



IPMC

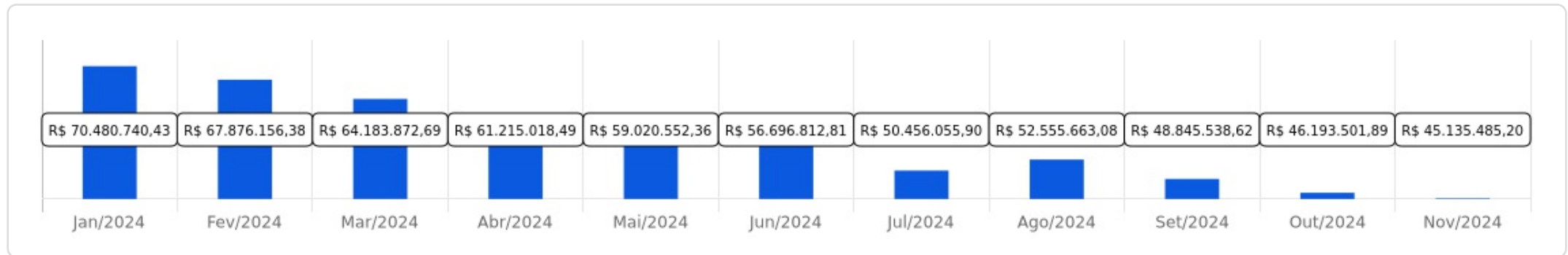


Novembro/2024

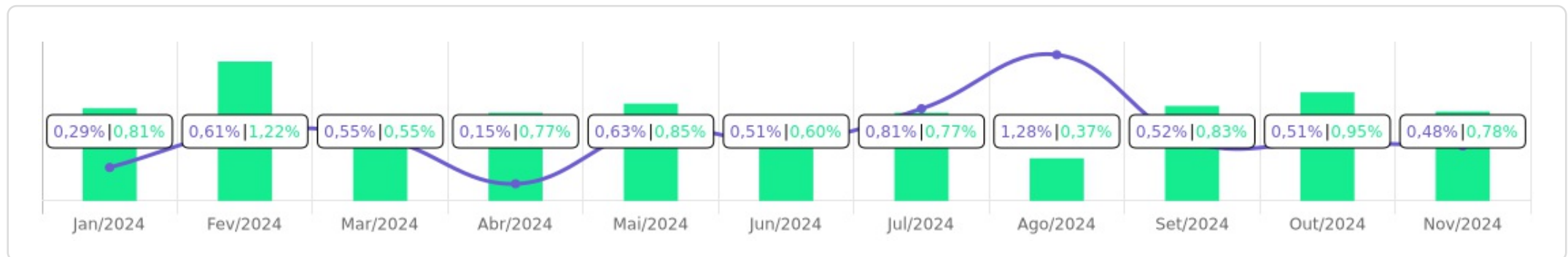


<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 45.135.485,20</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,48% Acum.: 6,55%	<b>Meta</b> Mês: 0,78% Acum.: 8,91%	<b>Gap</b> Mês: -0,30p.p. Acum.: -2,36p.p.	<b>VaR<sub>1,252</sub></b> <b>0,48%</b>
---	--	---	--	--

Evolução do Patrimônio







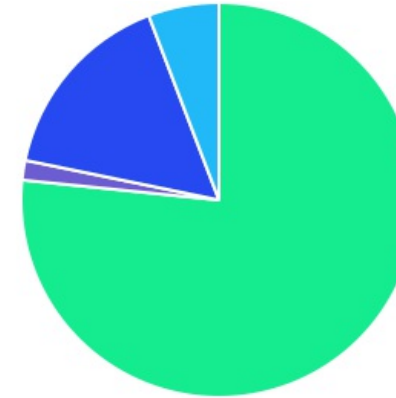
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









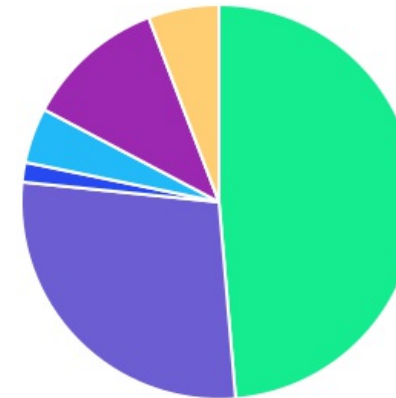
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.438.497,87	5,48%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.358,69	0,55%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 548.785,89	1,23%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.909,38	0,53%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 636.874,02	1,43%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.294,41	0,20%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.284.586,06	2,89%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.323,02	0,34%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 155.982,23	0,35%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.051,83	0,34%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 6.187.976,36	13,91%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.213,91	0,54%	0,10%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 3.285.830,83	7,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.446,86	0,78%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 1.967.809,18	4,42%	D+0	7, I "b"	R\$ -4.265,39	-0,22%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.141.588,13	11,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.413,07	0,81%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.474.705,12	3,31%	D+0	7, III "a"	R\$ 28.976,17	0,46%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 282.757,85	0,64%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.003,68	0,71%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 291.710,10	0,66%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.342,51	0,81%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.639.227,82	19,42%	D+0	7, III "a"	R\$ 69.602,18	0,81%	0,20%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.723.058,61	3,87%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.819,29	0,81%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 25.346,89	0,06%	D+0	7, III "a"	R\$ 202,70	0,81%	0,20%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕE...	R\$ 717.772,77	1,61%	D+2	9, III	R\$ -9.869,07	-1,36%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.013.724,74	4,53%	D+1	10, I	R\$ 9.050,71	0,45%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 3.609.008,46	8,11%	VR	10, II	R\$ 23,83	0,00%	1,00%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 1.213.198,42	2,73%	-	10, II	R\$ -1.924,13	-0,16%	1,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 75.967,18	0,17%	VR	10, II	R\$ -68,76	-0,09%	1,20%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 202.146,94	0,45%	-	10, II	R\$ -123,59	-0,06%	0,16%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 2.571.916,10	5,78%	VR	11	R\$ -7.835,15	-0,30%	2,00%

Total investimentos	R\$ 44.488.471,57	100.00%	R\$ 226.946,15	0,48%
Disponibilidade	R\$ 647.013,63	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 45.135.485,20	100.00%	-	-

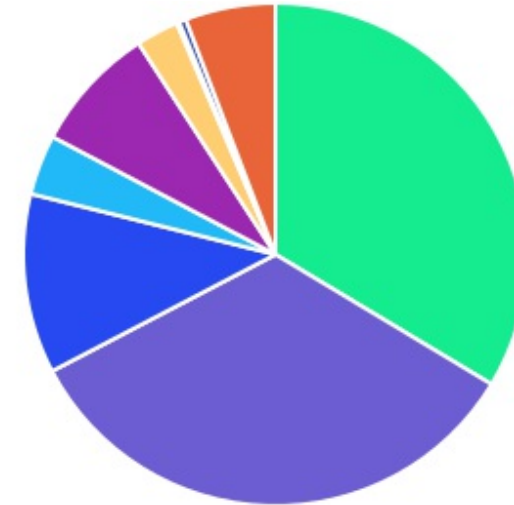
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	76,61%	R\$ 34.084.736,96	
Estruturados	15,99%	R\$ 7.114.045,74	
Fundos Imobiliários	5,78%	R\$ 2.571.916,10	
Exterior	1,61%	R\$ 717.772,77	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.488.471,57</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	48,66%	R\$ 21.647.930,57	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,96%	R\$ 12.436.806,39	
Artigo 10, Inciso II	11,46%	R\$ 5.100.321,00	
Artigo 11	5,78%	R\$ 2.571.916,10	
Artigo 10, Inciso I	4,53%	R\$ 2.013.724,74	
Artigo 9º, Inciso III	1,61%	R\$ 717.772,77	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.488.471,57</b>	











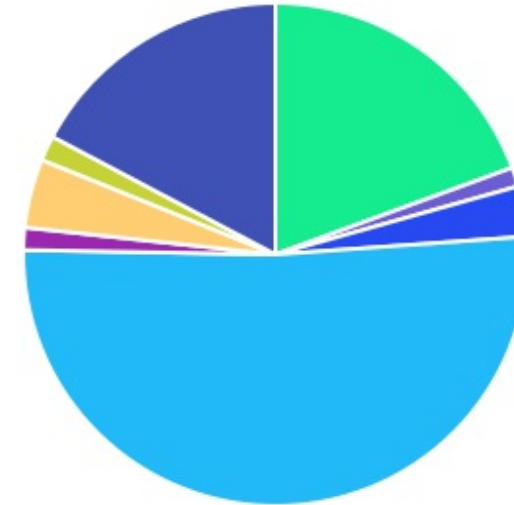
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	33,69%	R\$ 14.989.942,77	
CAIXA DISTRIBUIDORA	33,63%	R\$ 14.961.644,96	
BANCO DO NORDESTE	11,56%	R\$ 5.141.588,13	
ARENA CAPITAL	8,11%	R\$ 3.609.008,46	
PLANNER CORRETORA	5,78%	R\$ 2.571.916,10	
BANCO BRADESCO	3,87%	R\$ 1.723.058,61	
RENDA ASSET	2,73%	R\$ 1.213.198,42	
RJI CORRETORA	0,45%	R\$ 202.146,94	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,17%	R\$ 75.967,18	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.488.471,57</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	33,69%	R\$ 14.989.942,77	
CAIXA ECONOMICA	33,63%	R\$ 14.961.644,96	
S3 CACEIS	11,56%	R\$ 5.141.588,13	
BFL ADMINISTRADORA	10,84%	R\$ 4.822.206,88	
PLANNER CORRETORA	5,78%	R\$ 2.571.916,10	
BANCO BRADESCO	3,87%	R\$ 1.723.058,61	
RJI CORRETORA	0,63%	R\$ 278.114,12	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.488.471,57</b>	

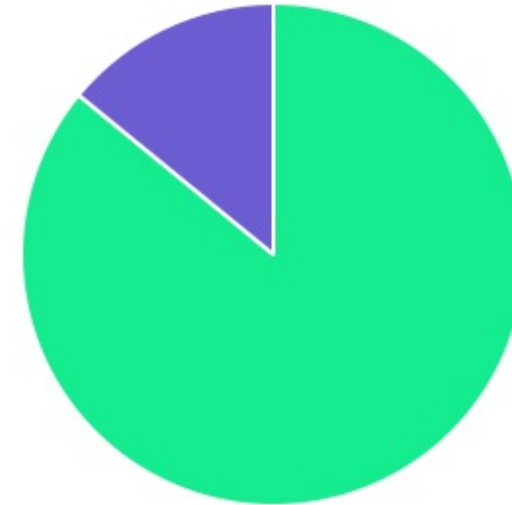


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	51,42%	R\$ 22.877.950,09	
IRF-M 1	19,39%	R\$ 8.626.474,23	
IPCA	17,25%	R\$ 7.672.237,10	
IMA-B 5+	4,42%	R\$ 1.967.809,18	
IMA-B 5	3,24%	R\$ 1.440.568,29	
GLOBAL BDRX	1,61%	R\$ 717.772,77	
IDKA IPCA 2A	1,43%	R\$ 636.874,02	
IMA Geral ex-C	1,23%	R\$ 548.785,89	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.488.471,57</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	85,94%	R\$ 38.231.579,83	<span style="color: green;">■</span>
(vide regulamento)	14,06%	R\$ 6.256.891,74	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 44.488.471,57</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\$ 21.647.930,57	48.66%	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\$ 12.436.806,39	27.96%	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\$ 34.084.736,96</b>	<b>76,61%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	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\$ 0,00</b>	<b>0,00%</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\$ 717.772,77	1.61%	0,00%	2,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 717.772,77</b>	<b>1,61%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.013.724,74	4.53%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 5.100.321,00	11.46%	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\$ 7.114.045,74</b>	<b>15,99%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.571.916,10	5.78%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.571.916,10</b>	<b>5,78%</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\$ 44.488.471,57</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.
Junho	R\$ 59.020.552,36	R\$ 56.696.812,81	0,60%	R\$ 317.070,79	0,51%	-0,09p.p.
Julho	R\$ 56.696.812,81	R\$ 50.456.055,90	0,77%	R\$ 434.725,40	0,81%	0,04p.p.
Agosto	R\$ 50.456.055,90	R\$ 52.555.663,08	0,37%	R\$ 671.003,16	1,28%	0,91p.p.
Setembro	R\$ 52.555.663,08	R\$ 48.845.538,62	0,83%	R\$ 257.654,25	0,52%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 48.845.538,62	R\$ 46.193.501,89	0,95%	R\$ 246.287,25	0,51%	-0,44p.p.
Novembro	R\$ 46.193.501,89	R\$ 45.135.485,20	0,78%	R\$ 226.946,15	0,48%	-0,30p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 46.193.501,89</b>	<b>R\$ 45.135.485,20</b>	<b>8,91%</b>	<b>R\$ 3.624.303,33</b>	<b>6,55%</b>	<b>-2,36p.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>

**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.
Mai	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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 105.959.535,61</b>	<b>R\$ 112.324.741,60</b>	<b>15,74%</b>	<b>R\$ -7.298.923,17</b>	<b>-5,18%</b>	<b>-20,92p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,54%	4,39%	-	-	4,39%
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	0,46%	6,15%	6,51%	14,61%	25,49%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,81%	10,12%	11,13%	25,22%	44,87%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,81%	10,00%	10,99%	-	21,33%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,71%	8,84%	9,72%	21,66%	35,99%
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	0,53%	6,05%	7,33%	21,83%	33,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,55%	8,58%	9,54%	23,08%	39,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,34%	6,25%	7,78%	19,79%	20,80%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,34%	6,17%	7,71%	19,60%	26,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,20%	1,11%	9,66%	-	12,90%
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	-	7,99%	10,96%	25,65%	42,44%
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%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-0,22%	-1,61%	-	-	-1,61%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-	-	-100,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,81%	10,56%	11,60%	27,09%	29,13%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,30%	-2,96%	-3,29%	-11,80%	-38,78%

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	0,00%	-0,05%	0,12%	-45,94%	-45,97%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-	-1,46%	12,56%	18,78%	22,35%
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	-	-12,76%	7,50%	-3,15%	-1,38%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-1,36%	4,53%	9,53%	26,11%	33,82%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,45%	7,43%	8,44%	22,22%	27,81%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,81%	1,93%	-	-	1,93%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,09%	-1,52%	-1,56%	-3,30%	-4,53%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	05.102.500/0001-58	-	-	5,48%	-	5,74%
AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-	-	-100,00%	-	-100,00%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,16%	18,83%	18,68%	-75,97%	-76,41%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	8,31%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,81%	9,96%	10,99%	24,59%	36,22%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,78%	1,94%	-	-	1,94%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-0,06%	-0,69%	-0,73%	-1,49%	-2,44%



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 ( NaN% )