



PREVIJUNO

 Novembre/2023



Patrimônio
R\$ 395.673.157,96

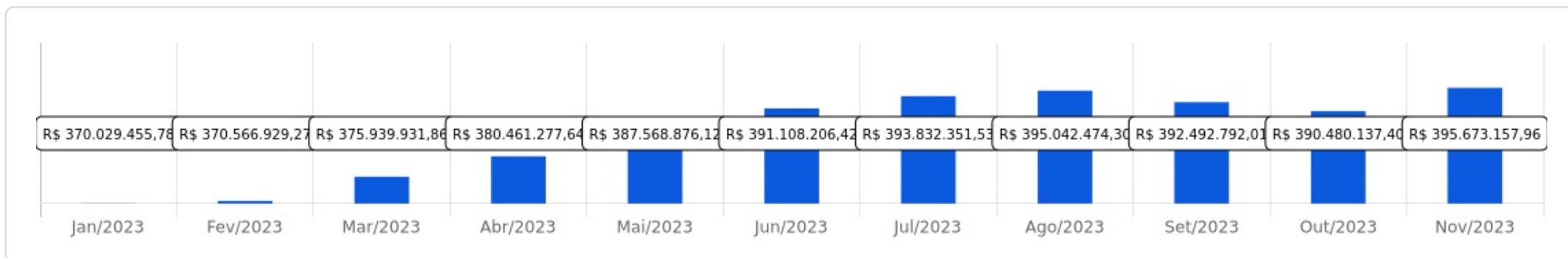
Rentabilidade
Mês Acum.
2,26% 11,42%

Meta
Mês Acum.
0,69% 8,77%

Gap
Mês Acum.
1,58% 2,65%

VaR
0,25%

Evolução do Patrimônio








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

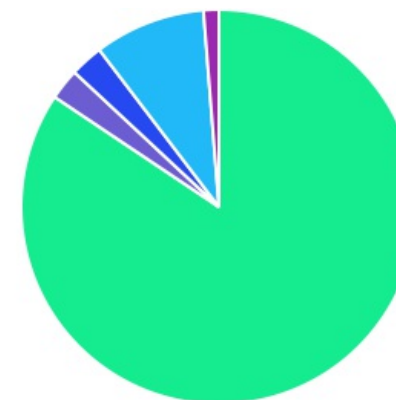









ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 193.060,71	0.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.284,54	1,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 3.178.813,97	0.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 80.803,90	2,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 975.334,68	0.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.124,67	1,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 1.191.679,96	0.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.715,22	2,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 47.315.889,78	11.96%	D+0	7, I "b"	R\$ 456.363,09	0,97%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 12.954.550,49	3.27%	0	7, I "b"	R\$ 100.983,89	0,79%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 8.357.131,15	2.11%	0	7, I "b"	R\$ 65.217,65	0,79%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	R\$ 3.433.154,74	0.87%	0	7, I "b"	R\$ 90.238,28	2,70%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF...	R\$ 12.263.003,36	3.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 108.266,39	0,89%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 25.811.224,19	6.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 225.147,50	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 15.089.621,51	3.81%	D+1	7, I "b"	R\$ 264.913,47	1,79%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 51.907.803,08	13.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 545.212,11	0,97%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 499.078,06	0.13%	D+2	7, I "b"	R\$ 16.303,52	3,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 21.816.201,91	5.52%	D+360	7, I "b"	R\$ 170.254,32	0,79%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	R\$ 14.478.583,82	3.66%	D+180	7, I "b"	R\$ 381.327,11	2,70%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R\$ 17.007.500,40	4.30%	D+1000	7, I "b"	R\$ 434.459,03	2,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 2.825.290,06	0.71%	D+0	7, I "b"	R\$ 84.126,12	2,93%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 5.253.963,41	1.33%	D+1	7, I "b"	R\$ 133.047,97	2,60%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 4.382.956,13	1.11%	D+1	7, I "b"	R\$ 110.976,93	2,60%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 8.587.978,59	2.17%	D+1	7, I "b"	R\$ 256.009,83	3,07%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 9.806.511,36	2.48%	D+1	7, I "b"	R\$ 235.726,63	2,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 318.876,69	0.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.394,10	3,37%

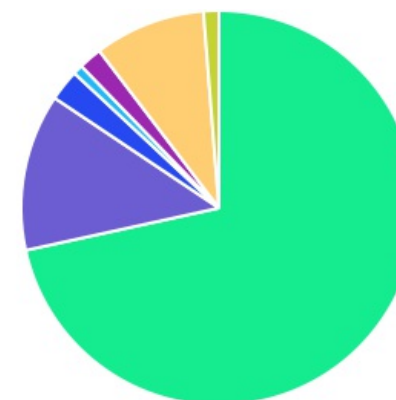
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.112.890,26	1.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 72.324,74	1,43%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA...	R\$ 10.317.411,38	2.61%	1	7, I "b"	R\$ 249.172,07	2,47%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 8.460.543,98	2.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 82.853,37	0,99%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 2.845.113,65	0.72%	D+1	7, III "a"	R\$ 49.752,75	1,78%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 2.989.427,29	0.76%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.120,33	0,88%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.140.990,82	0.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.664,22	0,99%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 4.956,47	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 41,24	0,84%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 2.962.868,01	0.75%	D+1	7, III "a"	R\$ 27.790,01	0,95%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 18.334.186,75	4.63%	D+1	7, III "a"	R\$ 160.858,30	0,89%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.604.788,09	0.66%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.131,26	0,19%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 9.458.320,72	2.39%	D+1	7, III "a"	R\$ 239.347,73	2,60%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 215,93	0,71%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 2.606.208,86	0.66%	D+3	8, I	R\$ 330.619,22	14,53%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 1.624.393,55	0.41%	D+3	8, I	R\$ 224.445,99	16,03%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 5.874.345,03	1.49%	D+3	8, I	R\$ 861.324,01	17,18%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	R\$ 3.184.360,62	0.81%	D+6	9, II	R\$ 169.920,80	5,64%
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF...	R\$ 5.998.099,12	1.52%	D+2	9, III	R\$ 412.003,17	7,38%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 1.518.235,66	0.38%	D+2	9, III	R\$ 88.792,56	6,21%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	R\$ 16.904.238,64	4.27%	D+2	10, I	R\$ 631.450,49	3,88%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 13.994.402,85	3.54%	D+2	10, I	R\$ 977.602,32	7,51%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 5.036.570,55	1.27%	D+2	10, I	R\$ 391.648,59	8,43%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	R\$ 3.646.352,57	0.92%	-	11	R\$ -4.807,28	-0,13%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	R\$ 132.045,83	0.03%	-	11	R\$ -3.959,96	-2,91%









CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 1.173.150,00	0.30%	-	11	R\$ -16.950,00	-1,41%
Total investimentos	R\$ 395.572.108,75	100.00%			R\$ 8.825.258,13	2,26%
Disponibilidade	R\$ 101.049,21	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 395.673.157,96	100.00%			-	-

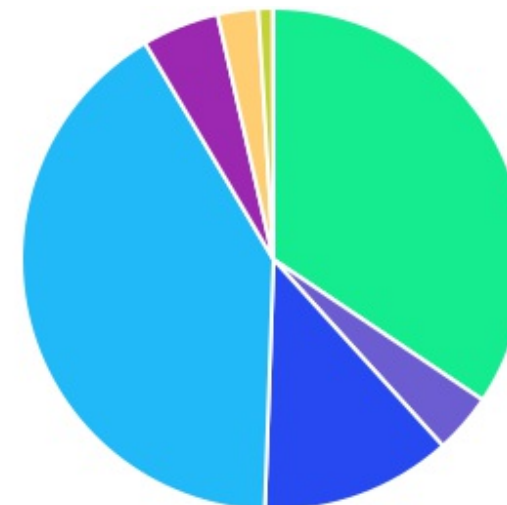
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,40%	R\$ 333.879.705,47	
Estruturados	9,08%	R\$ 35.935.212,04	
Exterior	2,71%	R\$ 10.700.695,40	
Renda Variável	2,55%	R\$ 10.104.947,44	
Fundos Imobiliários	1,25%	R\$ 4.951.548,40	
Total	100,00%	R\$ 395.572.108,75	



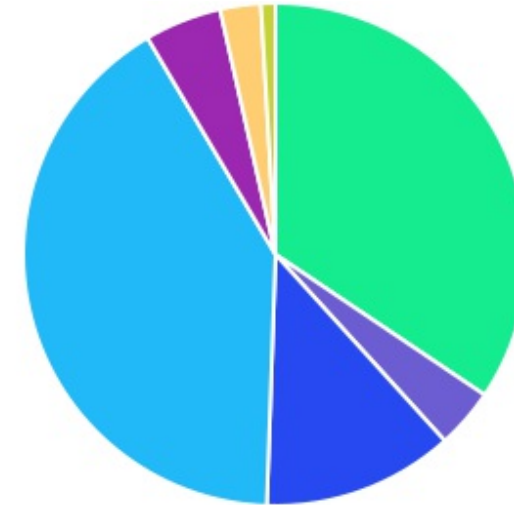
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	71,56%	R\$ 283.078.509,69	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,84%	R\$ 50.801.195,78	
Artigo 10º, Inciso I	9,08%	R\$ 35.935.212,04	
Artigo 8º, Inciso I	2,55%	R\$ 10.104.947,44	
Artigo 9º, Inciso III	1,90%	R\$ 7.516.334,78	
Artigo 11º	1,25%	R\$ 4.951.548,40	
Artigo 9º, Inciso II	0,81%	R\$ 3.184.360,62	
Total	100,00%	R\$ 395.572.108,75	



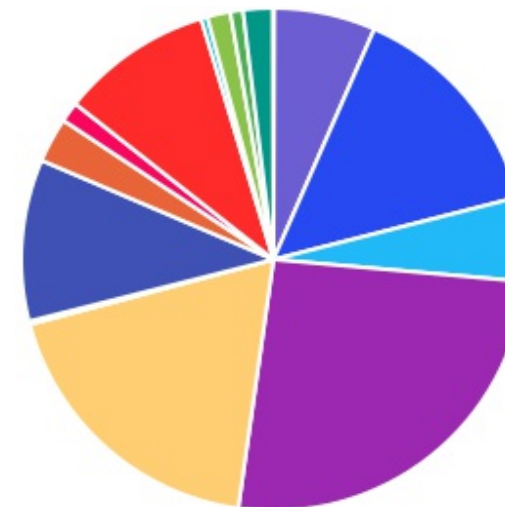
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	40,94%	R\$ 161.957.082,94	
CAIXA DISTRIBUIDORA	34,44%	R\$ 136.215.929,26	
BANCO DO NORDESTE	12,27%	R\$ 48.528.367,07	
BRAM - BRADESCO	4,94%	R\$ 19.549.048,33	
SAFRA WEALTH	3,85%	R\$ 15.225.871,37	
SANTANDER BRASIL	2,61%	R\$ 10.317.411,38	
PLANNER CORRETORA	0,92%	R\$ 3.646.352,57	
RIO BRAVO	0,03%	R\$ 132.045,83	
Total	100,00%	R\$ 395.572.108,75	







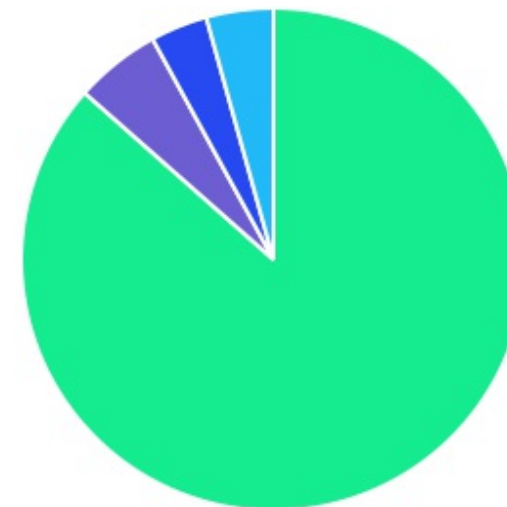
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	40,98%	R\$ 162.089.128,77	
CAIXA ECONOMICA	34,44%	R\$ 136.215.929,26	
S3 CACEIS	12,27%	R\$ 48.528.367,07	
BANCO BRADESCO	4,94%	R\$ 19.549.048,33	
SAFRA SERVIÇOS	3,85%	R\$ 15.225.871,37	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	2,61%	R\$ 10.317.411,38	
PLANNER CORRETORA	0,92%	R\$ 3.646.352,57	
Total	100,00%	R\$ 395.572.108,75	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	25,83%	R\$ 102.186.560,87	
CDI	18,61%	R\$ 73.609.120,95	
IMA-B 5	14,47%	R\$ 57.229.251,88	
IPCA	10,39%	R\$ 41.114.288,30	
IBOVESPA	9,74%	R\$ 38.541.420,90	
IMA-B	6,50%	R\$ 25.707.208,97	
IRF-M	5,39%	R\$ 21.315.602,70	
IRF-M 1+	2,89%	R\$ 11.413.268,65	
GLOBAL BDRX	1,90%	R\$ 7.516.334,78	
IEE	1,49%	R\$ 5.874.345,03	
IMA Geral ex-C	1,29%	R\$ 5.112.890,26	
MSCI World	0,81%	R\$ 3.184.360,62	
ICON	0,41%	R\$ 1.624.393,55	
IMA-B 5+	0,21%	R\$ 817.954,75	
IDKA IPCA 2A	0,05%	R\$ 193.060,71	
IFIX	0,03%	R\$ 132.045,83	
Total	100,00%	R\$ 395.572.108,75	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	86,53%	R\$ 342.269.822,62	
181 a 365 dias	5,52%	R\$ 21.816.201,91	
Acima 2 anos	4,30%	R\$ 17.007.500,40	
31 a 180 dias	3,66%	R\$ 14.478.583,82	
Total	100,00%	R\$ 395.572.108,75	



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\$ 283.078.509,69	71.56%	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"	70%	R\$ 50.801.195,78	12.84%	0,00%	10,97%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	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"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 333.879.705,47	84,40%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 10.104.947,44	2.55%	0,00%	13,06%	23,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 10.104.947,44	2,55%			
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\$ 3.184.360,62	0.81%	0,00%	0,89%	11,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 7.516.334,78	1.90%	0,00%	2,00%	12,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 10.700.695,40	2,71%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 35.935.212,04	9,08%	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\$ 35.935.212,04	9,08%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 4.951.548,40	1,25%	0,00%	1,56%	7,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 4.951.548,40	1,25%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 395.572.108,75	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%
Novembro	R\$ 390.480.137,40	R\$ 395.673.157,96	0,69%	R\$ 8.825.258,13	2,26%	1,58%
Total	R\$ 390.480.137,40	R\$ 395.673.157,96	8,77%	R\$ 41.382.126,63	11,42%	2,65%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,97%	10,11%	-	-	10,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	2,93%	10,44%	-	-	10,44%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,19%	7,40%	-	-	7,40%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	4,37%	-	-	4,37%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,84%	8,42%	-	-	8,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,43%	2,26%	-	-	2,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,97%	10,66%	-	-	10,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,79%	10,35%	-	-	10,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	2,61%	11,96%	-	-	11,96%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,79%	10,31%	-	-	10,31%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	2,60%	-0,44%	-	-	-0,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,73%	10,35%	-	-	10,35%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,71%	0,71%	-	-	0,71%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	0,79%	4,23%	-	-	4,23%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,89%	11,84%	-	-	11,84%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	1,78%	10,26%	-	-	10,26%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,46%	3,23%	-	-	3,23%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	2,60%	-0,39%	-	-	-0,39%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	20.139.534/0001-00	2,70%	7,08%	-	-	7,08%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,79%	4,20%	-	-	4,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,47%	14,60%	-	-	14,60%

BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	3,38%	1,48%	-	-	1,48%
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	3,37%	-1,53%	-	-	-1,53%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	-2,14%	24,14%	-	-	24,14%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,99%	11,95%	-	-	11,95%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,13%	-8,66%	-	-	-8,66%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	5,87%	-	-	5,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	2,60%	-0,51%	-	-	-0,51%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,88%	11,76%	-	-	11,76%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	16,03%	-0,40%	-	-	-0,40%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	20.716.161/0001-93	-2,91%	-56,05%	-	-	-56,05%
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	3,07%	2,94%	-	-	2,94%
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	6,21%	4,53%	-	-	4,53%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,88%	11,37%	-	-	11,37%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	5,64%	2,52%	-	-	2,52%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	44.683.343/0001-73	7,51%	11,11%	-	-	11,11%
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	0,79%	10,15%	-	-	10,15%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,99%	12,34%	-	-	12,34%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF...	10.347.195/0001-02	0,89%	11,51%	-	-	11,51%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.787.647/0001-69	0,95%	11,85%	-	-	11,85%

CAIXA FIA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	17,18%	-2,77%	-	-	-2,77%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	8,43%	21,49%	-	-	21,49%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	42.229.068/0001-97	3,88%	13,88%	-	-	13,88%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	2,70%	12,92%	-	-	12,92%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	2,57%	11,75%	-	-	11,75%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	14,53%	36,65%	-	-	36,65%
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF...	39.247.602/0001-83	7,38%	9,23%	-	-	9,23%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA...	13.455.197/0001-03	2,47%	3,17%	-	-	3,17%

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%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... 14.386.926/0001-71	R\$ 193.060,71	0.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.284,54	1,73%
• CC: 51-9	R\$ 193.060,71	0.05%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 3.178.813,97	0.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 80.803,90	2,61%
• CC: 50-0	R\$ 811.064,24	0.21%	-	-	-	-
• CC: 347-0	R\$ 2.367.749,73	0.60%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... 11.060.913/0001-10	R\$ 975.334,68	0.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.124,67	1,79%
• CC: 51-9	R\$ 964.897,86	0.24%	-	-	-	-
• CC: 347-0	R\$ 10.436,82	0.00%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... 14.508.605/0001-00	R\$ 1.191.679,96	0.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.715,22	2,47%
• CC: 51-9	R\$ 644.771,10	0.16%	-	-	-	-
• CC: 347-0	R\$ 546.908,86	0.14%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06	R\$ 47.315.889,78	11.96%	D+0	7, I "b"	R\$ 456.363,09	0,97%
• CC: 51-9	R\$ 35.689.326,52	9.02%	-	-	-	-
• CC: 71081-8	R\$ 11.626.563,26	2.94%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI... 18.598.288/0001-03	R\$ 12.954.550,49	3.27%	0	7, I "b"	R\$ 100.983,89	0,79%
• CC: 51-9	R\$ 12.954.550,49	3.27%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 8.357.131,15	2.11%	0	7, I "b"	R\$ 65.217,65	0,79%

20.139.595/0001-78						
• CC: 51-9	R\$ 8.357.131,15	2.11%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	R\$ 3.433.154,74	0.87%	0	7, I "b"	R\$ 90.238,28	2,70%
20.139.534/0001-00						
• CC: 51-9	R\$ 3.433.154,74	0.87%	-	-	-	-
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF...	R\$ 12.263.003,36	3.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 108.266,39	0,89%
10.347.195/0001-02						
• CC: 36792-8	R\$ 12.263.003,36	3.10%	-	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 25.811.224,19	6.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 225.147,50	0,88%
30.568.193/0001-42						
• CC: 17905-2	R\$ 25.811.224,19	6.53%	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 15.089.621,51	3.81%	D+1	7, I "b"	R\$ 264.913,47	1,79%
03.543.447/0001-03						
• CC: 49756-8	R\$ 1.120.936,48	0.28%	-	-	-	-
• CC: 34700-0	R\$ 13.968.685,03	3.53%	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 51.907.803,08	13.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 545.212,11	0,97%
11.328.882/0001-35						
• CC: 49756-8	R\$ 26.349.728,89	6.66%	-	-	-	-
• CC: 34700-0	R\$ 25.558.074,19	6.46%	-	-	-	-
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 499.078,06	0.13%	D+2	7, I "b"	R\$ 16.303,52	3,38%
13.327.340/0001-73						
• CC: 49756-8	R\$ 149.978,72	0.04%	-	-	-	-
• CC: 34700-0	R\$ 349.099,34	0.09%	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...						

44.345.590/0001-60	R\$ 21.816.201,91	5.52%	D+360	7, I "b"	R\$ 170.254,32	0,79%
• CC: 49756-8	R\$ 9.636.246,84	2.44%	-	-	-	-
• CC: 34700-0	R\$ 12.179.955,07	3.08%	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA... 46.134.117/0001-69	R\$ 14.478.583,82	3.66%	D+180	7, I "b"	R\$ 381.327,11	2,70%
• CC: 49756-8	R\$ 1.606.022,25	0.41%	-	-	-	-
• CC: 34700-0	R\$ 12.872.561,57	3.25%	-	-	-	-
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027... 46.134.096/0001-81	R\$ 17.007.500,40	4.30%	D+1000	7, I "b"	R\$ 434.459,03	2,57%
• CC: 49756-8	R\$ 3.326.905,60	0.84%	-	-	-	-
• CC: 34700-0	R\$ 13.680.594,80	3.46%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI... 10.577.519/0001-90	R\$ 2.825.290,06	0.71%	D+0	7, I "b"	R\$ 84.126,12	2,93%
• CC: 51-9	R\$ 1.078.053,60	0.27%	-	-	-	-
• CC: 50-0	R\$ 1.747.236,46	0.44%	-	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B... 10.986.880/0001-70	R\$ 5.253.963,41	1.33%	D+1	7, I "b"	R\$ 133.047,97	2,60%
• CC: 73780-1	R\$ 5.253.963,41	1.33%	-	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF 08.266.261/0001-60	R\$ 4.382.956,13	1.11%	D+1	7, I "b"	R\$ 110.976,93	2,60%
• CC: 17905-2	R\$ 4.382.956,13	1.11%	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID 32.161.826/0001-29	R\$ 8.587.978,59	2.17%	D+1	7, I "b"	R\$ 256.009,83	3,07%

• CC: 49756-8	R\$ 1.316.105,61	0.33%	-	-	-	-
• CC: 34700-0	R\$ 7.271.872,98	1.84%	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 9.806.511,36	2.48%	D+1	7, I "b"	R\$ 235.726,63	2,46%
• CC: 34700-0	R\$ 9.806.511,36	2.48%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI... 10.577.503/0001-88	R\$ 318.876,69	0.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.394,10	3,37%
• CC: 51-9	R\$ 318.876,69	0.08%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 23.215.097/0001-55	R\$ 5.112.890,26	1.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 72.324,74	1,43%
• CC: 71081-8	R\$ 5.112.890,26	1.29%	-	-	-	-
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA... 13.455.197/0001-03	R\$ 10.317.411,38	2.61%	1	7, I "b"	R\$ 249.172,07	2,47%
• CC: 45000002-6 / Ag: 4410	R\$ 10.317.411,38	2.61%	-	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI 03.399.411/0001-90	R\$ 8.460.543,98	2.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 82.853,37	0,99%
• CC: 73780-1	R\$ 8.460.543,98	2.14%	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... 20.216.216/0001-04	R\$ 2.845.113,65	0.72%	D+1	7, III "a"	R\$ 49.752,75	1,78%
• CC: 73780-1	R\$ 2.845.113,65	0.72%	-	-	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI 03.256.793/0001-00	R\$ 2.989.427,29	0.76%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.120,33	0,88%
• CC: 73780-1	R\$ 2.989.427,29	0.76%	-	-	-	-

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF 23.215.008/0001-70	R\$ 3.140.990,82	0.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.664,22	0,99%
• CC: 51-9	R\$ 3.140.990,82	0.79%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... 14.508.643/0001-55	R\$ 4.956,47	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 41,24	0,84%
• CC: 347-0	R\$ 4.956,47	0.00%	-	-	-	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF 10.787.647/0001-69	R\$ 2.962.868,01	0.75%	D+1	7, III "a"	R\$ 27.790,01	0,95%
• CC: 36792-8	R\$ 2.962.868,01	0.75%	-	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 18.334.186,75	4.63%	D+1	7, III "a"	R\$ 160.858,30	0,89%
• CC: 17905-2	R\$ 18.334.186,75	4.63%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI... 13.077.418/0001-49	R\$ 2.604.788,09	0.66%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.131,26	0,19%
• CC: 34700-0	R\$ 2.604.788,09	0.66%	-	-	-	-
BB IMA-B FI RF PREVID 07.861.554/0001-22	R\$ 9.458.320,72	2.39%	D+1	7, III "a"	R\$ 239.347,73	2,60%
• CC: 34700-0	R\$ 9.458.320,72	2.39%	-	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO 00.834.074/0001-23	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 215,93	0,71%
• CC: 51-9	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES 10.551.375/0001-01	R\$ 2.606.208,86	0.66%	D+3	8, I	R\$ 330.619,22	14,53%
• CC: 51-9	R\$ 2.606.208,86	0.66%	-	-	-	-

CAIXA CONSUMO FI AÇÕES 10.577.512/0001-79	R\$ 1.624.393,55	0.41%	D+3	8, I	R\$ 224.445,99	16,03%
• CC: 51-9	R\$ 1.624.393,55	0.41%	-	-	-	-
CAIXA FIA ELETROBRÁS 45.443.475/0001-90	R\$ 5.874.345,03	1.49%	D+3	8, I	R\$ 861.324,01	17,18%
• CC: 50-0	R\$ 977.890,28	0.25%	-	-	-	-
• CC: 51-9	R\$ 4.896.454,75	1.24%	-	-	-	-
BB ACOES ALOCACAO ETF IE... 28.578.897/0001-54	R\$ 3.184.360,62	0.81%	D+6	9, II	R\$ 169.920,80	5,64%
• CC: 49756-8	R\$ 961.701,86	0.24%	-	-	-	-
• CC: 34700-0	R\$ 2.222.658,76	0.56%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF... 39.247.602/0001-83	R\$ 5.998.099,12	1.52%	D+2	9, III	R\$ 412.003,17	7,38%
• CC: 34700-0	R\$ 5.998.099,12	1.52%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO... 39.272.865/0001-42	R\$ 1.518.235,66	0.38%	D+2	9, III	R\$ 88.792,56	6,21%
• CC: 34700-0	R\$ 1.518.235,66	0.38%	-	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO... 42.229.068/0001-97	R\$ 16.904.238,64	4.27%	D+2	10, I	R\$ 631.450,49	3,88%
• CC: 347-0	R\$ 222.523,78	0.06%	-	-	-	-
• CC: 51-9	R\$ 16.681.714,86	4.22%	-	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES... 44.683.343/0001-73	R\$ 13.994.402,85	3.54%	D+2	10, I	R\$ 977.602,32	7,51%

• CC: 51-9	R\$ 13.994.402,85	3.54%	-	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES... 45.443.651/0001-94	R\$ 5.036.570,55	1.27%	D+2	10,1	R\$ 391.648,59	8,43%
• CC: 51-9	R\$ 5.036.570,55	1.27%	-	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO... 23.876.086/0001-16	R\$ 3.646.352,57	0.92%	-	11	R\$ -4.807,28	-0,13%
• CC: 40530-2	R\$ 3.646.352,57	0.92%	-	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS... 20.716.161/0001-93	R\$ 132.045,83	0.03%	-	11	R\$ -3.959,96	-2,91%
• CC: 34700-0	R\$ 132.045,83	0.03%	-	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS... 17.098.794/0001-70	R\$ 1.173.150,00	0.30%	-	11	R\$ -16.950,00	-1,41%
• CC: 51-9	R\$ 1.173.150,00	0.30%	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 395.572.108,75	100.00%			R\$ 8.825.258,13	2,26%
Disponibilidade	R\$ 101.049,21	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 395.673.157,96	100.00%			-	-