



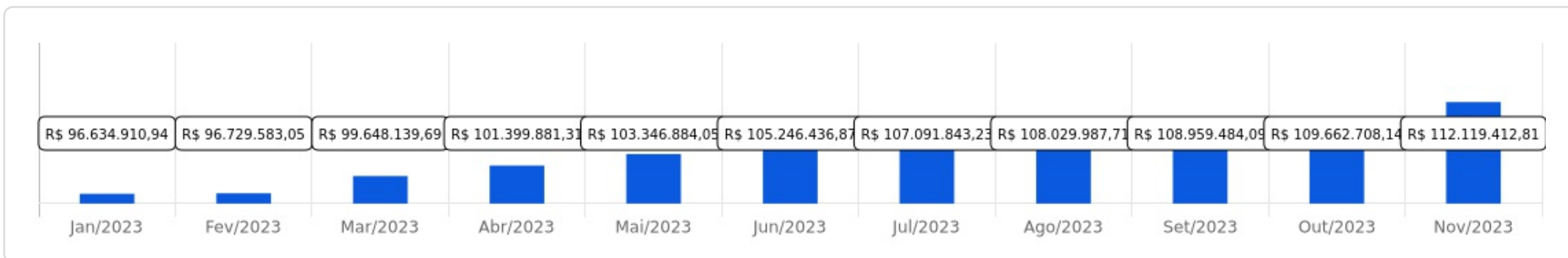
# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

 Novembro/2023

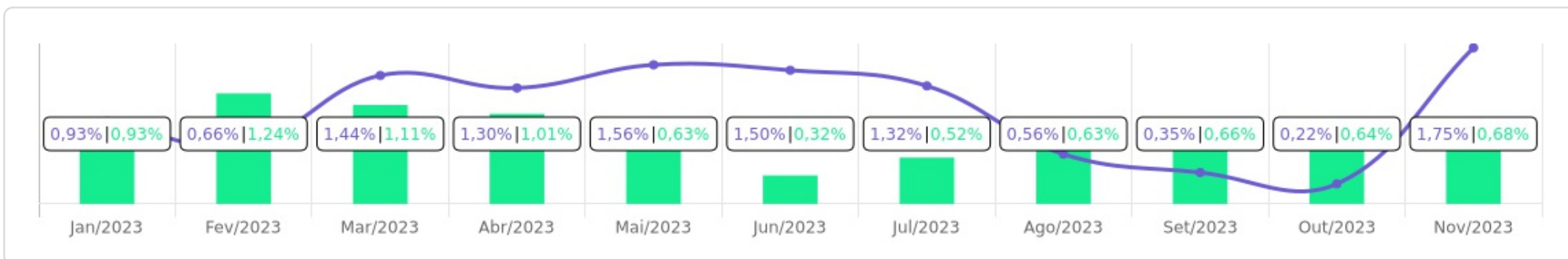


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 112.119.412,81</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,75%</td> <td>12,20%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,75%	12,20%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,68%</td> <td>8,70%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,68%	8,70%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,07%</td> <td>3,50%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,07%	3,50%	<p>VaR</p> <p>0,63%</p>
Mês	Acum.															
1,75%	12,20%															
Mês	Acum.															
0,68%	8,70%															
Mês	Acum.															
1,07%	3,50%															



Evolução do Patrimônio

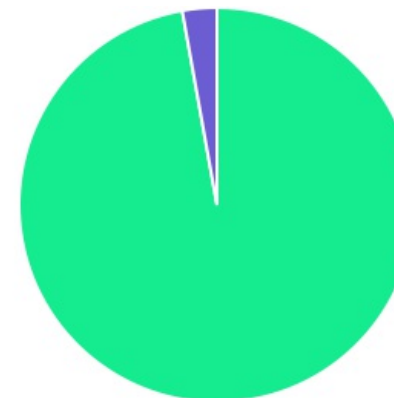







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

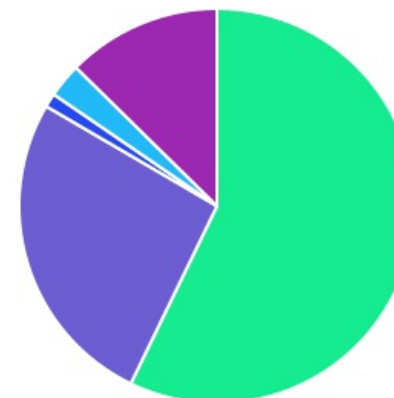


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.832.692,21	7.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.211,56	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.569.515,26	2.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.769,89	0,97%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 17.198.546,19	15.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 166.924,62	0,98%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 1.309.074,44	1.17%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.829,53	1,77%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.172.480,88	3.73%	D+1	7, I "b"	R\$ 73.183,37	1,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 7.314.287,09	6.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 124.438,22	1,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 10.694.422,09	9.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 84.292,99	0,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5...	R\$ 7.977.905,46	7.13%	D+1	7, I "b"	R\$ 139.981,59	1,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 2.701.698,16	2.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.101,24	2,47%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.218.653,40	1.98%	D+1	7, I "b"	R\$ 56.402,47	2,61%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 7.352.066,83	6.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 70.392,23	0,97%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 13.111.032,66	11.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 128.395,20	0,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	R\$ 6.625.319,51	5.92%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.765,79	0,87%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 10.923,70	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 76,86	0,71%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	R\$ 2.273.904,51	2.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.181,74	0,90%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.273.335,15	1.14%	D+0	7, V "b"	R\$ 13.370,01	1,06%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 3.144.310,53	2.81%	D+15	8, I	R\$ 381.078,17	13,79%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 14.129.615,80	12,63%	-	7, I "a"	R\$ 485.951,33	3,46%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 111.909.783,87</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.990.346,81</b>	<b>1,75%</b>
Disponibilidade	R\$ 209.628,94	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 112.119.412,81</b>	<b>100.00%</b>			-	-

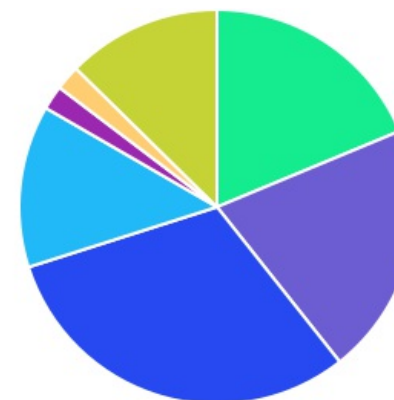
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,19%	R\$ 108.765.473,34	
Renda Variável	2,81%	R\$ 3.144.310,53	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 111.909.783,87</b>	



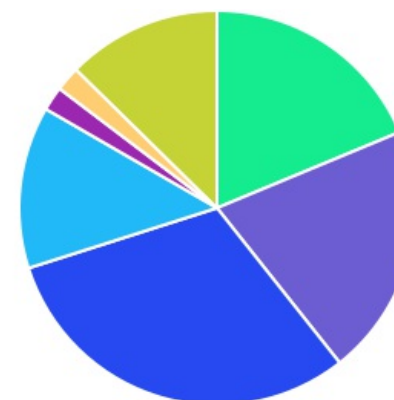
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,18%	R\$ 63.989.275,18	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,25%	R\$ 29.373.247,21	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	12,63%	R\$ 14.129.615,80	
Artigo 8º, Inciso I	2,81%	R\$ 3.144.310,53	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,14%	R\$ 1.273.335,15	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 111.909.783,87</b>	












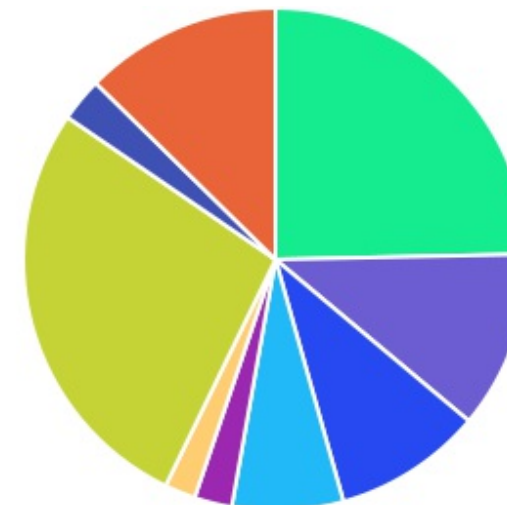
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
ITAU UNIBANCO	30,72%	R\$ 34.384.180,75
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,64%	R\$ 23.092.801,57
BRAM - BRADESCO	18,71%	R\$ 20.943.724,87
BB GESTAO	13,28%	R\$ 14.866.902,97
TÍTULOS	12,63%	R\$ 14.129.615,80
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	2,03%	R\$ 2.273.904,51
SANTANDER BRASIL	1,98%	R\$ 2.218.653,40
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 111.909.783,87</b>



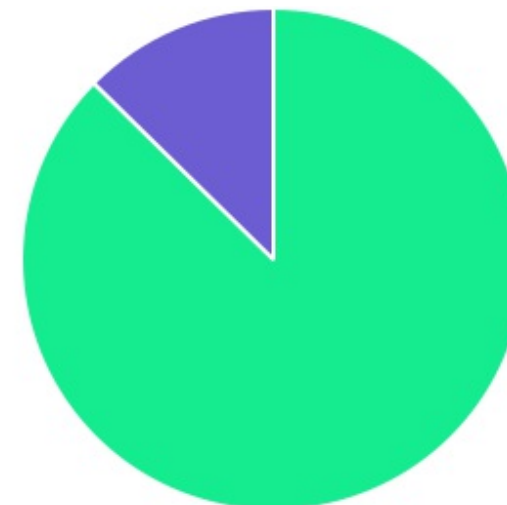
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
ITAU UNIBANCO	30,72%	R\$ 34.384.180,75
CAIXA ECONOMICA	20,64%	R\$ 23.092.801,57
BANCO BRADESCO	18,71%	R\$ 20.943.724,87
BB GESTAO	13,28%	R\$ 14.866.902,97
TÍTULOS	12,63%	R\$ 14.129.615,80
BANCO COOPERATIVO	2,03%	R\$ 2.273.904,51
SANTANDER DISTRIBUIDORA	1,98%	R\$ 2.218.653,40
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 111.909.783,87</b>



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	27,39%	R\$ 30.646.582,36	
IRF-M 1	24,66%	R\$ 27.600.753,66	
TÍTULOS	12,63%	R\$ 14.129.615,80	
IDKA IPCA 2A	11,43%	R\$ 12.795.842,41	
IPCA	9,56%	R\$ 10.694.422,09	
IMA-B 5	7,13%	R\$ 7.977.905,46	
IBOVESPA	2,81%	R\$ 3.144.310,53	
IRF-M	2,41%	R\$ 2.701.698,16	
IMA-B	1,98%	R\$ 2.218.653,40	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 111.909.783,87</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	87,37%	R\$ 97.780.168,07	<span style="color: green;">■</span>
Acima 2 anos	12,63%	R\$ 14.129.615,80	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 111.909.783,87</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 14.129.615,80	12.63%	0,00%	15,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 63.989.275,18	57.18%	40,00%	48,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	50,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 29.373.247,21	26.25%	0,00%	12,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 1.273.335,15	1.14%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 108.765.473,34</b>	<b>97,19%</b>			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.144.310,53	2.81%	0,00%	15,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 3.144.310,53</b>	<b>2,81%</b>			

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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			





FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 111.909.783,87</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.9% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 95.354.211,13	R\$ 96.634.910,94	0,93%	R\$ 889.766,83	0,93%	-0,00%
Fevereiro	R\$ 96.634.910,94	R\$ 96.729.583,05	1,24%	R\$ 700.220,88	0,66%	-0,58%
Março	R\$ 96.729.583,05	R\$ 99.648.139,69	1,11%	R\$ 1.446.571,96	1,44%	0,33%
Abril	R\$ 99.648.139,69	R\$ 101.399.881,31	1,01%	R\$ 1.332.581,08	1,30%	0,29%
Maió	R\$ 101.399.881,31	R\$ 103.346.884,05	0,63%	R\$ 1.567.372,01	1,56%	0,93%
Junho	R\$ 103.346.884,05	R\$ 105.246.436,87	0,32%	R\$ 1.606.102,82	1,50%	1,18%
Julho	R\$ 105.246.436,87	R\$ 107.091.843,23	0,52%	R\$ 1.387.864,25	1,32%	0,80%
Agosto	R\$ 107.091.843,23	R\$ 108.029.987,71	0,63%	R\$ 562.566,54	0,56%	-0,07%
Setembro	R\$ 108.029.987,71	R\$ 108.959.484,09	0,66%	R\$ 395.589,67	0,35%	-0,31%
Outubro	R\$ 108.959.484,09	R\$ 109.662.708,14	0,64%	R\$ 253.323,14	0,22%	-0,42%
Novembro	R\$ 109.662.708,14	R\$ 112.119.412,81	0,68%	R\$ 1.990.346,81	1,75%	1,07%
Total	R\$ 109.662.708,14	R\$ 112.119.412,81	8,70%	R\$ 12.132.305,98	12,20%	3,50%
			IPCA + 5.04% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 83.431.299,27	R\$ 83.760.042,58	0,95%	R\$ 32.375,80	0,04%	-0,91%
Fevereiro	R\$ 83.760.042,58	R\$ 84.590.612,99	1,42%	R\$ 333.956,28	0,38%	-1,04%
Março	R\$ 84.590.612,99	R\$ 86.749.471,48	2,03%	R\$ 1.671.843,22	1,95%	-0,08%
Abril	R\$ 86.749.471,48	R\$ 87.392.293,99	1,47%	R\$ 99.828,99	0,13%	-1,34%
Maió	R\$ 87.392.293,99	R\$ 88.697.006,49	0,88%	R\$ 833.470,23	0,94%	0,06%
Junho	R\$ 88.697.006,49	R\$ 88.750.943,37	1,08%	R\$ -203.011,08	-0,23%	-1,31%
Julho	R\$ 88.750.943,37	R\$ 89.626.669,50	-0,27%	R\$ 417.043,62	0,47%	0,74%
Agosto	R\$ 89.626.669,50	R\$ 90.991.892,49	0,05%	R\$ 830.381,50	0,89%	0,84%

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL**
**Metas - Novembro/2023**

Setembro	R\$ 90.991.892,49	R\$ 92.274.908,42	0,12%	R\$ 737.853,86	0,79%	0,67%
Outubro	R\$ 92.274.908,42	R\$ 94.129.617,62	1,00%	R\$ 1.411.505,38	1,54%	0,54%
Novembro	R\$ 94.129.617,62	R\$ 94.654.583,40	0,82%	R\$ 48.851,37	0,06%	-0,76%
Dezembro	R\$ 94.654.583,40	R\$ 95.354.211,13	1,03%	R\$ 320.612,21	0,33%	-0,70%
<b>Total</b>	<b>R\$ 94.654.583,40</b>	<b>R\$ 95.354.211,13</b>	<b>11,12%</b>	<b>R\$ 6.534.711,38</b>	<b>7,52%</b>	<b>-3,60%</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.47% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 78.314.328,38	R\$ 77.681.025,57	0,69%	R\$ -305.134,88	-0,38%	-1,08%
Fevereiro	R\$ 77.681.025,57	R\$ 77.506.306,79	1,30%	R\$ -508.538,71	-0,65%	-1,96%
Março	R\$ 77.506.306,79	R\$ 77.813.453,93	1,37%	R\$ 23.391,78	0,02%	-1,35%
Abril	R\$ 77.813.453,93	R\$ 78.751.121,89	0,75%	R\$ 530.961,39	0,66%	-0,10%
Mai	R\$ 78.751.121,89	R\$ 79.883.212,90	1,27%	R\$ 789.239,64	1,00%	-0,28%
Junho	R\$ 79.883.212,90	R\$ 80.179.434,92	0,97%	R\$ -66.106,92	-0,09%	-1,07%
Julho	R\$ 80.179.434,92	R\$ 80.532.286,62	1,40%	R\$ 10.761,18	0,03%	-1,38%
Agosto	R\$ 80.532.286,62	R\$ 80.580.474,30	1,31%	R\$ -240.176,90	-0,28%	-1,60%
Setembro	R\$ 80.580.474,30	R\$ 81.043.560,24	1,60%	R\$ 28.803,98	0,03%	-1,57%
Outubro	R\$ 81.043.560,24	R\$ 80.798.212,64	1,69%	R\$ -646.497,35	-0,77%	-2,47%
Novembro	R\$ 80.798.212,64	R\$ 82.715.023,58	1,39%	R\$ 1.464.734,21	1,73%	0,34%
Dezembro	R\$ 82.715.023,58	R\$ 83.431.299,27	1,17%	R\$ 350.644,31	0,45%	-0,72%
<b>Total</b>	<b>R\$ 82.715.023,58</b>	<b>R\$ 83.431.299,27</b>	<b>16,08%</b>	<b>R\$ 1.432.081,74</b>	<b>1,73%</b>	<b>-14,35%</b>

**unoapp.com.br**

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 SETE, 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	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	1,89%	11,43%	15,35%	15,49%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,97%	12,08%	13,37%	27,19%	30,56%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	7,25%	13,17%	-	22,77%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,79%	10,17%	11,51%	21,27%	26,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,97%	12,03%	13,32%	26,24%	28,58%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	0,98%	11,11%	12,40%	25,12%	27,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,73%	10,35%	11,71%	21,20%	25,70%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,71%	9,38%	10,35%	-	12,66%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	14,00%	13,81%	-2,22%	-5,56%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,47%	3,91%	-	-	3,91%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,97%	11,62%	12,90%	25,64%	27,89%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	-	13,14%	17,20%	9,87%	9,88%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,99%	12,30%	13,61%	27,92%	31,60%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	2,02%	12,63%	-	18,11%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	-	-	-	3,80%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	6,13%	8,94%	-	-9,97%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	13,79%	4,81%	-	-	4,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	1,65%	8,03%	14,23%	14,46%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	1,77%	10,14%	11,49%	20,77%	24,90%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.147.389/0001-00	-	-0,83%	-8,91%	-	-5,33%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	14.504.578/0001-90	2,61%	0,79%	-	-	0,79%

ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5...	09.093.819/0001-15	1,79%	2,28%	-	-	2,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	0,87%	12,08%	13,34%	27,55%	29,49%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	0,90%	11,99%	13,23%	-	16,97%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	1,06%	10,19%	-	-	10,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,79%	3,28%	-	-	3,28%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2045	15/05/45	26/05/09	3265	1.833,13	4.327,60	CURVA	R\$ 5.985.171,11	R\$ 14.129.615,80	R\$ 485.951,33 ( 3,46% )
							R\$ 5.985.171,11	R\$ 14.129.615,80	R\$ 485.951,33 ( 3,46% )

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF 11.484.558/0001-06	R\$ 7.832.692,21	7.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.211,56	0,97%
• CC: 3301-4	R\$ 7.832.692,21	7.00%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06	R\$ 2.569.515,26	2.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.769,89	0,97%
• CC: 5-9	R\$ 2.569.515,26	2.30%	-	-	-	-
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF 08.703.063/0001-16	R\$ 17.198.546,19	15.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 166.924,62	0,98%
• CC: 12620-0	R\$ 17.198.546,19	15.37%	-	-	-	-
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA... 32.922.086/0001-04	R\$ 1.309.074,44	1.17%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.829,53	1,77%
• CC: 33670-0	R\$ 617.540,93	0.55%	-	-	-	-
• CC: 15771-8	R\$ 691.533,51	0.62%	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF... 13.322.205/0001-35	R\$ 4.172.480,88	3.73%	D+1	7, I "b"	R\$ 73.183,37	1,79%
• CC: 23134-7	R\$ 4.172.480,88	3.73%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... 14.386.926/0001-71	R\$ 7.314.287,09	6.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 124.438,22	1,73%
• CC: 5-9	R\$ 7.314.287,09	6.54%	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI... 49.964.484/0001-88	R\$ 10.694.422,09	9.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 84.292,99	0,79%
• CC: 23134-7	R\$ 10.694.422,09	9.56%	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B5...	R\$ 7.977.905,46	7.13%	D+1	7, I "b"	R\$ 139.981,59	1,79%



09.093.819/0001-15							
• CC: 12620-0	R\$ 7.977.905,46	7.13%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 2.701.698,16	2.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.101,24	2,47%	
14.508.605/0001-00							
• CC: 5-9	R\$ 2.701.698,16	2.41%	-	-	-	-	-
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.218.653,40	1.98%	D+1	7, I "b"	R\$ 56.402,47	2,61%	
14.504.578/0001-90							
• CC: 45000002-1 / Ag: 2327	R\$ 2.218.653,40	1.98%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 7.352.066,83	6.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 70.392,23	0,97%	
03.737.206/0001-97							
• CC: 5-9	R\$ 7.352.066,83	6.57%	-	-	-	-	-
BRANDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 13.111.032,66	11.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 128.395,20	0,99%	
03.399.411/0001-90							
• CC: 3301-4	R\$ 13.111.032,66	11.72%	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	R\$ 6.625.319,51	5.92%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.765,79	0,87%	
00.832.435/0001-00							
• CC: 12620-0	R\$ 5.440.731,22	4.86%	-	-	-	-	-
• CC: 15771-8	R\$ 1.103.367,84	0.99%	-	-	-	-	-
• CC: 33670-0	R\$ 81.220,45	0.07%	-	-	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 10.923,70	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 76,86	0,71%	
00.834.074/0001-23							
• CC: 5-9	R\$ 10.923,70	0.01%	-	-	-	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	R\$ 2.273.904,51	2.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.181,74	0,90%	
24.634.187/0001-43							

• CC: 21893-4	R\$ 2.273.904,51	2.03%	-	-	-	-
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA... 09.093.883/0001-04	R\$ 1.273.335,15	1.14%	D+0	7, V "b"	R\$ 13.370,01	1,06%
• CC: 12620-0	R\$ 1.273.335,15	1.14%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES... 30.068.169/0001-44	R\$ 3.144.310,53	2.81%	D+15	8, I	R\$ 381.078,17	13,79%
• CC: 5-9	R\$ 3.144.310,53	2.81%	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 14.129.615,80	12,63%	-	7, I "a"	R\$ 485.951,33	3,46%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 111.909.783,87</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.990.346,81</b>	<b>1,75%</b>
Disponibilidade	R\$ 209.628,94	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 112.119.412,81</b>	<b>100.00%</b>			-	-