



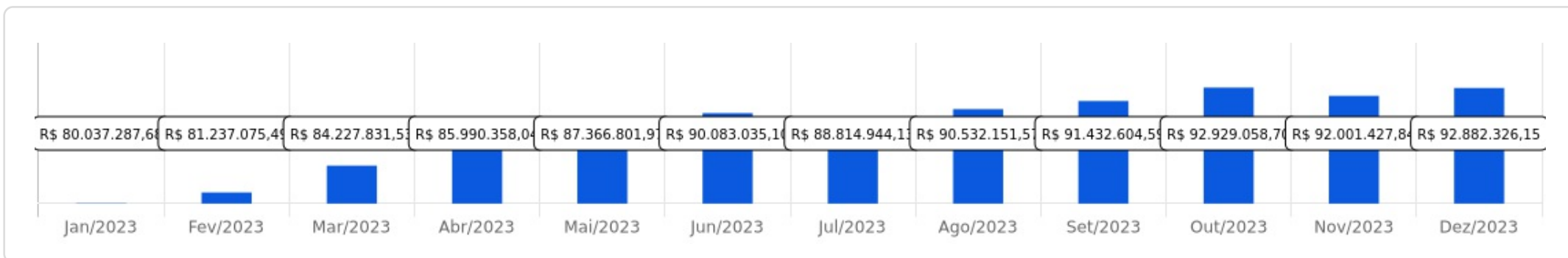
IPSG

 Dezembro/2023

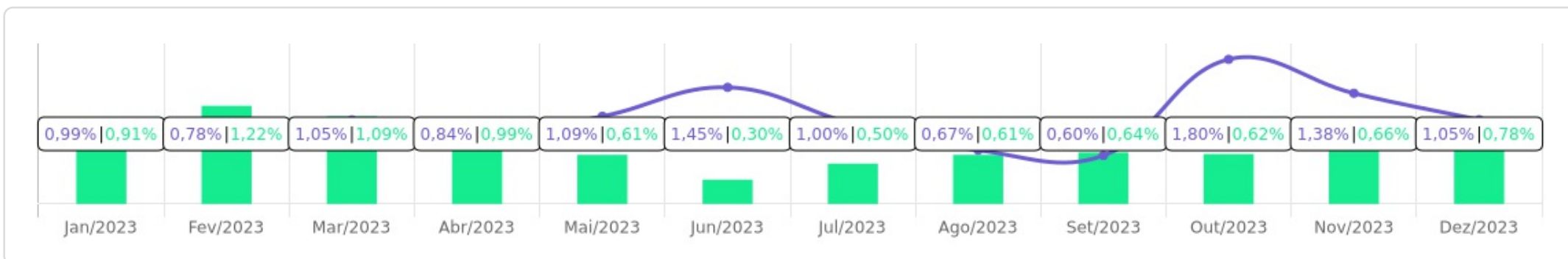


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 92.882.326,15</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,05% Acum.: 13,45%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,78% Acum.: 9,33%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,27% Acum.: 4,12%</p>	<p>VaR</p> <p>0,23%</p>
--	--	--	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio








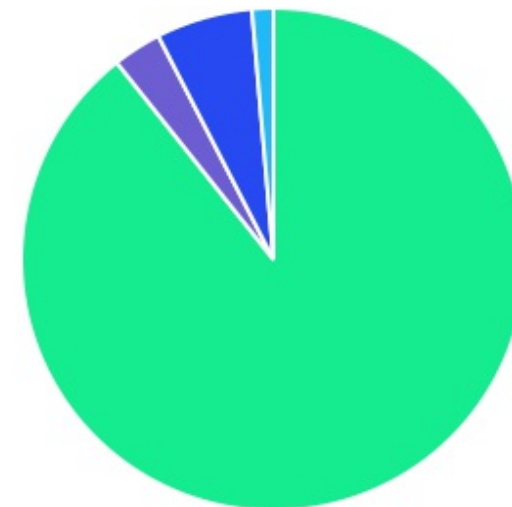
Comparativo (Rentabilidades | Metas)











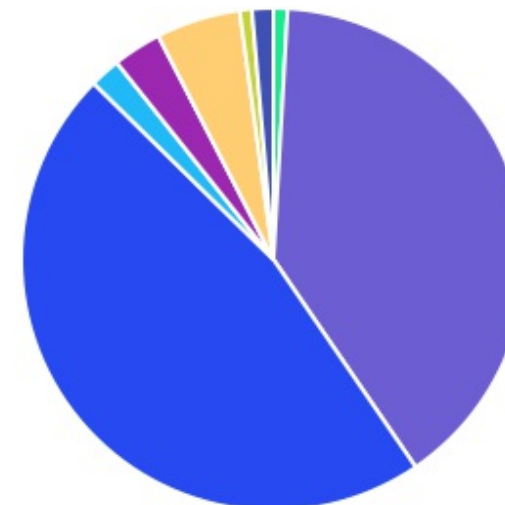
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 801.880,38	0.90%	D+1461	D - RF	R\$ -2.168,63	-0,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.682.730,58	4.11%	D+3	7, I "b"	R\$ 34.593,60	0,95%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 87.167,07	0.10%	D+360	7, I "b"	R\$ 794,74	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.874.473,50	13.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 104.318,34	0,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.313.481,70	7.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.320,50	1,21%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.863.587,82	8.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.915,69	0,90%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.621.899,69	6.28%	D+1	7, I "b"	R\$ 80.053,37	1,44%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 201.361,73	0.22%	D+1471	7, III "a"	R\$ -21.372,86	-9,60%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 168.160,73	0.19%	D+1471	7, III "a"	R\$ -37.900,57	-18,39%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.276.480,05	4.77%	D+4	7, III "a"	R\$ 65.283,81	1,55%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 2.200.104,10	2.46%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.748,02	0,73%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 4.518.363,30	5.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.915,83	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.109.863,55	12.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 103.211,22	0,94%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 10.287.714,79	11.48%	D+1	7, III "a"	R\$ 145.715,21	1,44%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.664.622,66	7.44%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.604,57	0,87%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 2.586.123,65	2.89%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.019,05	0,90%
LME REC IPCA...	R\$ 1.757.624,13	1.96%	VR	7, V "a"	R\$ -7.791,34	-0,44%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.661.609,09	1.85%	D+3	8, I	R\$ 82.430,70	5,22%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.135.218,52	1.27%	D+3	8, I	R\$ 60.211,54	5,60%
CAIXA JUROS E...	R\$ 4.848.751,45	5.41%	D+0	10, I	R\$ 43.328,84	0,90%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 746.178,78	0.83%	-	10, II	R\$ -369,53	-0,05%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	R\$ -51.616,49	-0.06%	VR	10, II	R\$ -48,97	-0,09%



HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.224.204,27	1.37%	-	11	R\$ 2.562,64	0,21%
Total investimentos	R\$ 89.579.985,05	100.00%			R\$ 952.375,77	1,05%
Disponibilidade	R\$ 3.302.341,10	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 92.882.326,15	100.00%			-	-

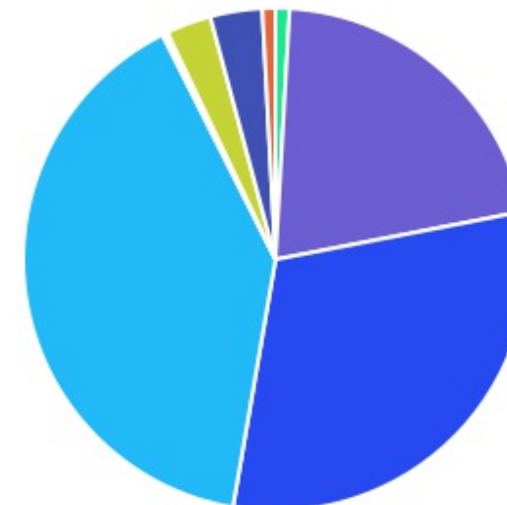
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,32%	R\$ 80.015.639,43	
Estruturados	6,19%	R\$ 5.543.313,74	
Renda Variável	3,12%	R\$ 2.796.827,61	
Fundos Imobiliários	1,37%	R\$ 1.224.204,27	
Total	100,00%	R\$ 89.579.985,05	









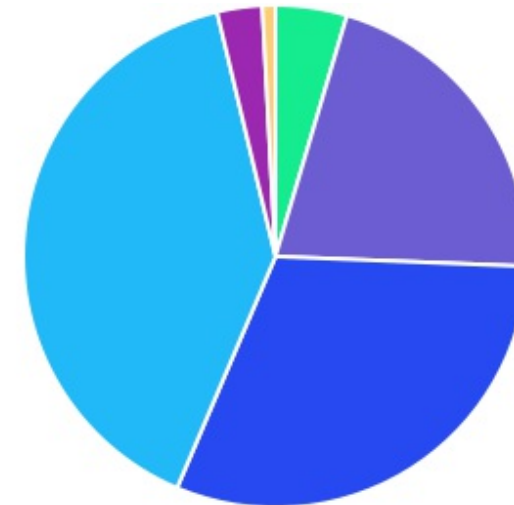
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	46,90%	R\$ 42.012.794,56	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	39,57%	R\$ 35.443.340,36	
Artigo 10º, Inciso I	5,41%	R\$ 4.848.751,45	
Artigo 8º, Inciso I	3,12%	R\$ 2.796.827,61	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,96%	R\$ 1.757.624,13	
Artigo 11º	1,37%	R\$ 1.224.204,27	
Desenquadrado - RF	0,90%	R\$ 801.880,38	
Artigo 10º, Inciso II	0,78%	R\$ 694.562,29	
Total	100,00%	R\$ 89.579.985,05	



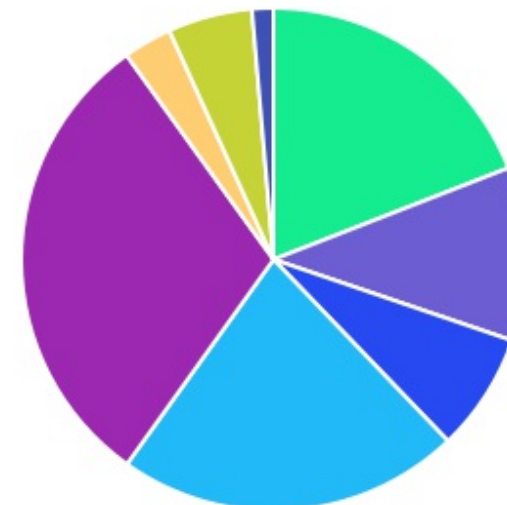
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	39,89%	R\$ 35.737.750,31	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,76%	R\$ 27.555.069,95	
BB GESTAO	21,05%	R\$ 18.853.247,61	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,33%	R\$ 2.981.828,40	
BANCO DO NORDESTE	2,89%	R\$ 2.586.123,65	
MULTINVEST CAPITAL	0,90%	R\$ 801.880,38	
QLZ GESTÃO	0,83%	R\$ 746.178,78	
RJI CORRETORA	0,22%	R\$ 201.361,73	
GENIAL GESTÃO	0,13%	R\$ 116.544,24	
Total	100,00%	R\$ 89.579.985,05	



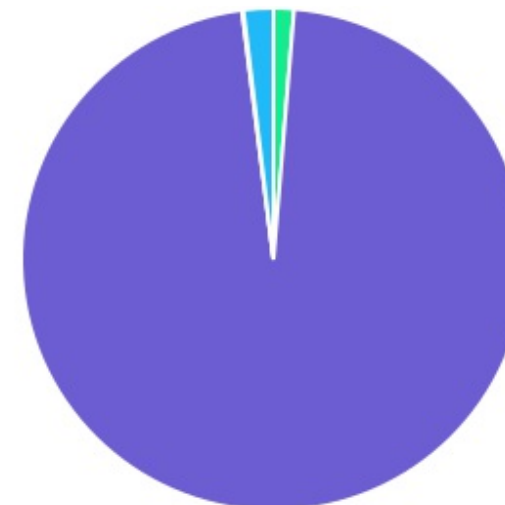
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	39,89%	R\$ 35.737.750,31	
CAIXA ECONOMICA	30,76%	R\$ 27.555.069,95	
BB GESTAO	21,05%	R\$ 18.853.247,61	
RJI CORRETORA	4,58%	R\$ 4.101.614,75	
S3 CACEIS	2,89%	R\$ 2.586.123,65	
BNY MELLON	0,83%	R\$ 746.178,78	
Total	100,00%	R\$ 89.579.985,05	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,23%	R\$ 27.079.077,26	
IRF-M 1	22,03%	R\$ 19.738.061,32	
IMA-B 5	19,07%	R\$ 17.081.017,32	
IMA Geral ex-C	11,16%	R\$ 9.996.212,28	
IPCA	7,61%	R\$ 6.815.833,54	
125% do CDI	5,41%	R\$ 4.848.751,45	
IBOVESPA	3,12%	R\$ 2.796.827,61	
IFIX	1,37%	R\$ 1.224.204,27	
Total	100,00%	R\$ 89.579.985,05	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	96,69%	R\$ 86.615.407,50	
(vide regulamento)	1,90%	R\$ 1.706.007,64	
Acima 2 anos	1,31%	R\$ 1.171.402,84	
181 a 365 dias	0,10%	R\$ 87.167,07	
Total	100,00%	R\$ 89.579.985,05	



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\$ 35.443.340,36	39.57%	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\$ 42.012.794,56	46.90%	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\$ 1.757.624,13	1.96%	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%	R\$ 801.880,38	0.90%			
Total Renda Fixa		R\$ 80.015.639,43	89,32%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.796.827,61	3.12%	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\$ 2.796.827,61	3,12%			
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\$ 4.848.751,45	5,41%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 694.562,29	0,78%	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\$ 5.543.313,74	6,19%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.224.204,27	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.224.204,27	1,37%			
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\$ 89.579.985,05	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2023			
			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 72.481.311,77	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	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50%
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,06%
Setembro	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	0,64%	R\$ 541.305,73	0,60%	-0,04%
Outubro	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	0,62%	R\$ 1.636.087,36	1,80%	1,18%
Novembro	R\$ 92.929.058,70	R\$ 92.001.427,84	0,66%	R\$ 1.269.108,84	1,38%	0,72%
Dezembro	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	0,78%	R\$ 952.375,77	1,05%	0,27%
Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,33%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	4,12%
			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\$ 72.481.311,77	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76%
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.481.311,77	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%
Maiο	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	0,87%	12,47%	12,47%	-	12,64%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,80%	10,68%	10,68%	18,92%	18,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	6,43%	-	6,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,21%	13,56%	13,56%	25,06%	24,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,89%	12,96%	12,96%	25,17%	28,34%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,73%	8,58%	8,58%	17,26%	18,92%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,44%	11,93%	11,93%	-	12,44%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	0,02%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-27,08%	-4,83%	-4,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	1,44%	11,84%	11,84%	-	14,60%
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	0,92%	11,14%	11,14%	22,94%	29,66%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,90%	12,73%	12,73%	25,40%	27,35%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,94%	13,62%	13,62%	-	18,88%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,90%	12,51%	12,51%	-	12,63%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,09%	-60,88%	-60,88%	-112,66%	-111,92%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%

LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,44%	-3,37%	-3,37%	-0,10%	-0,84%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,27%	-29,68%	-29,68%	-66,16%	-66,25%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,90%	12,39%	12,39%	-	12,39%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-9,60%	-18,89%	-18,89%	-15,58%	-16,72%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,21%	2,22%	2,22%	5,48%	6,41%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,55%	14,95%	14,95%	25,04%	25,26%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	5,60%	17,09%	17,09%	5,21%	-8,52%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,60%	-0,60%	-1,24%	-2,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	14,86%	14,86%	-	14,28%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,22%	18,94%	18,94%	18,04%	10,78%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-18,39%	-23,70%	-23,70%	-38,78%	-55,55%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%

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\$)	(%)
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B... 21.937.782/0001-60	R\$ 801.880,38	0.90%	D+1461	D - RF	R\$ -2.168,63	-0,27%
• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 801.880,38	0.90%	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... 35.292.588/0001-89	R\$ 3.682.730,58	4.11%	D+3	7, I "b"	R\$ 34.593,60	0,95%
• CC: 12133-9	R\$ 3.618.771,98	4.04%	-	-	-	-
• CC: 1056-6	R\$ 63.958,60	0.07%	-	-	-	-
BB TP IPCA III FI RF... 19.303.795/0001-35	R\$ 87.167,07	0.10%	D+360	7, I "b"	R\$ 794,74	0,92%
• CC: 12133-9	R\$ 87.167,07	0.10%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06	R\$ 11.874.473,50	13.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 104.318,34	0,89%
• CC: 13-5	R\$ 11.506.674,51	12.85%	-	-	-	-
• CC: 82-8	R\$ 367.798,99	0.41%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 23.215.097/0001-55	R\$ 6.313.481,70	7.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.320,50	1,21%
• CC: 13-5	R\$ 5.025.878,26	5.61%	-	-	-	-
• CC: 82-8	R\$ 1.287.603,44	1.44%	-	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF 11.484.558/0001-06	R\$ 7.863.587,82	8.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.915,69	0,90%
• CC: 444448-5	R\$ 2.284.190,98	2.55%	-	-	-	-
• CC: 69350-2	R\$ 5.579.396,84	6.23%	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.621.899,69	6.28%	D+1	7, I "b"	R\$ 80.053,37	1,44%

03.543.447/0001-03							
• CC: 12133-9	R\$ 5.621.899,69	6.28%	-	-	-	-	-
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 201.361,73	0.22%	D+1471	7, III "a"	R\$ -21.372,86	-9,60%	
23.954.899/0001-87							
• CC: 646122-0	R\$ 201.361,73	0.22%	-	-	-	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 168.160,73	0.19%	D+1471	7, III "a"	R\$ -37.900,57	-18,39%	
12.845.801/0001-37							
• CC: 646122-0	R\$ 168.160,73	0.19%	-	-	-	-	-
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.276.480,05	4.77%	D+4	7, III "a"	R\$ 65.283,81	1,55%	
28.515.874/0001-09							
• CC: 69350-2	R\$ 4.276.480,05	4.77%	-	-	-	-	-
BRADERCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 2.200.104,10	2.46%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.748,02	0,73%	
13.397.466/0001-14							
• CC: 444448-5	R\$ 414.058,58	0.46%	-	-	-	-	-
• CC: 444447-7 / Ag: 3212	R\$ 1.786.045,52	1.99%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 4.518.363,30	5.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.915,83	0,80%	
14.508.643/0001-55							
• CC: 82-8	R\$ 4.016.255,66	4.48%	-	-	-	-	-
• CC: 13-5	R\$ 502.107,64	0.56%	-	-	-	-	-
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.109.863,55	12.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 103.211,22	0,94%	
03.399.411/0001-90							
• CC: 69350-2	R\$ 11.109.863,55	12.40%	-	-	-	-	-
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 10.287.714,79	11.48%	D+1	7, III "a"	R\$ 145.715,21	1,44%	
20.216.216/0001-04							

• CC: 69350-2	R\$ 10.287.714,79	11.48%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI... 13.077.418/0001-49	R\$ 6.664.622,66	7.44%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.604,57	0,87%
• CC: 12133-9	R\$ 6.664.622,66	7.44%	-	-	-	-
BNB INSTITUCIONAL FIC... 21.307.581/0001-89	R\$ 2.586.123,65	2.89%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.019,05	0,90%
• CC: 17494-9	R\$ 2.586.123,65	2.89%	-	-	-	-
LME REC IPCA... 12.440.789/0001-80	R\$ 1.757.624,13	1.96%	VR	7, V "a"	R\$ -7.791,34	-0,44%
• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 1.757.624,13	1.96%	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES 07.882.792/0001-14	R\$ 1.661.609,09	1.85%	D+3	8, I	R\$ 82.430,70	5,22%
• CC: 1056-6	R\$ 1.661.609,09	1.85%	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00	R\$ 1.135.218,52	1.27%	D+3	8, I	R\$ 60.211,54	5,60%
• CC: 12133-9	R\$ 1.135.218,52	1.27%	-	-	-	-
CAIXA JUROS E... 14.120.520/0001-42	R\$ 4.848.751,45	5.41%	D+0	10, I	R\$ 43.328,84	0,90%
• CC: 13-5	R\$ 4.848.751,45	5.41%	-	-	-	-
ATICO FIC FIP FLORESTAL 15.190.417/0001-31	R\$ 746.178,78	0.83%	-	10, II	R\$ -369,53	-0,05%
• CC: 646122-0	R\$ 746.178,78	0.83%	-	-	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA... 11.490.580/0001-69	R\$ -51.616,49	-0.06%	VR	10, II	R\$ -48,97	-0,09%

• CC: 646122-0	R\$ -51.616,49	-0.06%	-	-	-	-
HAZ FII - ATCR11 14.631.148/0001-39	R\$ 1.224.204,27	1.37%	-	11	R\$ 2.562,64	0,21%
• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 1.224.204,27	1.37%	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 89.579.985,05	100.00%			R\$ 952.375,77	1,05%
Disponibilidade	R\$ 3.302.341,10	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 92.882.326,15	100.00%			-	-