	7.289.592,86	263.565,37	3,75% ▲	15,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.704.278,51	1.000.000,00	0,00	2.610.598,58	-93.679,93	-3,46% ▼	10,90%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.744.076,38	0,00	0,00	2.631.245,64	-112.830,74	-4,11% ▼	12,22%
	11.474.382,38	1.000.000,00	0,00	12.531.437,08	57.054,70	0,46%	11,31%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.270.240,82	0,00	0,00	4.433.242,35	163.001,53	3,82% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	45.350.715,07	0,00	0,00	46.604.316,26	1.253.601,19	2,76% ▲
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.493.982,93	0,00	10.000.000,00	4.590.905,83	96.922,90	0,67% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	154.252,17	0,00	0,00	157.699,22	3.447,05	2,23% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.147.947,05	0,00	0,00	11.291.528,01	143.580,96	1,29% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	132.369,45	533.879,03	0,00	676.463,74	10.215,26	1,53% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.775.422,59	0,00	49.370,00	1.794.474,88	68.422,29	3,85% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.148.618,79	0,00	115.730,57	4.196.617,88	163.729,66	3,95% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.000.000,00	283.173,30	10.076.530,51	359.703,81	3,60% ▲
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	6.062.751,26	0,00	0,00	6.233.404,58	170.653,32	2,81% ▲
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	26.130.154,38	0,00	0,00	26.854.890,46	724.736,08	2,77% ▲
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	6.799.038,42	0,00	3.360.000,00	3.572.172,96	133.134,54	1,96% ▲
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	406.459,21	1.470.000,00	0,00	1.893.260,81	16.801,60	0,90% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	165.401,63	2.164.273,00	0,00	2.361.896,57	32.221,94	1,38% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.309.513,29	0,00	0,00	3.436.014,51	126.501,22	3,82% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.725.340,28	0,00	0,00	6.978.087,44	252.747,16	3,76% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.157.282,50	0,00	0,00	41.290.468,49	1.133.185,99	2,82% ▲
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.216.634,01	0,00	1.590.000,00	11.908.117,98	281.483,97	2,13% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	248.544,95	0,00	0,00	254.051,66	5.506,71	2,22% ▲
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	9.177.318,18	0,00	0,00	9.431.682,19	254.364,01	2,77% ▲
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	4.670.923,98	0,00	0,00	4.762.112,53	91.188,55	1,95% ▲
	198.542.910,96	14.168.152,03	15.398.273,87	202.797.938,86	5.485.149,74	2,76%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.312.306,06	0,00	0,00	1.394.635,52	82.329,46	6,27% ▲
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	7.091.313,11	0,00	0,00	8.091.768,72	1.000.455,61	14,11% ▲
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	298.200,00	0,00	0,00	274.372,00	-23.828,00	-7,99% ▼
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	10.925.786,30	0,00	0,00	11.359.589,97	433.803,67	3,97% ▲
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.713.224,17	0,00	0,00	15.766.085,53	2.052.861,36	14,97% ▲
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.748.446,24	0,00	0,00	4.317.367,44	568.921,20	15,18% ▲
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.107.774,06	0,00	0,00	1.275.009,26	167.235,20	15,10% ▲
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	2.790.434,91	0,00	0,00	3.328.368,90	537.933,99	19,28% ▲
	40.987.484,85	0,00	0,00	45.807.197,34	4.819.712,49	11,76%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.116.103,86	0,00	0,00	7.289.592,86	-826.511,00	-10,18% ▼
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.026.579,12	1.000.000,00	0,00	2.610.598,58	-415.980,54	-13,74% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.105.091,72	2.114.023,53	0,00	2.631.245,64	-587.869,61	-18,26% ▼
	11.247.774,70	3.114.023,53	0,00	12.531.437,08	-1.830.361,15	-12,74%