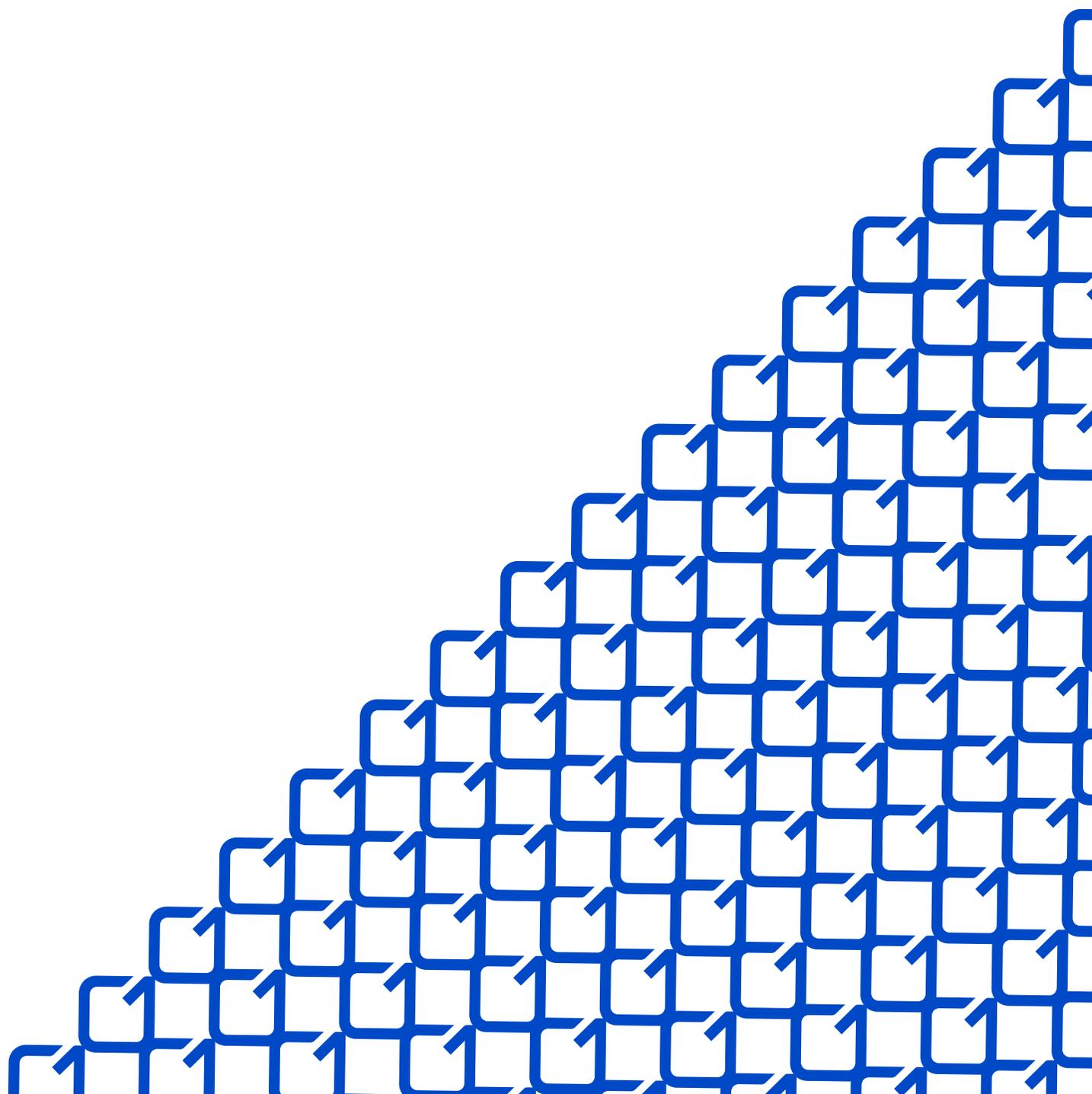




IPMC

 Maio/2024

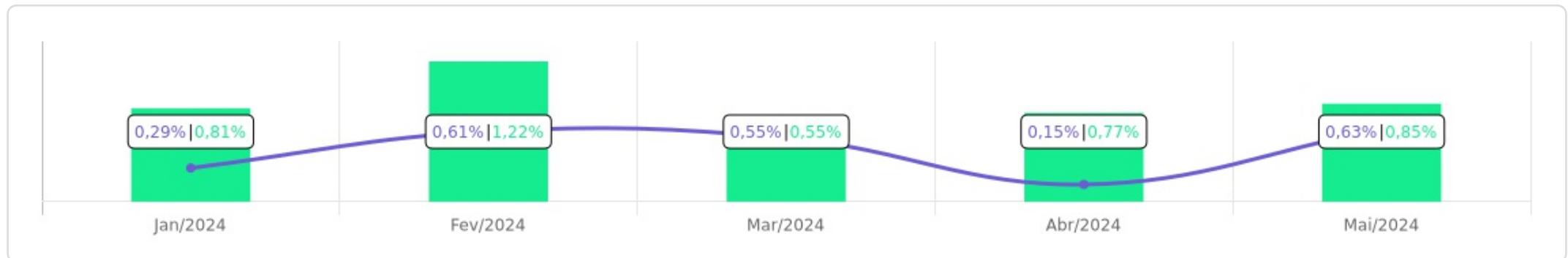


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 59.020.552,36</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,63%</td> <td>2,26%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,63%	2,26%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,85%</td> <td>4,30%</td> </tr>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



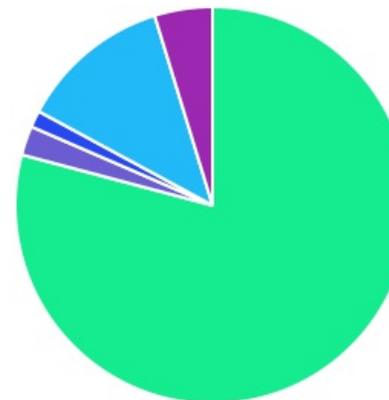
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



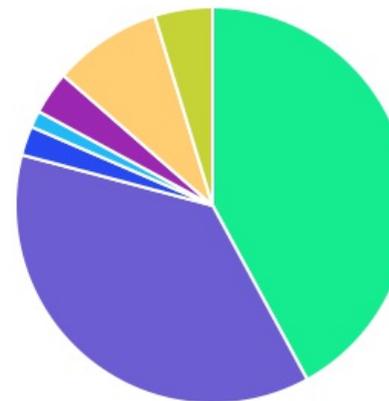
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.502.462,62	17,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 78.408,71	0,76%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 528.781,53	0,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.690,46	0,70%	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 8.049.220,88	14,62%	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%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 55.060.129,84</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 385.324,50</b>	<b>0,63%</b>	
<b>Disponibilidade</b>	<b>R\$ 3.960.422,52</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

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

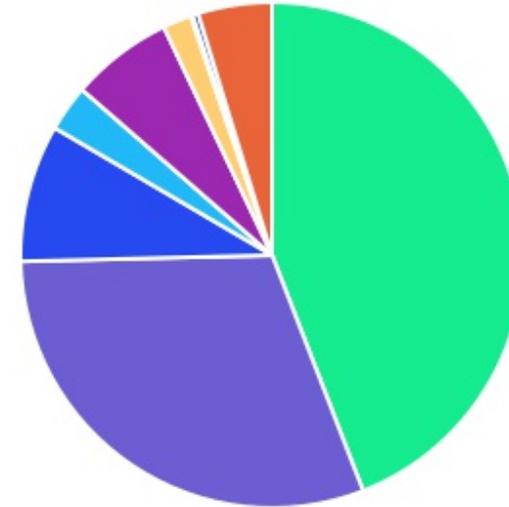
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,11%	R\$ 43.555.982,48	
Estruturados	12,41%	R\$ 6.830.582,94	
Fundos Imobiliários	4,74%	R\$ 2.612.409,87	
Renda Variável	2,38%	R\$ 1.311.173,15	
Exterior	1,36%	R\$ 749.981,40	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 55.060.129,84</b>	



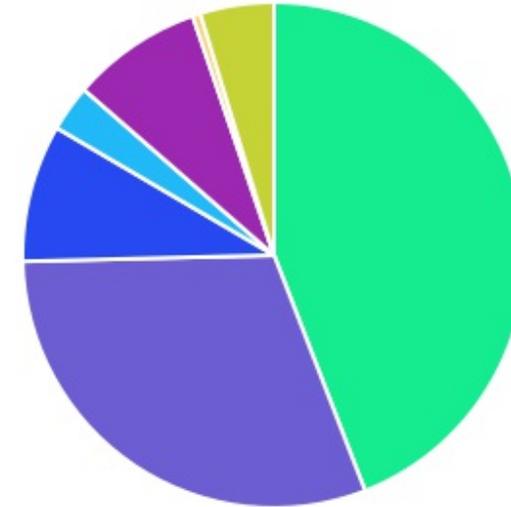
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	42,03%	R\$ 23.143.087,67	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,07%	R\$ 20.412.894,81	
Artigo 10, Inciso II	8,90%	R\$ 4.898.082,60	
Artigo 11	4,74%	R\$ 2.612.409,87	
Artigo 10, Inciso I	3,51%	R\$ 1.932.500,34	
Artigo 8º, Inciso I	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>	



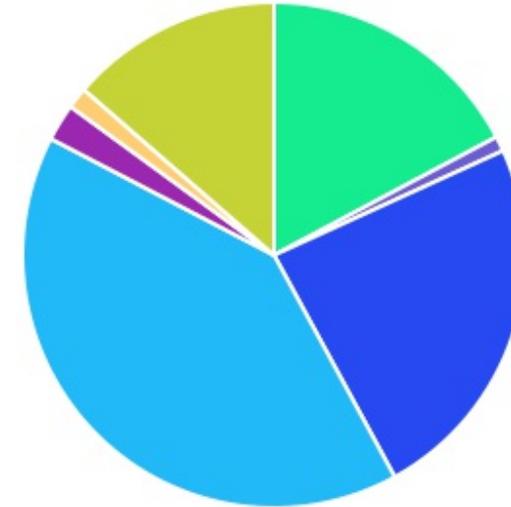
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	44,10%	R\$ 24.283.233,20	
BB GESTAO	30,51%	R\$ 16.797.186,42	
BANCO DO NORDESTE	8,78%	R\$ 4.835.791,38	
ARENA CAPITAL	6,56%	R\$ 3.609.364,76	
PLANNER CORRETORA	4,74%	R\$ 2.612.409,87	
BRAM - BRADESCO	2,97%	R\$ 1.633.426,37	
RENDA ASSET	1,83%	R\$ 1.009.397,03	
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>	



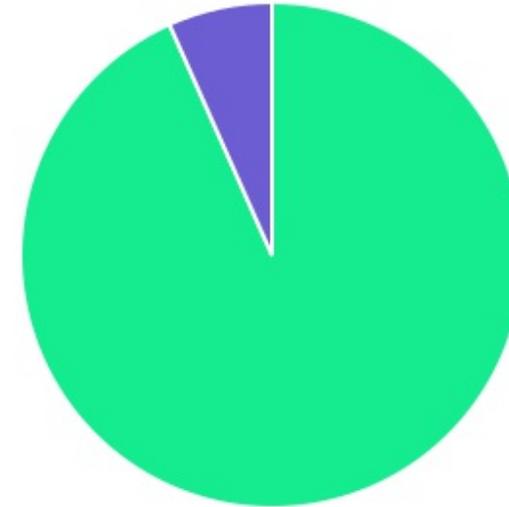
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	44,10%	R\$ 24.283.233,20	
BB GESTAO	30,51%	R\$ 16.797.186,42	
S3 CACEIS	8,78%	R\$ 4.835.791,38	
BFL ADMINISTRADORA	8,39%	R\$ 4.618.761,79	
PLANNER CORRETORA	4,74%	R\$ 2.612.409,87	
BANCO BRADESCO	2,97%	R\$ 1.633.426,37	
RJI CORRETORA	0,51%	R\$ 279.320,81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



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
2024			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.
Total	R\$ 61.215.018,49	R\$ 59.020.552,36	4,30%	R\$ 1.470.616,33	2,26%	-2,04p.p.
2023			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.
Total	R\$ 72.182.098,58	R\$ 77.570.382,31	9,36%	R\$ 5.039.462,98	5,03%	-4,33p.p.
2022			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% )