

# 2025

## Relatório

### Mensal e 1º trimestre de 2025

## Março

## 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	1.545.069,58	0,44%	4.421.688.635,16	0,03%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	87.193,36	0,02%	2.993.964.522,88	0,00%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	785.709,25	0,22%	4.118.638.213,90	0,02%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	26.758.828,45	7,54%	972.115.350,11	2,75%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	285.979,33	0,08%	318.732.872,48	0,09%	7º I b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	59.800.682,82	16,85%	980.685.578,66	6,10%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	244.256,68	0,07%	3.471.606.730,77	0,01%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	988.290,52	0,28%	2.336.633.554,24	0,04%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	695.737,87	0,20%	8.290.702.713,41	0,01%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	7.009.387,59	1,98%	4.220.333.607,22	0,17%	7º I b
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	63.379.441,70	17,86%	21.247.736.610,03	0,30%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	435.192,03	0,12%	201.069.120,73	0,22%	7º III a
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	67.363.707,23	18,98%	16.181.583.133,15	0,42%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	70.460.072,76	19,86%	22.704.571.038,70	0,31%	7º III a
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	6.467.178,73	1,82%	637.449.578,36	1,01%	7º III a
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.356.628,45	0,38%	1.093.852.719,69	0,12%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	917.546,44	0,26%	723.926.587,07	0,13%	8º I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	8.463.305,52	2,38%	588.465.274,86	1,44%	8º I
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	10.511.333,07	2,96%	718.971.108,41	1,46%	8º I
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	17.993.039,54	5,07%	487.611.921,04	3,69%	8º I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.406.398,19	1,24%	239.790.033,51	1,84%	8º I
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.450.754,40	0,97%	175.284.031,59	1,97%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	586.801,17	0,17%	506.109.478,30	0,12%	9º III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	187.896,51	0,05%	240.101.633,59	0,08%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	396.821,99	0,11%	2.559.177.301,63	0,02%	9º III
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	293.272,00	0,08%	166.536.600,00	0,18%	11º

**Investimentos**

\$ 354.870.525,18

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 220.428,82

**Total Carteira**

\$ 355.090.954,00

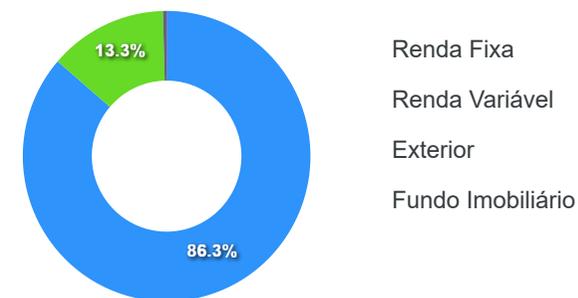
**Governança (Pró Gestão)**


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	27,67%	98.201.135,45 72,33%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	58,64%	208.105.592,45 1,36%
8º I - Fundos de Ações	30,00%	13,27%	47.099.005,61 16,73%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,33%	1.171.519,67 9,67%
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	0,08%	293.272,00 4,92%

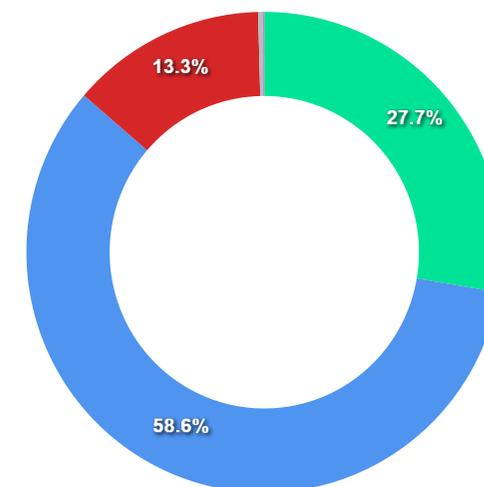
Governança (Pró Gestão)

 Não possui

Segmentos



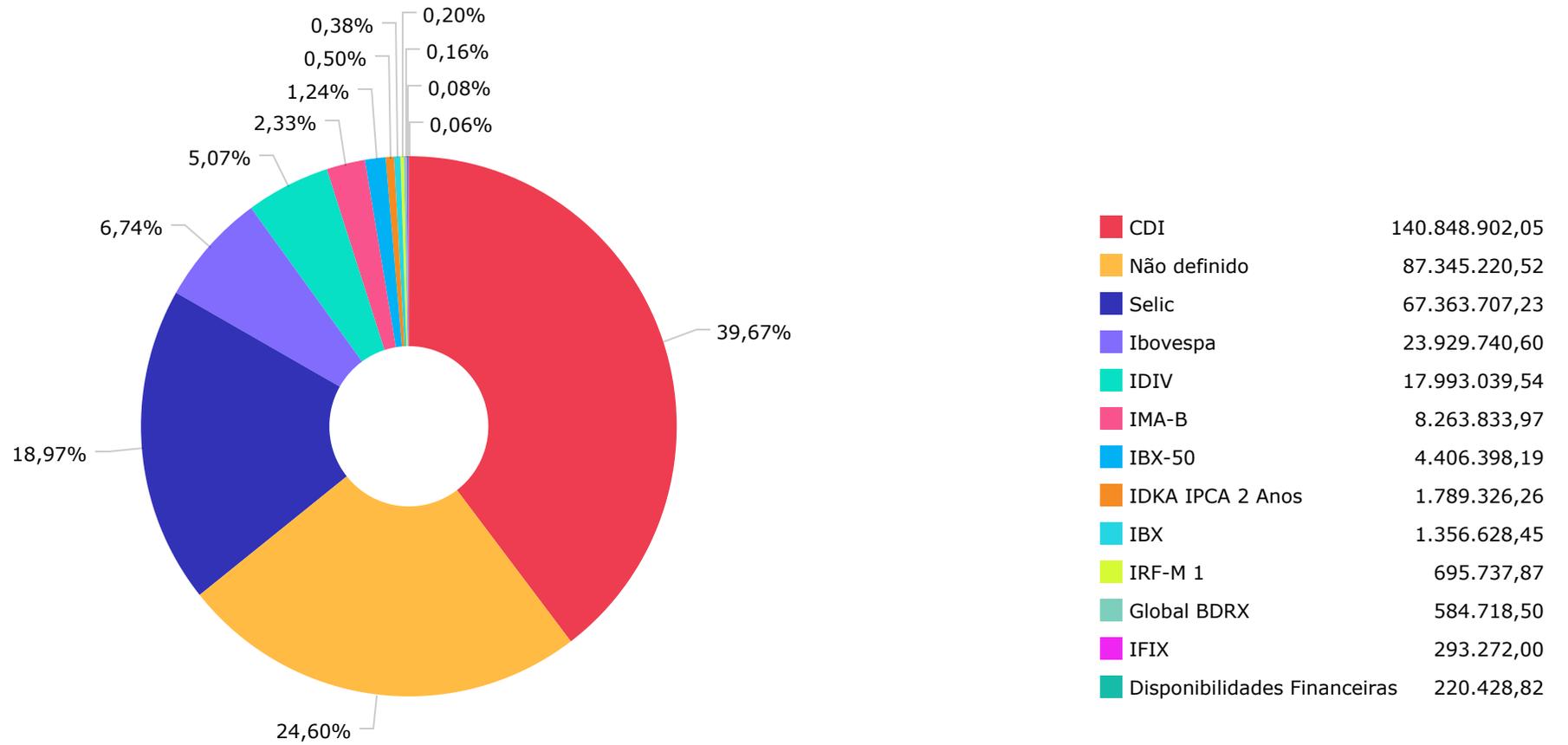
Artigos

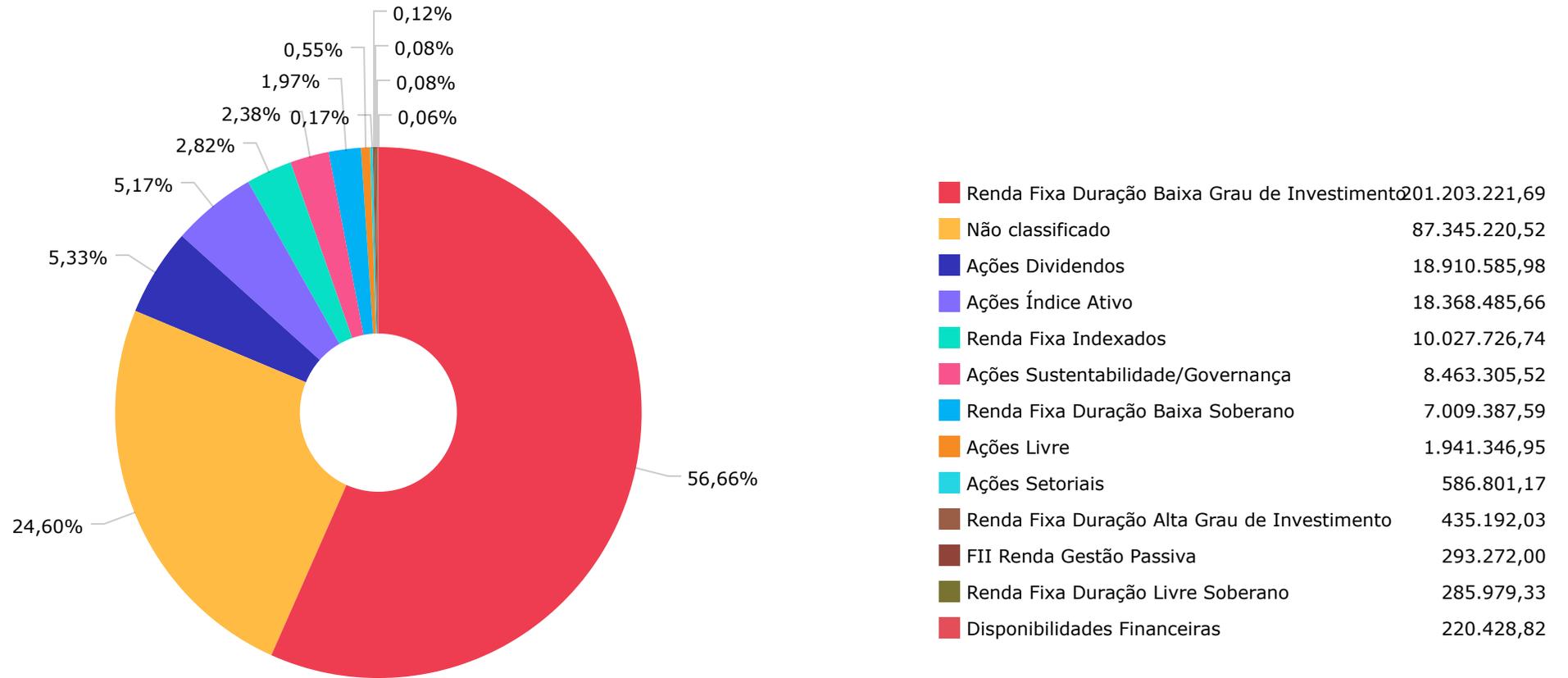


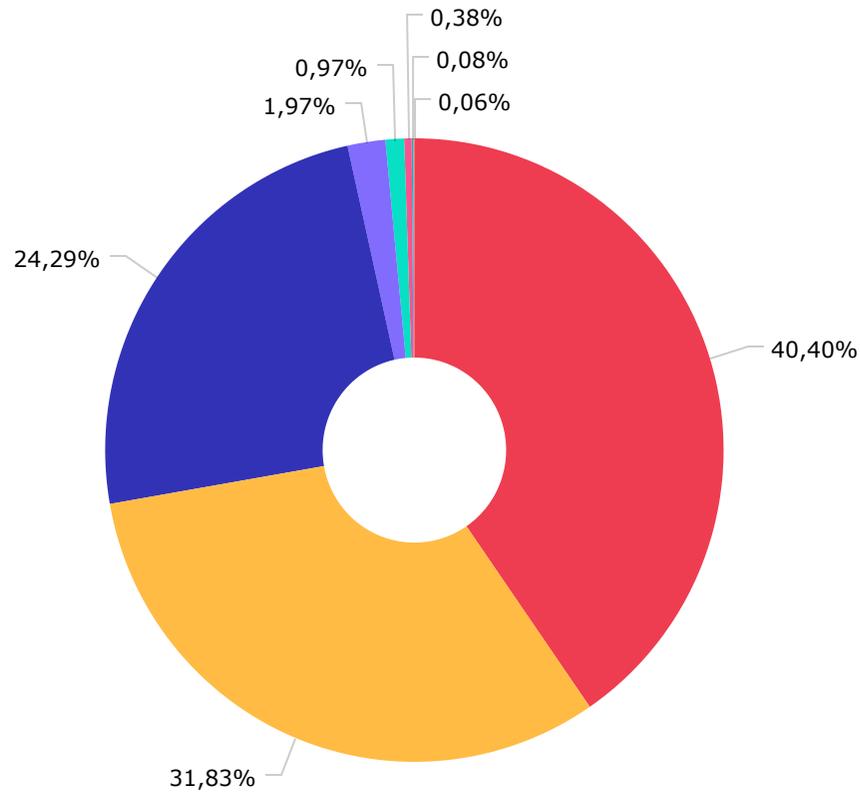
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	354.870.525,18	8° I - Fundos de Ações	13,27%	0,00%	0,00%	0,00%	-47.099.005,61
7° I b - FI 100% Títulos TN	27,67%	0,00%	32,00%	100,00%	256.669.389,73	9° III - Ações - BDR Nível I	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.171.519,67
7° III a - FI Referenciados RF	58,64%	0,00%	57,00%	60,00%	4.816.722,66	11° - Fundos Imobiliários	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	-293.272,00

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>NÃO DEFINIDO - BENCHMARK</b>								
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,46	3,34	3,34	3,70			0,92	1,95
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,73	0,83	0,83	-0,22			1,58	3,32
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	0,21	2,38	2,38	3,82			0,66	1,40
<b>CDI - BENCHMARK</b>								
	<b>0,96</b>	<b>2,98</b>	<b>2,98</b>	<b>5,73</b>	<b>11,26</b>	<b>25,02</b>		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98	3,10	3,10	5,75	11,44	25,84	0,03	0,07
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,98	3,10	3,10	5,74	11,37	25,18	0,02	0,05
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,95	3,02	3,02	5,74	11,30	25,06	0,01	0,03
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>								
	<b>-9,44</b>	<b>-15,69</b>	<b>-15,69</b>	<b>1,32</b>	<b>24,11</b>	<b>67,11</b>		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,62	-15,82	-15,82	0,78	23,20	63,17	11,32	23,83
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-8,80	-13,76	-13,76	1,67	22,15	54,24	10,67	22,47
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>								
	<b>6,08</b>	<b>8,29</b>	<b>8,29</b>	<b>-1,18</b>	<b>1,68</b>	<b>27,85</b>		
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-8,66	-10,29	-10,29	-7,47	3,06	56,73	9,87	20,79
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	5,57	7,67	7,67	-1,55	1,15	26,30	7,27	15,31
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	5,46	7,10	7,10	-3,70	-2,67	19,74	6,64	13,99
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3,01	3,30	3,30	-4,02	-4,70	16,10	6,69	14,10
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2,04	-0,17	-0,17	-8,99	-10,29	19,31	8,44	17,79
<b>IBX - BENCHMARK</b>								
	<b>5,94</b>	<b>8,17</b>	<b>8,17</b>	<b>-1,12</b>	<b>2,04</b>	<b>27,74</b>		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,42	1,86	1,86	-3,12	-3,11	19,77	7,47	15,73
<b>IBX-50 - BENCHMARK</b>								
	<b>5,96</b>	<b>7,98</b>	<b>7,98</b>	<b>-0,58</b>	<b>3,40</b>	<b>29,13</b>		
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5,92	7,77	7,77	-0,85	1,65	22,74	6,92	14,57

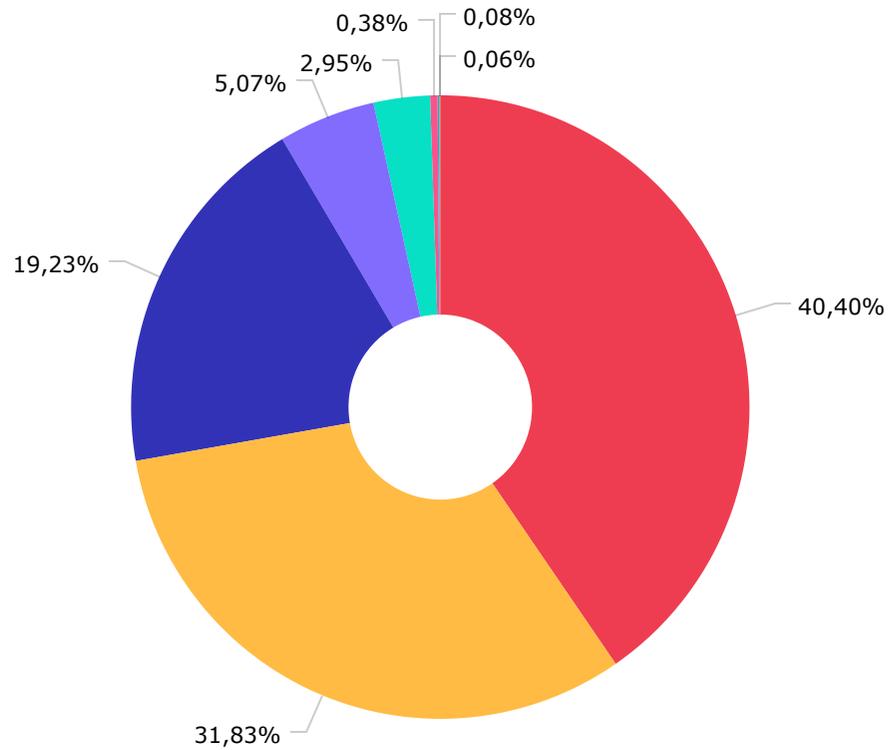
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IDIV - BENCHMARK</b>	<b>5,52</b>	<b>6,19</b>	<b>6,19</b>	<b>-0,81</b>	<b>7,49</b>	<b>36,73</b>		
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,76	9,70	9,70	1,36	3,28	28,62	6,75	14,21
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>0,41</b>	<b>3,11</b>	<b>3,11</b>	<b>3,92</b>	<b>6,74</b>	<b>16,86</b>		
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,36	2,89	2,89	3,89	6,96	16,84	0,87	1,82
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,41	3,08	3,08	3,77	6,46	16,52	0,91	1,91
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>1,84</b>	<b>3,45</b>	<b>3,45</b>	<b>0,11</b>	<b>0,75</b>	<b>12,65</b>		
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1,87	3,38	3,38	0,16	0,77	12,76	1,53	3,23
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,83	3,39	3,39	0,01	0,50	12,12	1,76	3,70
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,83	3,39	3,39	-0,05	0,46	12,15	1,77	3,72
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	1,81	3,35	3,35	-0,07	0,38	11,90	1,76	3,71
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1,79	3,35	3,35	-0,09	0,24	11,75	1,77	3,73
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>1,01</b>	<b>3,33</b>	<b>3,33</b>	<b>5,53</b>	<b>10,39</b>	<b>23,95</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97	3,25	3,25	5,40	10,17	23,47	0,18	0,38
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	<b>0,96</b>	<b>2,98</b>	<b>2,98</b>	<b>5,73</b>	<b>11,26</b>	<b>25,02</b>		
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00	3,09	3,09	5,79	11,70	26,57	0,03	0,07
<b>IFIX - BENCHMARK</b>	<b>6,14</b>	<b>6,32</b>	<b>6,32</b>	<b>0,22</b>	<b>-2,79</b>	<b>20,00</b>		
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	8,67	3,75	3,75	-9,08	-8,45	11,19	9,33	19,66







CAIXA DTVM	143.459.439,56
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	113.035.228,54
BANCO BRADESCO S.A.	86.265.814,64
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	7.009.387,59
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	3.450.754,40
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.356.628,45
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	293.272,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	220.428,82



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143.459.439,56
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	113.035.228,54
BANCO BRADESCO S.A.	68.272.775,10
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	17.993.039,54
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	10.460.141,99
INTRAG DTVM LTDA	1.356.628,45
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	293.272,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	220.428,82

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	340.455.910,99	9.105.019,66	9.254.999,66	346.751.181,63	6.445.250,64	6.445.250,64	1,89% ▲	1,89%	0,61%	0,61%	309,84%	1,68%
Fevereiro	346.751.181,63	5.613.215,08	4.460.230,58	349.252.921,48	1.348.755,35	7.794.005,99	0,39% ▲	2,29%	1,72%	2,34%	97,86%	2,03%
Março	349.252.921,48	3.493.178,62	2.750.000,00	354.870.525,18	4.874.425,08	12.668.431,07	1,39% ▲	3,71%	0,94%	3,30%	112,42%	1,35%

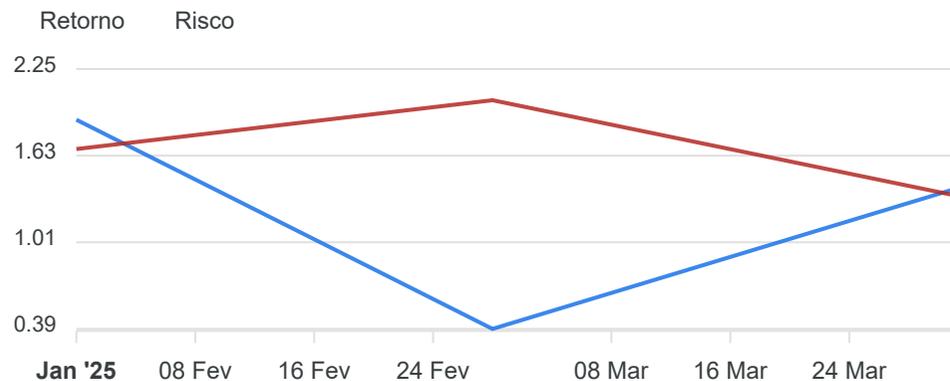
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	12.668.431,07	3,71%	3,30%

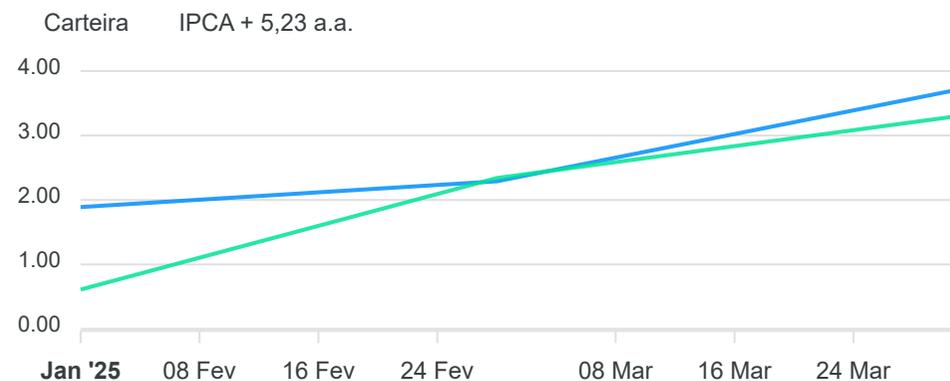
**Gráfico Retorno e Meta Acumulado**



**Gráfico Risco x Retorno**

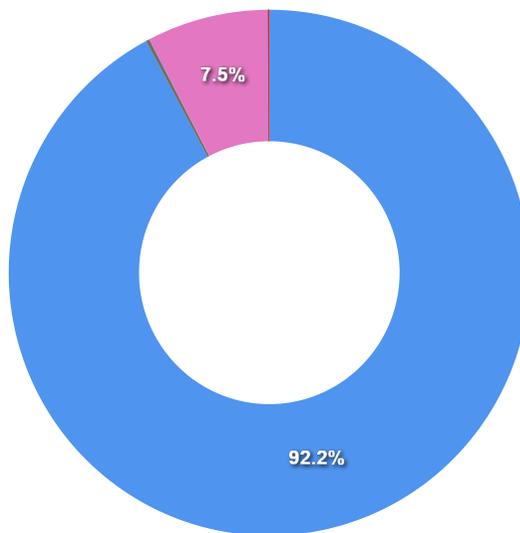


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 31/03/2025**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	327.253.144,30	92,16
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	785.709,25	0,22
Até D+1800	26.758.828,45	7,54
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	293.272,00	0,08



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.539.579,11	0,00	0,00	1.545.069,58	5.490,47	0,36% ▲	0,87%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	85.626,89	0,00	0,00	87.193,36	1.566,47	1,83% ▲	1,76%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	60.511.912,72	2.264.000,00	0,00	63.379.441,70	603.528,98	0,96% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	784.046,74	0,00	0,00	785.709,25	1.662,51	0,21% ▲	0,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	26.637.027,22	0,00	0,00	26.758.828,45	121.801,23	0,46% ▲	0,92%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	427.527,14	0,00	0,00	435.192,03	7.664,89	1,79% ▲	1,77%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	280.885,05	0,00	0,00	285.979,33	5.094,28	1,81% ▲	1,76%
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	69.420.890,41	0,00	2.750.000,00	67.363.707,23	692.816,82	1,00% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	59.364.865,03	0,00	0,00	59.800.682,82	435.817,79	0,73% ▲	1,58%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	69.773.700,31	0,00	0,00	70.460.072,76	686.372,45	0,98% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	243.258,51	0,00	0,00	244.256,68	998,17	0,41% ▲	0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	970.525,45	0,00	0,00	988.290,52	17.765,07	1,83% ▲	1,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	689.060,75	0,00	0,00	695.737,87	6.677,12	0,97% ▲	0,18%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	5.134.268,44	1.229.178,62	0,00	6.467.178,73	103.731,67	1,63% ▲	1,53%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	6.943.274,71	0,00	0,00	7.009.387,59	66.112,88	0,95% ▲	0,01%
	302.806.448,48	3.493.178,62	2.750.000,00	306.306.727,90	2.757.100,80	0,91%	0,46%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.324.579,08	0,00	0,00	1.356.628,45	32.049,37	2,42% ▲	7,47%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	899.241,74	0,00	0,00	917.546,44	18.304,70	2,04% ▲	8,44%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	8.016.451,19	0,00	0,00	8.463.305,52	446.854,33	5,57% ▲	7,27%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	10.204.108,30	0,00	0,00	10.511.333,07	307.224,77	3,01% ▲	6,69%
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	17.012.702,94	0,00	0,00	17.993.039,54	980.336,60	5,76% ▲	6,75%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.160.085,59	0,00	0,00	4.406.398,19	246.312,60	5,92% ▲	6,92%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.271.946,76	0,00	0,00	3.450.754,40	178.807,64	5,46% ▲	6,64%
-	44.889.115,60	0,00	0,00	47.099.005,61	2.209.890,01	4,92%	6,89%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	269.864,00	0,00	0,00	293.272,00	23.408,00	8,67% ▲	9,33%
-	269.864,00	0,00	0,00	293.272,00	23.408,00	8,67%	9,33%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	642.417,48	0,00	0,00	586.801,17	-55.616,31	-8,66% ▼	9,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	206.020,33	0,00	0,00	187.896,51	-18.123,82	-8,80% ▼	10,67%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	439.055,59	0,00	0,00	396.821,99	-42.233,60	-9,62% ▼	11,32%
	1.287.493,40	0,00	0,00	1.171.519,67	-115.973,73	-9,01%	6,66%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.501.618,27	0,00	0,00	1.545.069,58	43.451,31	2,89% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	84.337,92	0,00	0,00	87.193,36	2.855,44	3,39% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	59.262.956,58	2.264.000,00	0,00	63.379.441,70	1.852.485,12	3,01% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	790.439,59	0,00	23.437,69	785.709,25	18.707,35	2,37% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	25.893.522,88	0,00	0,00	26.758.828,45	865.305,57	3,34% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	421.065,58	0,00	0,00	435.192,03	14.126,45	3,35% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	276.709,04	0,00	0,00	285.979,33	9.270,29	3,35% ▲
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	66.397.275,79	6.636.000,00	7.760.000,00	67.363.707,23	2.090.431,44	2,86% ▲
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	59.308.602,75	0,00	1.826.792,89	59.800.682,82	2.318.872,96	3,91% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	67.136.051,98	1.227.215,08	0,00	70.460.072,76	2.096.805,70	3,07% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	236.963,64	0,00	0,00	244.256,68	7.293,04	3,08% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	955.870,92	0,00	0,00	988.290,52	32.419,60	3,39% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	673.824,86	0,00	0,00	695.737,87	21.913,01	3,25% ▲
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	5.058.975,37	1.229.178,62	0,00	6.467.178,73	179.024,74	2,85% ▲
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	5.585.063,11	0,00	5.580.978,03	0,00	-4.085,08	-0,07% ▼
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	0,00	6.855.019,66	0,00	7.009.387,59	154.367,93	2,25% ▲
	293.583.278,28	18.211.413,36	15.191.208,61	306.306.727,90	9.703.244,87	3,27%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.331.858,10	0,00	0,00	1.356.628,45	24.770,35	1,86% ▲
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	919.106,17	0,00	0,00	917.546,44	-1.559,73	-0,17% ▼
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	7.860.263,01	0,00	0,00	8.463.305,52	603.042,51	7,67% ▲
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	10.175.191,07	0,00	0,00	10.511.333,07	336.142,00	3,30% ▲
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.402.128,53	0,00	0,00	17.993.039,54	1.590.911,01	9,70% ▲
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.088.735,10	0,00	0,00	4.406.398,19	317.663,09	7,77% ▲
SANTANDER PIBB FI AÇÕES	1.247.469,12	0,00	1.274.021,63	0,00	26.552,51	2,13% ▲
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	3.221.856,04	0,00	0,00	3.450.754,40	228.898,36	7,10% ▲
	45.246.607,14	0,00	1.274.021,63	47.099.005,61	3.126.420,10	6,91%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	282.660,00	0,00	0,00	293.272,00	10.612,00	3,75% ▲
	282.660,00	0,00	0,00	293.272,00	10.612,00	3,75%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	654.084,92	0,00	0,00	586.801,17	-67.283,75	-10,29% ▼
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	217.884,12	0,00	0,00	187.896,51	-29.987,61	-13,76% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	471.396,53	0,00	0,00	396.821,99	-74.574,54	-15,82% ▼
	1.343.365,57	0,00	0,00	1.171.519,67	-171.845,90	-12,79%

