



PREVIJUNO

 Setembro/2023



Patrimônio
R\$ 392.766.671,81

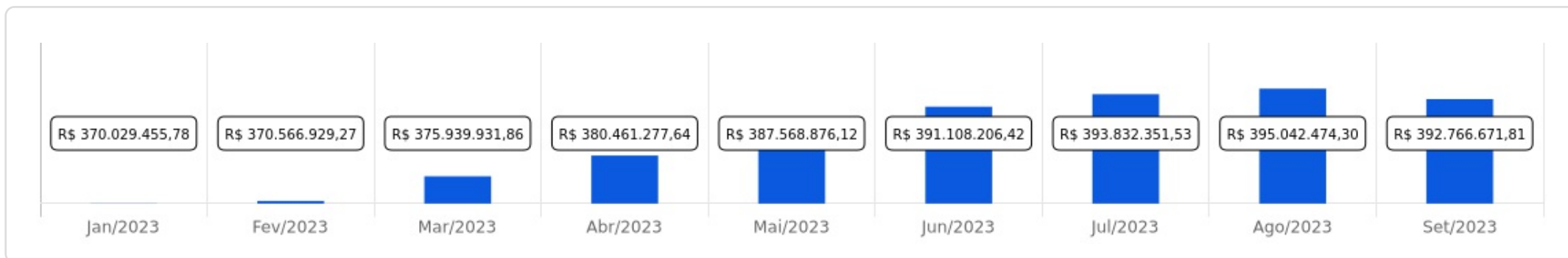
Rentabilidade
Mês 0,37%
Acum. 8,99%

Meta
Mês 0,67%
Acum. 7,33%

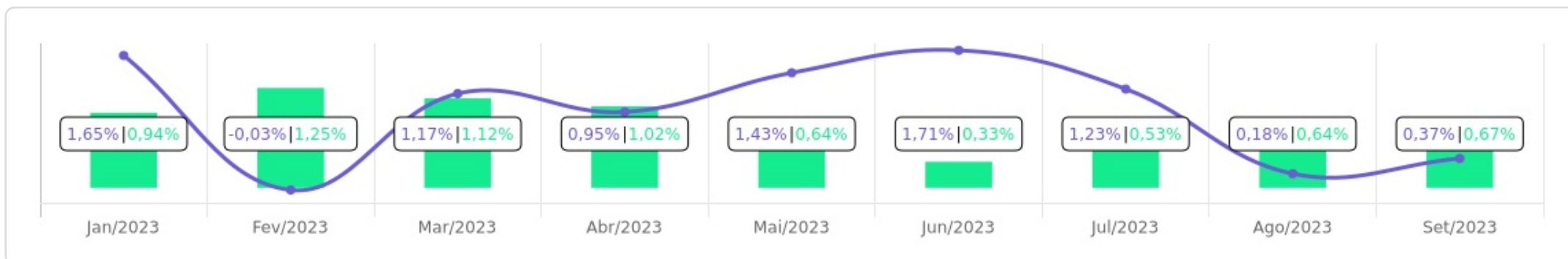
Gap
Mês -0,30%
Acum. 1,66%

VaR
0,24%

Evolução do Patrimônio








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

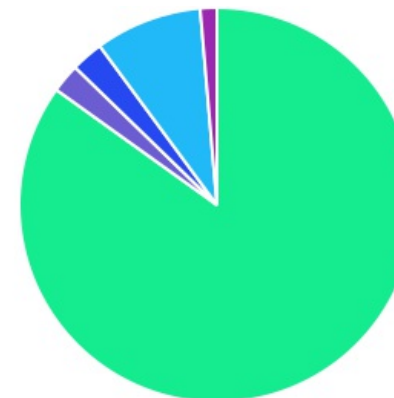









ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 190.331,44	0.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 674,92	0,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 3.118.732,93	0.79%	D+0	7, I "b"	R\$ -30.136,83	-0,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 961.302,52	0.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.074,61	0,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 1.158.947,83	0.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.689,93	0,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.933.395,92	0.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.983,86	0,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 46.501.703,06	11.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 418.991,72	0,91%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 12.797.807,33	3.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 138.881,75	1,10%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 8.255.895,05	2.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 89.674,05	1,10%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	R\$ 3.371.292,88	0.86%	D+2	7, I "b"	R\$ -41.554,10	-1,22%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF...	R\$ 12.036.669,92	3.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 115.075,22	0,97%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 25.341.115,89	6.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 247.913,73	0,99%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 14.872.893,85	3.79%	D+1	7, I "b"	R\$ 16.513,10	0,11%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 60.066.597,68	15.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 566.061,18	0,87%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 487.592,52	0.12%	D+2	7, I "b"	R\$ -9.719,11	-1,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 21.551.980,13	5.49%	D+360	7, I "b"	R\$ 234.140,62	1,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 14.217.090,30	3.62%	D+180	7, I "b"	R\$ -175.500,80	-1,22%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R\$ 17.230.597,81	4.39%	D+0	7, I "b"	R\$ -69.876,83	-0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 483.433,94	0.12%	D+0	7, I "b"	R\$ -839,00	-0,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 5.156.098,45	1.31%	D+1	7, I "b"	R\$ -50.650,39	-0,97%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 4.296.778,27	1.09%	D+1	7, I "b"	R\$ -39.478,27	-0,91%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 6.510.089,13	1.66%	D+1	7, I "b"	R\$ -13.730,02	-0,21%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 9.537.088,29	2.43%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.299,86	0,14%

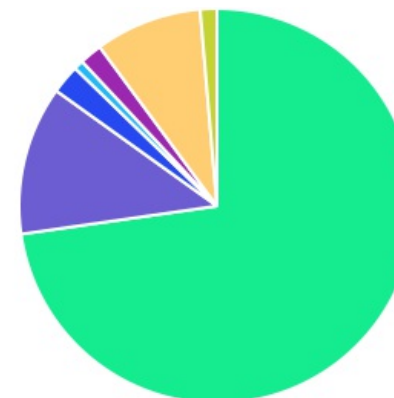
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 311.479,18	0.08%	D+0	7, I "b"	R\$ -5.787,07	-1,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.027.662,14	1.28%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.221,55	0,40%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA...	R\$ 10.032.450,52	2.56%	1	7, I "b"	R\$ 13.815,08	0,14%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 8.290.280,07	2.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 86.094,42	1,05%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 2.804.563,86	0.71%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.814,17	0,10%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 2.935.193,89	0.75%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.847,93	0,96%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.079.802,85	0.78%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.051,30	1,02%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 2.908.342,06	0.74%	D+1	7, III "a"	R\$ 26.049,45	0,90%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 18.002.394,49	4.59%	D+1	7, III "a"	R\$ 174.749,09	0,98%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 550.609,53	0.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.289,28	0,78%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 9.281.936,41	2.36%	D+1	7, III "a"	R\$ -91.255,37	-0,97%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 2.425.125,26	0.62%	D+3	8, I	R\$ -80.782,83	-3,22%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 1.537.435,42	0.39%	D+3	8, I	R\$ -65.393,00	-4,08%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 5.309.457,66	1.35%	D+3	8, I	R\$ 232.009,43	4,57%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	R\$ 3.098.349,33	0.79%	D+6	9, II	R\$ -76.991,75	-2,42%
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF...	R\$ 5.733.068,95	1.46%	D+2	9, III	R\$ -142.689,86	-2,43%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 1.468.534,25	0.37%	D+2	9, III	R\$ -39.399,89	-2,61%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO...	R\$ 16.380.100,90	4.17%	D+2	10, I	R\$ -134.030,95	-0,81%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 13.192.232,77	3.36%	D+2	10, I	R\$ 25.596,87	0,19%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 4.726.467,09	1.20%	D+2	10, I	R\$ 31.142,36	0,66%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 3.931.612,42	1.00%	-	11	R\$ -4.828,01	-0,12%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 170.678,08	0.04%	-	11	R\$ -14.992,90	-8,07%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 1.223.400,00	0.31%	-	11	R\$ -28.050,00	-2,23%

Total investimentos	R\$ 392.498.612,27	100.00%	R\$ 1.421.968,50	0,37%
Disponibilidade	R\$ 268.059,54	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 392.766.671,81	100.00%	-	-

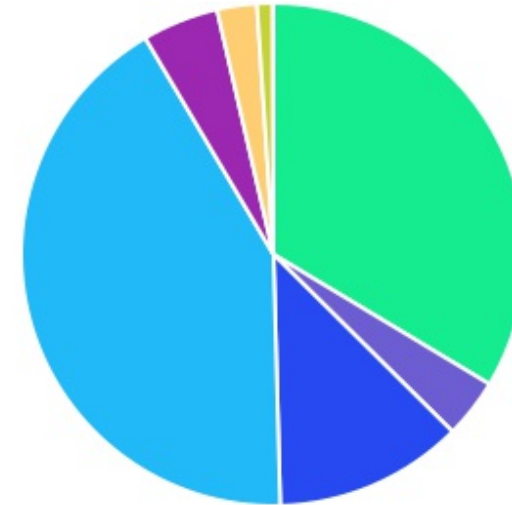
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,92%	R\$ 333.302.150,14	
Estruturados	8,74%	R\$ 34.298.800,76	
Exterior	2,62%	R\$ 10.299.952,53	
Renda Variável	2,36%	R\$ 9.272.018,34	
Fundos Imobiliários	1,36%	R\$ 5.325.690,50	
Total	100,00%	R\$ 392.498.612,27	










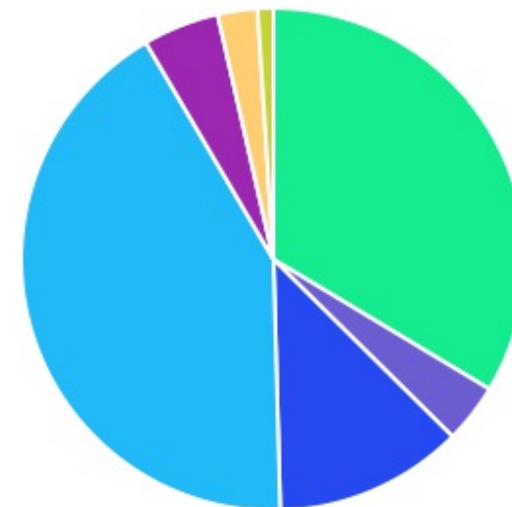
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	72,73%	R\$ 285.449.026,98	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,19%	R\$ 47.853.123,16	
Artigo 10º, Inciso I	8,74%	R\$ 34.298.800,76	
Artigo 8º, Inciso I	2,36%	R\$ 9.272.018,34	
Artigo 9º, Inciso III	1,83%	R\$ 7.201.603,20	
Artigo 11º	1,36%	R\$ 5.325.690,50	
Artigo 9º, Inciso II	0,79%	R\$ 3.098.349,33	
Total	100,00%	R\$ 392.498.612,27	



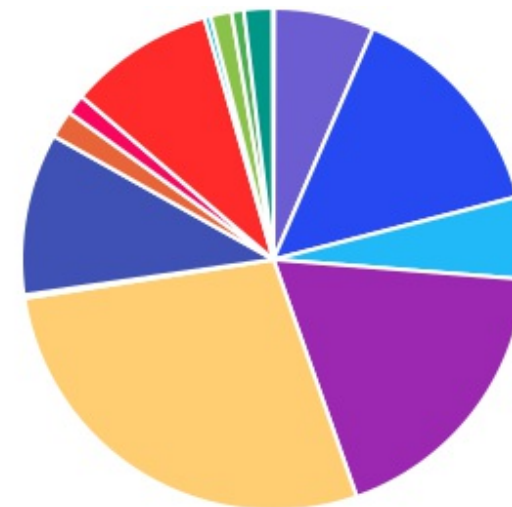
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	41,94%	R\$ 164.606.428,18	
CAIXA DISTRIBUIDORA	33,63%	R\$ 131.986.006,17	
BANCO DO NORDESTE	12,14%	R\$ 47.640.288,65	
BRAM - BRADESCO	4,89%	R\$ 19.186.136,27	
BANCO J. SAFRA	3,81%	R\$ 14.945.011,98	
SANTANDER BRASIL	2,56%	R\$ 10.032.450,52	
OURO PRETO	1,00%	R\$ 3.931.612,42	
RIO BRAVO	0,04%	R\$ 170.678,08	
Total	100,00%	R\$ 392.498.612,27	






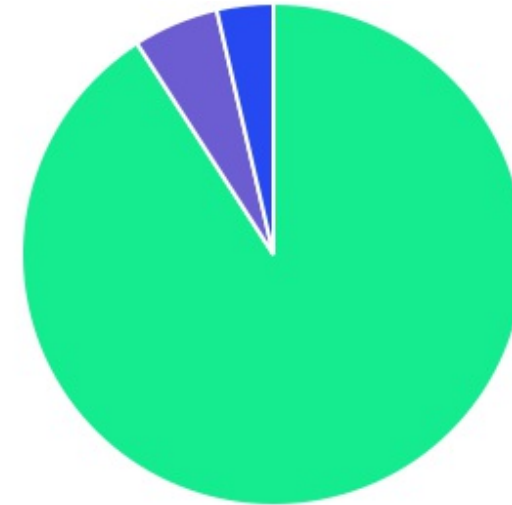
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	41,98%	R\$ 164.777.106,26	
CAIXA ECONOMICA	33,63%	R\$ 131.986.006,17	
S3 CACEIS	12,14%	R\$ 47.640.288,65	
BANCO BRADESCO	4,89%	R\$ 19.186.136,27	
SAFRA SERVIÇOS	3,81%	R\$ 14.945.011,98	
BANCO SANTANDER	2,56%	R\$ 10.032.450,52	
PLANNER CORRETORA	1,00%	R\$ 3.931.612,42	
Total	100,00%	R\$ 392.498.612,27	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	27,89%	R\$ 109.476.642,80	
CDI	18,39%	R\$ 72.169.462,56	
IMA-B 5	14,50%	R\$ 56.923.060,42	
IPCA	10,43%	R\$ 40.924.082,85	
IBOVESPA	9,36%	R\$ 36.723.926,02	
IMA-B	6,43%	R\$ 25.224.838,94	
IRF-M	5,28%	R\$ 20.728.486,64	
GLOBAL BDRX	1,83%	R\$ 7.201.603,20	
IRF-M 1+	1,78%	R\$ 6.993.523,07	
IEE	1,35%	R\$ 5.309.457,66	
IMA Geral ex-C	1,28%	R\$ 5.027.662,14	
MSCI World	0,79%	R\$ 3.098.349,33	
ICON	0,39%	R\$ 1.537.435,42	
IMA-B 5+	0,20%	R\$ 799.071,70	
IDKA IPCA 2A	0,05%	R\$ 190.331,44	
IFIX	0,04%	R\$ 170.678,08	
Total	100,00%	R\$ 392.498.612,27	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	90,89%	R\$ 356.729.541,84	
181 a 365 dias	5,49%	R\$ 21.551.980,13	
31 a 180 dias	3,62%	R\$ 14.217.090,30	
Total	100,00%	R\$ 392.498.612,27	



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%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 285.449.026,98	72.73%	0,00%	62,62%	83,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	83,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 47.853.123,16	12.19%	0,00%	10,97%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
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%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 333.302.150,14	84,92%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 9.272.018,34	2.36%	0,00%	13,06%	23,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 9.272.018,34	2,36%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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\$ 3.098.349,33	0.79%	0,00%	0,89%	11,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 7.201.603,20	1.83%	0,00%	2,00%	12,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 10.299.952,53	2,62%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 34.298.800,76	8,74%	0,00%	8,82%	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\$ 34.298.800,76	8,74%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 5.325.690,50	1,36%	0,00%	1,56%	7,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 5.325.690,50	1,36%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 392.498.612,27	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.97% a.a.			
Janeiro	R\$ 351.730.593,43	R\$ 370.029.455,78	0,94%	R\$ 5.963.090,13	1,65%	0,71%
Fevereiro	R\$ 370.029.455,78	R\$ 370.566.929,27	1,25%	R\$ -85.777,69	-0,03%	-1,27%
Março	R\$ 370.566.929,27	R\$ 375.939.931,86	1,12%	R\$ 4.342.173,98	1,17%	0,06%
Abril	R\$ 375.939.931,86	R\$ 380.461.277,64	1,02%	R\$ 3.539.395,87	0,95%	-0,07%
Maió	R\$ 380.461.277,64	R\$ 387.568.876,12	0,64%	R\$ 5.389.386,91	1,43%	0,80%
Junho	R\$ 387.568.876,12	R\$ 391.108.206,42	0,33%	R\$ 6.583.768,61	1,71%	1,39%
Julho	R\$ 391.108.206,42	R\$ 393.832.351,53	0,53%	R\$ 4.790.931,04	1,23%	0,71%
Agosto	R\$ 393.832.351,53	R\$ 395.042.474,30	0,64%	R\$ 710.759,42	0,18%	-0,46%
Setembro	R\$ 395.042.474,30	R\$ 392.766.671,81	0,67%	R\$ 1.421.968,50	0,37%	-0,30%
Total	R\$ 395.042.474,30	R\$ 392.766.671,81	7,33%	R\$ 32.655.696,77	8,99%	1,66%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,87%	8,06%	-	-	8,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-0,18%	7,28%	-	-	7,28%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,78%	6,15%	-	-	6,15%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	4,37%	-	-	4,37%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,84%	6,54%	-	-	6,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,40%	0,55%	-	-	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	8,57%	-	-	8,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,11%	8,77%	-	-	8,77%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,96%	9,84%	-	-	9,84%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,11%	8,72%	-	-	8,72%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,97%	-2,30%	-	-	-2,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,36%	8,79%	-	-	8,79%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	1,10%	2,97%	-	-	2,97%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,98%	9,81%	-	-	9,81%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,10%	8,69%	-	-	8,69%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,14%	0,39%	-	-	0,39%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,91%	-2,35%	-	-	-2,35%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	20.139.534/0001-00	-1,22%	5,15%	-	-	5,15%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	1,10%	2,94%	-	-	2,94%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,15%	11,45%	-	-	11,45%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-1,95%	-0,86%	-	-	-0,86%

BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	3,89%	-	-	3,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,82%	-3,82%	-	-	-3,82%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	-2,90%	29,46%	-	-	29,46%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,05%	9,69%	-	-	9,69%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-0,12%	-1,52%	-	-	-1,52%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	5,87%	-	-	5,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	-0,97%	-2,37%	-	-	-2,37%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,96%	9,73%	-	-	9,73%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-4,08%	-5,73%	-	-	-5,73%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	20.716.161/0001-93	-8,07%	-43,19%	-	-	-43,19%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-	-0,86%	-	-	-0,86%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-0,21%	-0,19%	-	-	-0,19%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	10,63%	-	-	10,63%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-2,61%	1,11%	-	-	1,11%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,99%	9,35%	-	-	9,35%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	-2,42%	-0,25%	-	-	-0,25%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	44.683.343/0001-73	0,19%	4,74%	-	-	4,74%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	5,28%	-	-	5,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,10%	8,82%	-	-	8,82%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,02%	10,15%	-	-	10,15%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF..	10.347.195/0001-02	0,97%	9,45%	-	-	9,45%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.787.647/0001-69	0,90%	9,79%	-	-	9,79%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	4,57%	-12,12%	-	-	-12,12%

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	0,66%	14,01%	-	-	14,01%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO...	42.229.068/0001-97	-0,81%	10,35%	-	-	10,35%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	46.134.117/0001-69	-1,22%	10,88%	-	-	10,88%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	-0,40%	10,09%	-	-	10,09%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	-3,22%	27,15%	-	-	27,15%
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF...	39.247.602/0001-83	-2,43%	4,40%	-	-	4,40%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA...	13.455.197/0001-03	0,14%	0,32%	-	-	0,32%

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