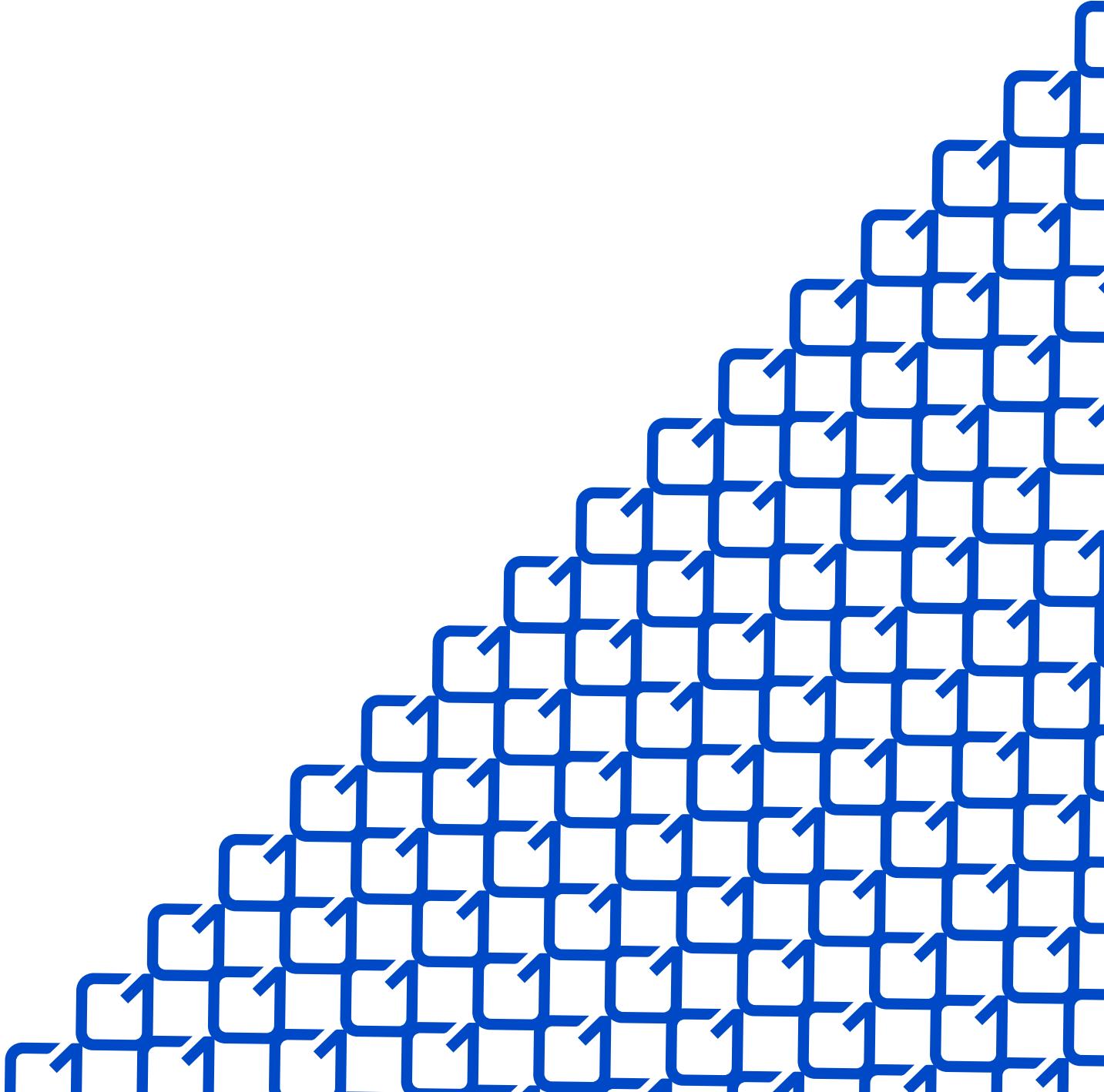




 Junho/2024



Patrimônio <b>R\$ 505.640.590,23</b>	Rentabilidade Mês Acum. 1,10% 3,81%	Meta Mês Acum. 0,62% 5,01%	Gap Mês Acum. 0,48p.p. -1,20p.p.	VaR 1,252 0,27%
---	---	--	--	--------------------

## Evolução do Patrimônio



## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

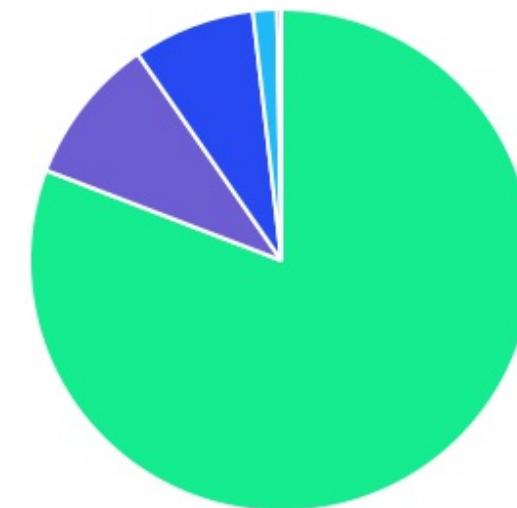


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

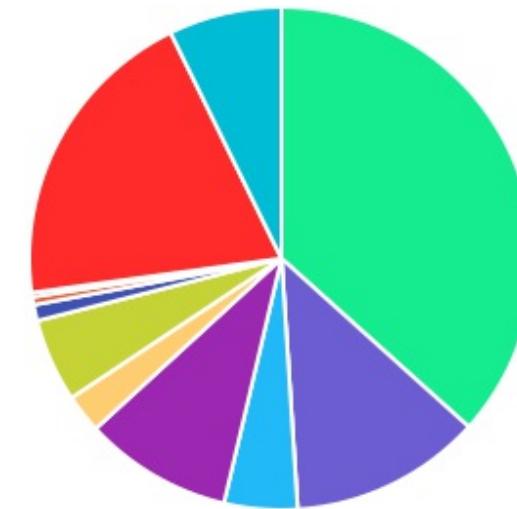
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 39.992.979,91	7,91%	D+0	7, I "b"	R\$ 276.324,07	0,61%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 75.101.872,65	14,85%	D+0	7, I "b"	R\$ -239.938,76	-0,32%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	R\$ 3.839.169,96	0,76%	0	7, I "b"	R\$ 43.907,44	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 2.480.005,40	0,49%	0	7, I "b"	R\$ 28.423,25	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	R\$ 3.422.057,95	0,68%	0	7, I "b"	R\$ -24.705,20	-0,72%	0,20%
BB TP X FI RF PREVID	R\$ 1.107.181,76	0,22%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.656,62	1,16%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.087.703,51	0,41%	D+1	7, I "b"	R\$ -18.069,09	-0,86%	0,20%
BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	R\$ 874.860,12	0,17%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.125,58	1,17%	0,15%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI REN...	R\$ 12.010.650,26	2,38%	D+1	7, I "b"	R\$ 47.932,00	0,40%	0,25%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 21.527.533,85	4,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 129.553,56	0,61%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 23.004.187,20	4,55%	D+1	7, I "b"	R\$ -228.905,49	-0,99%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.332.290,96	0,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.152,92	0,37%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 11.122.973,83	2,20%	D+0	7, III "a"	R\$ 90.311,45	0,82%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.625.513,23	0,32%	D+1	7, III "a"	R\$ 13.129,77	0,81%	0,50%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 20.871.348,30	4,13%	D+0	7, III "a"	R\$ 172.800,70	0,83%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 19.209.638,05	3,80%	D+0	7, III "a"	R\$ 150.400,07	0,79%	0,20%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE IN...	R\$ 8.024.064,22	1,59%	D+2	7, III "a"	R\$ 43.786,56	0,55%	0,90%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 11.512,75	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ -2.678,27	-18,87%	0,20%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC R...	R\$ 23.735.124,61	4,69%	D+31	7, V "b"	R\$ 220.970,02	0,94%	0,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 6.341.730,54	1,25%	D+32	8, I	R\$ 110.689,09	1,78%	1,72%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 8.630.539,88	1,71%	D+15	8, I	R\$ 22.389,98	0,26%	2,00%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ...	R\$ 2.874.534,10	0,57%	D+32	8, I	R\$ 60.593,29	2,15%	3,00%

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 4.915.868,73	0,97%	D+23	8, I	R\$ 86.905,09	1,80%	1,90%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 7.538.376,49	1,49%	D+20	8, I	R\$ 125.605,32	1,69%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 9.947.681,24	1,97%	D+29	8, I	R\$ 60.556,01	0,61%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 3.225.042,46	0,64%	D+3	8, I	R\$ 60.003,49	1,90%	1,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 4.592.913,07	0,91%	D+3	8, I	R\$ 89.949,40	2,00%	2,00%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY A...	R\$ 3.917.637,62	0,77%	D+6	9, II	R\$ 176.655,48	4,72%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOR...	R\$ 3.095.558,13	0,61%	D+6	9, II	R\$ 320.817,69	11,56%	0,80%
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCAD...	R\$ 5.530.057,96	1,09%	8	9, II	R\$ 25.924,99	0,47%	0,93%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 27.090.778,99	5,36%	D+3	9, III	R\$ 3.059.739,17	12,73%	0,70%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTI...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	10, I	R\$ -70.790,64	2,54%	1,20%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 5.211.402,93	1,03%	3	10, I	R\$ -88.597,07	-1,67%	1,15%
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.664.786,45	0,53%	-	10, II	R\$ -747,57	-0,03%	0,28%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -94.267,24	-0,02%	VR	10, II	R\$ -36.519,21	-63,24%	0,30%
SINGULARE FII - REIT11	R\$ 585.627,97	0,12%	-	11	R\$ -2.557,72	-0,43%	1,36%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - C...	R\$ 829.951,62	0,16%	-	11	R\$ -24.265,94	-2,84%	2,25%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 100.718.379,88	19,92%	-	7, I "a"	R\$ 456.797,15	0,46%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 36.643.298,81	7,25%	-	7, IV	R\$ 368.949,37	1,02%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 505.640.568,15</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 5.554.274,57</b>	<b>1,10%</b>	
Disponibilidade	R\$ 22,08	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 505.640.590,23</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

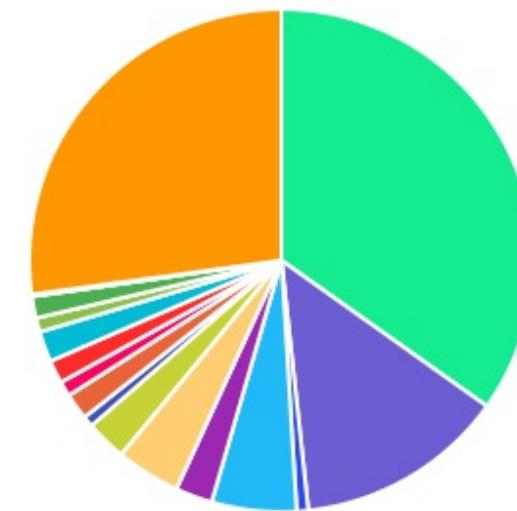
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,84%	R\$ 408.742.347,21	
Renda Variável	9,51%	R\$ 48.066.686,51	
Exterior	7,84%	R\$ 39.634.032,70	
Estruturados	1,54%	R\$ 7.781.922,14	
Fundos Imobiliários	0,28%	R\$ 1.415.579,59	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 505.640.568,15</b>	



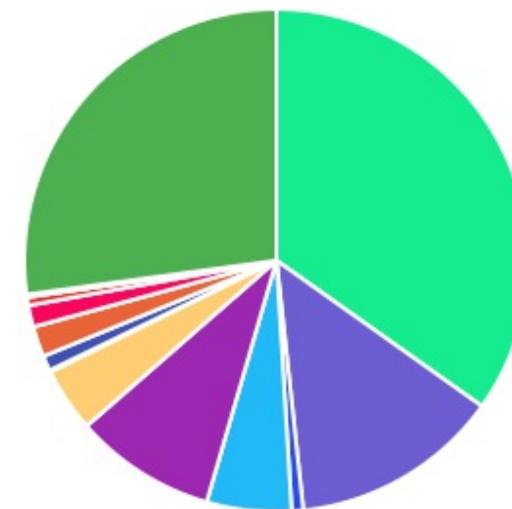
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	36,68%	R\$ 185.448.202,57
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	19,92%	R\$ 100.718.379,88
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,30%	R\$ 62.185.828,59
Artigo 8º, Inciso I	9,51%	R\$ 48.066.686,51
Artigo 7º, Inciso IV	7,25%	R\$ 36.643.298,81
Artigo 9º, Inciso III	5,36%	R\$ 27.090.778,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,69%	R\$ 23.735.124,61
Artigo 9º, Inciso II	2,48%	R\$ 12.543.253,71
Artigo 10, Inciso I	1,03%	R\$ 5.211.402,93
Artigo 10, Inciso II	0,51%	R\$ 2.570.519,21
Artigo 11	0,28%	R\$ 1.415.579,59
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 11.512,75
Total	100,00%	R\$ 505.640.568,15



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	34,86%	R\$ 176.253.918,15
TÍTULOS	27,17%	R\$ 137.361.678,69
BB GESTAO	13,46%	R\$ 68.073.583,32
BTG PACTUAL	5,44%	R\$ 27.484.518,83
BRAM - BRADESCO	4,13%	R\$ 20.871.348,30
RIO BRAVO	2,62%	R\$ 13.235.467,15
ICATU VANGUARDA	2,38%	R\$ 12.010.650,26
AZ QUEST	1,97%	R\$ 9.947.681,24
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1,71%	R\$ 8.630.539,88
4UM GESTÃO	1,49%	R\$ 7.538.376,49
XP ALLOCATION	1,39%	R\$ 7.013.195,75
ITAU UNIBANCO	0,97%	R\$ 4.915.868,73
PLURAL INVESTIMENTOS	0,91%	R\$ 4.592.913,07
BANCO DO NORDESTE	0,73%	R\$ 3.713.216,74
QLZ GESTÃO	0,69%	R\$ 3.506.250,82
SINGULARE ADMINISTRAÇÃO	0,12%	R\$ 585.627,97
GENIAL GESTÃO	-0,02%	R\$ -94.267,24
Total	100,00%	R\$ 505.640.568,15



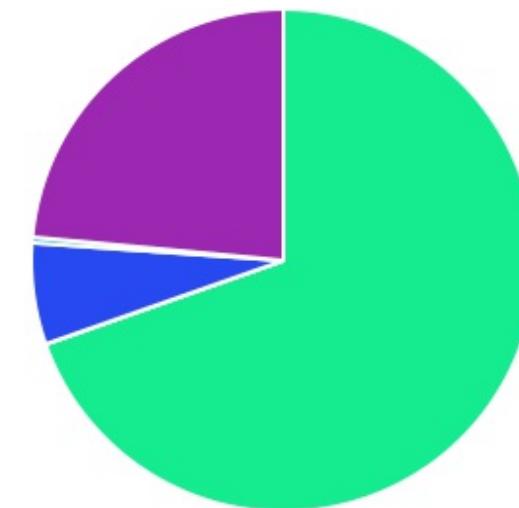
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	34,86%	R\$ 176.253.918,15	
TÍTULOS	27,17%	R\$ 137.361.678,69	
BB GESTAO	13,46%	R\$ 68.073.583,32	
BEM - DISTRIBUIDORA	9,10%	R\$ 46.007.946,85	
BTG PACTUAL	5,44%	R\$ 27.484.518,83	
BANCO BRADESCO	4,13%	R\$ 20.871.348,30	
INTRAG DTVM	1,97%	R\$ 9.947.681,24	
BANCO BNP PARIBAS	1,39%	R\$ 7.013.195,75	
ITAU UNIBANCO	0,97%	R\$ 4.915.868,73	
S3 CACEIS	0,73%	R\$ 3.713.216,74	
BNY MELLON	0,53%	R\$ 2.664.786,45	
PLANNER CORRETORA	0,16%	R\$ 829.951,62	
SINGULARE CORRETORA	0,12%	R\$ 597.140,72	
RJI CORRETORA	-0,02%	R\$ -94.267,24	
Total	100,00%	R\$ 505.640.568,15	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	27,17%	R\$ 137.361.678,69	
CDI	16,50%	R\$ 83.438.459,69	
IRF-M	14,85%	R\$ 75.101.872,65	
IRF-M 1	12,17%	R\$ 61.520.513,76	
IMA-B	5,64%	R\$ 28.513.948,66	
GLOBAL BDRX	5,36%	R\$ 27.090.778,99	
IBOVESPA	4,79%	R\$ 24.238.898,24	
IMA-B 5	3,80%	R\$ 19.204.685,74	
IPCA	3,46%	R\$ 17.498.796,09	
SMLL	3,46%	R\$ 17.486.057,73	
MSCI World	1,39%	R\$ 7.013.195,75	
IDIV	1,25%	R\$ 6.341.730,54	
IFIX	0,16%	R\$ 829.951,62	
Total	100,00%	R\$ 505.640.568,15	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	69,61%	R\$ 351.998.722,89	
Acima 2 anos	23,52%	R\$ 118.943.313,47	
31 a 180 dias	6,52%	R\$ 32.951.389,25	
1 a 2 anos (vide regulamento)	0,36%	R\$ 1.829.897,03	
Total	100,00%	R\$ 505.640.568,15	



<b>RENDAS FIXAS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 100.718.379,88	19.92%	10,00%	20,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 185.448.202,57	36.68%	20,00%	32,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 62.185.828,59	12,30%	0,00%	10,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 36.643.298,81	7,25%	0,00%	7,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 11.512,75	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 23.735.124,61	4,69%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 408.742.347,21</b>	<b>80,84%</b>			
<b>RENDAS VARIÁVEIS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 48.066.686,51	9,51%	5,00%	12,00%	40,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 48.066.686,51</b>	<b>9,51%</b>			
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 12.543.253,71	2,48%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 27.090.778,99	5,36%	0,00%	4,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 39.634.032,70</b>	<b>7,84%</b>			

<b>FUNDOS ESTRUTURADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.211.402,93	1.03%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 2.570.519,21	0,51%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 7.781.922,14</b>	<b>1,54%</b>			
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 1.415.579,59	0,28%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 1.415.579,59</b>	<b>0,28%</b>			
<b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 505.640.568,15</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4,99% a.a.			
Janeiro	R\$ 468.141.652,60	R\$ 477.968.626,77	0,83%	R\$ 1.039.464,31	0,22%	-0,61p.p.
Fevereiro	R\$ 477.968.626,77	R\$ 487.493.144,99	1,24%	R\$ 5.682.284,17	1,17%	-0,06p.p.
Março	R\$ 487.493.144,99	R\$ 492.114.289,37	0,57%	R\$ 4.341.510,50	0,88%	0,31p.p.
Abril	R\$ 492.114.289,37	R\$ 493.582.016,34	0,79%	R\$ -1.550.830,96	-0,30%	-1,09p.p.
Maio	R\$ 493.582.016,34	R\$ 499.830.841,75	0,87%	R\$ 3.408.696,80	0,69%	-0,17p.p.
Junho	R\$ 499.830.841,75	R\$ 505.640.590,23	0,62%	R\$ 5.554.274,57	1,10%	0,48p.p.
Total	R\$ 499.830.841,75	R\$ 505.640.590,23	5,01%	R\$ 18.475.399,38	3,81%	-1,20p.p.
2023			IPCA + 4,98% a.a.			
Janeiro	R\$ 389.503.185,54	R\$ 395.424.708,19	0,94%	R\$ 6.263.072,70	1,61%	0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 395.424.708,19	R\$ 397.568.953,98	1,25%	R\$ -410.808,63	-0,13%	-1,38p.p.
Março	R\$ 397.568.953,98	R\$ 401.569.951,43	1,12%	R\$ 3.014.489,27	0,74%	-0,38p.p.
Abril	R\$ 401.569.951,43	R\$ 407.618.881,68	1,02%	R\$ 3.745.238,93	0,92%	-0,10p.p.
Maio	R\$ 407.618.881,68	R\$ 417.484.640,10	0,64%	R\$ 7.704.588,94	1,89%	1,25p.p.
Junho	R\$ 417.484.640,10	R\$ 424.131.159,34	0,33%	R\$ 7.181.568,27	1,71%	1,38p.p.
Julho	R\$ 424.131.159,34	R\$ 432.658.963,91	0,53%	R\$ 6.068.902,09	1,42%	0,90p.p.
Agosto	R\$ 432.658.963,91	R\$ 436.079.802,72	0,64%	R\$ 885.004,34	0,19%	-0,44p.p.
Setembro	R\$ 436.079.802,72	R\$ 437.740.823,31	0,67%	R\$ 335.553,70	0,07%	-0,60p.p.
Outubro	R\$ 437.740.823,31	R\$ 440.270.276,51	0,65%	R\$ -1.183.526,80	-0,28%	-0,92p.p.
Novembro	R\$ 440.270.276,51	R\$ 455.529.907,23	0,69%	R\$ 12.532.598,84	2,83%	2,15p.p.
Dezembro	R\$ 455.529.907,23	R\$ 468.141.652,60	0,97%	R\$ 8.626.657,94	1,85%	0,89p.p.
Total	R\$ 455.529.907,23	R\$ 468.141.652,60	9,83%	R\$ 54.763.339,59	13,54%	3,71p.p.

2022		IPCA + 4.85% a.a.				
Janeiro	R\$ 345.451.865,69	R\$ 342.475.507,99	0,94%	R\$ 125.264,85	0,04%	-0,90p.p.
Fevereiro	R\$ 342.475.507,99	R\$ 342.911.872,40	1,41%	R\$ -1.336.234,00	-0,40%	-1,80p.p.
Março	R\$ 342.911.872,40	R\$ 351.800.929,33	2,02%	R\$ 6.882.845,70	1,95%	-0,07p.p.
Abril	R\$ 351.800.929,33	R\$ 350.898.649,84	1,46%	R\$ -3.159.837,71	-0,95%	-2,41p.p.
Maio	R\$ 350.898.649,84	R\$ 354.486.620,30	0,87%	R\$ 2.411.898,12	0,69%	-0,18p.p.
Junho	R\$ 354.486.620,30	R\$ 349.711.306,43	1,07%	R\$ -4.860.263,41	-1,38%	-2,45p.p.
Julho	R\$ 349.711.306,43	R\$ 357.553.871,51	-0,28%	R\$ 5.173.561,03	1,47%	1,76p.p.
Agosto	R\$ 357.553.871,51	R\$ 364.855.001,35	0,04%	R\$ 4.762.928,15	1,31%	1,27p.p.
Setembro	R\$ 364.855.001,35	R\$ 367.515.379,39	0,11%	R\$ -145.399,56	-0,05%	-0,16p.p.
Outubro	R\$ 367.515.379,39	R\$ 377.465.932,59	0,99%	R\$ 7.591.926,32	2,04%	1,06p.p.
Novembro	R\$ 377.465.932,59	R\$ 378.159.542,30	0,81%	R\$ -1.745.073,85	-0,45%	-1,25p.p.
Dezembro	R\$ 378.159.542,30	R\$ 389.503.185,54	1,02%	R\$ 1.038.281,76	0,20%	-0,82p.p.
Total	R\$ 378.159.542,30	R\$ 389.503.185,54	10,92%	R\$ 16.739.897,40	4,49%	-6,43p.p.
2021		IPCA + 5.42% a.a.				
Janeiro	R\$ 317.714.764,66	R\$ 312.733.122,49	0,69%	R\$ -1.666.215,26	-0,53%	-1,23p.p.
Fevereiro	R\$ 312.733.122,49	R\$ 311.607.937,74	1,30%	R\$ -2.735.819,39	-0,89%	-2,19p.p.
Março	R\$ 311.607.937,74	R\$ 316.251.894,47	1,37%	R\$ 2.928.016,41	0,92%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 316.251.894,47	R\$ 321.020.692,16	0,75%	R\$ 2.442.746,64	0,77%	0,02p.p.
Maio	R\$ 321.020.692,16	R\$ 327.109.136,42	1,27%	R\$ 4.151.024,86	1,27%	0,00p.p.
Junho	R\$ 327.109.136,42	R\$ 328.093.209,45	0,97%	R\$ 1.412.791,35	0,37%	-0,60p.p.
Julho	R\$ 328.093.209,45	R\$ 329.277.093,61	1,40%	R\$ -1.498.882,75	-0,46%	-1,86p.p.
Agosto	R\$ 329.277.093,61	R\$ 328.568.792,38	1,31%	R\$ -2.655.099,91	-0,84%	-2,15p.p.

Setembro	R\$ 328.568.792,38	R\$ 325.943.357,05	1,60%	R\$ -3.690.591,91	-1,20%	-2,80p.p.
Outubro	R\$ 325.943.357,05	R\$ 325.744.187,57	1,69%	R\$ -3.133.645,64	-0,96%	-2,65p.p.
Novembro	R\$ 325.744.187,57	R\$ 329.432.366,44	1,39%	R\$ 1.735.227,47	0,54%	-0,85p.p.
Dezembro	R\$ 329.432.366,44	R\$ 345.451.865,69	1,17%	R\$ 4.301.700,84	1,31%	0,14p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 329.432.366,44</b>	<b>R\$ 345.451.865,69</b>	<b>16,03%</b>	<b>R\$ 1.591.252,71</b>	<b>0,25%</b>	<b>-15,78p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	4,40%	10,66%	-	20,11%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,82%	2,38%	12,61%	-	23,48%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,79%	5,24%	11,71%	26,72%	28,96%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,37%	2,59%	5,36%	12,15%	615,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	3,44%	-	2,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	11,10%	11,71%	11,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	4,41%	10,64%	19,91%	20,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	2,57%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-	3,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	11,26%	-	11,71%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	1,16%	5,71%	8,48%	17,60%	28,57%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,81%	5,25%	11,61%	26,44%	32,70%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	12,73%	39,52%	52,18%	72,57%	61,41%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	-18,87%	142,30%	514,79%	1.067,73%	7,21e+10%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,86%	-0,98%	3,93%	-	2,71%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	20.139.534/0001-00	-0,72%	-0,84%	2,52%	15,99%	17,86%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	1,16%	2,79%	8,24%	17,37%	28,33%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,32%	1,36%	7,32%	-	6,41%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-	-	-	-	-4,68%
SINGULARE FII - REIT11	16.841.067/0001-99	-0,43%	2,03%	3,65%	16,77%	25,85%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,99%	-1,22%	2,26%	-	2,26%

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	1,78%	-3,39%	8,56%	27,99%	16,07%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	-	-	12,85%	-	16,66%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	12,78%	-	16,53%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-	-	-100,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,83%	5,69%	12,72%	28,36%	30,45%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	10,46%	21,15%	23,19%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	-	-	12,77%	-	16,52%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	-	-	-	-	6,97%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-63,24%	-63,81%	-82,04%	-86,35%	-104,31%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	3,57%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	1,16%	5,70%	11,30%	21,33%	35,82%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	-	-	-24,70%	-	-21,60%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-	-	-27,69%	-	-20,28%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	10,99%	13,48%	12,47%
BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	23.176.675/0001-91	1,17%	5,71%	8,05%	13,98%	27,20%
AZ LEGAN VALORE FI RF CRÉDITO...	19.782.311/0001-88	-	-	-	-	1,94%
VECTOR QUELUZ LAJES...	13.842.683/0001-76	-	-	-	-	-21,16%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	20,81%	-	23,25%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	4,34%	-	2,73%
BRASIL FLORESTAL FIP...	12.312.767/0001-35	-0,03%	-0,18%	-0,35%	-0,73%	-1,95%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-	-	-17,62%	-	-7,30%
BTG PACTUAL ABSOLUTO...	11.977.794/0001-64	2,15%	-9,73%	-1,98%	14,83%	-31,24%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	1,80%	-0,81%	12,30%	27,30%	6,36%

ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	02.887.290/0001-62	-	-	-	-	-	1,46%
SUL AMÉRICA ÍNDICES FI RF LP	16.892.116/0001-12	-	-	5,29%	-	-	5,09%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY...	35.002.482/0001-01	4,72%	4,05%	19,37%	41,49%	-	1,76%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	11,56%	27,09%	44,10%	81,41%	-	-7,60%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-	-1,97%	15,06%	-13,87%	-	-26,34%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	0,26%	-9,58%	-3,31%	13,13%	-	4,19%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	1,69%	-10,21%	10,82%	33,06%	-	19,61%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,90%	-11,11%	0,53%	13,12%	-	7,50%
VECTOR QUELUZ LAJES...	13.842.683/0001-76	-2,84%	-4,07%	-7,65%	-9,62%	-	-1,14%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC...	14.171.644/0001-57	0,94%	6,80%	16,04%	29,21%	-	36,76%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA...	10.922.432/0001-03	0,40%	3,25%	8,08%	18,58%	-	20,11%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	0,61%	-5,44%	-0,53%	13,07%	-	0,57%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE...	44.602.982/0001-67	2,54%	-5,60%	6,33%	8,26%	-	10,61%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	-	-	8,56%	-	-	8,56%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...	50.533.505/0001-90	0,55%	4,89%	7,55%	-	-	6,99%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	2,00%	-8,72%	-	-	-	4,87%
CAIXA EXPERT PIMCO...	51.659.921/0001-00	0,47%	0,55%	-	-	-	0,55%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	-1,67%	-1,67%	-	-	-	-1,67%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	24/09/21	307	3.900,48	4.511,13	CURVA 4,55%	R\$ 1.197.446,76	R\$ 1.384.916,05	R\$ 10.181,00 ( 0,74% )
NTN-B 2045	15/05/45	24/09/21	1300	4.296,32	4.955,18	CURVA 4,88%	R\$ 5.585.216,00	R\$ 6.441.731,60	R\$ 48.955,32 ( 0,77% )
NTN-B 2055	15/05/55	24/09/21	2000	4.372,99	5.066,08	CURVA 4,92%	R\$ 8.745.972,01	R\$ 10.132.162,70	R\$ 77.305,82 ( 0,77% )
NTN-B 2050	15/08/50	24/09/21	740	4.289,62	5.086,52	CURVA 4,90%	R\$ 3.174.319,33	R\$ 3.764.028,34	R\$ 28.661,24 ( 0,77% )
NTN-B 2040	15/08/40	24/09/21	1400	4.188,52	4.943,26	CURVA 4,84%	R\$ 5.863.923,39	R\$ 6.920.560,45	R\$ 52.381,45 ( 0,76% )
NTN-B 2035	15/05/35	24/09/21	1081	4.179,92	4.778,19	CURVA 4,75%	R\$ 4.518.492,43	R\$ 5.165.222,58	R\$ 38.747,76 ( 0,76% )
NTN-B 2030	15/08/30	24/09/21	951	4.016,33	4.687,80	CURVA 4,68%	R\$ 3.819.531,39	R\$ 4.458.100,20	R\$ 33.212,62 ( 0,75% )
NTN-B 2055	15/05/55	18/10/21	1169	4.275,37	4.900,17	CURVA 5,15%	R\$ 4.997.904,79	R\$ 5.728.300,09	R\$ 44.680,67 ( 0,79% )
NTN-B 2050	15/08/50	18/10/21	477	4.189,29	4.920,96	CURVA 5,15%	R\$ 1.998.291,40	R\$ 2.347.297,09	R\$ 18.306,36 ( 0,79% )
NTN-B 2045	15/05/45	20/12/21	387	4.137,39	4.709,13	CURVA 5,31%	R\$ 1.601.169,44	R\$ 1.822.431,99	R\$ 14.429,92 ( 0,80% )
NTN-B 2050	15/08/50	20/12/21	837			CURVA	R\$ 3.528.844,70	R\$ 4.023.150,45	R\$ 31.916,24 ( 0,80% )

				4.216,06	4.806,63	5,33%			
NTN-B 2040	15/08/40	20/12/21	382	4.198,69	4.766,02	CURVA 5,20%	R\$ 1.603.897,77	R\$ 1.820.621,06	R\$ 14.272,99 ( 0,79% )
NTN-B 2055	15/05/55	20/12/21	248	4.200,78	4.793,03	CURVA 5,30%	R\$ 1.041.792,34	R\$ 1.188.670,63	R\$ 9.406,57 ( 0,80% )
NTN-B 2035	15/05/35	06/01/22	356	4.056,13	4.570,34	CURVA 5,32%	R\$ 1.443.980,50	R\$ 1.627.039,41	R\$ 12.901,51 ( 0,80% )
NTN-B 2050	15/08/50	06/01/22	251	4.141,45	4.697,50	CURVA 5,50%	R\$ 1.039.504,98	R\$ 1.179.073,08	R\$ 9.508,85 ( 0,81% )
NTN-B 2026	15/08/26	06/01/22	100	3.976,86	4.449,81	CURVA 5,27%	R\$ 397.686,14	R\$ 444.980,98	R\$ 3.511,84 ( 0,80% )
NTN-B 2030	15/08/30	06/01/22	316	4.051,28	4.550,32	CURVA 5,29%	R\$ 1.280.204,51	R\$ 1.437.900,26	R\$ 11.369,47 ( 0,80% )
NTN-B 2055	15/05/55	06/01/22	859	4.109,38	4.664,31	CURVA 5,49%	R\$ 3.529.954,67	R\$ 4.006.641,52	R\$ 32.282,05 ( 0,81% )
NTN-B 2040	15/08/40	06/01/22	388	4.132,47	4.671,35	CURVA 5,40%	R\$ 1.603.397,32	R\$ 1.812.482,07	R\$ 14.480,65 ( 0,81% )
NTN-B 2045	15/05/45	06/01/22	395	4.061,65	4.601,51	CURVA 5,50%	R\$ 1.604.353,29	R\$ 1.817.594,61	R\$ 14.657,95 ( 0,81% )
NTN-B 2035	15/05/35	21/11/22	697	3.943,16	4.173,05	MERCADO	R\$ 2.748.382,52	R\$ 2.908.614,41	R\$ -47.915,02 ( -1,62% )
NTN-B 2032	15/08/32	21/11/22	686	4.004,42	4.260,05	MERCADO	R\$ 2.747.031,03	R\$ 2.922.394,04	R\$ -36.772,61 ( -1,24% )
NTN-B 2045	15/05/45	13/12/22	646	3.865,42	4.106,15	MERCADO	R\$ 2.497.059,65	R\$ 2.652.570,34	R\$ -76.202,43 ( -2,79% )

NTN-B 2027	15/05/27	30/05/23	1898	4.214,06	4.270,23	MERCADO	R\$ 7.998.281,58	R\$ 8.104.889,40	R\$ -352,97 ( -0,00% )
NTN-B 2029	15/05/29	24/05/24	1290	4.264,88	4.309,55	CURVA 6,14%	R\$ 5.501.689,74	R\$ 5.559.318,81	R\$ 47.450,94 ( 0,86% )
NTN-B 2040	15/08/40	11/06/24	1398	4.292,66	4.316,98	CURVA 6,20%	R\$ 6.001.133,37	R\$ 6.035.133,58	R\$ 34.000,21 ( 0,57% )
NTN-B 2040	15/08/40	18/06/24	1175	4.252,88	4.266,00	CURVA 6,33%	R\$ 4.997.135,41	R\$ 5.012.554,14	R\$ 15.418,73 ( 0,31% )
<b>Total Públicos</b>							<b>R\$ 91.066.596,46</b>	<b>R\$ 100.718.379,88</b>	<b>R\$ 456.797,15 ( 0,46% )</b>
LF BTG PACTUAL IPCA	28/09/32	28/09/22	11	500.000,00	617.027,20	CURVA 7,75%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 6.787.299,21	R\$ 68.670,65 ( 1,02% )
LF BTG PACTUAL IPCA	26/10/32	26/10/22	9	500.000,00	615.226,91	CURVA 7,71%	R\$ 4.500.000,00	R\$ 5.537.042,17	R\$ 57.066,70 ( 1,04% )
LF BTG PACTUAL IPCA	11/11/25	11/11/22	200	50.000,00	60.413,13	CURVA 6,90%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.082.625,28	R\$ 123.692,99 ( 1,03% )
LF BTG PACTUAL IPCA	21/11/24	21/11/22	110	50.000,00	60.725,83	CURVA 7,50%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 6.679.841,83	R\$ 67.891,06 ( 1,03% )
LF BTG PACTUAL IPCA	28/05/29	28/05/24	110	50.000,00	50.513,55	CURVA 6,66%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 5.556.490,32	R\$ 51.627,97 ( 0,94% )
<b>Total Privados</b>							<b>R\$ 31.000.000,00</b>	<b>R\$ 36.643.298,81</b>	<b>R\$ 368.949,37 ( 1,02% )</b>
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 122.066.596,46</b>	<b>R\$ 137.361.678,69</b>	<b>R\$ 825.746,52 ( 0,60% )</b>