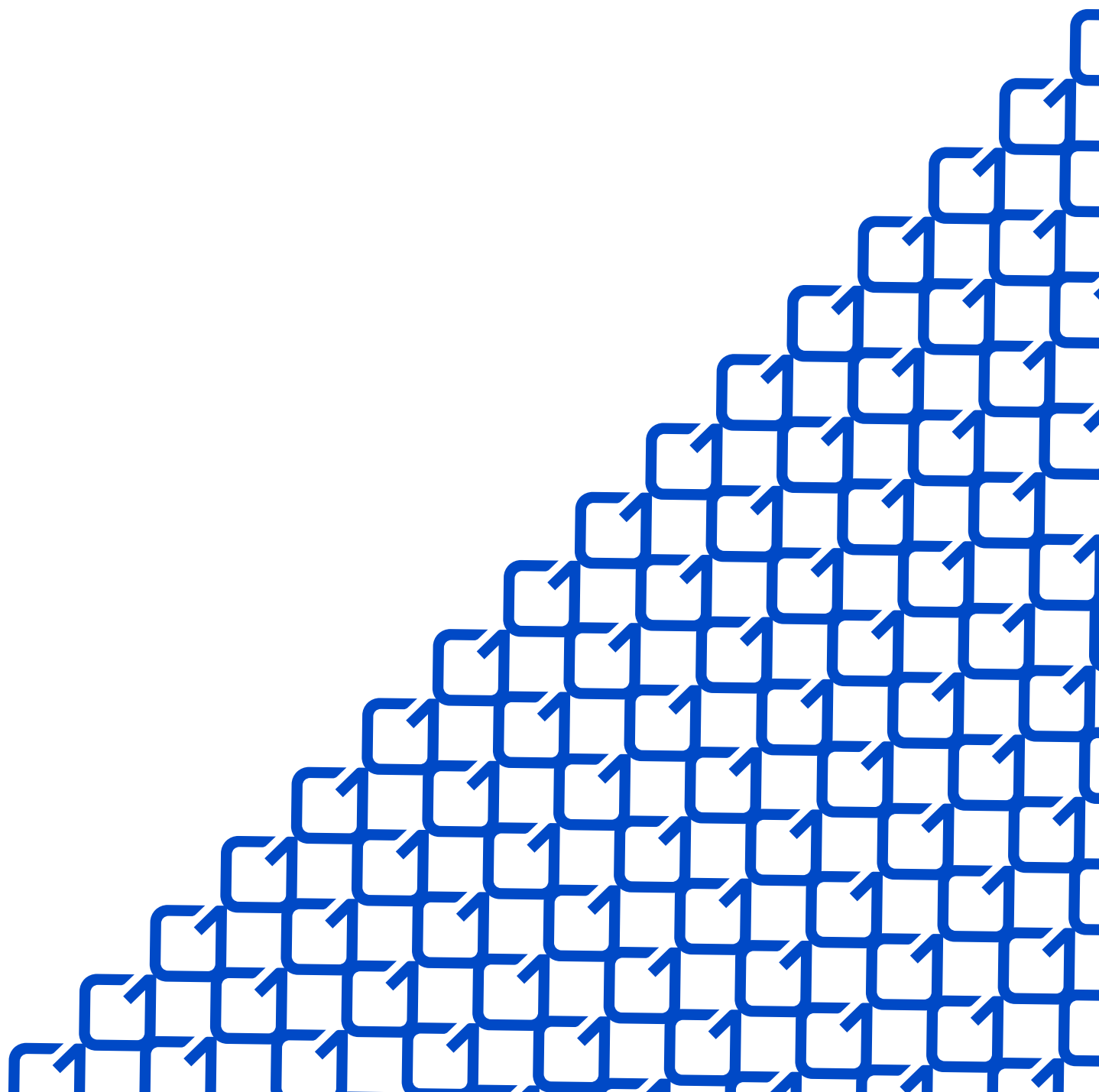




IPMC



Maio/2024

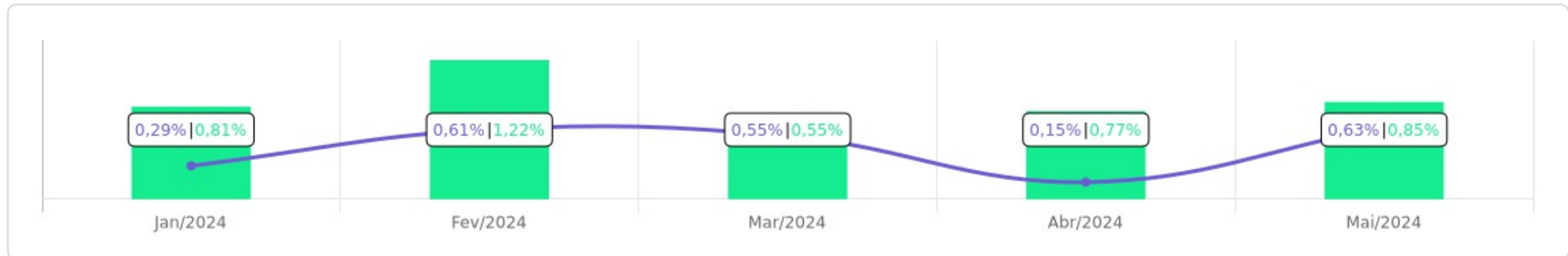


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 59.020.552,36</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,63%</td> <td>2,26%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,63%	2,26%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,85%</td> <td>4,30%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,85%	4,30%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,22p.p.</td> <td>-2,04p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,22p.p.	-2,04p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,61%</p>
Mês	Acum.															
0,63%	2,26%															
Mês	Acum.															
0,85%	4,30%															
Mês	Acum.															
-0,22p.p.	-2,04p.p.															

Evolução do Patrimônio








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

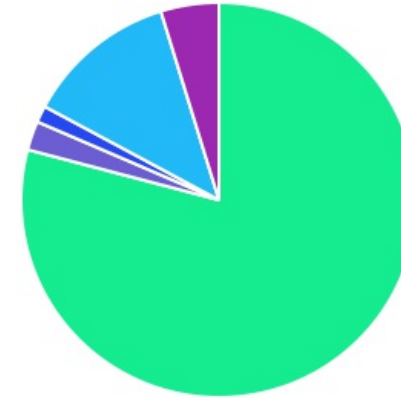









ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.502.462,62	17,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 78.408,71	0,76%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 528.781,53	0,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.690,46	0,70%	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 8.049.220,88	14,62%	D+1	7, I "b"	R\$ 81.795,00	1,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.062.622,64	9,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.498,99	1,03%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.153.838,69	9,36%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.722,95	0,61%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.524.618,23	6,40%	D+1	7, III "a"	R\$ 28.353,57	0,81%	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 270.100,20	0,49%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.007,47	0,75%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 716.327,05	1,30%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.974,77	0,84%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.202.939,16	14,90%	D+0	7, III "a"	R\$ 70.751,70	0,83%	0,20%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.633.426,37	2,97%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.254,44	0,88%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 911.645,11	1,66%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.690,02	0,83%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.311.173,15	2,38%	D+3	8, I	R\$ -18.423,27	-1,39%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R\$ -49.614,65	-2,90%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÃO...	R\$ 749.981,40	1,36%	D+2	9, III	R\$ 44.031,35	6,24%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.932.500,34	3,51%	D+1	10, I	R\$ 11.252,12	0,59%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 3.609.364,76	6,56%	VR	10, II	R\$ -384,07	-0,01%	1,00%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 1.009.397,03	1,83%	-	10, II	R\$ -1.813,88	-0,18%	1,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 76.431,63	0,14%	VR	10, II	R\$ -76,48	-0,10%	1,20%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 202.889,18	0,37%	-	10, II	R\$ -161,82	-0,08%	0,16%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 2.612.409,87	4,74%	-	11	R\$ -6.632,88	-0,25%	2,00%
Total investimentos	R\$ 55.060.129,84	100,00%			R\$ 385.324,50	0,63%	
Disponibilidade	R\$ 3.960.422,52	-			-	-	

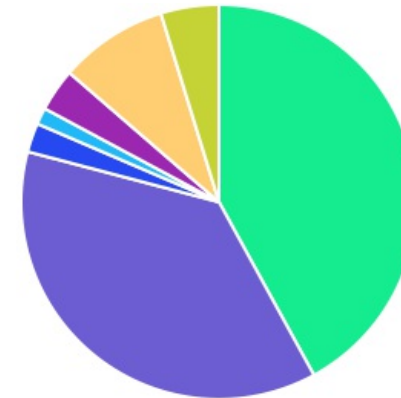
Total patrimônio	R\$ 59.020.552,36	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---

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.

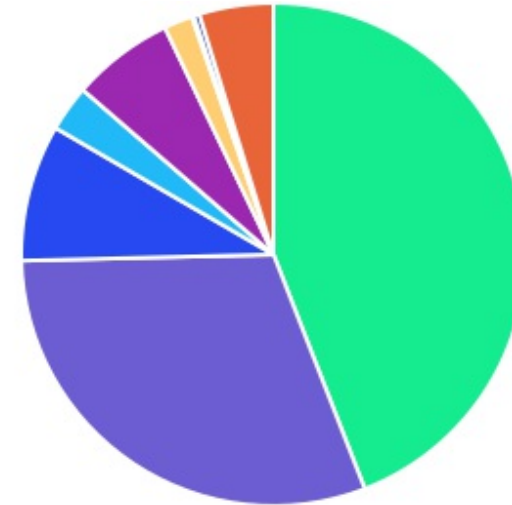
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,11%	R\$ 43.555.982,48	
Estruturados	12,41%	R\$ 6.830.582,94	
Fundos Imobiliários	4,74%	R\$ 2.612.409,87	
Renda Variável	2,38%	R\$ 1.311.173,15	
Exterior	1,36%	R\$ 749.981,40	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 55.060.129,84</b>	










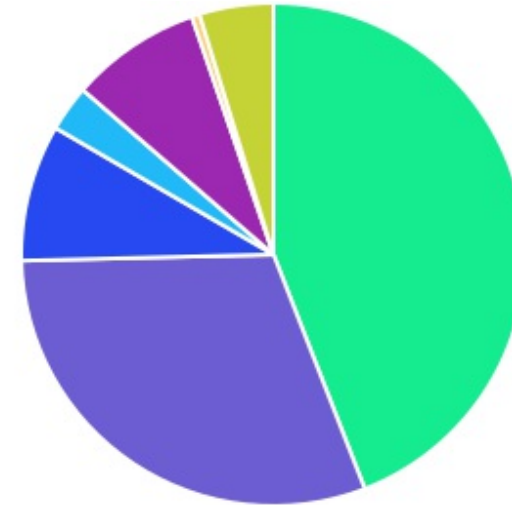
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	42,03%	R\$ 23.143.087,67	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,07%	R\$ 20.412.894,81	
Artigo 10, Inciso II	8,90%	R\$ 4.898.082,60	
Artigo 11	4,74%	R\$ 2.612.409,87	
Artigo 10, Inciso I	3,51%	R\$ 1.932.500,34	
Artigo 8º, Inciso I	2,38%	R\$ 1.311.173,15	
Artigo 9º, Inciso III	1,36%	R\$ 749.981,40	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 55.060.129,84</b>	










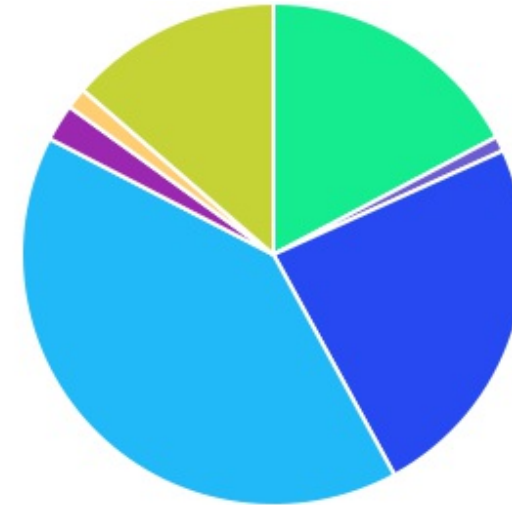
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	44,10%	R\$ 24.283.233,20	
BB GESTAO	30,51%	R\$ 16.797.186,42	
BANCO DO NORDESTE	8,78%	R\$ 4.835.791,38	
ARENA CAPITAL	6,56%	R\$ 3.609.364,76	
PLANNER CORRETORA	4,74%	R\$ 2.612.409,87	
BRAM - BRADESCO	2,97%	R\$ 1.633.426,37	
RENDA ASSET	1,83%	R\$ 1.009.397,03	
RJI CORRETORA	0,37%	R\$ 202.889,18	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,14%	R\$ 76.431,63	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 55.060.129,84</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	44,10%	R\$ 24.283.233,20	
BB GESTAO	30,51%	R\$ 16.797.186,42	
S3 CACEIS	8,78%	R\$ 4.835.791,38	
BFL ADMINISTRADORA	8,39%	R\$ 4.618.761,79	
PLANNER CORRETORA	4,74%	R\$ 2.612.409,87	
BANCO BRADESCO	2,97%	R\$ 1.633.426,37	
RJI CORRETORA	0,51%	R\$ 279.320,81	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 55.060.129,84</b>	



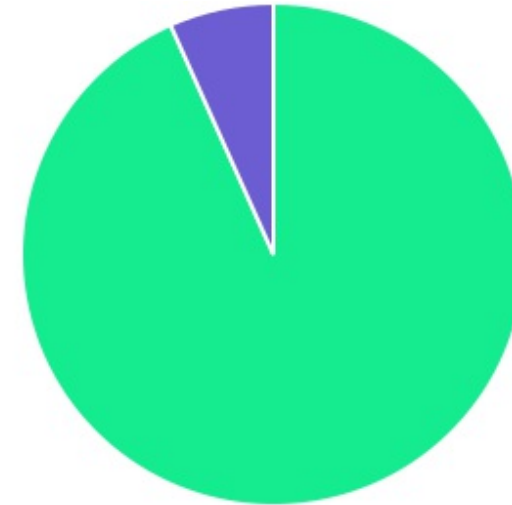
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	40,58%	R\$ 22.345.395,15	
IMA-B 5	23,81%	R\$ 13.111.843,52	
IRF-M 1	17,26%	R\$ 9.502.462,62	
IPCA	13,64%	R\$ 7.510.492,47	
IBOVESPA	2,38%	R\$ 1.311.173,15	
GLOBAL BDRX	1,36%	R\$ 749.981,40	
IMA Geral ex-C	0,96%	R\$ 528.781,53	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 55.060.129,84</b>	



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.



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	93,31%	R\$ 51.374.333,45	<span style="color: green;">■</span>
(vide regulamento)	6,69%	R\$ 3.685.796,39	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 55.060.129,84</b>	<span style="color: blue;">■</span>



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 23.143.087,67	42.03%	0,00%	55,00%	100,00%
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"	60%	R\$ 20.412.894,81	37.07%	0,00%	22,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 43.555.982,48</b>	<b>79,11%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.311.173,15	2.38%	0,00%	8,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 1.311.173,15</b>	<b>2,38%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 749.981,40	1.36%	0,00%	2,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 749.981,40</b>	<b>1,36%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.932.500,34	3.51%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 4.898.082,60	8.90%	0,00%	5,00%	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\$ 6.830.582,94</b>	<b>12,41%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.612.409,87	4.74%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.612.409,87</b>	<b>4,74%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	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\$ 55.060.129,84</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2024</b>			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 77.570.382,31	R\$ 70.480.740,43	0,81%	R\$ 178.360,33	0,29%	-0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 70.480.740,43	R\$ 67.876.156,38	1,22%	R\$ 433.548,19	0,61%	-0,61p.p.
Março	R\$ 67.876.156,38	R\$ 64.183.872,69	0,55%	R\$ 379.123,24	0,55%	0,00p.p.
Abril	R\$ 64.183.872,69	R\$ 61.215.018,49	0,77%	R\$ 94.260,07	0,15%	-0,62p.p.
Maio	R\$ 61.215.018,49	R\$ 59.020.552,36	0,85%	R\$ 385.324,50	0,63%	-0,22p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 61.215.018,49</b>	<b>R\$ 59.020.552,36</b>	<b>4,30%</b>	<b>R\$ 1.470.616,33</b>	<b>2,26%</b>	<b>-2,04p.p.</b>
<b>2023</b>			IPCA + 4.53% a.a.			
Janeiro	R\$ 95.718.069,67	R\$ 94.258.597,11	0,90%	R\$ 1.281.042,76	1,35%	0,45p.p.
Fevereiro	R\$ 94.258.597,11	R\$ 92.865.116,75	1,21%	R\$ 280.254,04	0,27%	-0,94p.p.
Março	R\$ 92.865.116,75	R\$ 92.079.376,29	1,08%	R\$ 761.735,18	0,83%	-0,25p.p.
Abril	R\$ 92.079.376,29	R\$ 90.259.515,77	0,98%	R\$ 802.512,00	0,87%	-0,11p.p.
Maio	R\$ 90.259.515,77	R\$ 91.522.219,97	0,60%	R\$ 954.571,08	1,04%	0,44p.p.
Junho	R\$ 91.522.219,97	R\$ 89.132.971,81	0,29%	R\$ 1.305.042,69	1,41%	1,12p.p.
Julho	R\$ 89.132.971,81	R\$ 84.656.226,91	0,49%	R\$ 941.791,26	1,07%	0,58p.p.
Agosto	R\$ 84.656.226,91	R\$ 82.530.186,95	0,60%	R\$ 416.780,04	0,49%	-0,11p.p.
Setembro	R\$ 82.530.186,95	R\$ 80.876.437,95	0,63%	R\$ 500.153,28	0,61%	-0,02p.p.
Outubro	R\$ 80.876.437,95	R\$ 73.426.699,64	0,61%	R\$ -3.935.188,67	-5,15%	-5,76p.p.
Novembro	R\$ 73.426.699,64	R\$ 72.182.098,58	0,65%	R\$ 1.396.498,97	1,88%	1,23p.p.
Dezembro	R\$ 72.182.098,58	R\$ 77.570.382,31	0,93%	R\$ 334.270,35	0,44%	-0,49p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 72.182.098,58</b>	<b>R\$ 77.570.382,31</b>	<b>9,36%</b>	<b>R\$ 5.039.462,98</b>	<b>5,03%</b>	<b>-4,33p.p.</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.95% a.a.			

Janeiro	R\$ 112.324.741,60	R\$ 113.662.865,40	0,94%	R\$ 624.381,05	0,55%	-0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 113.662.865,40	R\$ 105.990.405,88	1,41%	R\$ -165.926,53	-0,13%	-1,54p.p.
Março	R\$ 105.990.405,88	R\$ 107.367.367,15	2,02%	R\$ 627.785,24	0,55%	-1,47p.p.
Abril	R\$ 107.367.367,15	R\$ 108.424.782,75	1,46%	R\$ -422.488,48	-0,40%	-1,86p.p.
Maio	R\$ 108.424.782,75	R\$ 109.017.361,89	0,87%	R\$ 532.848,43	0,48%	-0,39p.p.
Junho	R\$ 109.017.361,89	R\$ 102.350.235,67	1,07%	R\$ -318.677,09	-0,28%	-1,35p.p.
Julho	R\$ 102.350.235,67	R\$ 106.081.595,65	-0,28%	R\$ 451.854,34	0,41%	0,69p.p.
Agosto	R\$ 106.081.595,65	R\$ 107.115.911,83	0,04%	R\$ 769.877,64	0,71%	0,67p.p.
Setembro	R\$ 107.115.911,83	R\$ 108.306.055,97	0,11%	R\$ 450.030,52	0,40%	0,29p.p.
Outubro	R\$ 108.306.055,97	R\$ 107.641.998,20	0,99%	R\$ 1.214.095,13	1,13%	0,14p.p.
Novembro	R\$ 107.641.998,20	R\$ 109.425.834,20	0,81%	R\$ 323.169,56	0,28%	-0,53p.p.
Dezembro	R\$ 109.425.834,20	R\$ 95.718.069,67	1,02%	R\$ -16.448.091,83	-15,06%	-16,08p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 109.425.834,20</b>	<b>R\$ 95.718.069,67</b>	<b>11,02%</b>	<b>R\$ -12.361.142,02</b>	<b>-11,85%</b>	<b>-22,87p.p.</b>

## 2021

IPCA + 5.16% a.a.

Janeiro	R\$ 129.219.222,50	R\$ 123.691.562,18	0,67%	R\$ -7.907.806,31	-5,99%	-6,66p.p.
Fevereiro	R\$ 123.691.562,18	R\$ 123.205.240,16	1,28%	R\$ -74.170,78	-0,06%	-1,34p.p.
Março	R\$ 123.205.240,16	R\$ 122.541.972,76	1,35%	R\$ -169.258,73	-0,14%	-1,49p.p.
Abril	R\$ 122.541.972,76	R\$ 115.854.071,98	0,73%	R\$ -3.854.711,03	-3,24%	-3,97p.p.
Maio	R\$ 115.854.071,98	R\$ 115.277.178,87	1,25%	R\$ -82.584,70	-0,08%	-1,33p.p.
Junho	R\$ 115.277.178,87	R\$ 108.065.462,99	0,95%	R\$ 233.039,84	0,21%	-0,74p.p.
Julho	R\$ 108.065.462,99	R\$ 107.627.479,64	1,38%	R\$ 313.668,63	0,28%	-1,10p.p.
Agosto	R\$ 107.627.479,64	R\$ 106.872.968,77	1,29%	R\$ 154.532,64	0,14%	-1,15p.p.
Setembro	R\$ 106.872.968,77	R\$ 106.382.817,35	1,58%	R\$ 149.635,79	0,14%	-1,44p.p.

Outubro	R\$ 106.382.817,35	R\$ 105.858.137,64	1,67%	R\$ 153.684,89	0,16%	-1,51p.p.
Novembro	R\$ 105.858.137,64	R\$ 105.959.535,61	1,37%	R\$ 3.009.857,50	2,83%	1,46p.p.
Dezembro	R\$ 105.959.535,61	R\$ 112.324.741,60	1,15%	R\$ 775.189,09	0,70%	-0,45p.p.
Total	R\$ 105.959.535,61	R\$ 112.324.741,60	15,74%	R\$ -7.298.923,17	-5,18%	-20,92p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	1,55%	-	-2,78%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,61%	3,22%	7,74%	16,35%	22,03%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,84%	4,51%	12,14%	26,34%	37,49%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,83%	4,42%	12,04%	-	15,17%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,75%	3,96%	10,54%	21,29%	29,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	3,54%	-	1,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,70%	2,19%	9,47%	23,13%	28,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,76%	3,85%	11,03%	25,15%	33,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,03%	2,83%	8,59%	-	16,91%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	2,82%	8,67%	20,08%	22,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	11,90%	-	11,66%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	6,87%	-	7,51%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,81%	4,40%	11,91%	26,60%	37,70%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-13,08%	-	-5,81%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	3,56%	-	2,56%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	11,45%	-	3,34%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-	-	-100,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,88%	4,81%	13,05%	-	22,42%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,25%	-1,43%	-9,62%	-27,16%	-37,82%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	10,38%

SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-	-	-100,00%
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-	-	-	-	-0,48%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	-0,01%	-0,04%	0,06%	-45,95%	-45,96%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-1,39%	-8,86%	9,93%	9,36%	13,17%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-	-	-3.127,05%	-127,88%	-117,14%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	-12,76%	7,50%	-3,15%	-1,38%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	6,24%	9,22%	21,07%	29,98%	39,82%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,59%	3,10%	10,46%	-	22,65%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,10%	-0,92%	-1,55%	-3,29%	-3,95%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	05.102.500/0001-58	-	-	5,43%	-	5,69%
AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-	-	-100,00%	-	-100,00%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,18%	-1,14%	-79,85%	-80,17%	-80,38%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	8,31%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,83%	4,40%	12,44%	24,68%	29,34%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-0,08%	-0,33%	-0,74%	-1,65%	-2,08%



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )