

# 2024

## 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 3.4, 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
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	54.811.716,00	15,22%	2.766.509.769,06	1,98%	7º I b
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.395.877,11	0,39%	887.973.632,54	0,16%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	95.161,36	0,03%	1.092.837.927,28	0,01%	7º I b
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	5.918.210,34	1,64%	38.486.514.757,86	0,02%	7º I b
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.454.440,14	0,68%	3.497.000.176,53	0,07%	7º I b
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	52.948.687,36	14,70%	3.292.203.417,53	1,61%	7º III a
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	60.156.681,75	16,70%	19.993.814.988,50	0,30%	7º III a
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1.139.347,18	0,32%	255.940.021,51	0,45%	7º III a
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,50%	9.576.194,68	2,66%	0,00		7º IV
LF BRADESCO 07/05/2029 IPCA + 6,46%	23.334.250,72	6,48%	0,00		7º IV
LF BRADESCO 30/10/2028 IPCA + 7,10%	4.043.626,37	1,12%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%	14.928.120,98	4,14%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 07/05/2029 IPCA + 6,86%	10.627.852,73	2,95%	0,00		7º IV
LF DAYCOVAL 30/10/2028 IPCA + 7,21%	2.021.804,50	0,56%	0,00		7º IV
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%	5.773.850,41	1,60%	0,00		7º IV
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.041.374,36	0,57%	247.147.115,60	0,83%	7º V b
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.027.382,42	0,56%	2.881.909.221,34	0,07%	7º V b
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.019.287,89	0,28%	15.099.064.749,11	0,01%	7º V b
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.134.305,86	1,98%	7.023.075.203,39	0,10%	7º V b
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.026.634,46	0,56%	1.830.155.065,86	0,11%	7º V b
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	3.958.563,91	1,10%	410.178.263,24	0,97%	8º I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.013.427,61	0,56%	206.906.435,50	0,97%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.770.631,84	0,49%	1.121.008.884,72	0,16%	8º I
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.571.441,30	1,27%	894.324.493,83	0,51%	8º I
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.257.945,54	2,85%	1.007.869.911,82	1,02%	8º I
FATOR AÇÕES FIC AÇÕES	910.951,21	0,25%	33.431.108,62	2,72%	8º I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.796.299,22	0,78%	604.906.848,76	0,46%	8º I

**Investimentos**

\$ 360.151.867,45

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 612.286,95

**Total Carteira**

\$ 360.764.154,40

**Governança (Pró Gestão)**


Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC AÇÕES	2.670.734,11	0,74%	284.867.244,61	0,94%	8º I
MAG BRASIL FI AÇÕES	891.076,15	0,25%	272.154.196,98	0,33%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.003.033,32	1,11%	453.488.775,84	0,88%	8º I
QLZ MOS FI AÇÕES	4.566.652,20	1,27%	101.141.592,21	4,52%	8º I
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	11.154.456,57	3,10%	2.029.415.849,24	0,55%	8º I
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	25.928.408,82	7,20%	3.068.343.167,19	0,85%	9º III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.918.945,50	3,03%	2.093.767.426,45	0,52%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.224.112,82	0,62%	131.275.350,03	1,69%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1.006.050,62	0,28%	142.981.627,11	0,70%	10º I
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.727.449,85	1,03%	60.831.981,55	6,13%	10º I
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.408.829,64	0,67%	717.137.789,02	0,34%	10º I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	898.050,60	0,25%	110.728.655,20	0,81%	11º

**Investimentos**

\$ 360.151.867,45

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 612.286,95

**Total Carteira**

\$ 360.764.154,40

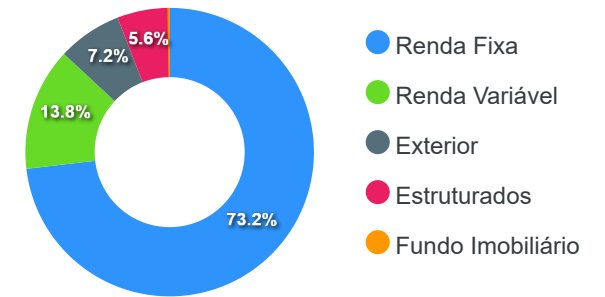
**Governança (Pró Gestão)**


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	17,96% 64.675.404,95	82,04% 295.476.462,50
7° III a - FI Referenciados RF	60,00%	31,72% 114.244.716,29	28,28% 101.846.404,18
7° IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	19,52% 70.305.700,39	0,48% 1.724.673,10
7° V b - Fundos de RF - Crédito Privado	5,00%	3,96% 14.248.984,99	1,04% 3.758.608,38
8° I - Fundos de Ações	30,00%	13,76% 49.565.212,98	16,24% 58.480.347,25
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	7,20% 25.928.408,82	2,80% 10.086.777,93
10° I - Fundos Multimercados	10,00%	5,63% 20.285.388,43	4,37% 15.729.798,31
11° - Fundos Imobiliários	5,00%	0,25% 898.050,60	4,75% 17.109.542,77

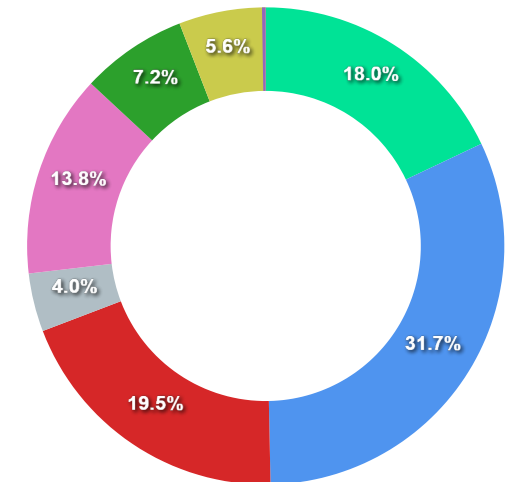
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos

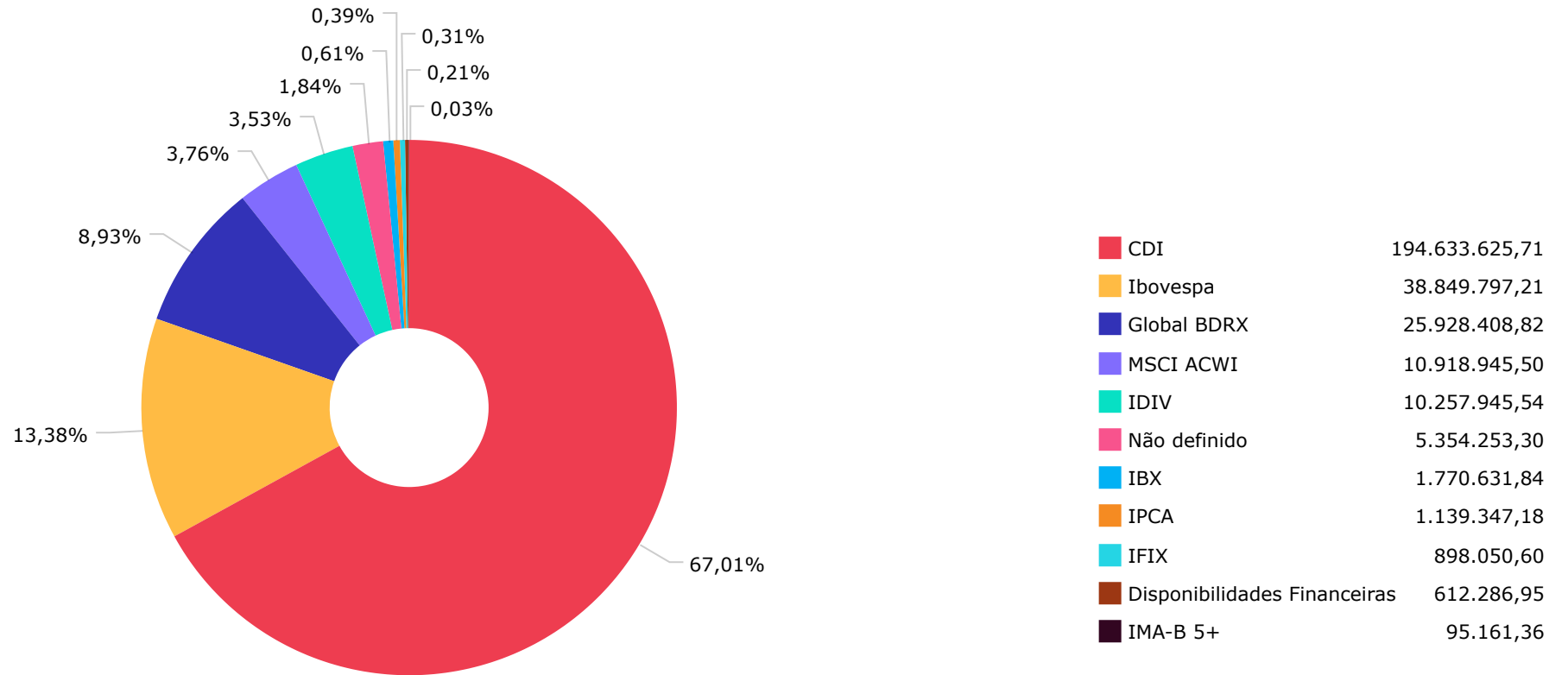


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	360.151.867,45
7° I b - FI 100% Títulos TN	17,96%	0,00%	49,00%	100,00%	295.476.462,50
7° III a - FI Referenciados RF	31,72%	0,00%	7,00%	60,00%	101.846.404,18
7° IV - Ativos Financeiros de ...	19,52%	0,00%	4,00%	20,00%	1.724.673,10
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	18.007.593,37
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	3,96%	0,00%	2,00%	5,00%	3.758.608,38
7° V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	18.007.593,37

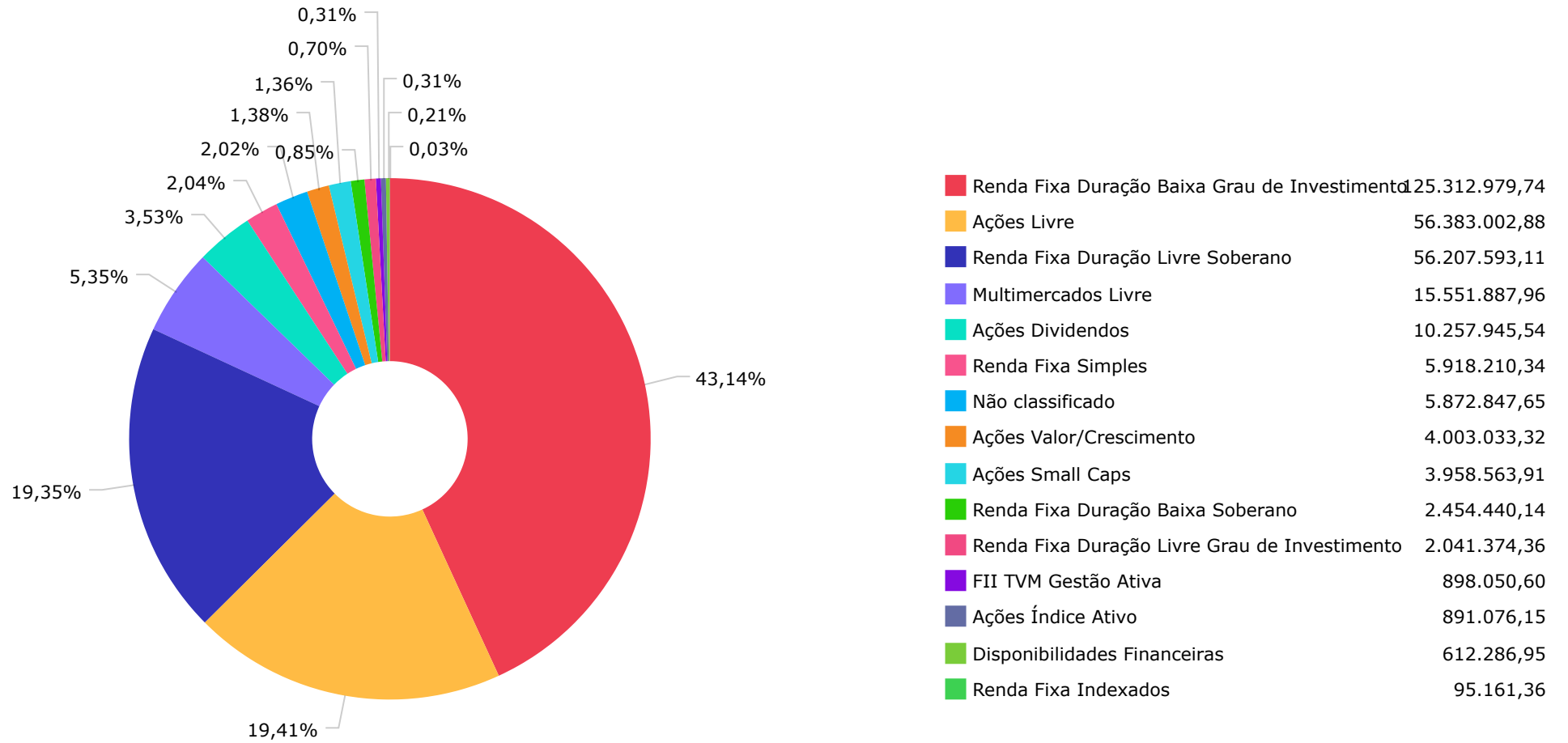
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° I - Fundos de Ações	13,76%	0,00%	0,00%	0,00%	-49.565.212,98
9° III - Ações - BDR Nível I	7,20%	0,00%	0,00%	0,00%	-25.928.408,82
10° I - Fundos Multimercados	5,63%	0,00%	0,00%	0,00%	-20.285.388,43
11° - Fundos Imobiliários	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	-898.050,60

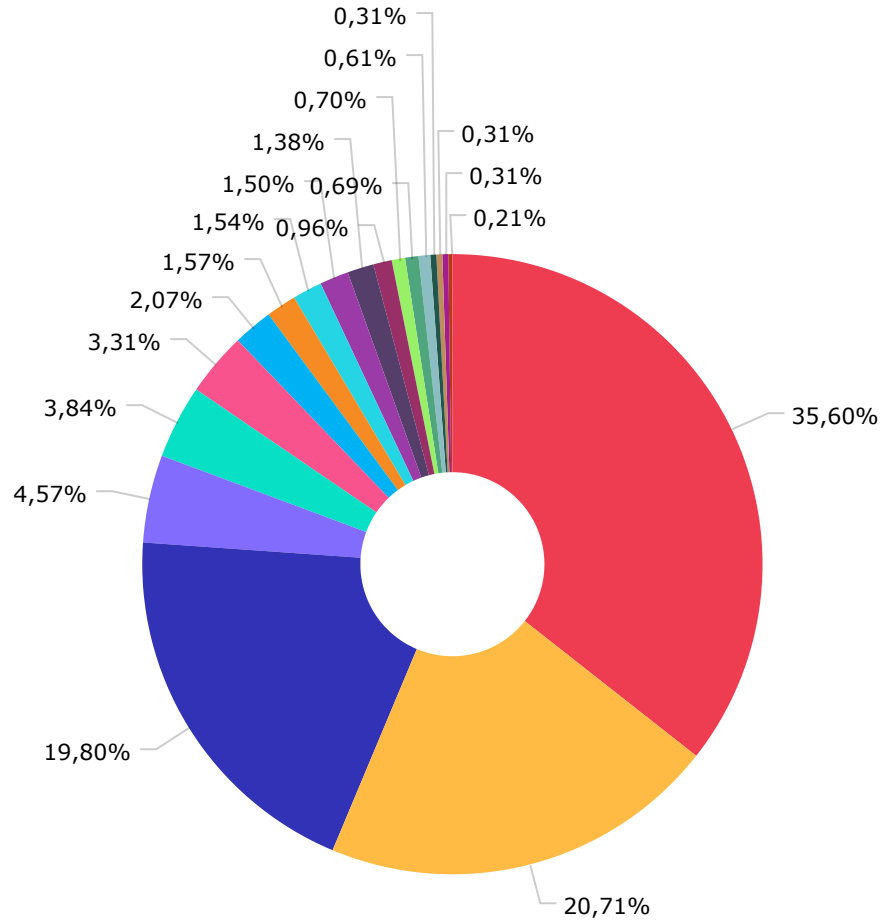
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>NÃO DEFINIDO - BENCHMARK</b>								
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,83	11,15	2,76	5,81	12,25	28,39	0,03	0,06
FATOR AÇÕES FIC AÇÕES	-6,90	-17,65	-11,15	-7,38	-13,10	-5,45	12,43	26,18
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,33		0,68				2,78	5,85
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,40		1,80	0,63			1,08	2,27
<b>CDI - BENCHMARK</b>								
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2,44	21,57	6,71	11,61	27,32	54,25	6,50	13,69
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,82	11,12	2,68	5,63	12,32	26,47	0,04	0,09
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,84	10,67	2,71	5,57	11,76	27,53	0,04	0,08
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,80	10,31	2,62	5,43	11,35	23,66	0,03	0,05
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,81	10,18	2,65	5,42	11,20	26,76	0,02	0,04
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,80	10,15	2,62	5,37	11,17	26,39	0,01	0,02
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,81	10,00	2,60	5,35	10,99	25,67	0,01	0,03
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81	9,93	2,62	5,30	10,92	25,61	0,01	0,02
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,79	9,81	2,57	5,22	10,78	25,41	0,01	0,02
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,77	9,62	2,51	5,10	10,58	25,00	0,01	0,01
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	1,01	9,46	2,70	5,39	10,53	23,87	0,25	0,53
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>								
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,26	61,18	14,30	30,24	65,35	91,70	7,66	16,14
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>								
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	-3,01	0,00	-2,80	3,33	9,85	47,95	8,72	18,37
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-4,19	-8,38	-7,96	4,38	-0,80	26,32	11,54	24,30
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-2,71	-7,89	-5,71	1,58	-1,35	17,74	10,23	21,55
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-2,35	-6,01	-5,53	1,15	-1,79	8,61	8,51	17,92

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
MAG BRASIL FI AÇÕES	-3,26	-7,88	-7,97	2,08	-2,76	2,10	8,09	17,04
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,94	-5,81	-8,85	0,91	-3,29	28,85	11,53	24,29
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,55	-12,00	-10,82	-1,66	-8,29	7,07	8,94	18,83
QLZ MOS FI AÇÕES	-9,18	-13,33	-14,06	-4,25	-8,45	17,67	12,12	25,52
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,53	-13,88	-10,29	-2,66	-9,74	-3,37	10,71	22,55
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC AÇÕES	-6,99	-14,47	-11,76	-3,68	-9,85	8,94	12,68	26,71
<b>IBX - BENCHMARK</b>	<b>-2,91</b>	<b>-5,57</b>	<b>-7,24</b>	<b>3,28</b>	<b>-0,40</b>	<b>11,51</b>		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,40	-0,02	-4,15	6,54	5,22	13,19	7,05	14,85
<b>IDIV - BENCHMARK</b>	<b>-0,07</b>	<b>2,38</b>	<b>-2,50</b>	<b>8,11</b>	<b>9,45</b>	<b>27,77</b>		
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-2,78	-1,65	-6,49	3,61	4,16	18,74	7,70	16,21
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>	<b>-0,23</b>	<b>-4,45</b>	<b>-3,28</b>	<b>-1,64</b>	<b>-0,68</b>	<b>12,61</b>		
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,22	-4,52	-3,27	-1,68	-0,77	12,12	4,40	9,27
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,12</b>	<b>4,01</b>	<b>1,12</b>	<b>1,70</b>	<b>4,59</b>	<b>9,49</b>		
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1,15	11,75	-0,33	7,13	12,75		1,19	2,52
<b>MSCI ACWI - BENCHMARK</b>	<b>8,57</b>	<b>48,34</b>	<b>10,72</b>	<b>26,80</b>	<b>52,35</b>	<b>56,31</b>		
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6,02	31,10	8,12	16,72	37,90	66,09	5,60	11,79
<b>IFIX - BENCHMARK</b>	<b>-2,11</b>	<b>-5,26</b>	<b>-7,55</b>	<b>-7,24</b>	<b>-1,23</b>	<b>9,42</b>		
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-6,31	-12,27	-11,80	-10,36	-10,15	1,87		

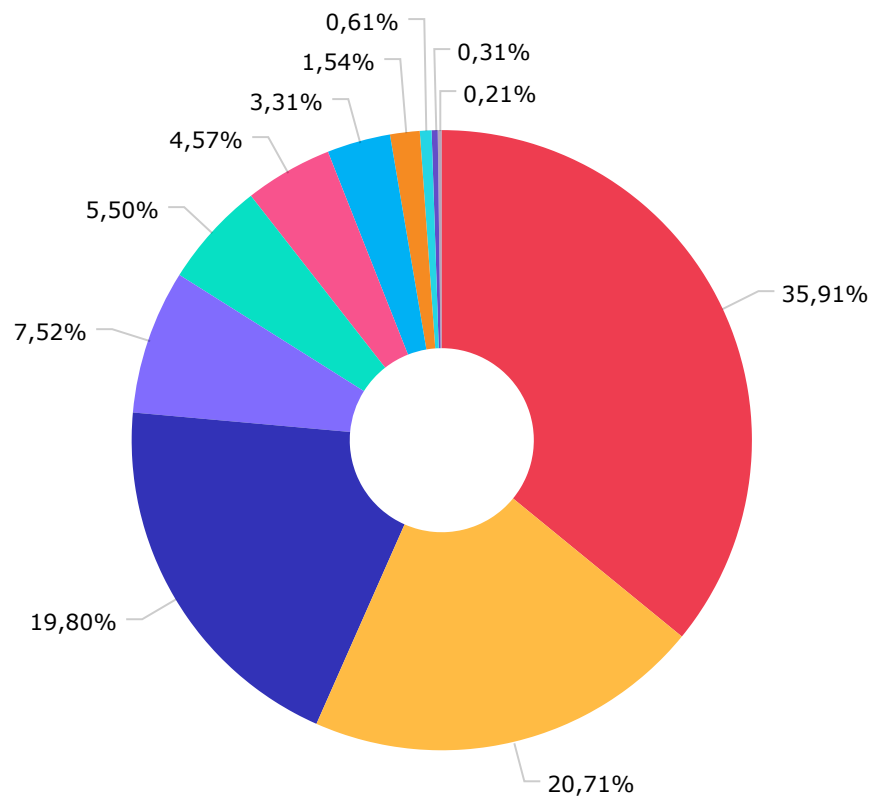








CAIXA DTVM	103.408.054,33
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	60.156.681,75
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTU...	57.520.128,66
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE ...	13.270.585,35
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA	11.154.456,57
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	9.608.232,34
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	5.999.938,27
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LT...	4.566.652,20
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	4.481.074,60
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	4.369.510,62
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	4.003.033,32
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA	2.796.299,22
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMI...	2.027.382,42
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVES...	2.013.427,61
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	1.770.631,84
FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO...	910.951,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	898.050,60
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	891.076,15
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	612.286,95



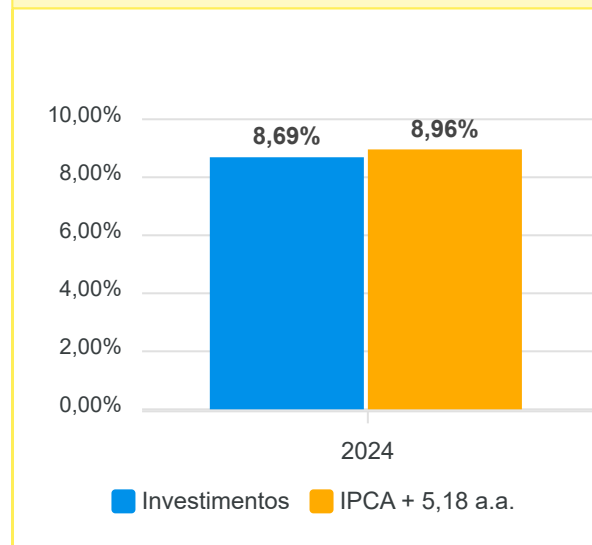
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104.306.104,93
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	60.156.681,75
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTU...	57.520.128,66
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	21.843.638,17
BANCO DAYCOVAL S.A.	15.978.138,21
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃ...	13.270.585,35
ITAU UNIBANCO S.A.	9.608.232,34
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	4.481.074,60
INTRAG DTVM LTDA	1.770.631,84
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	910.951,21
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	612.286,95

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	306.685.877,24	103.298.343,55	102.423.805,02	306.995.837,71	-564.578,06	-564.578,06	-0,18% ▼	-0,18%	0,86%	0,86%	-20,93%	1,99%
Fevereiro	306.995.837,71	17.038.790,09	14.677.914,49	314.130.733,02	4.774.019,71	4.209.441,65	1,54% ▲	1,36%	1,21%	2,09%	65,07%	2,48%
Março	314.130.733,02	21.788.755,37	26.460.914,02	312.963.390,91	3.504.816,54	7.714.258,19	1,12% ▲	2,49%	0,56%	2,66%	93,61%	1,61%
Abril	312.963.390,91	67.547.870,62	58.566.793,19	320.697.670,54	-1.246.797,80	6.467.460,39	-0,39% ▼	2,09%	0,82%	3,51%	59,54%	2,14%
Mai	320.697.670,54	91.867.238,72	87.244.126,56	327.971.242,73	2.650.460,03	9.117.920,42	0,81% ▲	2,92%	0,88%	4,42%	66,06%	1,61%
Junho	327.971.242,73	3.454.875,70	1.851.016,91	336.333.545,21	6.758.443,69	15.876.364,11	2,05% ▲	5,03%	0,61%	5,06%	99,41%	2,18%
Julho	336.333.545,21	11.236.359,30	5.000.000,00	346.735.680,57	4.165.776,06	20.042.140,17	1,22% ▲	6,31%	0,84%	5,95%	106,05%	2,12%
Agosto	346.735.680,57	100.386.227,05	99.021.444,08	350.276.020,70	2.175.557,16	22.217.697,33	0,62% ▲	6,97%	0,42%	6,40%	108,91%	2,65%
Setembro	350.276.020,70	43.624.260,77	47.308.021,25	346.404.833,21	-187.427,01	22.030.270,32	-0,05% ▼	6,92%	0,86%	7,31%	94,66%	1,89%
Outubro	346.404.833,21	23.544.354,48	17.074.827,87	356.096.495,02	3.222.135,20	25.252.405,52	0,91% ▲	7,89%	1,02%	8,41%	93,82%	1,65%
Novembro	356.096.495,02	2.515.831,43	1.107.000,00	360.151.867,45	2.646.541,00	27.898.946,52	0,74% ▲	8,69%	0,50%	8,96%	96,99%	2,20%

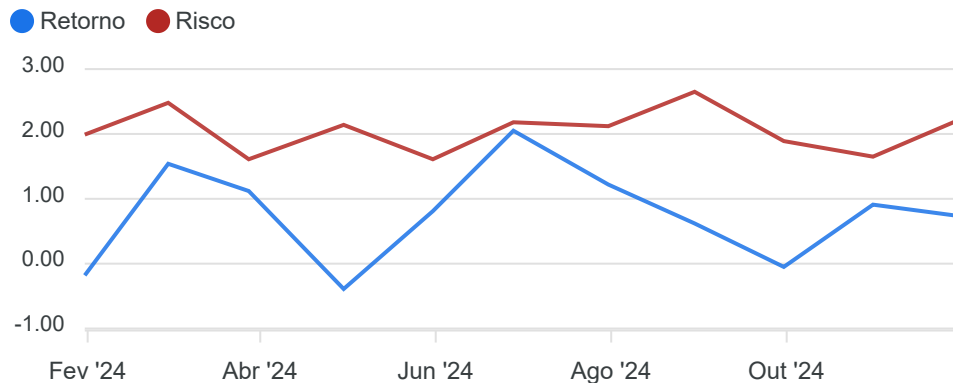
Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	7.714.258,19	2,49%	2,66%
2º Trim	8.162.105,92	2,48%	2,34%
1º Sem	15.876.364,11	5,03%	5,06%
3º Trim	6.153.906,21	1,79%	2,14%

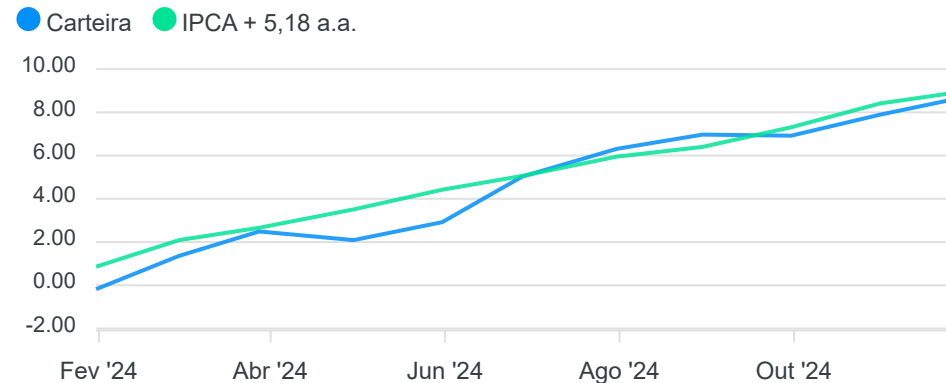
Gráfico Retorno e Meta Acumulado



**Gráfico Risco x Retorno**

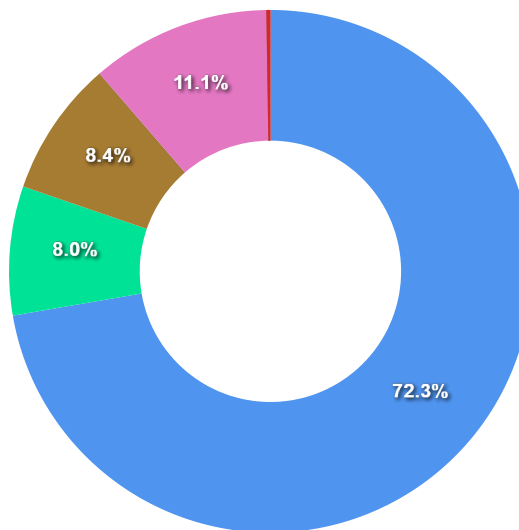


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 29/11/2024**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	260.780.260,78	72,29
Até D+180	28.780.142,63	7,98
Até D+360	30.278.166,07	8,39
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	40.027.534,32	11,10
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	898.050,60	0,25



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.024.517,50	0,00	0,00	2.041.374,36	16.856,86	0,83% ▲	0,03%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	51.138.456,06	2.499.787,08	1.107.000,00	52.948.687,36	417.444,22	0,78% ▲	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	59.659.630,91	16.044,35	0,00	60.156.681,75	481.006,49	0,81% ▲	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	54.391.064,26	0,00	0,00	54.811.716,00	420.651,74	0,77% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1.390.266,33	0,00	0,00	1.395.877,11	5.610,78	0,40% ▲	1,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	95.367,63	0,00	0,00	95.161,36	-206,27	-0,22% ▼	4,40%
DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.010.852,96	0,00	0,00	2.027.382,42	16.529,46	0,82% ▲	0,04%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.010.819,22	0,00	0,00	1.019.287,89	8.468,67	0,84% ▲	0,04%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	5.871.570,19	0,00	0,00	5.918.210,34	46.640,15	0,79% ▲	0,01%
LF BRADESCO 05/06/2025 IPCA + 6,50%	9.481.638,06	0,00	0,00	9.576.194,68	94.556,62	1,00% ▲	-
LF BRADESCO 07/05/2029 IPCA + 6,46%	23.106.556,35	0,00	0,00	23.334.250,72	227.694,37	0,99% ▲	-
LF BRADESCO 30/10/2028 IPCA + 7,10%	4.001.796,79	0,00	0,00	4.043.626,37	41.829,58	1,05% ▲	-
LF DAYCOVAL 06/06/2025 IPCA + 7,12%	14.777.044,97	0,00	0,00	14.928.120,98	151.076,01	1,02% ▲	-
LF DAYCOVAL 07/05/2029 IPCA + 6,86%	10.523.518,68	0,00	0,00	10.627.852,73	104.334,05	0,99% ▲	-
LF DAYCOVAL 30/10/2028 IPCA + 7,21%	2.000.552,61	0,00	0,00	2.021.804,50	21.251,89	1,06% ▲	-
LF SANTANDER 05/06/2025 IPCA + 6,45%	5.721.531,48	0,00	0,00	5.773.850,41	52.318,93	0,91% ▲	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1.126.442,60	0,00	0,00	1.139.347,18	12.904,58	1,15% ▲	1,19%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7.077.206,14	0,00	0,00	7.134.305,86	57.099,72	0,81% ▲	0,02%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.010.490,93	0,00	0,00	2.026.634,46	16.143,53	0,80% ▲	0,01%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2.434.796,00	0,00	0,00	2.454.440,14	19.644,14	0,81% ▲	0,01%
	259.854.119,67	2.515.831,43	1.107.000,00	263.474.806,62	2.211.855,52	0,85%	0,02%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	4.131.716,97	0,00	0,00	3.958.563,91	-173.153,06	-4,19% ▼	11,54%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.069.563,27	0,00	0,00	2.013.427,61	-56.135,66	-2,71% ▼	10,23%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1.795.716,18	0,00	0,00	1.770.631,84	-25.084,34	-1,40% ▼	7,05%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.788.589,29	0,00	0,00	4.571.441,30	-217.147,99	-4,53% ▼	10,71%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.551.159,45	0,00	0,00	10.257.945,54	-293.213,91	-2,78% ▼	7,70%
FATOR AÇÕES FIC AÇÕES	978.513,69	0,00	0,00	910.951,21	-67.562,48	-6,90% ▼	12,43%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.911.137,10	0,00	0,00	2.796.299,22	-114.837,88	-3,94% ▼	11,53%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIC AÇÕES	2.871.547,34	0,00	0,00	2.670.734,11	-200.813,23	-6,99% ▼	12,68%
MAG BRASIL FI AÇÕES	921.100,13	0,00	0,00	891.076,15	-30.023,98	-3,26% ▼	8,09%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.193.678,26	0,00	0,00	4.003.033,32	-190.644,94	-4,55% ▼	8,94%
QLZ MOS FI AÇÕES	5.028.407,87	0,00	0,00	4.566.652,20	-461.755,67	-9,18% ▼	12,12%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	11.500.853,50	0,00	0,00	11.154.456,57	-346.396,93	-3,01% ▼	8,72%
-	51.741.983,05	0,00	0,00	49.565.212,98	-2.176.770,07	-4,21%	9,68%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.298.670,23	0,00	0,00	10.918.945,50	620.275,27	6,02% ▲	5,60%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2.277.668,84	0,00	0,00	2.224.112,82	-53.556,02	-2,35% ▼	8,51%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	992.803,56	0,00	0,00	1.006.050,62	13.247,06	1,33% ▲	2,78%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.638.640,25	0,00	0,00	3.727.449,85	88.809,60	2,44% ▲	6,50%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	2.384.784,93	0,00	0,00	2.408.829,64	24.044,71	1,01% ▲	0,25%
-	19.592.567,81	0,00	0,00	20.285.388,43	692.820,62	3,54%	5,31%



FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	958.500,00	0,00	0,00	898.050,60	-60.449,40	-6,31% ▼	-
-	958.500,00	0,00	0,00	898.050,60	-60.449,40	-6,31%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	23.949.324,49	0,00	0,00	25.928.408,82	1.979.084,33	8,26% ▲	7,66%
	23.949.324,49	0,00	0,00	25.928.408,82	1.979.084,33	8,26%	0,00%

