



REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COMINV – 07/2022

ATA DE REUNIÃO

Às 16 horas e 25 minutos do dia vinte e seis de abril de dois mil e vinte e dois, na sede do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais de Araruama – IBASMA, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos – COMINV, nomeados pelo presidente do IBASMA conforme Portaria nº 200/2020, Elaine Aparecida Correia Lopes, diretora de administração e finanças e secretária desta assembleia, Daniel Cassiano Miranda, assessor de coordenação técnica de controle interno e Mônica Souza dos Santos Costa, superintendente de previdência. Deu início a reunião com a fala da sra. Elaine que apresentou a pauta da assembleia extraordinária: a) leitura da ata anterior, b) leitura complementar da carta mensal e do Relatório Mensal do 1º trimestre de 2022 enviada pela empresa de consultoria Mais Valia Consultoria & Educação; c) releitura do memorando da Divisão Financeira sobre informações dos rendimentos referentes ao mês 03/2022; d) indicação de alocação dos recursos; e) votação sobre alocação dos recursos. O senhor Daniel fez a leitura da ata da sessão anterior, depois leu a carta mensal referente ao mês de março de 2022 e em seguida a senhora Mônica fez a leitura do memorando da divisão financeira contendo dados dos rendimentos da carteira do RPPS e, não havendo ponderações ao que fora lido, passou-se para o tema indicação de alocação dos recursos. A Membro Elaine fazendo uso da palavra lembrou em sua explanação, que conforme elaboração da empresa Mais Valia Consultoria & Educação, onde **indicou: 1** – aplicação em Fundos BDR e **2** – aplicação no seguimento de Renda Fixa (IMA-B 5+ e IMAB-B 5). Dentre as alternativas no rol componente da carteira de investimentos do RPPS o comitê localizou as seguintes possibilidades: **1** – BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I e CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I; **2** – CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP; CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP; BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP; BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO; BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO; BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, e que constavam essas informações disponíveis no Relatório Mensal e 1º trimestre de 2022 de empresa de



Consultoria já identificada e lido nessa assembleia, cuja cópia será anexada a esta ata. Ato contínuo e passando para o item final da pauta, foi aberta votação e por unanimidade os membros aprovaram para que as indicações nos termos propostos pela empresa de Consultoria Mais Valia Consultoria & Educação, sobre a alocação dos recursos disponíveis e informados pelo gestor do RPPS, via e-mail de 25/04/2022 direcionado a esse comitê de investimentos, acompanhassem os direcionamentos de investimentos constantes no relatório de consultoria que fora recebido pelo COMINV em 05 de abril de 2022. O Comitê ainda quis que deixasse registrado em ata que caso a gestão decida pelas aplicações acima indicadas, que previamente a realização das aplicações, sempre sejam verificados os limites da resolução CMN 4.963/21, da política de investimentos 2022 do Instituto, bem como o contido no regimento interno do COMINV do IBASMA. Por fim a palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso e, não existindo manifestações, encerrou esta reunião, tendo sido por mim Elaine Aparecida Correia Lopes, lavrada a presente ata, lido este instrumento e assinado pelos que dela participaram.

Araruama, 26 de abril de 2022.

Elaine Aparecida Correia
Lopes
DAFIN

Mônica Souza dos Santos
Costa
SUPREV

Daniel Cassiano Miranda
ASTECOIN



2022

Relatório Mensal e 1º trimestre de 2022

Março

Análise dos Investimentos

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.131.662,37	20,64%	8.945.530.970,72	0,06%	7º Ib
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.107.160,25	12,50%	6.475.752.452,47	0,05%	7º Ib
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.436.075,73	21,87%	945.847.891,90	0,57%	7º Ib
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.244.333,91	9,03%	6.731.035.549,75	0,03%	7º Ib
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	205.972,63	0,83%	214.435.043,35	0,10%	7º Ib
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	61.363,47	0,25%	5.022.847.839,72	0,00%	7º Ib
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	224.667,78	0,90%	4.149.479.304,06	0,01%	7º Ib
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.072.004,14	4,31%	1.781.925.104,48	0,06%	7º Ib
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	350.571,45	1,41%	1.742.591.187,52	0,02%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.272.175,94	5,12%	11.602.279.538,38	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.675.868,10	6,74%	1.258.653.751,76	0,13%	7º Ib
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.073.029,10	4,32%	3.936.333.550,68	0,03%	7º III a
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.376,97	0,10%	3.423.570.144,27	0,00%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	279.732,94	1,13%	8.356.230.168,64	0,00%	7º III a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	305.945,65	1,23%	15.773.057.881,61	0,00%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	124.920,59	0,50%	2.425.114.860,62	0,01%	7º III a
BB AGRO FIC AÇÕES	88.801,89	0,36%	475.547.893,83	0,02%	8º I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	195.736,56	0,79%	360.694.971,84	0,05%	8º I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	420.031,65	1,69%	1.562.892.965,41	0,03%	8º I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	177.518,46	0,71%	848.423.172,75	0,02%	8º I
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NIVEL I	801.638,04	3,22%	595.609.226,02	0,13%	9º III
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NIVEL I	79.824,48	0,32%	2.671.897.209,12	0,00%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	157.536,46	0,63%	118.888.245,21	0,13%	10º I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	34.100,88	0,14%	2.321.633.596,59	0,00%	10º I
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	312.789,42	1,26%	2.089.574.099,71	0,01%	10º I

Investimentos
\$ 24.858.838,86

Disponibilidades Financeiras
\$ 766.457,50

Total Carteira
\$ 25.625.296,36

Governança (Pró Gestão)
8º NIVEL 2 29/09/2024

Artigos -	Limite (%)	Utilizado	Livre	Política de Investimentos			GAP - Superior
				Inferior %	Alvo %	Superior %	
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	0,00	100,00%	0,00%	10,00%	100,00%	24.858.838,86
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	20.781.855,77	16,40%	0,00%	30,00%	100,00%	4.076.983,09
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	1.809.005,25	62,72%	0,00%	20,00%	60,00%	13.106.298,07
8º I - Fundos de Ações	40,00%	882.088,56	36,45%	0,00%	25,00%	30,00%	6.575.563,10
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	881.462,52	6,45%	0,00%	10,00%	10,00%	1.604.421,37
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	504.426,76	7,97%	0,00%	5,00%	10,00%	1.981.457,13

Governança (Pró Gestão)

2º NIVEL 2 29/09/2024

Renda Fixa

\$ 22.590.861,02 90,88%

Renda Variável

\$ 882.088,56 3,55%

Estruturados

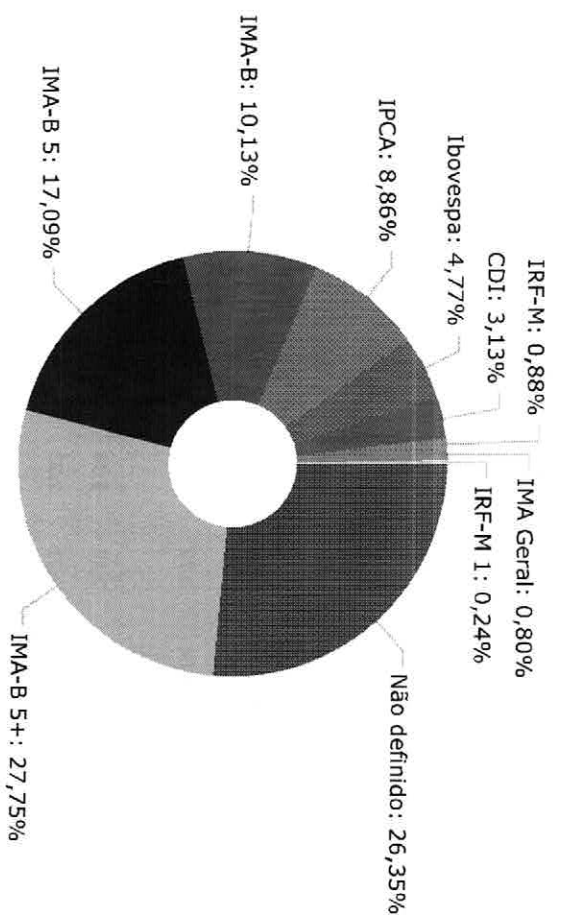
\$ 504.426,76 2,03%

Exterior

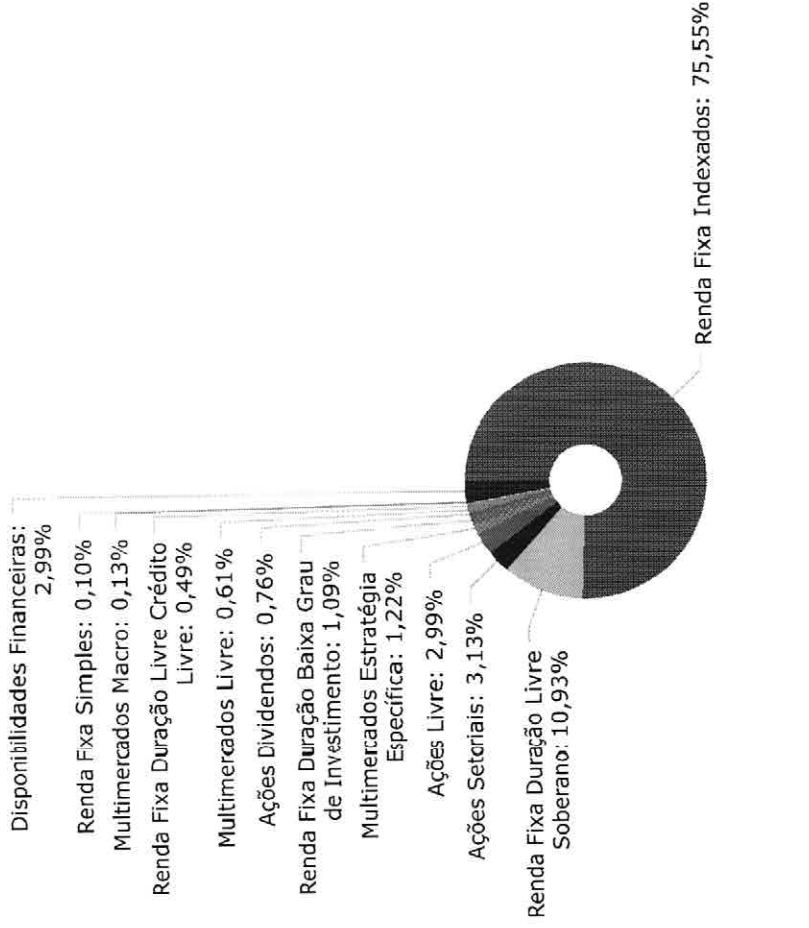
\$ 881.462,52 3,55%

	Mes	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO (BENCHMARK)								
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	4,58	-3,11	-3,11	9,51	20,44	84,11	10,49	22,10
BB AGRO FIC AÇÕES	7,70	7,47	7,47	7,01	14,21	14,92	7,08	14,92
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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	-4,11	-19,62	-19,62	-10,12	-7,40	52,03	12,22	25,74
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,73	9,65	9,65	-1,69	-5,16	46,39	11,20	23,59
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	8,06	12,63	12,63	4,84	8,67	64,19	8,70	18,32
CDI (BENCHMARK)								
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83	2,18	2,18	3,79	5,27	6,45	0,01	0,03
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,55	3,31	3,31	5,29	5,84	8,54	0,94	1,99
BB MAGRO FIC MULTIMERCADO LP	1,27	3,57	3,57	4,91	5,93	12,68	1,00	2,10
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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,88	2,57	2,57	4,53	6,56	8,53	0,03	0,06
IBOVESPA (BENCHMARK)								
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NIVEL I	3,75	-10,18	-10,18	-18,45	-18,46	30,99	15,54	32,73
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5,06	11,50	11,50	8,04	6,30	87,48	9,74	20,51
IMA GERAL (BENCHMARK)								
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,57	2,54	2,54	3,91	4,91	10,14	1,32	2,78
1,56	2,32	2,32	3,66	4,33	8,41			
IMA-B (BENCHMARK)								
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,07	2,87	2,87	3,96	4,50	15,36	2,67	5,62
3,01	2,76	2,76	3,77	4,18	14,69			
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA								
2,66	1,11	1,11	3,17	2,93	6,43	1,63	3,43	
IMA-B 5 (BENCHMARK)								
2,61	3,82	3,82	5,92	8,72	17,96			

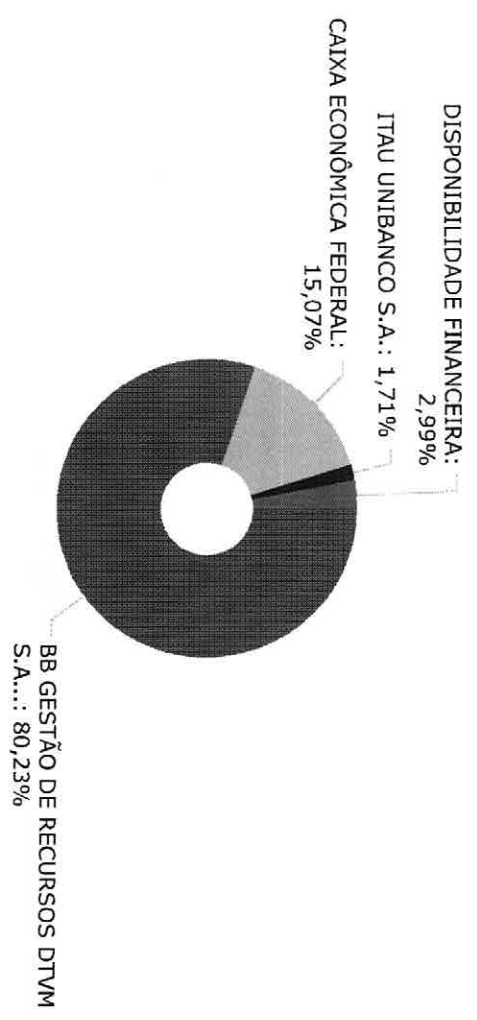
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,58	3,74	3,74	5,75	8,38	17,29	1,35	2,84
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,59	3,76	3,76	5,80	8,48	17,37	1,34	2,82
IMA-B 5+ (BENCHMARK)	3,56	1,91	1,91	1,99	0,35	12,40		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,52	1,82	1,82	1,82	0,03	11,51	4,23	8,91
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,53	1,88	1,88	1,73	-0,11	11,63	4,23	8,91
IPCA (BENCHMARK)	1,62	3,20	3,20	6,25	11,30	18,09		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,41	3,92	3,92	5,51	8,74	18,49	1,03	2,16
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,36	2,23	2,23	3,66	4,59	9,58	0,92	1,94
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,16	2,64	2,64	4,85	6,92	9,12	0,19	0,39
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		
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



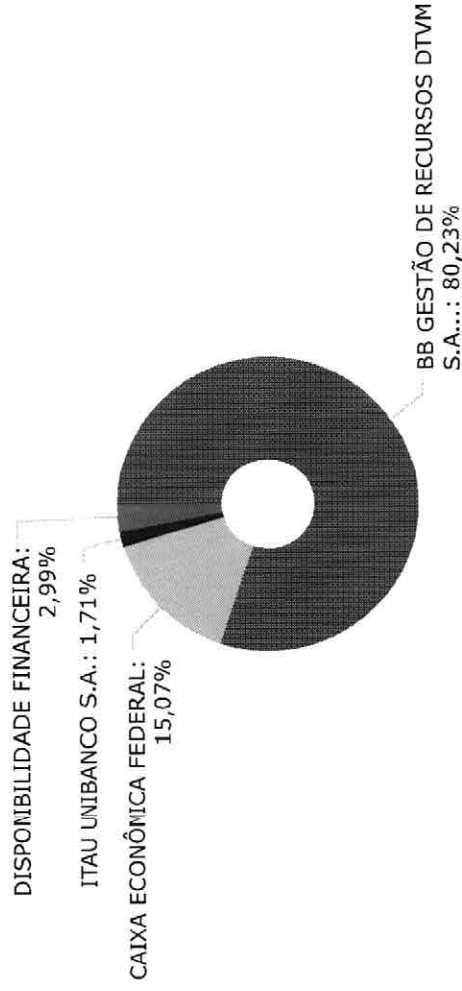
■	Não definido	6.752.790,68
■	IMA-B 5+	7.111.943,83
■	IMA-B 5	4.379.336,19
■	IMA-B	2.594.905,36
■	IPCA	2.269.953,83
■	Ibovespa	1.221.669,69
■	CDI	802.692,90
■	IRF-M	224.667,78
■	IMA Geral	205.972,63
■	IRF-M 1	61.363,47



Renda Fixa Indexados	19.359.280,18
Renda Fixa Duração Livre Soberano	2.801.550,34
Ações Setoriais	801.638,04
Ações Livre	766.176,48
Multimercados Estratégia Específica	312.789,42
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	279.732,94
Ações Dividendos	195.736,56
Multimercados Livre	157.536,46
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	124.920,59
Multimercados Macro	34.100,88
Renda Fixa Simples	25.376,97
Disponibilidades Financeiras	766.457,50

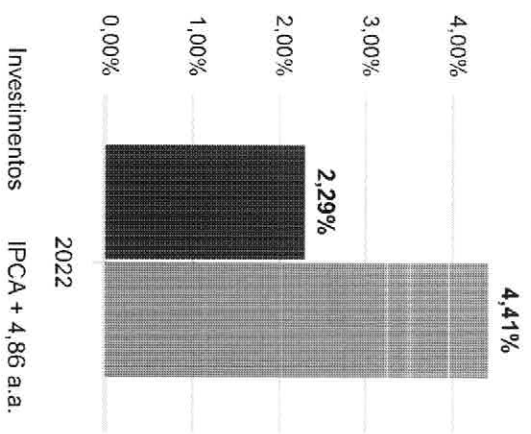
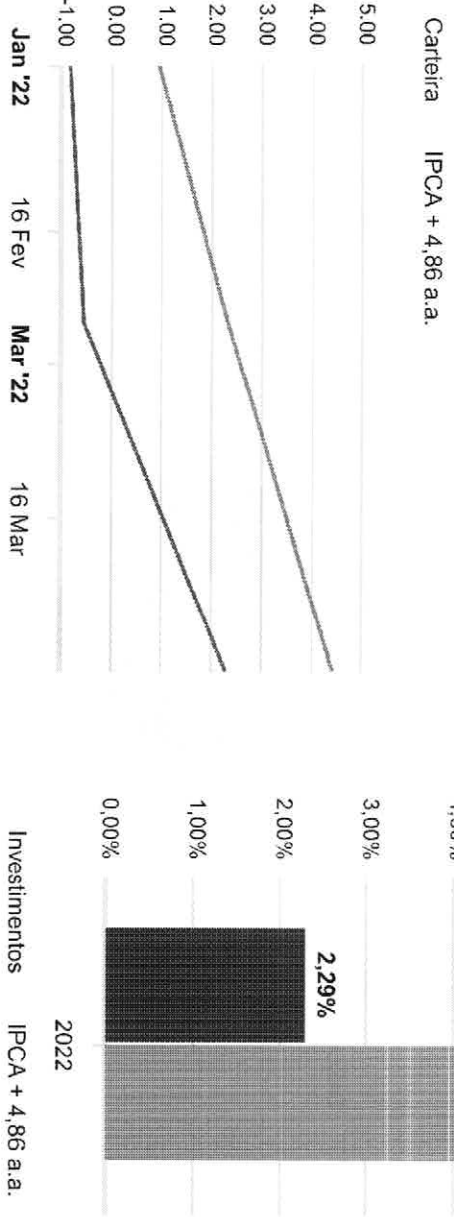
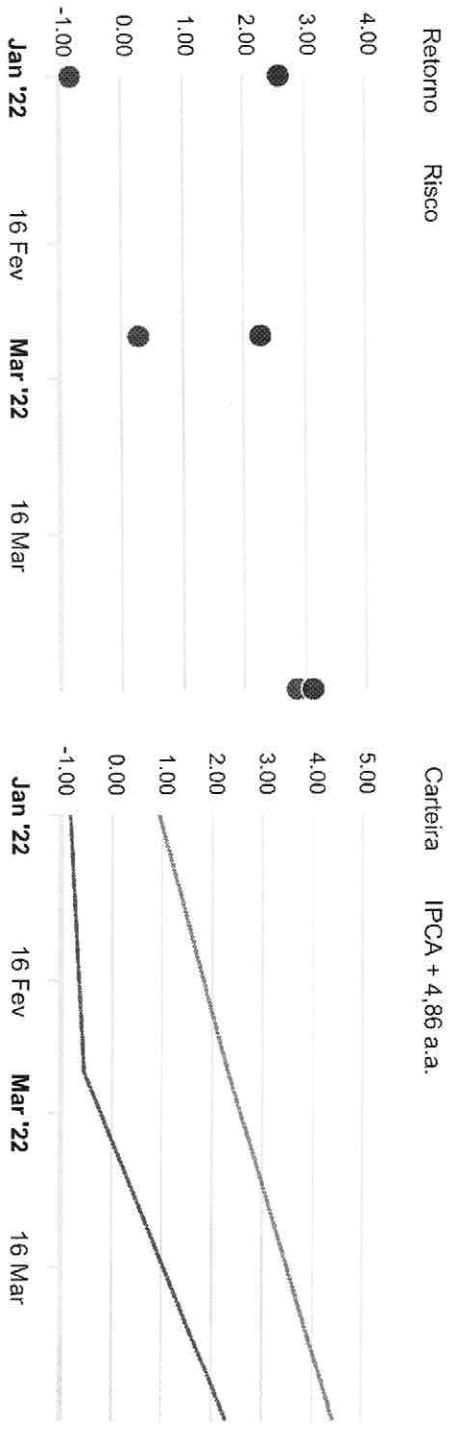


BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	20.559.224,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.861.904,08
ITAU UNIBANCO S.A.	437.710,01
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	766.457,50



Administrador	Valor
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	20.559.224,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.861.904,08
ITAU UNIBANCO S.A.	437.710,01
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	766.457,50

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - Var
Janeiro	19.095.989,46	0,00	0,00	18.937.400,66	-158.588,80	-0,83% ▼	0,94%	2,58%
Fevereiro	18.937.400,66	759.194,43	8.741,53	19.743.913,44	56.059,88	0,28% ▲	1,37%	2,27%
Março	19.743.913,44	456.698,63	0,00	20.776.399,59	575.787,52	2,85% ▲	2,04%	3,11%
Acumulado				473.258,60	2,29% ▲	4,41%		



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.058.621,29	0,00	0,00	1.073.029,10	14.407,81	1,36% ▲	0,92%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.167,37	0,00	0,00	25.376,97	209,60	0,83% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.834.978,09	170.000,00	0,00	5.131.662,37	126.684,28	2,53% ▲	1,43%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.029.050,38	0,00	0,00	3.107.160,25	78.109,87	2,58% ▲	1,35%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.148.053,50	106.698,63	0,00	5.436.075,73	181.323,60	3,45% ▲	4,23%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.178.757,13	0,00	0,00	2.244.333,91	65.576,78	3,01% ▲	2,67%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	202.816,59	0,00	0,00	205.972,63	3.156,04	1,56% ▲	1,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	60.835,90	0,00	0,00	61.363,47	527,57	0,87% ▲	0,33%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	222.786,70	0,00	0,00	224.667,78	1.881,08	0,84% ▲	1,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	277.063,23	0,00	0,00	279.732,94	2.669,71	0,96% ▲	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	705.000,00	350.000,00	0,00	1.072.004,14	17.004,14	1,61% ▲	1,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	341.492,50	0,00	0,00	350.571,45	9.078,95	2,66% ▲	1,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.240.102,69	0,00	0,00	1.272.175,94	32.073,25	2,59% ▲	1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.618.725,15	0,00	0,00	1.675.868,10	57.142,95	3,53% ▲	4,23%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	303.273,83	0,00	0,00	305.945,65	2.671,82	0,88% ▲	0,03%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	123.484,15	0,00	0,00	124.920,59	1.436,44	1,16% ▲	0,19%
	21.370.208,50	626.698,63	0,00	22.590.861,02	593.953,89	2,70%	2,33%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - V&R
BB AGRO FIC AÇÕES	82.452,94	0,00	0,00	88.801,89	6.348,95	7,70% ▲	7,08%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	155.126,53	0,00	0,00	157.536,46	2.409,93	1,55% ▲	0,94%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	181.129,52	0,00	0,00	195.736,56	14.607,04	8,06% ▲	8,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	33.672,88	0,00	0,00	34.100,88	428,00	1,27% ▲	1,00%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	399.790,17	0,00	0,00	420.031,65	20.241,48	5,06% ▲	9,74%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	168.890,84	0,00	0,00	177.518,46	8.627,62	5,11% ▲	11,20%
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	299.086,40	0,00	0,00	312.789,42	13.703,02	4,58% ▲	10,49%
	1.320.149,28	0,00	0,00	1.386.515,32	66.366,04	5,03%	8,56%

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NIVEL I	772.653,69	0,00	0,00	801.638,04	28.984,35	3,75% ▲	15,54%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	83.247,45	0,00	0,00	79.824,48	-3.422,97	-4,11% ▼	12,22%
	855.901,14	0,00	0,00	881.462,52	25.561,38	2,99%	14,13%

	RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1.049.584,00	0,00	0,00	1.073.029,10	23.445,10	2,23% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		24.835,98	0,00	0,00	25.376,97	540,99	2,18% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		4.646.601,38	304.177,54	0,00	5.131.662,37	180.893,45	3,65% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		2.995.145,80	0,00	0,00	3.107.160,25	112.014,45	3,74% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5.234.341,51	106.698,63	0,00	5.436.075,73	95.035,59	1,78% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2.183.963,97	0,00	0,00	2.244.333,91	60.369,94	2,76% ▲
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		201.308,48	0,00	0,00	205.972,63	4.664,15	2,32% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		60.022,16	0,00	0,00	61.363,47	1.341,31	2,23% ▲
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		221.810,95	0,00	0,00	224.667,78	2.856,83	1,29% ▲
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP		272.732,43	0,00	0,00	279.732,94	7.000,51	2,57% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	1.055.000,00	0,00	1.072.004,14	17.004,14	1,61% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,00	349.016,89	8.741,53	350.571,45	10.296,09	2,95% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.226.097,56	0,00	0,00	1.272.175,94	46.078,38	3,76% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1.645.006,44	0,00	0,00	1.675.868,10	30.861,66	1,88% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		298.268,56	0,00	0,00	305.945,65	7.677,09	2,57% ▲
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		121.712,33	0,00	0,00	124.920,59	3.208,26	2,64% ▲
		20.181.431,55	1.814.893,06	8.741,53	22.590.861,02	603.277,94	2,74% ▲

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno S	Retorno %
BB AGRO FIC AÇÕES	82.628,72	0,00	0,00	88.801,89	6.173,17	7,47% ▲
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	152.482,47	0,00	0,00	157.536,46	5.053,99	3,31% ▲
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	173.783,07	0,00	0,00	195.736,56	21.953,49	12,63% ▲
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	32.925,44	0,00	0,00	34.100,88	1.175,44	3,57% ▲
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	376.708,96	0,00	0,00	420.031,65	43.322,69	11,50% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	161.901,87	0,00	0,00	177.518,46	15.616,59	9,65% ▲
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	322.830,68	0,00	0,00	312.789,42	-10.041,26	-3,11% ▼
	1.303.261,21	0,00	0,00	1.386.515,32	83.254,11	6,39%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NIVEL I	892.529,62	0,00	0,00	801.638,04	-90.891,58	-10,18% ▼
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	99.304,19	0,00	0,00	79.824,48	-19.479,71	-19,62% ▼
	991.833,81	0,00	0,00	881.462,52	-110.371,29	-11,13%