

# 2024

## Relatório Mensal

### Abril

## 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 IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 5.308.557,43  | 1,68%      | 5.742.524.332,62  | 0,09%  | 7º I b   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 1.062.875,26  | 0,34%      | 5.056.024.851,42  | 0,02%  | 7º I b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 584.415,50    | 0,18%      | 193.699.383,85    | 0,30%  | 7º I b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 25.446.460,19 | 8,05%      | 2.887.006.869,37  | 0,88%  | 7º I b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | 5.360.647,84  | 1,70%      | 23.955.220,97     | 22,38% | 7º I b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 24.820.009,68 | 7,85%      | 3.622.578.957,72  | 0,69%  | 7º I b   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA  | 10.632.559,07 | 3,36%      | 577.074.440,88    | 1,84%  | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 4.107.224,16  | 1,30%      | 4.827.216.534,64  | 0,09%  | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 8.405.128,33  | 2,66%      | 7.735.992.731,60  | 0,11%  | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 1.535.085,21  | 0,49%      | 4.738.343.434,12  | 0,03%  | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 20.395.383,39 | 6,45%      | 8.588.764.215,21  | 0,24%  | 7º I b   |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP                     | 5.652.561,00  | 1,79%      | 532.026.369,86    | 1,06%  | 7º I b   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | 50.503.857,24 | 15,98%     | 16.797.040.223,44 | 0,30%  | 7º III a |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA                   | 426.776,46    | 0,14%      | 512.523.425,23    | 0,08%  | 7º III a |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                | 45.194.261,17 | 14,30%     | 11.563.181.980,10 | 0,39%  | 7º III a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | 33.039.482,14 | 10,46%     | 15.720.644.238,34 | 0,21%  | 7º III a |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP        | 25.501.828,70 | 8,07%      | 1.251.851.127,76  | 2,04%  | 7º III a |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES                             | 1.344.295,44  | 0,43%      | 1.199.601.348,76  | 0,11%  | 8º I     |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                               | 960.593,34    | 0,30%      | 693.903.194,65    | 0,14%  | 8º I     |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                                     | 8.241.471,46  | 2,61%      | 712.088.894,91    | 1,16%  | 8º I     |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                                    | 10.240.729,17 | 3,24%      | 735.436.412,65    | 1,39%  | 8º I     |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                                  | 16.874.191,10 | 5,34%      | 514.028.523,96    | 3,28%  | 8º I     |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                                  | 4.273.360,67  | 1,35%      | 404.818.553,65    | 1,06%  | 8º I     |
| SANTANDER PIBB FI AÇÕES                                       | 1.303.540,60  | 0,41%      | 43.608.605,28     | 2,99%  | 8º I     |
| SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES                          | 3.419.457,53  | 1,08%      | 209.596.078,19    | 1,63%  | 8º I     |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I                            | 552.222,76    | 0,17%      | 539.402.156,59    | 0,10%  | 9º III   |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                   | 153.620,65    | 0,05%      | 153.057.818,23    | 0,10%  | 9º III   |

**Investimentos**

\$ 315.978.306,68

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 82.074,74

**Total Carteira**

\$ 316.060.381,42

**Governança (Pró Gestão)**


| Ativo                                    | Saldo Atual | % Carteira | PL R\$           | % PL  | Lei    |
|--|-------------|------------|------------------|-------|--------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 324.671,19  | 0,10%      | 2.311.782.090,34 | 0,01% | 9º III |
| BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11        | 313.040,00  | 0,10%      | 177.762.000,00   | 0,18% | 11º    |

Investimentos

\$ 315.978.306,68

Disponibilidades Financeiras

\$ 82.074,74

Total Carteira

\$ 316.060.381,42

Governança (Pró Gestão)

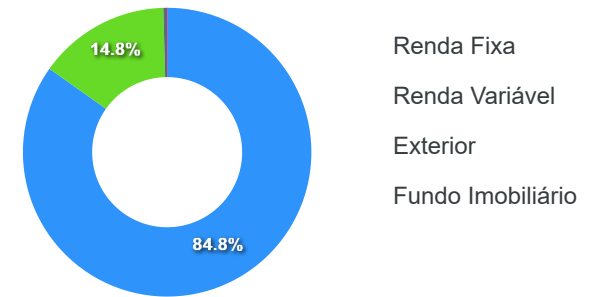


| Artigos                        | Limite (%) | Utilizado                | Livre                    |
|--------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 7º I b - FI 100% Títulos TN    | 100,00%    | 35,85%<br>113.310.907,06 | 64,15%<br>202.749.474,36 |
| 7º III a - FI Referenciados RF | 60,00%     | 48,94%<br>154.666.205,71 | 11,06%<br>34.970.023,14  |
| 8º I - Fundos de Ações         | 30,00%     | 14,76%<br>46.657.639,31  | 15,24%<br>48.160.475,12  |
| 9º III - Ações - BDR Nível I   | 10,00%     | 0,33%<br>1.030.514,60    | 9,67%<br>30.575.523,54   |
| 11º - Fundos Imobiliários      | 5,00%      | 0,10%<br>313.040,00      | 4,90%<br>15.489.979,07   |

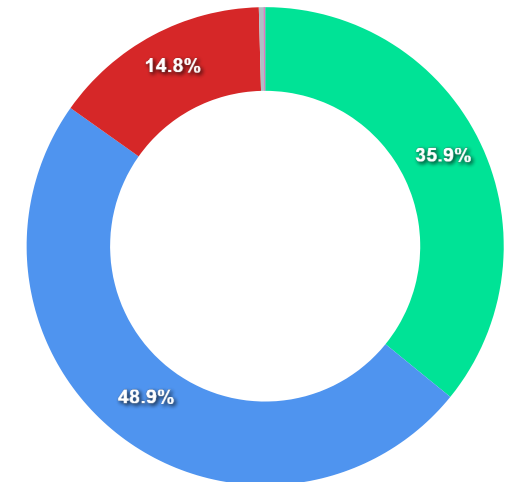
Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Segmentos



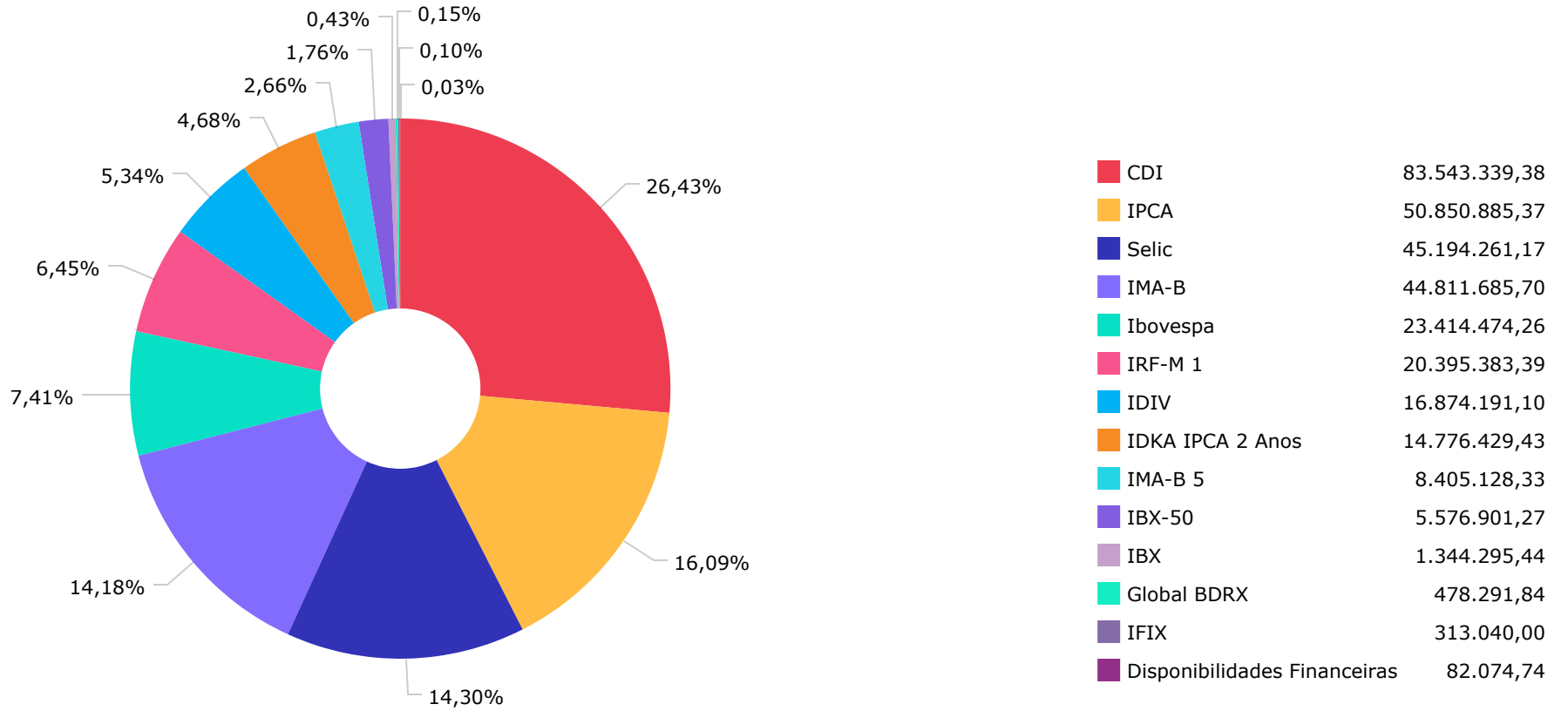
Artigos



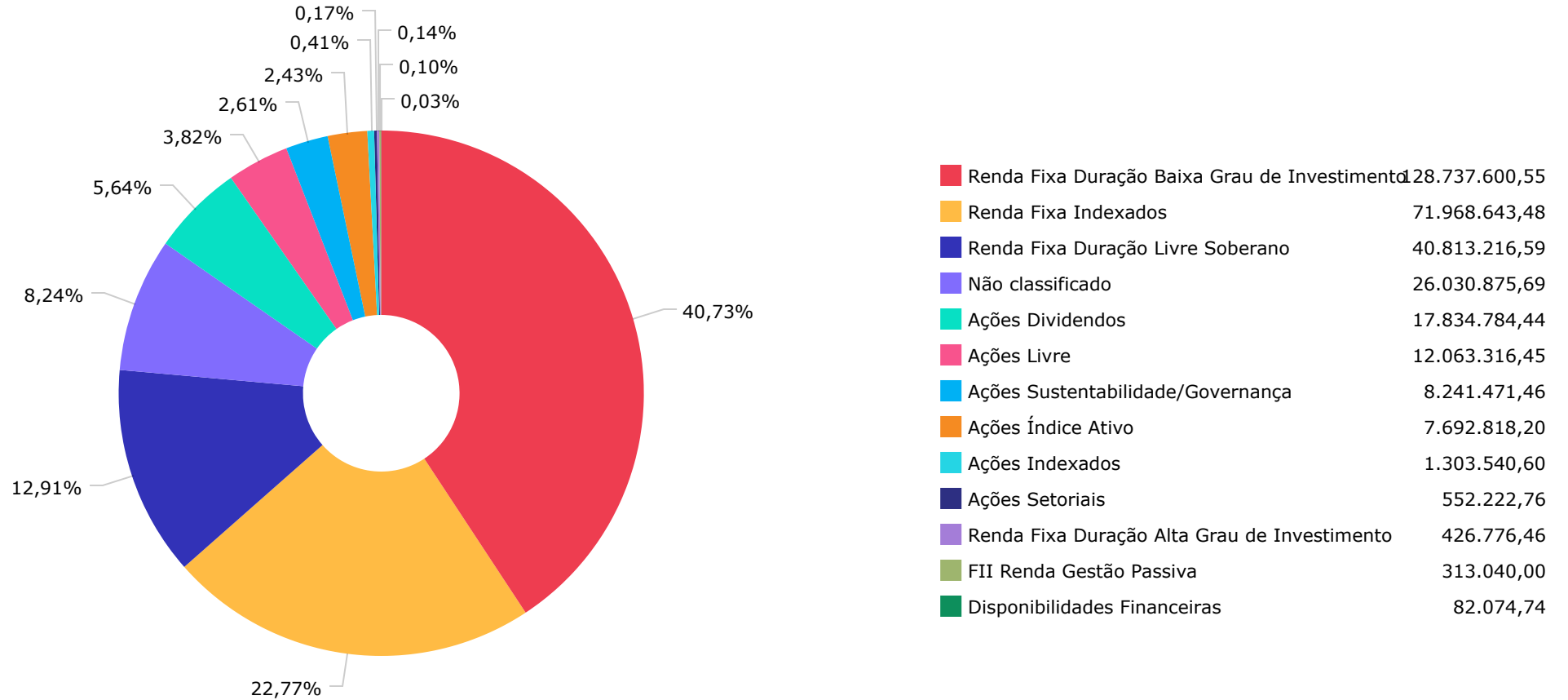
| Artigos                           | Atual  | Inferior | Alvo   | Superior | GAP Superior   | Artigos                      | Atual  | Inferior | Alvo   | Superior | GAP Superior  |
|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|----------------|------------------------------|--------|----------|--------|----------|---------------|
| 7° I a - Títulos TN SELIC         | 0,00%  | 0,00%    | 1,00%  | 100,00%  | 316.060.381,42 | 8° I - Fundos de Ações       | 14,76% | 0,00%    | 18,00% | 30,00%   | 48.160.475,12 |
| 7° I b - FI 100% Títulos TN       | 35,85% | 0,00%    | 50,00% | 100,00%  | 202.749.474,36 | 8° II - ETF de Ações         | 0,00%  | 0,00%    | 1,00%  | 30,00%   | 94.818.114,43 |
| 7° III a - FI Referenciados RF    | 48,94% | 0,00%    | 25,00% | 60,00%   | 34.970.023,14  | 9° III - Ações - BDR Nível I | 0,33%  | 0,00%    | 2,00%  | 10,00%   | 30.575.523,54 |
| 7° IV - Ativos Financeiros de ... | 0,00%  | 0,00%    | 1,00%  | 20,00%   | 63.212.076,28  | 11° - Fundos Imobiliários    | 0,10%  | 0,00%    | 1,00%  | 5,00%    | 15.489.979,07 |
| 7° V b - Fundos de RF - Crédit... | 0,00%  | 0,00%    | 1,00%  | 5,00%    | 15.803.019,07  |                              |        |          |        |          |               |

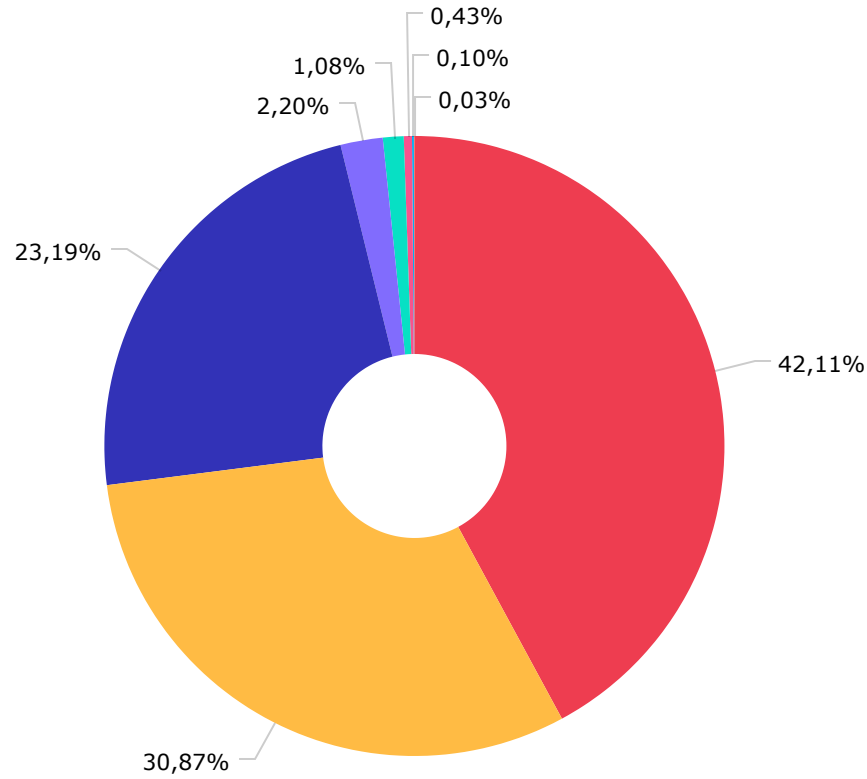
|  | Mês          | Ano          | 3M           | 6M           | 12M          | 24M          | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| <b>CDI - BENCHMARK</b>                                     | <b>0,89</b>  | <b>3,54</b>  | <b>2,54</b>  | <b>5,42</b>  | <b>12,33</b> | <b>27,35</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP              | 0,89         | 3,64         | 2,61         | 5,61         | 12,90        | 28,00        | 0,02      | 0,04               |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,88         | 3,55         | 2,56         | 5,44         | 12,40        | 27,42        | 0,01      | 0,03               |
| <b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>                             | <b>0,57</b>  | <b>16,54</b> | <b>11,23</b> | <b>27,60</b> | <b>36,08</b> | <b>41,13</b> |           |                    |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                   | 0,80         | 15,90        | 10,85        | 26,54        | 34,38        | 38,14        | 8,29      | 17,47              |
| BRAPRESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I               | -0,13        | 12,42        | 8,39         | 22,42        | 26,17        | 28,06        | 6,83      | 14,39              |
| <b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>                                | <b>-1,70</b> | <b>-6,16</b> | <b>-1,43</b> | <b>11,30</b> | <b>20,58</b> | <b>16,73</b> |           |                    |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | -3,01        | 12,51        | 8,40         | 28,94        | 50,23        | 45,77        | 7,23      | 15,23              |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                                  | -1,50        | -5,62        | -1,11        | 11,70        | 20,72        | 13,22        | 6,21      | 13,07              |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                            | -6,08        | -4,20        | -2,51        | 13,88        | 19,90        | 16,57        | 6,88      | 14,50              |
| SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES                       | -3,56        | -7,99        | -3,40        | 8,60         | 15,27        | 12,77        | 6,33      | 13,33              |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                                 | -4,16        | -10,91       | -6,04        | 4,42         | 11,20        | -2,22        | 6,44      | 13,56              |
| <b>IBX - BENCHMARK</b>                                     | <b>-1,34</b> | <b>-5,57</b> | <b>-1,11</b> | <b>11,93</b> | <b>21,16</b> | <b>15,35</b> |           |                    |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES                          | -3,99        | -2,69        | 0,39         | 13,11        | 16,64        | 2,45         | 6,68      | 14,06              |
| <b>IBX-50 - BENCHMARK</b>                                  | <b>-0,62</b> | <b>-4,66</b> | <b>-0,53</b> | <b>12,46</b> | <b>22,10</b> | <b>17,11</b> |           |                    |
| SANTANDER PIBB FI AÇÕES                                    | -0,85        | -5,14        | -0,93        | 11,73        | 20,62        | 14,45        | 6,16      | 12,97              |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                               | -1,42        | -5,50        | -1,39        | 11,15        | 17,99        | 8,11         | 5,90      | 12,42              |
| <b>IDIV - BENCHMARK</b>                                    | <b>-0,56</b> | <b>-4,35</b> | <b>-0,87</b> | <b>13,19</b> | <b>21,76</b> | <b>24,83</b> |           |                    |
| BRAPRESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                              | -3,14        | -6,16        | -1,68        | 10,75        | 17,61        | 16,23        | 5,86      | 12,33              |
| <b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>                        | <b>-0,29</b> | <b>1,94</b>  | <b>1,12</b>  | <b>5,32</b>  | <b>8,39</b>  | <b>18,52</b> |           |                    |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 0,86         | 3,44         | 2,47         | 5,27         | 11,99        | 25,18        | 0,00      | 0,00               |

|   | Mês          | Ano          | 3M           | 6M          | 12M          | 24M          | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | -0,36        | 1,71         | 0,97         | 4,92        | 8,27         | 17,88        | 1,17      | 2,46               |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | -0,26        | 1,78         | 1,06         | 5,06        | 8,22         | 17,99        | 1,04      | 2,19               |
| <b>IMA-B - BENCHMARK</b>                                      | <b>-1,61</b> | <b>-1,44</b> | <b>-1,00</b> | <b>3,93</b> | <b>7,83</b>  | <b>17,30</b> |           |                    |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP        | -1,70        | -1,50        | -1,02        | 3,93        | 7,78         | 16,96        | 1,68      | 3,53               |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | -1,64        | -1,51        | -1,05        | 3,81        | 7,65         | 16,91        | 1,64      | 3,46               |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | -1,63        | -1,53        | -1,05        | 3,81        | 7,58         | 16,76        | 1,64      | 3,46               |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP                     | -1,64        | -1,53        | -1,06        | 3,79        | 7,56         | 16,71        | 1,64      | 3,46               |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA  | -1,64        | -1,55        | -1,08        | 3,76        | 7,48         | 16,52        | 1,64      | 3,46               |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA                   | -1,70        | -1,61        | -1,16        | 3,58        | 7,45         | 16,47        | 1,67      | 3,52               |
| <b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>                                    | <b>-0,20</b> | <b>1,85</b>  | <b>1,16</b>  | <b>5,20</b> | <b>8,42</b>  | <b>18,91</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | -0,22        | 1,78         | 1,11         | 5,09        | 8,28         | 18,63        | 0,92      | 1,94               |
| <b>IPCA - BENCHMARK</b>                                       | <b>0,30</b>  | <b>1,72</b>  | <b>1,30</b>  | <b>2,58</b> | <b>3,61</b>  | <b>7,94</b>  |           |                    |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 0,79         | 3,60         | 2,46         | 5,38        | 10,11        | 19,57        | 0,26      | 0,54               |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 0,79         | 3,58         | 2,45         | 5,35        | 10,08        | 20,35        | 0,26      | 0,54               |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,80         | 3,63         | 2,49         | 5,43        |              |              | 0,26      | 0,54               |
| <b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>                                    | <b>0,58</b>  | <b>3,05</b>  | <b>2,20</b>  | <b>5,03</b> | <b>11,97</b> | <b>26,87</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 0,58         | 3,07         | 2,14         | 5,00        | 11,80        | 26,43        | 0,32      | 0,68               |
| <b>SELIC - BENCHMARK</b>                                      | <b>0,89</b>  | <b>3,54</b>  | <b>2,54</b>  | <b>5,42</b> | <b>12,33</b> | <b>27,35</b> |           |                    |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                | 0,95         | 3,90         | 2,78         | 5,91        | 13,37        | 28,95        | 0,05      | 0,10               |
| <b>IFIX - BENCHMARK</b>                                       | <b>-0,77</b> | <b>2,12</b>  | <b>1,45</b>  | <b>7,16</b> | <b>18,32</b> | <b>20,22</b> |           |                    |
| BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11                             | -2,28        | -4,12        | -3,14        | -2,36       | 18,60        | 12,82        | 3,82      | 8,05               |

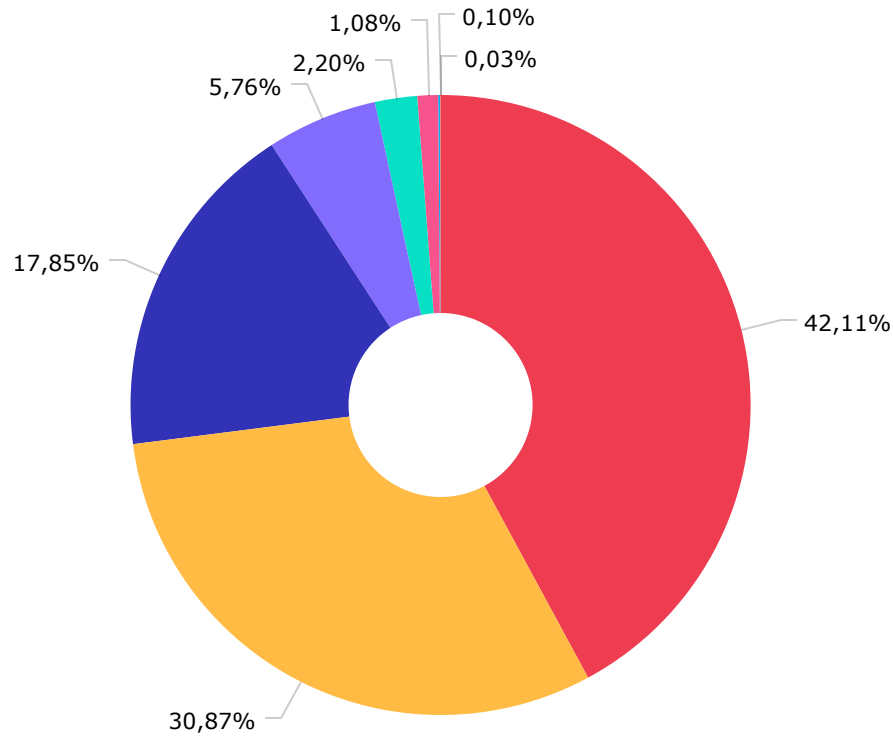








|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 133.081.839,87 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | 97.582.163,79  |
| BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME... | 73.281.408,45  |
| SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC... | 6.956.101,60   |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 3.419.457,53   |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.      | 1.344.295,44   |
| VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT... | 313.040,00     |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA        | 82.074,74      |



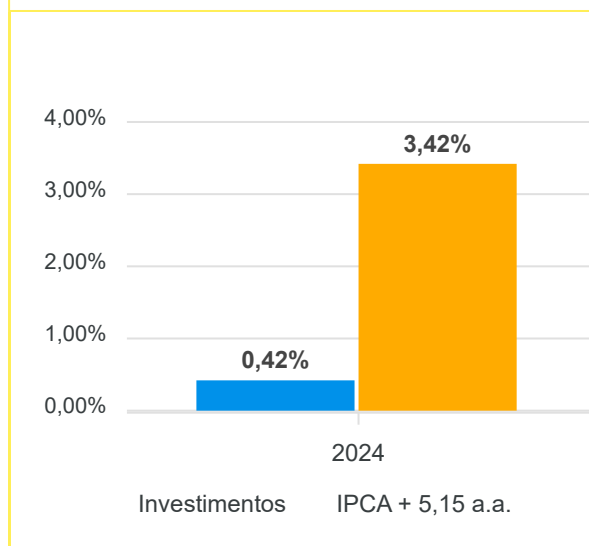
|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 133.081.839,87 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | 97.582.163,79  |
| BANCO BRADESCO S.A.               | 56.407.217,35  |
| BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E... | 18.218.486,54  |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.     | 6.956.101,60   |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.    | 3.419.457,53   |
| VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DT... | 313.040,00     |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA        | 82.074,74      |

| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual    | Retorno \$    | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------------------|-------------|
| Janeiro   | 314.542.672,76 | 1.569.386,66  | 2.265.000,00  | 312.545.527,97 | -1.301.531,45 | -1.301.531,45        | -0,41% ▼  | -0,41%              | 0,86%  | 0,86%            | -47,67%                    | 1,42%       |
| Fevereiro | 312.545.527,97 | 3.948.924,16  | 3.130.947,83  | 315.760.870,89 | 2.397.366,59  | 1.095.835,14         | 0,77% ▲   | 0,35%               | 1,21%  | 2,08%            | 16,83%                     | 1,42%       |
| Março     | 315.760.870,89 | 2.913.771,29  | 2.090.000,00  | 317.650.198,95 | 1.065.556,77  | 2.161.391,91         | 0,34% ▲   | 0,69%               | 0,56%  | 2,66%            | 25,94%                     | 1,24%       |
| Abril     | 317.650.198,95 | 73.372.078,00 | 74.210.000,00 | 315.978.306,68 | -833.970,27   | 1.327.421,64         | -0,26% ▼  | 0,42%               | 0,74%  | 3,42%            | 12,28%                     | 1,30%       |

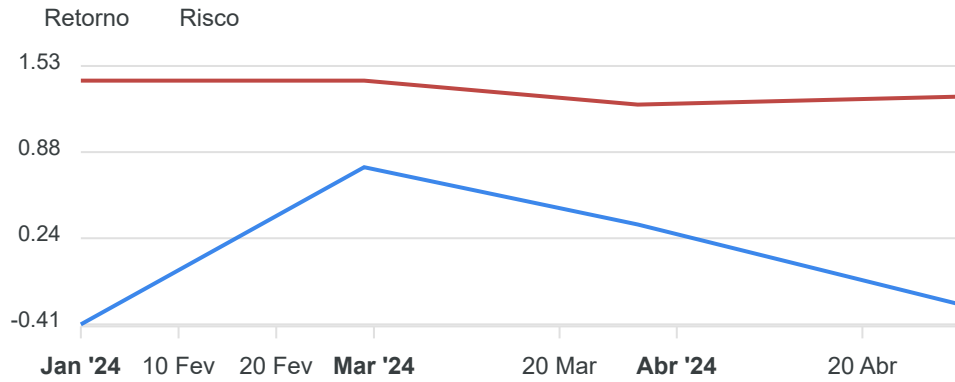
Retorno Acumulado (Períodos)

| Período | Retorno \$   | Retorno % | Meta % |
|---------|--------------|-----------|--------|
| 1º Trim | 2.161.391,91 | 0,69%     | 2,66%  |

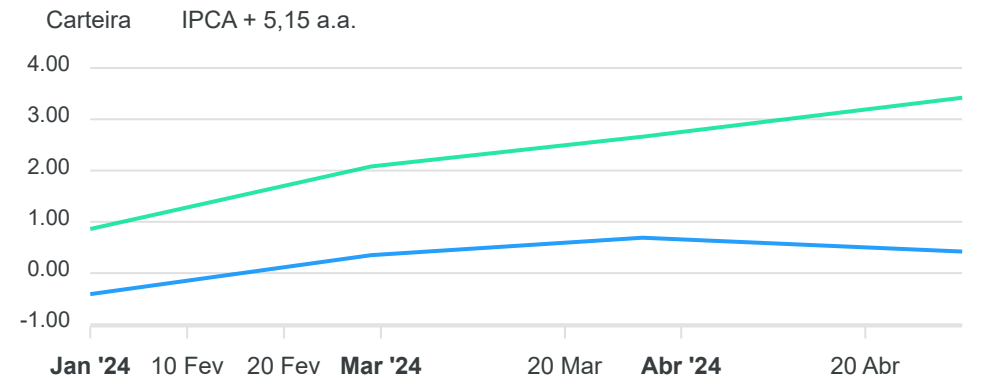
**Gráfico Retorno e Meta Acumulado**



**Gráfico Risco x Retorno**

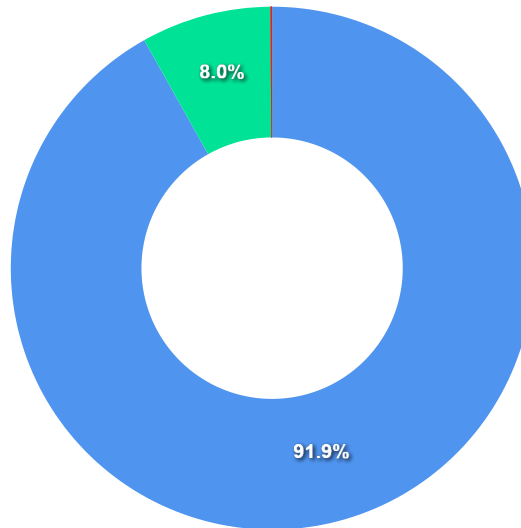


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 30/04/2024**

| Disponibilidade | Valor          | %     |
|-----------------|----------------|-------|
| Até D+30        | 290.342.916,24 | 91,89 |
| Até D+180       | 25.404.425,18  | 8,04  |
| Até D+360       | 0,00           | 0,00  |
| Até D+720       | 0,00           | 0,00  |
| Até D+1800      | 0,00           | 0,00  |
| Até D+3600      | 0,00           | 0,00  |
| Acima D+3600    | 0,00           | 0,00  |
| Indeterminado   | 313.040,00     | 0,10  |



| RENDA FIXA  | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual    | Retorno \$  | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-----------|-------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 5.322.356,67   | 0,00          | 0,00          | 5.308.557,43   | -13.799,24  | -0,26% ▼  | 1,04%       |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 18.108.920,96  | 0,00          | 17.000.000,00 | 1.062.875,26   | -46.045,70  | -0,25% ▼  | 1,64%       |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | 51.905.754,22  | 0,00          | 1.860.000,00  | 50.503.857,24  | 458.103,02  | 0,88% ▲   | 0,01%       |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 579.849,22     | 0,00          | 0,00          | 584.415,50     | 4.566,28    | 0,79% ▲   | 0,26%       |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 8.310.705,49   | 17.000.000,00 | 0,00          | 25.446.460,19  | 135.754,70  | 0,54% ▲   | 0,26%       |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | 5.314.840,99   | 0,00          | 0,00          | 5.360.647,84   | 45.806,85   | 0,86% ▲   | 0,00%       |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 24.625.491,43  | 0,00          | 0,00          | 24.820.009,68  | 194.518,25  | 0,79% ▲   | 0,26%       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA                   | 7.447.255,52   | 0,00          | 7.000.000,00  | 426.776,46     | -20.479,06  | -0,27% ▼  | 1,67%       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA  | 36.855.055,52  | 0,00          | 26.000.000,00 | 10.632.559,07  | -222.496,45 | -0,60% ▼  | 1,64%       |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI                | 9.756.455,32   | 35.120.000,00 | 0,00          | 45.194.261,17  | 317.805,85  | 0,71% ▲   | 0,05%       |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | 35.077.728,58  | 0,00          | 2.350.000,00  | 33.039.482,14  | 311.753,56  | 0,89% ▲   | 0,02%       |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 4.122.149,74   | 0,00          | 0,00          | 4.107.224,16   | -14.925,58  | -0,36% ▼  | 1,17%       |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 8.423.708,42   | 0,00          | 0,00          | 8.405.128,33   | -18.580,09  | -0,22% ▼  | 0,92%       |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 21.593.512,48  | 0,00          | 20.000.000,00 | 1.535.085,21   | -58.427,27  | -0,27% ▼  | 1,64%       |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 321.635,49     | 20.000.000,00 | 0,00          | 20.395.383,39  | 73.747,90   | 0,36% ▲   | 0,32%       |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP        | 24.680.138,94  | 1.252.078,00  | 0,00          | 25.501.828,70  | -430.388,24 | -1,66% ▼  | 1,68%       |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP                     | 5.746.553,34   | 0,00          | 0,00          | 5.652.561,00   | -93.992,34  | -1,64% ▼  | 1,64%       |
|   | 268.192.112,33 | 73.372.078,00 | 74.210.000,00 | 267.977.112,77 | 622.922,44  | 0,23%     | 0,43%       |

| RENDA VARIÁVEL                      | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$    | Retorno % | Risco - VaR |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES   | 1.400.217,64   | 0,00       | 0,00     | 1.344.295,44  | -55.922,20    | -3,99% ▼  | 6,68%       |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES     | 1.022.831,64   | 0,00       | 0,00     | 960.593,34    | -62.238,30    | -6,08% ▼  | 6,88%       |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES           | 8.367.240,57   | 0,00       | 0,00     | 8.241.471,46  | -125.769,11   | -1,50% ▼  | 6,21%       |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES          | 10.684.946,43  | 0,00       | 0,00     | 10.240.729,17 | -444.217,26   | -4,16% ▼  | 6,44%       |
| BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES        | 17.421.972,45  | 0,00       | 0,00     | 16.874.191,10 | -547.781,35   | -3,14% ▼  | 5,86%       |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES        | 4.335.044,90   | 0,00       | 0,00     | 4.273.360,67  | -61.684,23    | -1,42% ▼  | 5,90%       |
| SANTANDER PIBB FI AÇÕES             | 1.314.675,89   | 0,00       | 0,00     | 1.303.540,60  | -11.135,29    | -0,85% ▼  | 6,16%       |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | 3.545.512,64   | 0,00       | 0,00     | 3.419.457,53  | -126.055,11   | -3,56% ▼  | 6,33%       |
| -                                   | 48.092.442,16  | 0,00       | 0,00     | 46.657.639,31 | -1.434.802,85 | -2,98%    | 6,14%       |

| FUNDOS IMOBILIÁRIOS               | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11 | 320.348,00     | 0,00       | 0,00     | 313.040,00  | -7.308,00  | -2,28% ▼  | 3,82%       |
| -                                 | 320.348,00     | 0,00       | 0,00     | 313.040,00  | -7.308,00  | -2,28%    | 3,82%       |



| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I          | 569.386,44     | 0,00       | 0,00     | 552.222,76   | -17.163,68 | -3,01% ▼  | 7,23%       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 153.821,11     | 0,00       | 0,00     | 153.620,65   | -200,46    | -0,13% ▼  | 6,83%       |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I    | 322.088,91     | 0,00       | 0,00     | 324.671,19   | 2.582,28   | 0,80% ▲   | 8,29%       |
|   | 1.045.296,46   | 0,00       | 0,00     | 1.030.514,60 | -14.781,86 | -1,41%    | 4,89%       |

