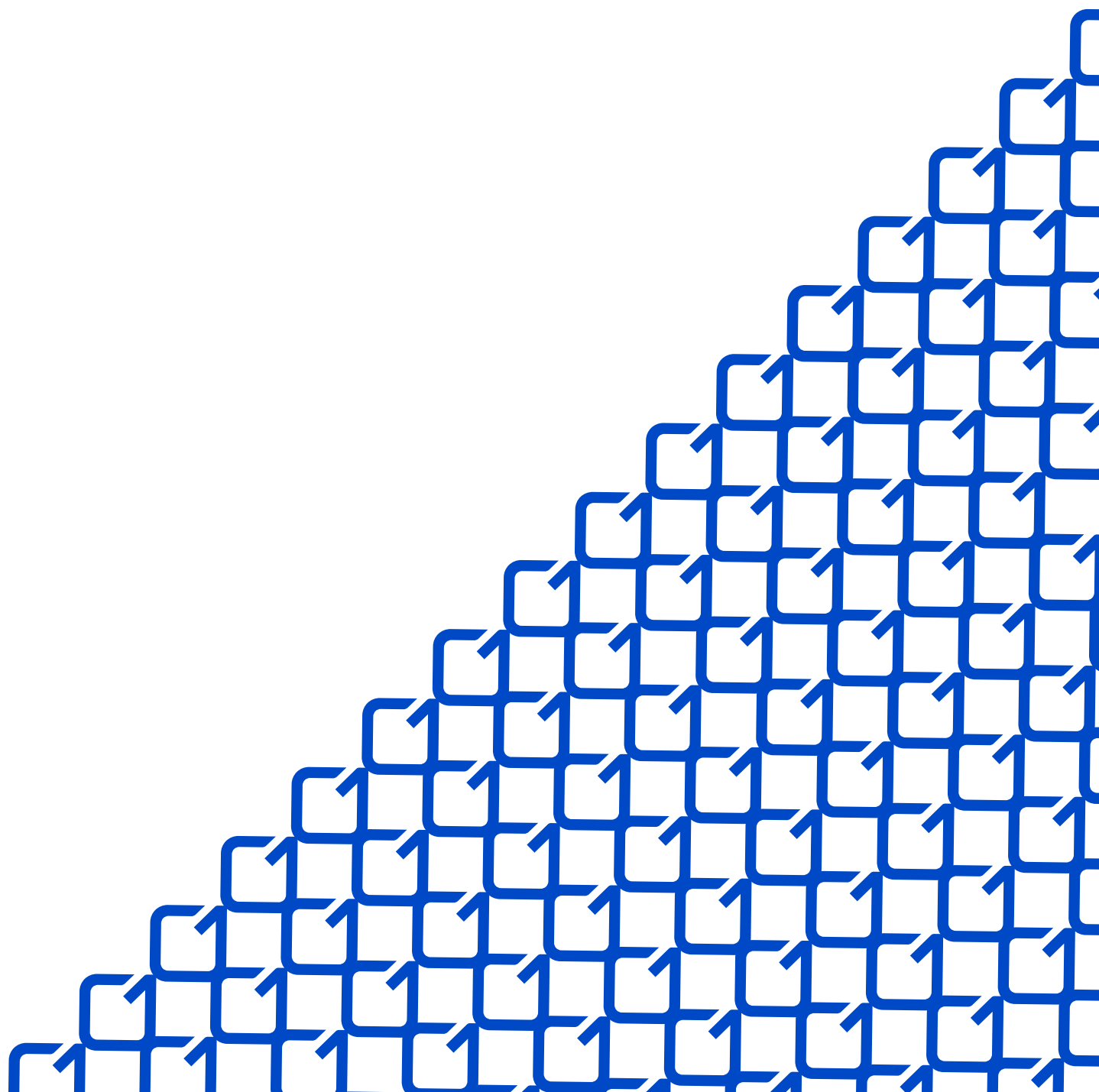
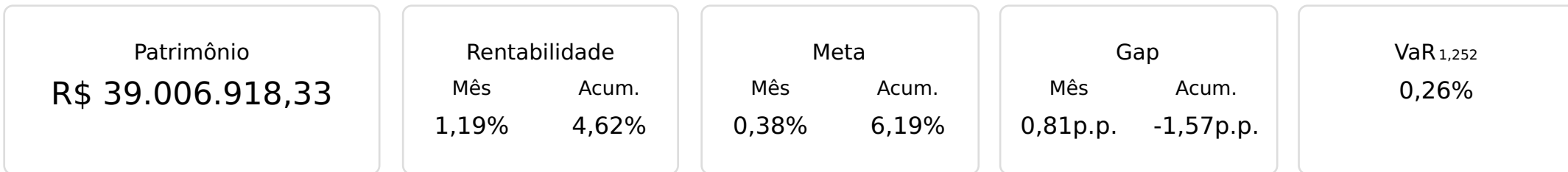




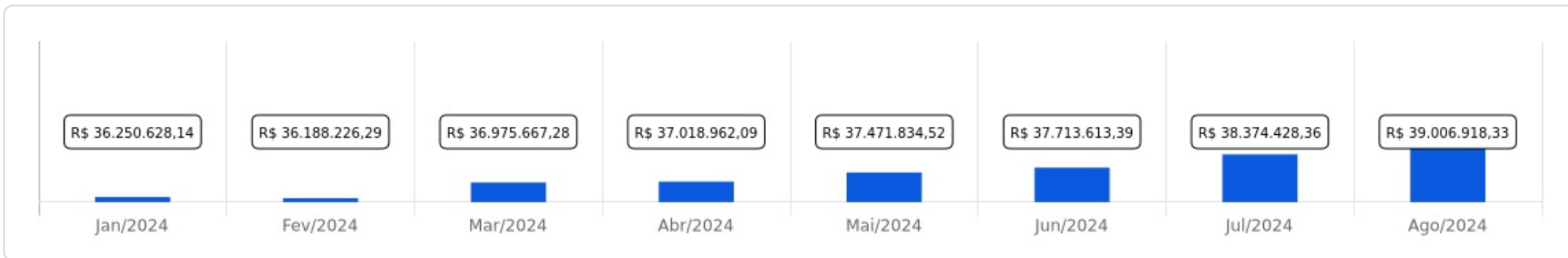
IPMP

 Agosto/2024

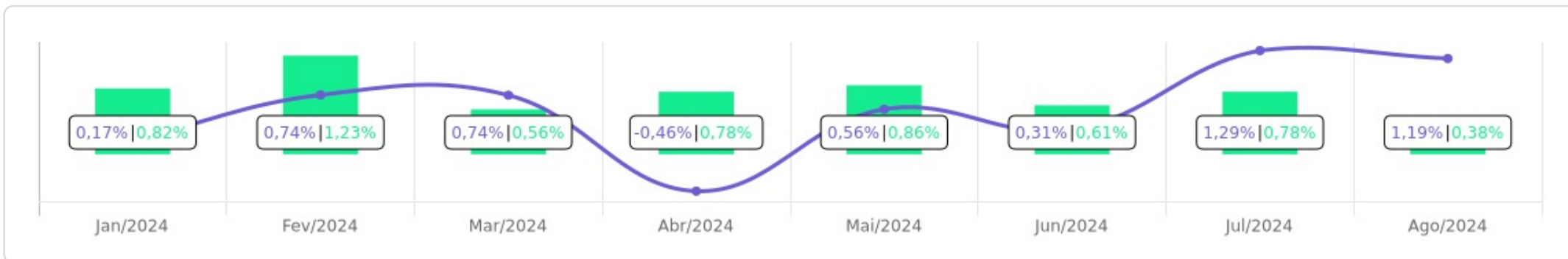




Evolução do Patrimônio



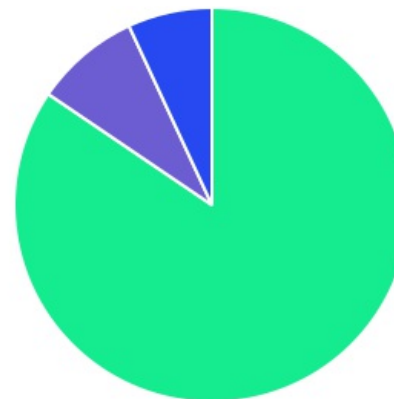
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



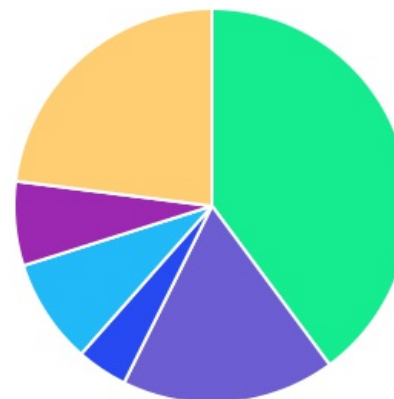
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.241.345,91	10,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.507,41	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.924.393,92	7,50%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.657,75	0,68%	0,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.956.998,19	5,02%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.937,69	0,65%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 1.165.415,25	2,99%	D+360	7, I "b"	R\$ 10.655,57	0,92%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 104.301,06	0,27%	D+1000	7, I "b"	R\$ 698,59	0,67%	0,20%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	R\$ 1.256.101,64	3,22%	1	7, I "b"	R\$ 9.675,81	0,78%	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.117.940,17	5,43%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.372,46	0,49%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.790,26	0,93%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 1.455.426,53	3,73%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.206,17	-0,09%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMI...	R\$ 329.888,48	0,85%	D+0	7, I "b"	R\$ -2.051,73	-0,62%	0,07%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 1.053.355,10	2,70%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.514,44	0,43%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 737.030,13	1,89%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.732,74	0,39%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.393.837,42	3,57%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.950,29	0,86%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.627.003,33	9,30%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.741,57	0,88%	0,20%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 609.000,87	1,56%	D+20	7, V "b"	R\$ 5.796,43	0,96%	0,00%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 1.018.299,64	2,61%	D+31	7, V "b"	R\$ 9.828,46	0,97%	0,50%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 804.405,29	2,06%	D+33	8, I	R\$ 35.682,84	4,64%	0,70%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 727.245,12	1,86%	D+20	8, I	R\$ 57.067,59	8,52%	2,00%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.020.468,72	2,62%	D+4	8, I	R\$ 53.844,00	5,57%	2,00%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 498.441,14	1,28%	16	8, I	R\$ 24.346,38	5,14%	2,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 308.236,62	0,79%	D+3	8, I	R\$ 18.599,99	6,42%	2,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 938.165,42	2,41%	D+1	10, I	R\$ 8.189,69	0,88%	1,00%

BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.225.378,38	3,14%	D+1	10, I	R\$ 9.742,86	0,80%	0,50%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 525.556,84	1,35%	3	10, I	R\$ 11.247,80	2,19%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.968.683,16	22,99%	-	7, I "a"	R\$ 64.218,99	0,71%	-
Total investimentos	R\$ 39.006.918,33	100.00%			R\$ 452.541,71	1,19%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 39.006.918,33	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,50%	R\$ 32.959.020,80	<span style="color: green;">■</span>
Renda Variável	8,61%	R\$ 3.358.796,89	<span style="color: purple;">■</span>
Estruturados	6,89%	R\$ 2.689.100,64	<span style="color: blue;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.006.918,33</b>	








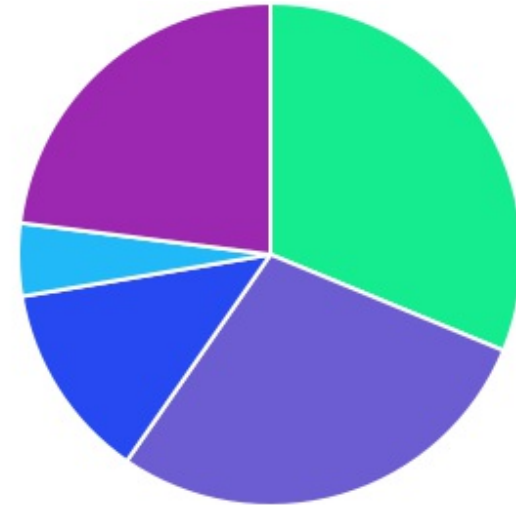
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	39,87%	R\$ 15.551.811,15	<span style="color: green;">■</span>
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	22,99%	R\$ 8.968.683,16	<span style="color: orange;">■</span>
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,46%	R\$ 6.811.225,98	<span style="color: purple;">■</span>
Artigo 8º, Inciso I	8,61%	R\$ 3.358.796,89	<span style="color: cyan;">■</span>
Artigo 10, Inciso I	6,89%	R\$ 2.689.100,64	<span style="color: magenta;">■</span>
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,17%	R\$ 1.627.300,51	<span style="color: blue;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.006.918,33</b>	



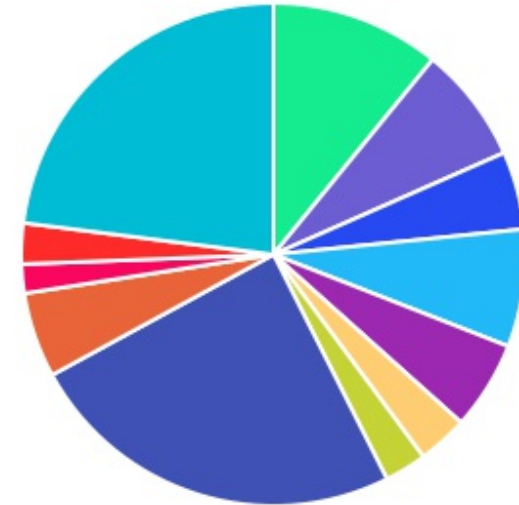
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,24%	R\$ 12.186.580,58	
BB GESTAO	28,42%	R\$ 11.083.898,71	
TÍTULOS	22,99%	R\$ 8.968.683,16	
4UM GESTÃO	6,04%	R\$ 2.356.714,71	
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO	4,67%	R\$ 1.822.704,93	
ICATU VANGUARDA	4,57%	R\$ 1.781.658,48	
BAYES CAPITAL	1,28%	R\$ 498.441,14	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,79%	R\$ 308.236,62	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.006.918,33</b>	








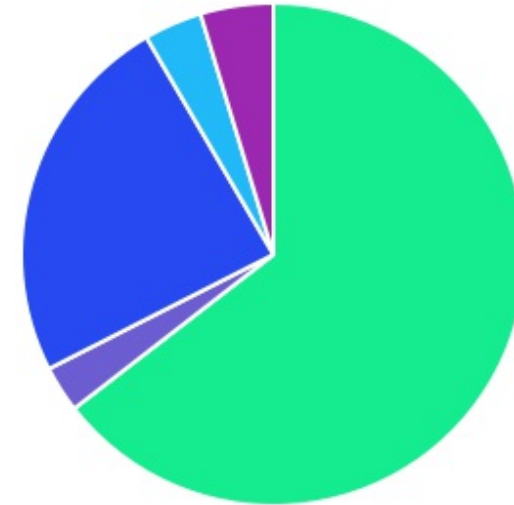
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	31,24%	R\$ 12.186.580,58	
BB GESTAO	28,42%	R\$ 11.083.898,71	
TÍTULOS	22,99%	R\$ 8.968.683,16	
BEM - DISTRIBUIDORA	12,68%	R\$ 4.945.050,95	
BTG PACTUAL	4,67%	R\$ 1.822.704,93	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.006.918,33</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	24,48%	R\$ 9.548.715,19	
TÍTULOS	22,99%	R\$ 8.968.683,16	
IRF-M 1	10,87%	R\$ 4.241.345,91	
IPCA	7,56%	R\$ 2.950.730,26	
IMA Geral ex-C	7,50%	R\$ 2.924.393,92	
IMA-B 5	5,70%	R\$ 2.222.241,23	
IBOVESPA	5,48%	R\$ 2.136.639,89	
IRF-M	5,02%	R\$ 1.956.998,19	
IRF-M 1+	3,22%	R\$ 1.256.101,64	
IMA-B	2,70%	R\$ 1.053.355,10	
IDIV	2,62%	R\$ 1.020.468,72	
SMLL	1,86%	R\$ 727.245,12	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.006.918,33</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	64,50%	R\$ 25.160.498,92	
Acima 2 anos	24,11%	R\$ 9.402.872,70	
31 a 180 dias	4,67%	R\$ 1.822.704,93	
1 a 2 anos	3,73%	R\$ 1.455.426,53	
181 a 365 dias	2,99%	R\$ 1.165.415,25	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.006.918,33</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 8.968.683,16	22.99%	0,00%	20,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 15.551.811,15	39.87%	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\$ 6.811.225,98	17.46%	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\$ 1.627.300,51	4.17%	0,00%	2,00%	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\$ 32.959.020,80</b>	<b>84,50%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.358.796,89	8.61%	0,00%	12,00%	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\$ 3.358.796,89</b>	<b>8,61%</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%	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%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.689.100,64	6,89%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 2.689.100,64</b>	<b>6,89%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</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\$ 39.006.918,33</b>	<b>100,00%</b>			

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	0,17%	-0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 36.250.628,14	R\$ 36.188.226,29	1,23%	R\$ 264.533,57	0,74%	-0,49p.p.
Março	R\$ 36.188.226,29	R\$ 36.975.667,28	0,56%	R\$ 271.726,21	0,74%	0,18p.p.
Abril	R\$ 36.975.667,28	R\$ 37.018.962,09	0,78%	R\$ -171.635,04	-0,46%	-1,24p.p.
Mai	R\$ 37.018.962,09	R\$ 37.471.834,52	0,86%	R\$ 204.516,58	0,56%	-0,30p.p.
Junho	R\$ 37.471.834,52	R\$ 37.713.613,39	0,61%	R\$ 119.466,85	0,31%	-0,30p.p.
Julho	R\$ 37.713.613,39	R\$ 38.374.428,36	0,78%	R\$ 490.024,28	1,29%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 38.374.428,36	R\$ 39.006.918,33	0,38%	R\$ 452.541,71	1,19%	0,81p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 38.374.428,36</b>	<b>R\$ 39.006.918,33</b>	<b>6,19%</b>	<b>R\$ 1.693.263,68</b>	<b>4,62%</b>	<b>-1,57p.p.</b>
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	0,14%	-1,10p.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	0,97%	-0,04p.p.
Mai	R\$ 31.452.749,07	R\$ 31.975.665,31	0,63%	R\$ 558.229,55	1,79%	1,16p.p.
Junho	R\$ 31.975.665,31	R\$ 32.650.842,24	0,32%	R\$ 608.230,38	1,89%	1,57p.p.
Julho	R\$ 32.650.842,24	R\$ 31.236.481,65	0,52%	R\$ 386.786,21	1,21%	0,69p.p.
Agosto	R\$ 31.236.481,65	R\$ 33.212.928,54	0,63%	R\$ 171.414,18	0,52%	-0,11p.p.
Setembro	R\$ 33.212.928,54	R\$ 33.483.319,05	0,66%	R\$ 92.412,32	0,27%	-0,39p.p.
Outubro	R\$ 33.483.319,05	R\$ 34.509.486,99	0,64%	R\$ -2.911,16	-0,00%	-0,64p.p.
Novembro	R\$ 34.509.486,99	R\$ 35.279.302,00	0,68%	R\$ 797.754,13	2,33%	1,65p.p.

Dezembro	R\$ 35.279.302,00	R\$ 36.218.878,24	0,96%	R\$ 622.382,45	1,75%	0,79p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 35.279.302,00</b>	<b>R\$ 36.218.878,24</b>	<b>9,75%</b>	<b>R\$ 4.311.309,39</b>	<b>14,12%</b>	<b>4,37p.p.</b>
<b>2022</b>	<b>IPCA + 6.59% a.a.</b>					
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.
Maiο	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\$ 350.763,67	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	0,33%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 29.021.383,34	R\$ 29.683.414,35	1,15%	R\$ 116.426,71	0,38%	-0,77p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 29.021.383,34</b>	<b>R\$ 29.683.414,35</b>	<b>12,76%</b>	<b>R\$ 2.302.759,38</b>	<b>9,01%</b>	<b>-3,75p.p.</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.43% a.a.</b>					
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.
Maiο	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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	5,35%	10,28%	-	10,84%
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	0,38%	4,04%	6,08%	11,54%	21,16%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,88%	7,33%	11,57%	-	20,50%
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	0,68%	4,05%	7,52%	21,15%	28,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,75%	6,24%	10,24%	21,67%	22,94%
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	0,49%	3,86%	-	-	5,21%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,43%	1,18%	4,90%	11,92%	9,02%
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	0,65%	3,37%	8,00%	25,61%	25,34%
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	8,52%	-0,46%	12,33%	27,68%	45,45%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-6,46%	6,50%	-	3,30%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	6,42%	2,75%	-	-	2,75%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	15,41%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,80%	5,35%	9,49%	-	21,50%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	-	-	24,71%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,88%	2,86%	7,11%	-	14,32%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-	-	1,87%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	9,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,92%	7,74%	11,28%	-	21,15%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	4,64%	2,51%	12,73%	16,34%	13,98%
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	0,86%	7,16%	11,44%	25,80%	25,80%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	5,57%	1,62%	13,39%	-	13,39%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,67%	3,59%	6,49%	-	13,52%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	0,96%	8,17%	12,84%	-	21,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,93%	4,33%	-	-	4,33%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	0,78%	-0,31%	5,38%	-	4,68%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	2,19%	5,11%	-	-	5,11%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	5,14%	-2,30%	-	-	-0,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	-0,09%	-0,09%	-	-	-0,09%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	0,97%	1,83%	-	-	1,83%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	55.746.782/0001-02	-	-	-	-	-
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029...	55.750.036/0001-84	-0,62%	-0,62%	-	-	-0,62%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2030	15/08/30	25/10/22	61	4.086,19	4.410,98	CURVA 5,64%	R\$ 249.257,47	R\$ 269.069,99	R\$ 1.874,47 ( 0,68% )
NTN-B 2035	15/05/35	25/10/22	221	4.156,15	4.496,56	CURVA 5,72%	R\$ 918.510,05	R\$ 993.738,77	R\$ 6.860,84 ( 0,70% )
NTN-B 2035	15/05/35	16/09/22	225	4.077,75	4.436,35	CURVA 5,90%	R\$ 917.493,11	R\$ 998.179,04	R\$ 7.038,37 ( 0,71% )
NTN-B 2040	15/08/40	18/07/24	85	4.388,05	4.307,29	CURVA 6,08%	R\$ 372.984,67	R\$ 366.119,27	R\$ 2.685,24 ( 0,72% )
NTN-B 2040	15/08/40	11/11/22	225	4.091,69	4.404,17	CURVA 5,86%	R\$ 920.631,37	R\$ 990.939,00	R\$ 7.080,41 ( 0,70% )
NTN-B 2040	15/08/40	11/07/24	59	4.325,46	4.252,64	CURVA 6,21%	R\$ 255.202,00	R\$ 250.906,01	R\$ 1.867,87 ( 0,73% )
NTN-B 2045	15/05/45	22/07/24	47	4.239,22	4.282,41	CURVA 6,26%	R\$ 199.243,32	R\$ 201.273,05	R\$ 1.478,54 ( 0,74% )
NTN-B 2045	15/05/45	26/09/22	210	4.146,92	4.509,87	CURVA 5,80%	R\$ 870.852,99	R\$ 947.071,68	R\$ 6.601,10 ( 0,70% )
NTN-B 2045	15/05/45	18/07/24	124	4.254,13	4.300,55	CURVA 6,22%	R\$ 527.512,36	R\$ 533.268,04	R\$ 3.900,68 ( 0,74% )
NTN-B 2045	15/05/45	15/07/24	188	4.257,45	4.308,70	CURVA 6,21%	R\$ 800.401,36	R\$ 810.035,81	R\$ 5.913,86 ( 0,74% )
NTN-B 2050	15/08/50	22/07/24	163			CURVA	R\$ 698.964,61	R\$ 685.237,53	R\$ 5.133,40 ( 0,73% )

				4.288,13	4.203,91	6,27%			
NTN-B 2055	15/05/55	13/10/22	118	4.166,02	4.532,81	CURVA 5,80%	R\$ 491.589,80	R\$ 534.871,28	R\$ 3.728,51 ( 0,70% )
NTN-B 2060	15/08/60	11/07/24	118	4.247,86	4.174,51	CURVA 6,29%	R\$ 501.247,10	R\$ 492.592,48	R\$ 3.700,89 ( 0,73% )
NTN-B 2060	15/08/60	27/09/22	200	4.111,91	4.476,91	CURVA 5,80%	R\$ 822.381,77	R\$ 895.381,21	R\$ 6.354,82 ( 0,69% )
Total Públicos							R\$ 8.546.271,99	R\$ 8.968.683,16	R\$ 64.218,99 ( 0,71% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 8.546.271,99	R\$ 8.968.683,16	R\$ 64.218,99 ( 0,71% )