



IPSG

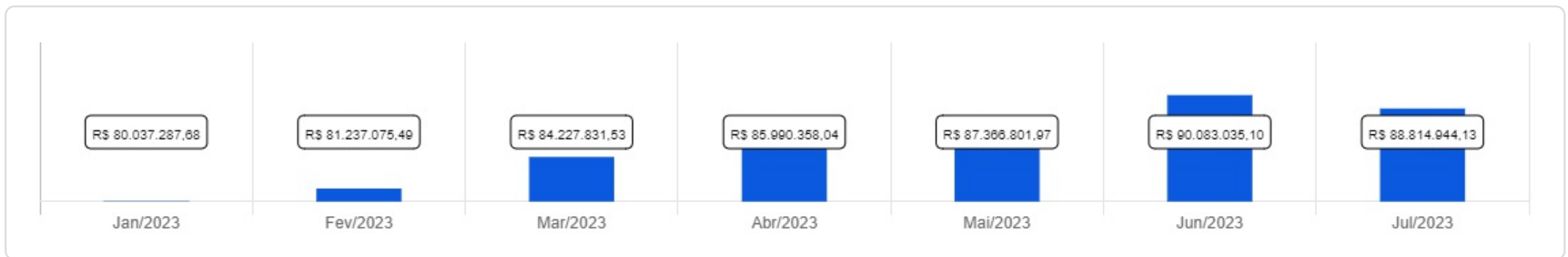
 Julho/2023





<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 88.814.944,13</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,00%</p> <p>Acum.: 7,42%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,31%</p> <p>Acum.: 5,57%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,69%</p> <p>Acum.: 1,85%</p>	<p>VaR</p> <p>0,22%</p>
---	--	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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.



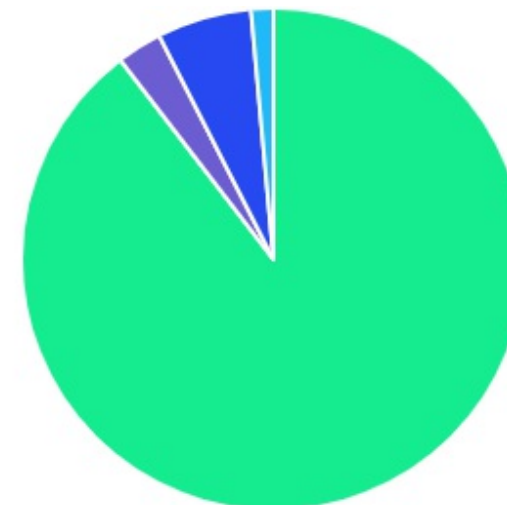
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 930.828,57	1.05%	D+1461	D - RF	R\$ -7.558,61	-0,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.134.091,45	3.55%	D+3	7, I "b"	R\$ 24.459,42	0,79%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 86.125,33	0.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 898,31	1,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.318.432,56	12.83%	D+0	7, I "b"	R\$ 119.973,27	1,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 7.950.491,84	9.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 77.198,30	0,89%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.874.078,16	11.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 102.172,70	1,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.629.645,14	4.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.971,74	0,80%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.424.674,92	6.15%	D+1	7, I "b"	R\$ 51.057,03	0,95%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 255.977,65	0.29%	D+1471	7, III "a"	R\$ 1.117,30	0,44%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 207.644,30	0.24%	D+1471	7, III "a"	R\$ -483,27	-0,23%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.097.262,56	4.64%	D+4	7, III "a"	R\$ 35.193,14	0,87%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 2.443.859,44	2.77%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.882,84	0,51%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.539.607,39	11.95%	D+0	7, III "a"	R\$ 123.253,84	1,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 9.929.950,79	11.25%	D+1	7, III "a"	R\$ 93.235,38	0,95%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 4.980.375,69	5.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 52.459,27	1,06%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.463.471,25	2.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.506,99	1,05%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.794.153,88	2.03%	D+1260	7, V "a"	R\$ -5.651,61	-0,31%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.517.340,11	1.72%	D+3	8, I	R\$ 48.097,81	3,27%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.041.341,03	1.18%	D+3	8, I	R\$ 45.141,53	4,53%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 4.637.967,25	5.26%	D+0	10, I	R\$ 45.573,51	0,99%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 747.814,24	0.85%	-	10, II	R\$ -420,65	-0,06%



GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ -33.912,43	-0.04%	VR	10, II	R\$ -188,28	-0,56%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.260.043,59	1.43%	VR	11	R\$ -2.669,88	-0,21%
Total investimentos	R\$ 88.231.264,71	100.00%			R\$ 904.220,08	1,00%
Disponibilidade	R\$ 583.679,42	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 88.814.944,13	100.00%			-	-






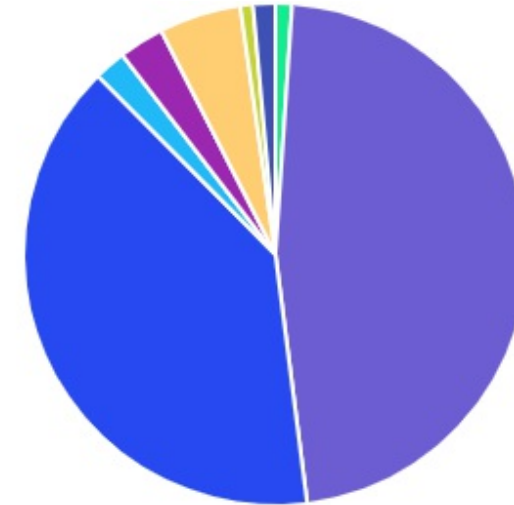
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,61%	R\$ 79.060.670,92	
Estruturados	6,07%	R\$ 5.351.869,06	
Renda Variável	2,90%	R\$ 2.558.681,14	
Fundos Imobiliários	1,43%	R\$ 1.260.043,59	
Total	100,00%	R\$ 88.231.264,71	



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.

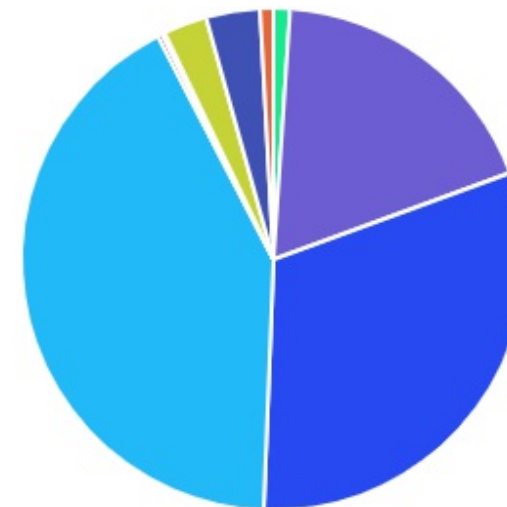


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,94%	R\$ 41.417.539,40	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	39,58%	R\$ 34.918.149,07	
Artigo 10º, Inciso I	5,26%	R\$ 4.637.967,25	
Artigo 8º, Inciso I	2,90%	R\$ 2.558.681,14	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	2,03%	R\$ 1.794.153,88	
Artigo 11º	1,43%	R\$ 1.260.043,59	
Desenquadrado - RF	1,05%	R\$ 930.828,57	
Artigo 10º, Inciso II	0,81%	R\$ 713.901,81	
Total	100,00%	R\$ 88.231.264,71	





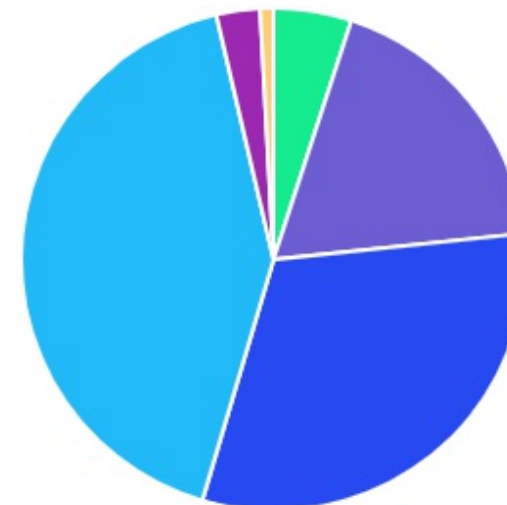
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	41,80%	R\$ 36.884.758,34	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,21%	R\$ 27.536.536,79	
BB GESTAO	18,34%	R\$ 16.183.948,53	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,46%	R\$ 3.054.197,47	
BANCO DO NORDESTE	2,79%	R\$ 2.463.471,25	
MULTINVEST CAPITAL	1,05%	R\$ 930.828,57	
QLZ GESTÃO	0,85%	R\$ 747.814,24	
RJI CORRETORA	0,29%	R\$ 255.977,65	
GENIAL GESTÃO	0,20%	R\$ 173.731,87	
Total	100,00%	R\$ 88.231.264,71	



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.



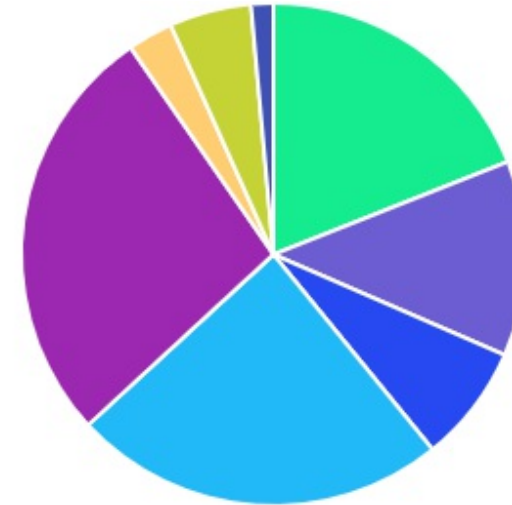
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	41,80%	R\$ 36.884.758,34	
CAIXA ECONOMICA	31,21%	R\$ 27.536.536,79	
BB GESTAO	18,34%	R\$ 16.183.948,53	
RJI CORRETORA	5,00%	R\$ 4.414.735,56	
S3 CACEIS	2,79%	R\$ 2.463.471,25	
BNY MELLON	0,85%	R\$ 747.814,24	
Total	100,00%	R\$ 88.231.264,71	



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.

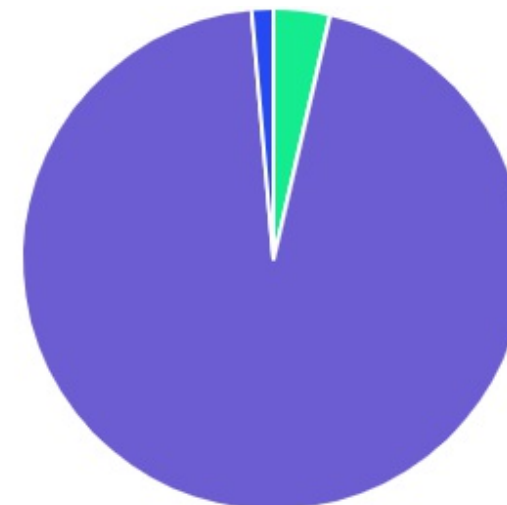


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	27,27%	R\$ 24.056.958,91	
IRF-M 1	24,02%	R\$ 21.192.510,72	
IMA-B 5	18,98%	R\$ 16.749.076,23	
IMA Geral ex-C	12,56%	R\$ 11.084.583,29	
IPCA	7,58%	R\$ 6.691.443,58	
125% do CDI	5,26%	R\$ 4.637.967,25	
IBOVESPA	2,90%	R\$ 2.558.681,14	
IFIX	1,43%	R\$ 1.260.043,59	
Total	100,00%	R\$ 88.231.264,71	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,00%	R\$ 83.816.529,15	
Acima 2 anos (vide regulamento)	3,61%	R\$ 3.188.604,40	
Total	100,00%	R\$ 88.231.264,71	





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%	5,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 41.417.539,40	46.94%	20,00%	40,00%	50,00%
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\$ 34.918.149,07	39.58%	10,00%	30,00%	50,00%
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%	1,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.794.153,88	2.03%	0,00%	1,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	930828.57	%			
Total Renda Fixa		R\$ 79.060.670,92	89,61%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.558.681,14	2.90%	0,00%	4,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.558.681,14	2,90%			
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	10,00%
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\$ 4.637.967,25	5.26%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 713.901,81	0.81%	0,00%	2,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.351.869,06	6,07%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.260.043,59	1.43%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.260.043,59	1,43%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 88.231.264,71	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2023			
			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 70.652.804,09	R\$ 80.037.287,68	0,91%	R\$ 906.623,17	0,99%	0,08%
Fevereiro	R\$ 80.037.287,68	R\$ 81.237.075,49	1,22%	R\$ 518.204,71	0,78%	-0,44%
Março	R\$ 81.237.075,49	R\$ 84.227.831,53	1,09%	R\$ 873.997,94	1,05%	-0,04%
Abril	R\$ 84.227.831,53	R\$ 85.990.358,04	0,99%	R\$ 714.011,43	0,84%	-0,15%
Mai	R\$ 85.990.358,04	R\$ 87.366.801,97	0,61%	R\$ 951.405,52	1,09%	0,48%
Junho	R\$ 87.366.801,97	R\$ 90.083.035,10	0,30%	R\$ 1.289.335,83	1,45%	1,15%
Julho	R\$ 90.083.035,10	R\$ 88.814.944,13	0,31%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,69%
Total	R\$ 90.083.035,10	R\$ 88.814.944,13	5,57%	R\$ 6.157.798,68	7,42%	1,85%
			2022			
			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 59.776.732,75	R\$ 58.431.872,68	0,93%	R\$ -167.718,55	-0,28%	-1,21%
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32%
Março	R\$ 59.941.408,53	R\$ 59.952.060,57	2,01%	R\$ 741.672,49	1,17%	-0,84%
Abril	R\$ 59.952.060,57	R\$ 61.910.806,18	1,45%	R\$ -324.714,10	-0,49%	-1,94%
Mai	R\$ 61.910.806,18	R\$ 63.080.245,96	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,09%
Junho	R\$ 63.080.245,96	R\$ 61.892.110,31	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,47%
Julho	R\$ 61.892.110,31	R\$ 64.758.582,27	-0,29%	R\$ 895.926,49	1,40%	1,69%
Agosto	R\$ 64.758.582,27	R\$ 67.202.684,97	0,03%	R\$ 487.347,35	0,79%	0,76%
Setembro	R\$ 67.202.684,97	R\$ 68.146.590,00	0,10%	R\$ 21.753,50	0,04%	-0,06%
Outubro	R\$ 68.146.590,00	R\$ 70.617.659,41	0,98%	R\$ 1.159.214,27	1,63%	0,65%
Novembro	R\$ 70.617.659,41	R\$ 71.881.832,35	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,19%



Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 70.652.804,09	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76%
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 70.652.804,09	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16%
2021	IPCA + 5.63% a.a.					
Janeiro	R\$ 51.711.093,89	R\$ 51.113.763,79	0,71%	R\$ -62.012,80	-0,18%	-0,89%
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94%
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,85%
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,07%
Mai	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,81%
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,76%
Julho	R\$ 50.703.758,12	R\$ 44.430.342,93	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,74%
Agosto	R\$ 44.430.342,93	R\$ 49.798.766,59	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,56%
Setembro	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,16%
Outubro	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,73%
Novembro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,57%
Dezembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,03%
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	9,08%	-	10,51%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	1,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,06%	7,26%	-	-	7,42%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,80%	6,12%	9,51%	-	14,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	6,43%	-	6,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,89%	9,20%	14,09%	20,20%	20,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,07%	7,67%	12,62%	21,29%	22,33%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,51%	5,12%	8,61%	14,70%	15,14%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,95%	8,01%	-	-	8,49%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	0,02%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-	-	-27,08%	-4,83%	-4,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,95%	7,95%	10,61%	-	10,61%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,70%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	1,05%	6,65%	9,87%	22,03%	24,44%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,05%	7,43%	12,79%	21,09%	21,36%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,18%	7,79%	12,78%	-	12,78%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,99%	7,62%	-	-	7,73%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	11.490.580/0001-69	-0,56%	-21,63%	-23,76%	-124,98%	-123,88%



BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	-0,31%	-1,36%	-0,90%	3,04%	1,22%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	-0,81%	-18,37%	-25,31%	-60,75%	-60,83%
BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,05%	7,06%	-	-	7,06%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,44%	3,11%	4,69%	7,03%	5,87%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	-0,21%	5,21%	5,49%	8,70%	9,53%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,87%	10,13%	14,68%	21,22%	20,01%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	4,53%	7,41%	6,35%	-22,27%	-16,08%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,06%	-0,38%	-0,68%	-1,56%	-2,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,79%	9,58%	10,16%	-	9,02%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	3,27%	8,61%	11,69%	-1,78%	1,16%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,23%	-5,79%	-20,63%	-28,10%	-45,11%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%



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