



PREVIJUNO

 Outubro/2023



Patrimônio
R\$ 390.480.137,40

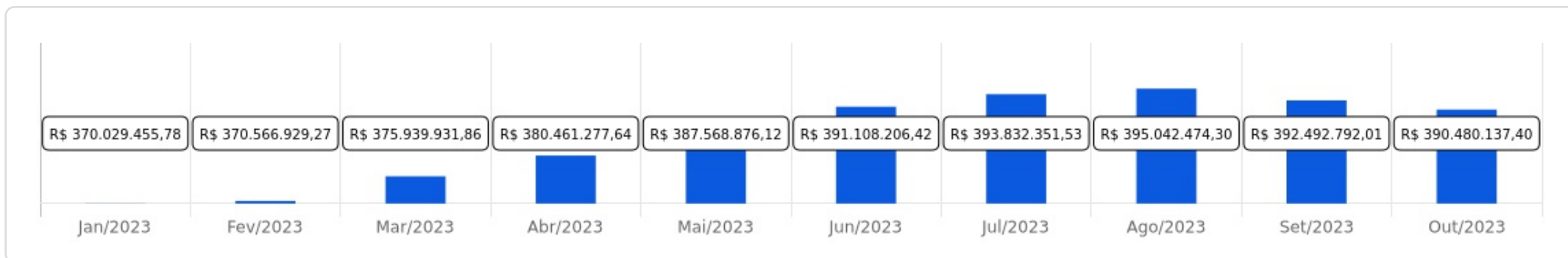
Rentabilidade
Mês Acum.
0,04% 8,96%

Meta
Mês Acum.
0,65% 8,03%

Gap
Mês Acum.
-0,60% 0,93%

VaR
0,24%

Evolução do Patrimônio








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

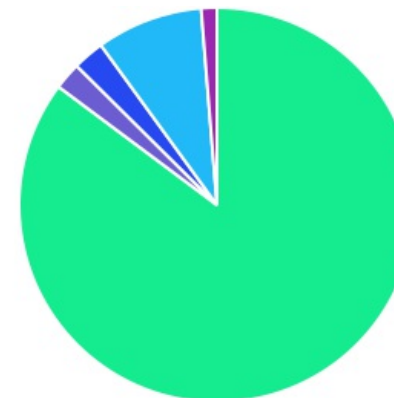









| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---|-------------------|-------------|--------|----------|-----------------|--------|
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | R\$ 189.776,17 | 0.05% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -555,27 | -0,29% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | R\$ 3.098.010,07 | 0.79% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -20.722,86 | -0,66% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | R\$ 958.210,01 | 0.25% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -3.092,51 | -0,32% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | R\$ 1.162.964,74 | 0.30% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 4.016,91 | 0,35% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | R\$ 46.884.651,64 | 12.02% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 436.806,32 | 0,94% |
| CAIXA BRASIL 2024 I TP FI... | R\$ 12.853.566,60 | 3.30% | 0 | 7, I "b" | R\$ 55.759,27 | 0,44% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI... | R\$ 8.291.913,50 | 2.13% | 0 | 7, I "b" | R\$ 36.018,45 | 0,44% |
| CAIXA BRASIL 2030 III TP FI... | R\$ 3.342.916,46 | 0.86% | 0 | 7, I "b" | R\$ -28.376,42 | -0,84% |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF... | R\$ 12.154.736,97 | 3.12% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 118.067,05 | 0,98% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | R\$ 25.586.076,69 | 6.56% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 244.960,80 | 0,97% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | R\$ 14.824.708,04 | 3.80% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -48.185,81 | -0,32% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 56.678.920,44 | 14.53% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 558.876,48 | 0,92% |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF... | R\$ 482.774,54 | 0.12% | D+2 | 7, I "b" | R\$ -4.817,98 | -0,99% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA... | R\$ 21.645.947,59 | 5.55% | D+360 | 7, I "b" | R\$ 93.967,46 | 0,44% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA... | R\$ 14.097.256,71 | 3.61% | D+180 | 7, I "b" | R\$ -119.833,59 | -0,84% |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027... | R\$ 17.051.187,75 | 4.37% | D+1000 | 7, I "b" | R\$ -179.410,06 | -1,04% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI... | R\$ 2.303.462,15 | 0.59% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 456,62 | 0,01% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | R\$ 5.120.915,44 | 1.31% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -35.183,01 | -0,68% |
| BNB RPPS IMA-B FI RF | R\$ 4.271.979,20 | 1.10% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -24.799,07 | -0,58% |
| BB IRF-M 1+ FI RF PREVID | R\$ 7.686.256,42 | 1.97% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 4.513,52 | 0,06% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 9.570.784,73 | 2.45% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 33.696,44 | 0,35% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI... | R\$ 308.482,59 | 0.08% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -2.996,59 | -0,96% |

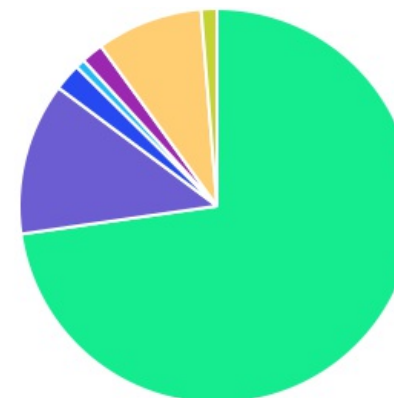
| | | | | | | |
|--|-------------------|-------|-----|------------|-----------------|---------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | R\$ 5.040.565,52 | 1.29% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 12.903,38 | 0,26% |
| SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA... | R\$ 10.068.239,31 | 2.58% | 1 | 7, I "b" | R\$ 35.788,79 | 0,36% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 8.377.690,61 | 2.15% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 87.410,54 | 1,05% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... | R\$ 2.795.360,90 | 0.72% | D+1 | 7, III "a" | R\$ -9.202,96 | -0,33% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | R\$ 2.963.306,96 | 0.76% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 28.113,07 | 0,96% |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF | R\$ 3.110.326,60 | 0.80% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 30.523,75 | 0,99% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... | R\$ 4.915,23 | 0.00% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 5.070,00 | 0,91% |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF | R\$ 2.935.078,00 | 0.75% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 26.735,94 | 0,92% |
| BNB PLUS FIC RF LP | R\$ 18.173.328,45 | 4.66% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 170.933,96 | 0,95% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | R\$ 556.050,82 | 0.14% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 5.441,29 | 0,99% |
| BB IMA-B FI RF PREVID | R\$ 9.218.972,99 | 2.36% | D+1 | 7, III "a" | R\$ -62.963,42 | -0,68% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 585.218,05 | 0.15% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 0,00 | 0,00% |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | R\$ 2.275.589,64 | 0.58% | D+3 | 8, I | R\$ -149.535,62 | -6,17% |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | R\$ 1.399.947,56 | 0.36% | D+3 | 8, I | R\$ -137.487,86 | -8,94% |
| CAIXA FIA ELETROBRÁS | R\$ 5.013.021,02 | 1.29% | D+3 | 8, I | R\$ -296.436,64 | -5,58% |
| BB ACOES ALOCACAO ETF IE... | R\$ 3.014.439,82 | 0.77% | D+6 | 9, II | R\$ -83.909,51 | -2,71% |
| BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF... | R\$ 5.586.095,95 | 1.43% | D+2 | 9, III | R\$ -146.973,00 | -2,56% |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO... | R\$ 1.429.443,10 | 0.37% | D+2 | 9, III | R\$ -39.091,15 | -2,66% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO... | R\$ 16.272.788,15 | 4.17% | D+2 | 10, I | R\$ -107.312,75 | -0,66% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES... | R\$ 13.016.800,53 | 3.34% | D+2 | 10, I | R\$ -175.432,24 | -1,33% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES... | R\$ 4.644.921,96 | 1.19% | D+2 | 10, I | R\$ -81.545,13 | -1,73% |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO... | R\$ 3.651.159,85 | 0.94% | - | 11 | R\$ -6.572,77 | -0,18% |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS... | R\$ 136.005,79 | 0.03% | - | 11 | R\$ -34.672,29 | -20,31% |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|---------|---|----|----------------|--------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS... | R\$ 1.198.800,00 | 0.31% | - | 11 | R\$ -15.900,00 | -1,30% |
| Total investimentos | R\$ 390.033.565,26 | 100.00% | | | R\$ 175.051,53 | 0,04% |
| Disponibilidade | R\$ 446.572,14 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 390.480.137,40 | 100.00% | | | - | - |

| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|---------------------------|---|
| Renda Fixa | 85,22% | R\$ 332.394.551,89 |  |
| Estruturados | 8,70% | R\$ 33.934.510,64 |  |
| Exterior | 2,57% | R\$ 10.029.978,87 |  |
| Renda Variável | 2,23% | R\$ 8.688.558,22 |  |
| Fundos Imobiliários | 1,28% | R\$ 4.985.965,64 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 390.033.565,26 | |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 72,73% | R\$ 283.674.303,28 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 12,49% | R\$ 48.720.248,61 |  |
| Artigo 10º, Inciso I | 8,70% | R\$ 33.934.510,64 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 2,23% | R\$ 8.688.558,22 |  |
| Artigo 9º, Inciso III | 1,80% | R\$ 7.015.539,05 |  |
| Artigo 11º | 1,28% | R\$ 4.985.965,64 |  |
| Artigo 9º, Inciso II | 0,77% | R\$ 3.014.439,82 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 390.033.565,26 | |



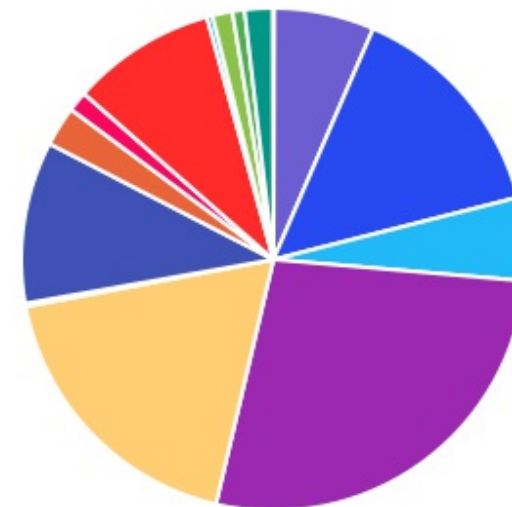
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|---------------------------|------|
| BB GESTAO | 41,49% | R\$ 161.842.838,90 | |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 33,83% | R\$ 131.956.848,19 | |
| BANCO DO NORDESTE | 12,31% | R\$ 48.031.384,34 | |
| BRAM - BRADESCO | 4,94% | R\$ 19.257.273,91 | |
| SAFRA WEALTH | 3,87% | R\$ 15.089.814,97 | |
| SANTANDER BRASIL | 2,58% | R\$ 10.068.239,31 | |
| PLANNER CORRETORA | 0,94% | R\$ 3.651.159,85 | |
| RIO BRAVO | 0,03% | R\$ 136.005,79 | |
| Total | 100,00% | R\$ 390.033.565,26 | |







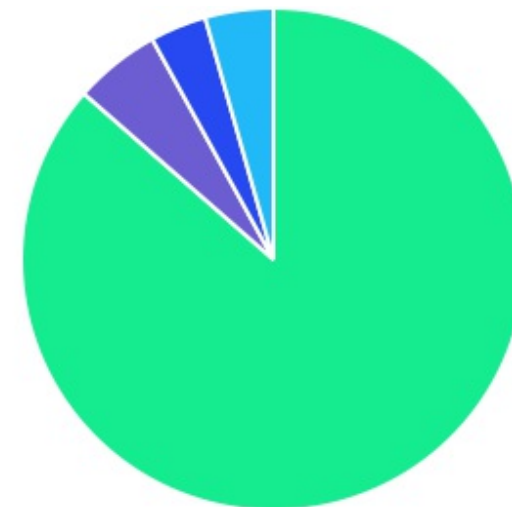
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------|----------------|---------------------------|------|
| BB GESTAO | 41,53% | R\$ 161.978.844,69 | |
| CAIXA ECONOMICA | 33,83% | R\$ 131.956.848,19 | |
| S3 CACEIS | 12,31% | R\$ 48.031.384,34 | |
| BANCO BRADESCO | 4,94% | R\$ 19.257.273,91 | |
| SAFRA SERVIÇOS | 3,87% | R\$ 15.089.814,97 | |
| BANCO SANTANDER | 2,58% | R\$ 10.068.239,31 | |
| PLANNER CORRETORA | 0,94% | R\$ 3.651.159,85 | |
| Total | 100,00% | R\$ 390.033.565,26 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|---------------------------|------|
| IRF-M 1 | 27,30% | R\$ 106.498.650,08 | |
| CDI | 18,33% | R\$ 71.511.650,38 | |
| IMA-B 5 | 14,56% | R\$ 56.774.946,80 | |
| IPCA | 10,41% | R\$ 40.593.164,15 | |
| IBOVESPA | 9,28% | R\$ 36.210.100,28 | |
| IMA-B | 6,42% | R\$ 25.052.794,16 | |
| IRF-M | 5,33% | R\$ 20.801.988,78 | |
| IRF-M 1+ | 2,56% | R\$ 9.989.718,57 | |
| GLOBAL BDRX | 1,80% | R\$ 7.015.539,05 | |
| IMA Geral ex-C | 1,29% | R\$ 5.040.565,52 | |
| IEE | 1,29% | R\$ 5.013.021,02 | |
| MSCI World | 0,77% | R\$ 3.014.439,82 | |
| ICON | 0,36% | R\$ 1.399.947,56 | |
| IMA-B 5+ | 0,20% | R\$ 791.257,13 | |
| IDKA IPCA 2A | 0,05% | R\$ 189.776,17 | |
| IFIX | 0,03% | R\$ 136.005,79 | |
| Total | 100,00% | R\$ 390.033.565,26 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|------------|--------------------|---|
| 0 a 30 dias | 86,46% | R\$ 337.239.173,21 |  |
| 181 a 365 dias | 5,55% | R\$ 21.645.947,59 |  |
| Acima 2 anos | 4,37% | R\$ 17.051.187,75 |  |
| 31 a 180 dias | 3,61% | R\$ 14.097.256,71 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 390.033.565,26 | |



| 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\$ 283.674.303,28 | 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\$ 48.720.248,61 | 12.49% | 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\$ 332.394.551,89 | 85,22% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 8.688.558,22 | 2.23% | 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\$ 8.688.558,22 | 2,23% | | | |
| 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\$ 3.014.439,82 | 0.77% | 0,00% | 0,89% | 11,00% |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 7.015.539,05 | 1.80% | 0,00% | 2,00% | 12,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 10.029.978,87 | 2,57% | | | |

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 33.934.510,64 | 8,70% | 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\$ 33.934.510,64 | 8,70% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 4.985.965,64 | 1,28% | 0,00% | 1,56% | 7,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 4.985.965,64 | 1,28% | | | |
| 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\$ 390.033.565,26 | 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\$ 392.492.792,01 | 0,67% | R\$ 1.148.088,70 | 0,30% | -0,37% |
| Outubro | R\$ 392.492.792,01 | R\$ 390.480.137,40 | 0,65% | R\$ 175.051,53 | 0,04% | -0,60% |
| Total | R\$ 392.492.792,01 | R\$ 390.480.137,40 | 8,03% | R\$ 32.556.868,50 | 8,96% | 0,93% |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 0,92% | 9,05% | - | - | 9,05% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI... | 10.577.519/0001-90 | 0,01% | 7,30% | - | - | 7,30% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 0,99% | 7,20% | - | - | 7,20% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | 4,37% | - | - | 4,37% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... | 14.508.643/0001-55 | 0,91% | 7,51% | - | - | 7,51% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 23.215.097/0001-55 | 0,26% | 0,81% | - | - | 0,81% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 0,94% | 9,59% | - | - | 9,59% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | 11.060.913/0001-10 | -0,32% | 8,42% | - | - | 8,42% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | 10.740.658/0001-93 | -0,66% | 9,11% | - | - | 9,11% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | -0,32% | 8,37% | - | - | 8,37% |
| BB IMA-B FI RF PREVID | 07.861.554/0001-22 | -0,68% | -2,96% | - | - | -2,96% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | 14.386.926/0001-71 | -0,29% | 8,48% | - | - | 8,48% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | - | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL 2024 I TP FI... | 18.598.288/0001-03 | 0,44% | 3,42% | - | - | 3,42% |
| BNB PLUS FIC RF LP | 06.124.241/0001-29 | 0,95% | 10,86% | - | - | 10,86% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FIC... | 20.216.216/0001-04 | -0,33% | 8,33% | - | - | 8,33% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 0,35% | 0,75% | - | - | 0,75% |
| BNB RPPS IMA-B FI RF | 08.266.261/0001-60 | -0,58% | -2,91% | - | - | -2,91% |
| CAIXA BRASIL 2030 III TP FI... | 20.139.534/0001-00 | -0,84% | 4,26% | - | - | 4,26% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI... | 20.139.595/0001-78 | 0,44% | 3,39% | - | - | 3,39% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | 0,35% | 11,84% | - | - | 11,84% |

| | | | | | | |
|---|--------------------|---------|---------|---|---|---------|
| BB IMA-B 5+ TP FI RF... | 13.327.340/0001-73 | -0,99% | -1,84% | - | - | -1,84% |
| 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 | -0,96% | -4,74% | - | - | -4,74% |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS... | 17.098.794/0001-70 | -2,01% | 26,86% | - | - | 26,86% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | 03.399.411/0001-90 | 1,05% | 10,85% | - | - | 10,85% |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO... | 23.876.086/0001-16 | -0,18% | -8,54% | - | - | -8,54% |
| BB TP IPCA FI RF PREVID | 15.486.093/0001-83 | - | 5,87% | - | - | 5,87% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | 10.986.880/0001-70 | -0,68% | -3,03% | - | - | -3,03% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | 03.256.793/0001-00 | 0,96% | 10,78% | - | - | 10,78% |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES | 10.577.512/0001-79 | -8,94% | -14,16% | - | - | -14,16% |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS... | 20.716.161/0001-93 | -20,31% | -54,73% | - | - | -54,73% |
| 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 | 0,06% | -0,13% | - | - | -0,13% |
| 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 | -2,66% | -1,58% | - | - | -1,58% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | 0,97% | 10,40% | - | - | 10,40% |
| BB ACOES ALOCACAO ETF IE... | 28.578.897/0001-54 | -2,71% | -2,95% | - | - | -2,95% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES... | 44.683.343/0001-73 | -1,33% | 3,34% | - | - | 3,34% |
| 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 | 0,44% | 9,29% | - | - | 9,29% |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF | 23.215.008/0001-70 | 0,99% | 11,24% | - | - | 11,24% |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF... | 10.347.195/0001-02 | 0,98% | 10,53% | - | - | 10,53% |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF | 10.787.647/0001-69 | 0,92% | 10,80% | - | - | 10,80% |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------|---------|---|---|---------|
| CAIXA FIA ELETROBRÁS | 45.443.475/0001-90 | -5,58% | -17,03% | - | - | -17,03% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES... | 45.443.651/0001-94 | -1,73% | 12,04% | - | - | 12,04% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO... | 42.229.068/0001-97 | -0,66% | 9,63% | - | - | 9,63% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA... | 46.134.117/0001-69 | -0,84% | 9,95% | - | - | 9,95% |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027... | 46.134.096/0001-81 | -1,04% | 8,94% | - | - | 8,94% |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES | 10.551.375/0001-01 | -6,17% | 19,31% | - | - | 19,31% |
| BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF... | 39.247.602/0001-83 | -2,56% | 1,73% | - | - | 1,73% |
| SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA... | 13.455.197/0001-03 | 0,36% | 0,68% | - | - | 0,68% |

| 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%) |