



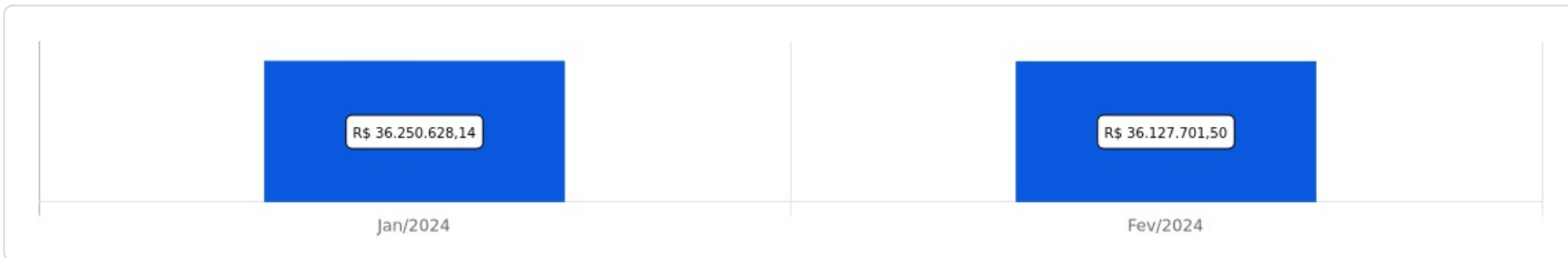
IPMP

 Fevereiro/2024

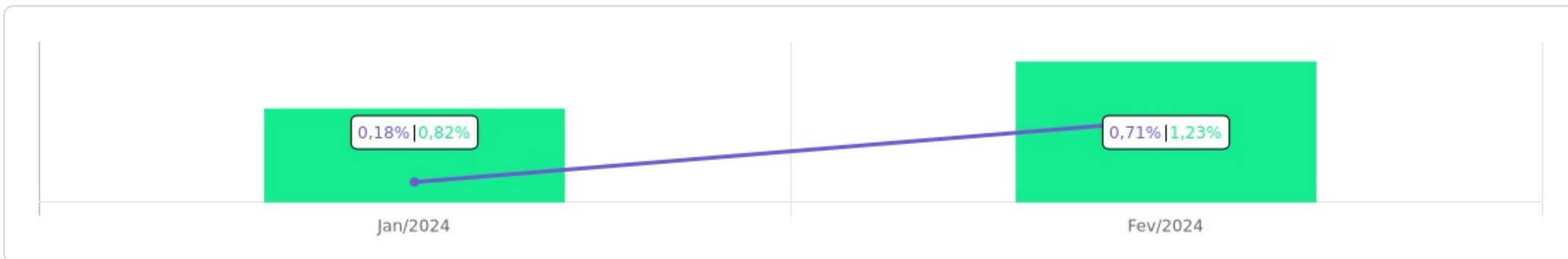


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 36.127.701,50</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,71%</td> <td>0,89%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,71%	0,89%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,23%</td> <td>2,06%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,23%	2,06%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,51p.p.</td> <td>-1,17p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,51p.p.	-1,17p.p.	<p>VaR</p> <p>0,40%</p>
Mês	Acum.															
0,71%	0,89%															
Mês	Acum.															
1,23%	2,06%															
Mês	Acum.															
-0,51p.p.	-1,17p.p.															

Evolução do Patrimônio






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

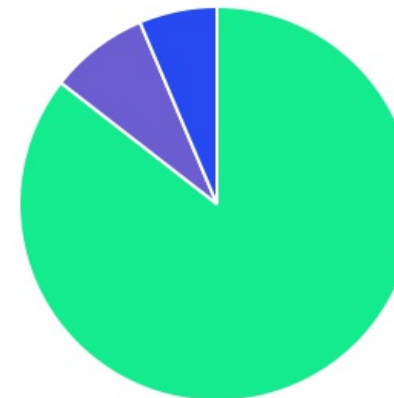








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.058.367,83	11.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.899,52	0,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.844.795,04	7.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.694,57	0,55%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 5.364.314,27	14.85%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.386,66	0,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.101.676,88	3.05%	D+360	7, I "b"	R\$ 8.167,32	0,73%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R\$ 104.832,83	0.29%	D+1000	7, I "b"	R\$ 598,33	0,57%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 728.859,16	2.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.360,29	0,74%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	R\$ 1.266.565,66	3.51%	1	7, I "b"	R\$ 1.081,91	0,09%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 20.225,90	0.06%	D+1	7, I "b"	R\$ 115,76	0,58%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.019.917,19	11.13%	D+1	7, III "a"	R\$ 20.731,14	0,52%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 527.475,68	1.46%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.934,69	0,61%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.324.504,96	3.67%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.759,61	0,82%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 3.441.443,25	9.53%	D+0	7, III "a"	R\$ 28.150,21	0,82%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	R\$ 574.597,67	1.59%	D+20	7, V "b"	R\$ 5.165,90	0,91%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 771.139,15	2.14%	D+33	8, I	R\$ 11.559,95	1,52%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 694.754,75	1.92%	D+20	8, I	R\$ 25.621,96	3,83%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 960.157,17	2.66%	D+4	8, I	R\$ -9.456,61	-0,98%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 499.820,02	1.38%	16	8, I	R\$ 11.444,14	2,34%
BB MACRO FIC...	R\$ 1.117.115,93	3.09%	D+1	10, I	R\$ 5.511,26	0,50%
BB MULTIMERCADO LP..	R\$ 1.182.697,16	3.27%	D+1	10, I	R\$ 9.289,50	0,79%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 5.514.579,90	15,28%	-	7, I "a"	R\$ 55.517,46	1,01%
Total investimentos	R\$ 36.117.840,40	100.00%			R\$ 264.533,57	0,71%
Disponibilidade	R\$ 9.861,10	-			-	-

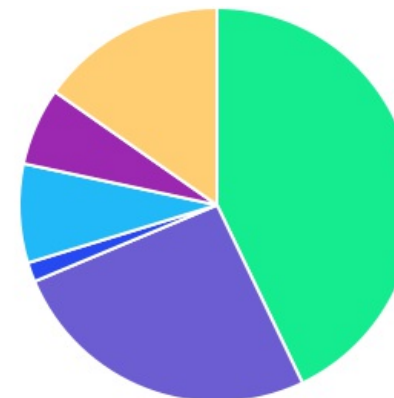
Total patrimônio	R\$ 36.127.701,50	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---








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.

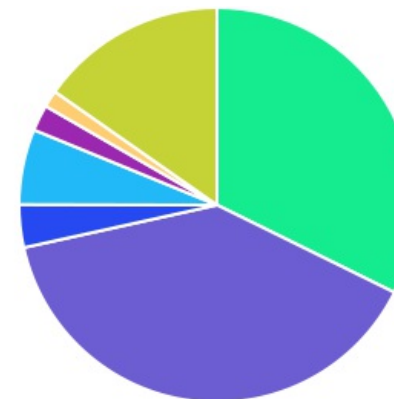
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,53%	R\$ 30.892.156,22	
Renda Variável	8,10%	R\$ 2.925.871,09	
Estruturados	6,37%	R\$ 2.299.813,09	
Total	100,00%	R\$ 36.117.840,40	








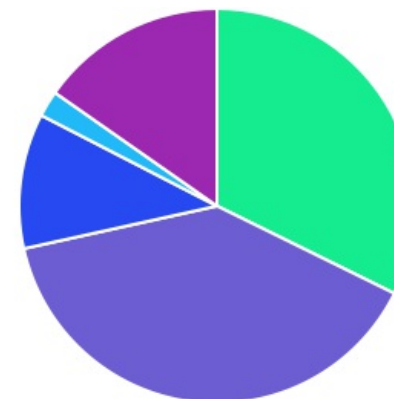
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	42,89%	R\$ 15.489.637,57	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,79%	R\$ 9.313.341,08	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	15,27%	R\$ 5.514.579,90	
Artigo 8º, Inciso I	8,10%	R\$ 2.925.871,09	
Artigo 10, Inciso I	6,37%	R\$ 2.299.813,09	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,59%	R\$ 574.597,67	
Total	100,00%	R\$ 36.117.840,40	















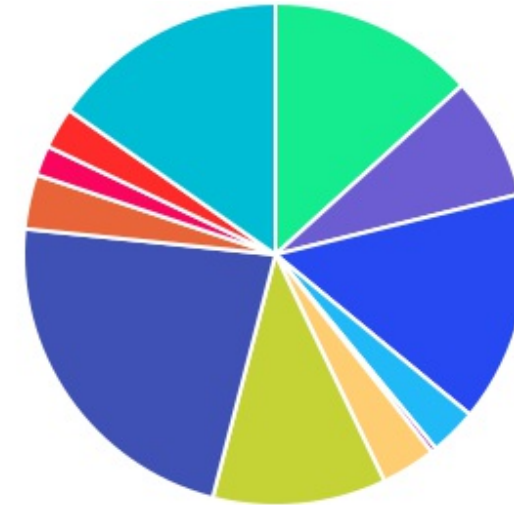
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	39,22%	R\$ 14.167.115,00	
CAIXA DISTRIBUIDORA	32,31%	R\$ 11.669.111,08	
TÍTULOS	15,27%	R\$ 5.514.579,90	
4UM GESTÃO	6,17%	R\$ 2.229.509,59	
ICATU VANGUARDA	3,51%	R\$ 1.266.565,66	
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO	2,14%	R\$ 771.139,15	
BAYES CAPITAL	1,38%	R\$ 499.820,02	
Total	100,00%	R\$ 36.117.840,40	







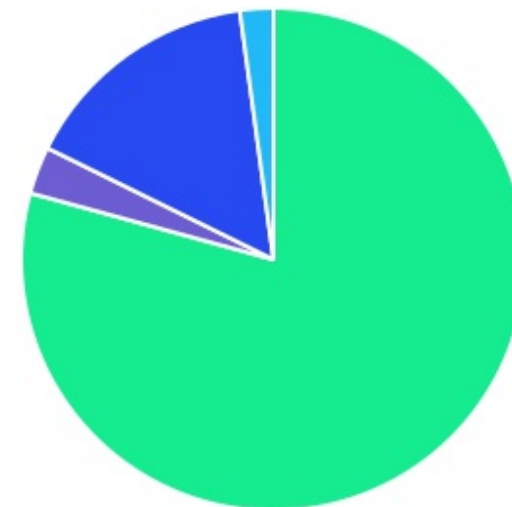
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	39,22%	R\$ 14.167.115,00	
CAIXA ECONOMICA	32,31%	R\$ 11.669.111,08	
TÍTULOS	15,27%	R\$ 5.514.579,90	
BEM - DISTRIBUIDORA	11,06%	R\$ 3.995.895,27	
S3 CACEIS	2,14%	R\$ 771.139,15	
Total	100,00%	R\$ 36.117.840,40	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	22,61%	R\$ 8.167.834,65	
TÍTULOS	15,27%	R\$ 5.514.579,90	
IRF-M	14,85%	R\$ 5.364.314,27	
IRF-M 1	13,25%	R\$ 4.787.226,99	
IMA-B	11,13%	R\$ 4.019.917,19	
IMA Geral ex-C	7,88%	R\$ 2.844.795,04	
IBOVESPA	3,52%	R\$ 1.270.959,17	
IRF-M 1+	3,51%	R\$ 1.266.565,66	
IPCA	3,05%	R\$ 1.101.676,88	
IDIV	2,66%	R\$ 960.157,17	
SMLL	1,92%	R\$ 694.754,75	
IMA-B 5	0,35%	R\$ 125.058,73	
Total	100,00%	R\$ 36.117.840,40	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	79,26%	R\$ 28.625.611,64	
Acima 2 anos	15,56%	R\$ 5.619.412,73	
181 a 365 dias	3,05%	R\$ 1.101.676,88	
31 a 180 dias	2,14%	R\$ 771.139,15	
Total	100,00%	R\$ 36.117.840,40	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 5.514.579,90	15,27%	0,00%	20,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 15.489.637,57	42,89%	20,00%	40,00%	90,00%
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\$ 9.313.341,08	25,79%	0,00%	8,00%	30,00%
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%	10,00%	18,00%
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\$ 574.597,67	1,59%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 30.892.156,22	85,53%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.925.871,09	8,10%	0,00%	12,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.925.871,09	8,10%			
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%	0,00%
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\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	8,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.299.813,09	6,37%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.299.813,09	6,37%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 36.117.840,40	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 36.218.878,24	R\$ 36.250.628,14	0,82%	R\$ 62.089,52	0,18%	-0,64p.p.
Fevereiro	R\$ 36.250.628,14	R\$ 36.127.701,50	1,23%	R\$ 264.533,57	0,71%	-0,51p.p.
Total	R\$ 36.250.628,14	R\$ 36.127.701,50	2,06%	R\$ 326.623,09	0,89%	-1,17p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 29.683.414,35	R\$ 30.304.454,32	0,93%	R\$ 432.001,00	1,45%	0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 30.304.454,32	R\$ 30.499.023,48	1,24%	R\$ 40.113,01	0,12%	-1,11p.p.
Março	R\$ 30.499.023,48	R\$ 30.971.966,23	1,11%	R\$ 303.629,26	0,99%	-0,12p.p.
Abril	R\$ 30.971.966,23	R\$ 31.452.749,07	1,01%	R\$ 301.268,06	0,96%	-0,05p.p.
Mai	R\$ 31.452.749,07	R\$ 31.975.665,31	0,63%	R\$ 558.229,55	1,77%	1,14p.p.
Junho	R\$ 31.975.665,31	R\$ 32.650.842,24	0,32%	R\$ 608.230,38	1,88%	1,56p.p.
Julho	R\$ 32.650.842,24	R\$ 31.236.481,65	0,52%	R\$ 386.786,21	1,20%	0,68p.p.
Agosto	R\$ 31.236.481,65	R\$ 33.212.928,54	0,63%	R\$ 171.414,18	0,30%	-0,32p.p.
Setembro	R\$ 33.212.928,54	R\$ 33.483.319,05	0,66%	R\$ 92.412,32	0,43%	-0,23p.p.
Outubro	R\$ 33.483.319,05	R\$ 34.509.486,99	0,64%	R\$ -2.911,16	-0,02%	-0,66p.p.
Novembro	R\$ 34.509.486,99	R\$ 35.279.302,00	0,68%	R\$ 797.754,13	2,29%	1,62p.p.
Dezembro	R\$ 35.279.302,00	R\$ 36.218.878,24	0,96%	R\$ 622.382,45	1,73%	0,77p.p.
Total	R\$ 35.279.302,00	R\$ 36.218.878,24	9,75%	R\$ 4.311.309,39	13,91%	4,16p.p.
2022			IPCA + 6.59% a.a.			
Janeiro	R\$ 25.177.115,54	R\$ 25.311.739,53	1,07%	R\$ -56.838,08	-0,23%	-1,30p.p.
Fevereiro	R\$ 25.311.739,53	R\$ 25.608.445,71	1,54%	R\$ 154.908,02	0,61%	-0,93p.p.
Março	R\$ 25.608.445,71	R\$ 26.211.289,07	2,15%	R\$ 454.659,99	1,78%	-0,38p.p.

Abril	R\$ 26.211.289,07	R\$ 26.507.402,23	1,59%	R\$ 137.308,23	0,52%	-1,07p.p.
Maio	R\$ 26.507.402,23	R\$ 26.924.217,23	1,00%	R\$ 225.459,95	0,85%	-0,15p.p.
Junho	R\$ 26.924.217,23	R\$ 26.909.797,00	1,20%	R\$ -60.972,89	-0,23%	-1,44p.p.
Julho	R\$ 26.909.797,00	R\$ 27.172.519,20	-0,15%	R\$ 96.995,18	0,36%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 27.172.519,20	R\$ 27.781.531,05	0,17%	R\$ 449.171,45	1,65%	1,48p.p.
Setembro	R\$ 27.781.531,05	R\$ 28.295.254,79	0,24%	R\$ 350.763,62	1,41%	1,17p.p.
Outubro	R\$ 28.295.254,79	R\$ 28.785.338,81	1,12%	R\$ 341.572,34	1,23%	0,11p.p.
Novembro	R\$ 28.785.338,81	R\$ 29.021.383,34	0,94%	R\$ 93.304,81	0,32%	-0,63p.p.
Dezembro	R\$ 29.021.383,34	R\$ 29.683.414,35	1,15%	R\$ 116.426,71	0,38%	-0,77p.p.
Total	R\$ 29.021.383,34	R\$ 29.683.414,35	12,76%	R\$ 2.302.759,33	8,99%	-3,77p.p.
2021	IPCA + 5.43% a.a.					
Janeiro	R\$ 23.564.195,86	R\$ 23.397.627,43	0,69%	R\$ -197.464,02	-0,84%	-1,53p.p.
Fevereiro	R\$ 23.397.627,43	R\$ 23.234.699,21	1,30%	R\$ -293.856,49	-1,25%	-2,55p.p.
Março	R\$ 23.234.699,21	R\$ 23.172.656,93	1,37%	R\$ -193.730,96	-0,83%	-2,20p.p.
Abril	R\$ 23.172.656,93	R\$ 23.487.097,15	0,75%	R\$ 178.136,55	0,76%	0,01p.p.
Maio	R\$ 23.487.097,15	R\$ 23.667.404,44	1,27%	R\$ 41.864,85	0,17%	-1,11p.p.
Junho	R\$ 23.667.404,44	R\$ 23.942.240,86	0,97%	R\$ 48.318,10	0,21%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 23.942.240,86	R\$ 23.962.778,54	1,40%	R\$ -112.048,53	-0,47%	-1,87p.p.
Agosto	R\$ 23.962.778,54	R\$ 23.888.894,56	1,31%	R\$ -223.441,77	-0,93%	-2,24p.p.
Setembro	R\$ 23.888.894,56	R\$ 24.013.709,04	1,60%	R\$ -26.425,57	-0,11%	-1,71p.p.
Outubro	R\$ 24.013.709,04	R\$ 23.646.875,24	1,69%	R\$ -514.084,04	-2,14%	-3,84p.p.
Novembro	R\$ 23.646.875,24	R\$ 24.201.251,78	1,39%	R\$ 544.787,23	2,31%	0,91p.p.
Dezembro	R\$ 24.201.251,78	R\$ 25.177.115,54	1,17%	R\$ 220.530,30	0,91%	-0,26p.p.

Total	R\$ 24.201.251,78	R\$ 25.177.115,54	16,04%	R\$ -527.414,35	-2,27%	-18,31p.p.
-------	-------------------	-------------------	--------	-----------------	--------	------------

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	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	1,61%	-	-	6,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	6,90%	-	0,36%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,61%	1,24%	6,23%	13,67%	17,89%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,82%	1,84%	13,20%	-	14,34%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,30%	-	13,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	10,65%	-	8,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,55%	1,21%	12,70%	24,22%	25,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,74%	1,66%	11,26%	17,25%	17,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	9,15%	-	11,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	7,15%	-	4,23%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	1,24%	-	-	2,55%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,52%	0,02%	5,47%	10,13%	7,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	10,42%	-	13,50%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,44%	1,10%	15,44%	25,44%	22,58%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-	3,89%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	11,09%	-	6,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	4,77%	-	-2,42%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	9,65%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-	0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	11,11%	-	9,66%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	3,83%	-4,91%	38,00%	-	38,95%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-6,46%	6,50%	-	3,30%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	15,41%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,79%	1,68%	12,63%	-	17,27%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	-	-	24,71%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,50%	0,52%	9,58%	-	11,71%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-	-	1,87%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	6,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,73%	1,85%	10,11%	-	14,52%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1,52%	-1,73%	17,40%	-	9,27%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	-	-	12,36%	-	14,52%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,82%	1,83%	13,31%	-	19,55%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	-0,98%	-4,39%	-	-	6,68%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,57%	1,13%	10,82%	-	10,82%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	0,91%	2,06%	14,31%	-	14,92%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	0,09%	0,52%	-	-	5,55%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	2,34%	-2,03%	-	-	-0,04%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2035	15/05/35	16/09/22	225	4.077,75	4.345,60	CURVA 5,90%	R\$ 917.493,11	R\$ 977.759,55	R\$ 9.864,96 (1,02%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/09/22	210	4.146,92	4.417,64	CURVA 5,80%	R\$ 870.852,99	R\$ 927.705,41	R\$ 9.295,07 (1,01%)
NTN-B 2060	15/08/60	27/09/22	200	4.111,91	4.384,48	CURVA 5,80%	R\$ 822.381,77	R\$ 876.895,14	R\$ 8.886,19 (1,00%)
NTN-B 2055	15/05/55	13/10/22	118	4.166,02	4.439,46	CURVA 5,80%	R\$ 491.589,80	R\$ 523.856,80	R\$ 5.248,80 (1,01%)
NTN-B 2035	15/05/35	25/10/22	221	4.156,15	4.406,63	CURVA 5,72%	R\$ 918.510,05	R\$ 973.866,02	R\$ 9.701,87 (1,01%)
NTN-B 2030	15/08/30	25/10/22	61	4.086,19	4.325,03	CURVA 5,64%	R\$ 249.257,47	R\$ 263.826,57	R\$ 2.643,85 (0,98%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/11/22	225	4.091,69	4.314,09	CURVA 5,86%	R\$ 920.631,37	R\$ 970.670,41	R\$ 9.876,71 (1,00%)
Total Públicos							R\$ 5.190.716,56	R\$ 5.514.579,90	R\$ 55.517,46 (1,01%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 5.190.716,56	R\$ 5.514.579,90	R\$ 55.517,46 (1,01%)