



CAPESB

 Janeiro/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 75.526.130,13</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,23%</td> <td>-0,23%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,23%	-0,23%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,82%</td> <td>0,82%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,82%	0,82%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-1,05%</td> <td>-1,05%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,05%	-1,05%	<p>VaR</p> <p>0,37%</p>
Mês	Acum.															
-0,23%	-0,23%															
Mês	Acum.															
0,82%	0,82%															
Mês	Acum.															
-1,05%	-1,05%															

Evolução do Patrimônio

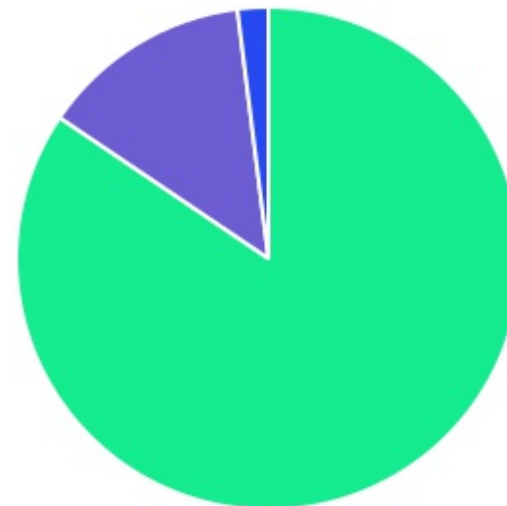


Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.114.266,37	12.07%	D+3	7, I "b"	R\$ 76.743,43	0,85%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 4.886.290,90	6.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.884,65	0,86%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 9.657.349,95	12.79%	D+2	7, I "b"	R\$ -28.434,91	-0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 3.792.902,52	5.02%	D+360	7, I "b"	R\$ 41.535,91	1,11%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.388.712,86	1.84%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.496,72	0,58%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 6.087.342,29	8.06%	D+1	7, III "a"	R\$ -29.469,12	-0,48%
MONGERAL AEGON FI RF	R\$ 2.953.919,60	3.91%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.460,94	1,04%
INVEST DUNAS FIDC...	R\$ 1.085,32	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ -910,75	-45,63%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA...	R\$ 1.245.729,62	1.65%	D+31	7, V "b"	R\$ 10.574,57	0,86%
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO...	R\$ 1.038.808,69	1.38%	D+1	7, V "b"	R\$ 11.016,78	1,07%
INTER CORPORATE FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.012.437,27	1.34%	D+0	7, V "b"	R\$ 10.209,79	1,02%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 5.012.503,98	6.64%	D+15	8, I	R\$ -177.950,01	-3,43%
SOMMA BRASIL FIA	R\$ 1.917.870,09	2.54%	D+3	8, I	R\$ -92.155,32	-4,58%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 3.311.947,95	4.39%	D+32	8, I	R\$ -304.956,76	-8,43%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	R\$ 1.488.422,35	1.97%	-	11	R\$ -4.669,63	-0,31%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 20.471.037,96	27,10%	-	7, I "a"	R\$ 204.733,96	1,01%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 2.145.428,50	2,84%	-	7, IV	R\$ 21.966,24	1,03%
Total investimentos	R\$ 75.526.056,22	100.00%			R\$ -175.923,51	-0,23%
Disponibilidade	R\$ 73,91	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 75.526.130,13</b>	<b>100.00%</b>			-	-

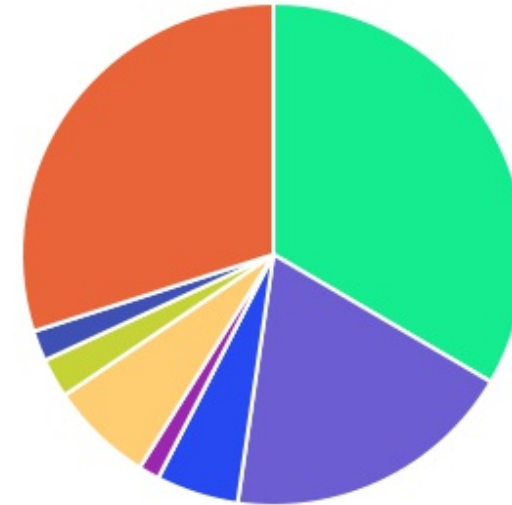
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,47%	R\$ 63.795.311,85	<span style="color: green;">■</span>
Renda Variável	13,56%	R\$ 10.242.322,02	<span style="color: purple;">■</span>
Fundos Imobiliários	1,97%	R\$ 1.488.422,35	<span style="color: blue;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 75.526.056,22</b>	









ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	36,35%	R\$ 27.450.809,74	<span style="color: green;">■</span>
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	27,10%	R\$ 20.471.037,96	<span style="color: blue;">■</span>
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,81%	R\$ 10.429.974,75	<span style="color: purple;">■</span>
Artigo 8º, Inciso I	13,56%	R\$ 10.242.322,02	<span style="color: magenta;">■</span>
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,37%	R\$ 3.296.975,58	<span style="color: cyan;">■</span>
Artigo 7º, Inciso IV	2,84%	R\$ 2.145.428,50	<span style="color: yellow;">■</span>
Artigo 11º	1,97%	R\$ 1.488.422,35	<span style="color: orange;">■</span>
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 1.085,32	<span style="color: blue;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 75.526.056,22</b>	

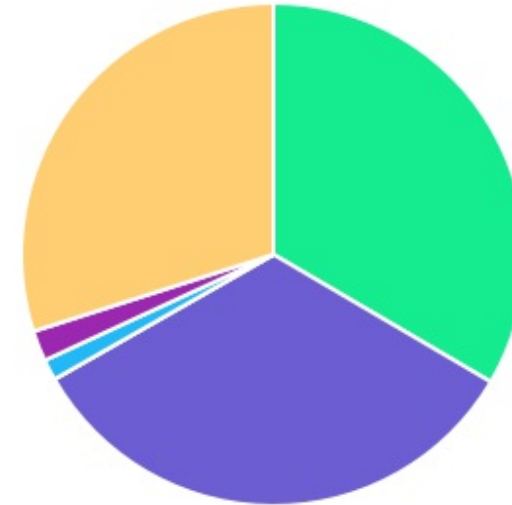









GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	33,46%	R\$ 25.269.514,94	<span style="color: green;">■</span>
TÍTULOS	29,95%	R\$ 22.616.466,46	<span style="color: orange;">■</span>
SUL AMÉRICA	18,82%	R\$ 14.215.027,52	<span style="color: purple;">■</span>
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	6,64%	R\$ 5.012.503,98	<span style="color: yellow;">■</span>
MONGERAL AEGON	5,29%	R\$ 3.992.728,29	<span style="color: blue;">■</span>
SOMMA INVESTIMENTOS	2,54%	R\$ 1.917.870,09	<span style="color: lightgreen;">■</span>
PLANNER CORRETORA	1,97%	R\$ 1.488.422,35	<span style="color: darkblue;">■</span>
INTER ASSET	1,34%	R\$ 1.012.437,27	<span style="color: purple;">■</span>
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 1.085,32	<span style="color: cyan;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 75.526.056,22</b>	

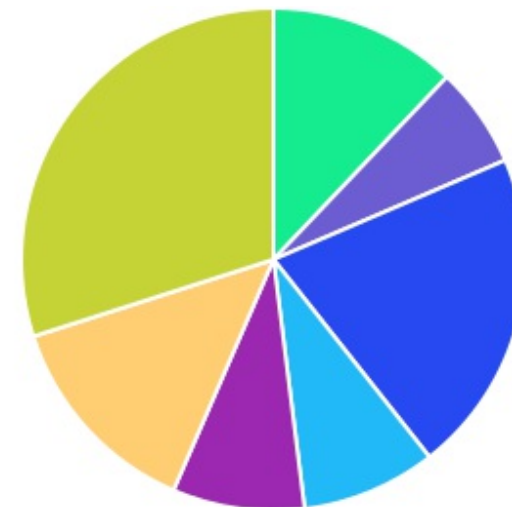


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
BB GESTAO	33,46%	R\$ 25.269.514,94	
BEM - DISTRIBUIDORA	33,28%	R\$ 25.138.129,88	
TÍTULOS	29,95%	R\$ 22.616.466,46	
PLANNER CORRETORA	1,97%	R\$ 1.488.422,35	
INTER DISTRIBUIDORA	1,34%	R\$ 1.012.437,27	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 1.085,32	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 75.526.056,22</b>	



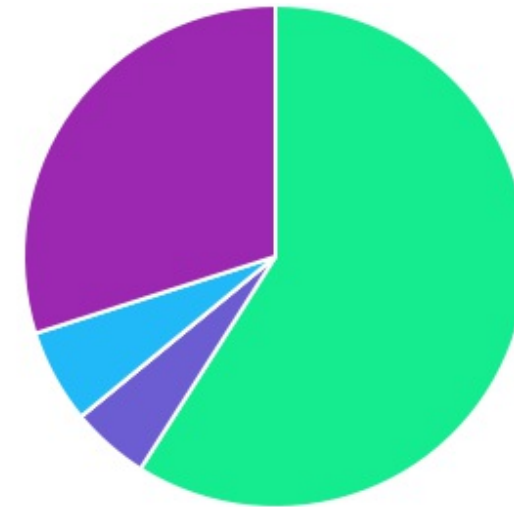
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	29,95%	R\$ 22.616.466,46	
IMA-B	20,85%	R\$ 15.744.692,24	
IBOVESPA	13,56%	R\$ 10.242.322,02	
IMA Geral ex-C	12,07%	R\$ 9.114.266,37	
IPCA	8,64%	R\$ 6.527.054,49	
CDI	8,47%	R\$ 6.394.963,74	
IRF-M 1	6,47%	R\$ 4.886.290,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 75.526.056,22</b>	



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.



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	59,00%	R\$ 44.557.924,35	<span style="color: green;">■</span>
Acima 2 anos	29,95%	R\$ 22.616.466,46	<span style="color: purple;">■</span>
31 a 180 dias	6,03%	R\$ 4.557.677,57	<span style="color: cyan;">■</span>
181 a 365 dias	5,02%	R\$ 3.792.902,52	<span style="color: blue;">■</span>
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 1.085,32	<span style="color: blue;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 75.526.056,22</b>	



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.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 20.471.037,96	27.10%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 27.450.809,74	36.35%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 10.429.974,75	13.81%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 2.145.428,50	2.84%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.085,32	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 3.296.975,58	4.37%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 63.795.311,85</b>	<b>84,47%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 10.242.322,02	13.56%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 10.242.322,02</b>	<b>13,56%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<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%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.488.422,35	1.97%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 1.488.422,35</b>	<b>1,97%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 75.526.056,22</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2024</b>			IPCA + 4.88% a.a.			
Janeiro	R\$ 75.584.344,86	R\$ 75.526.130,13	0,82%	R\$ -175.923,51	-0,23%	-1,05%
<b>Total</b>	<b>R\$ 75.584.344,86</b>	<b>R\$ 75.526.130,13</b>	<b>0,82%</b>	<b>R\$ -175.923,51</b>	<b>-0,23%</b>	<b>-1,05%</b>
<b>2023</b>			IPCA + 5.2% a.a.			
Janeiro	R\$ 68.568.503,11	R\$ 68.344.158,17	0,95%	R\$ 917.682,49	1,34%	0,39%
Fevereiro	R\$ 68.344.158,17	R\$ 68.439.797,17	1,26%	R\$ -141.919,89	-0,20%	-1,47%
Março	R\$ 68.439.797,17	R\$ 69.260.655,43	1,13%	R\$ 516.258,64	0,76%	-0,37%
Abril	R\$ 69.260.655,43	R\$ 70.384.644,05	1,03%	R\$ 858.673,37	1,23%	0,20%
Maiο	R\$ 70.384.644,05	R\$ 73.152.350,76	0,65%	R\$ 1.363.631,35	1,92%	1,26%
Junho	R\$ 73.152.350,76	R\$ 74.391.573,53	0,34%	R\$ 1.576.276,95	2,16%	1,81%
Julho	R\$ 74.391.573,53	R\$ 75.249.773,24	0,54%	R\$ 856.939,16	1,14%	0,60%
Agosto	R\$ 75.249.773,24	R\$ 75.341.811,18	0,65%	R\$ -169.339,19	-0,23%	-0,88%
Setembro	R\$ 75.341.811,18	R\$ 74.957.318,57	0,68%	R\$ 47.545,95	0,05%	-0,63%
Outubro	R\$ 74.957.318,57	R\$ 74.045.323,22	0,66%	R\$ -426.552,43	-0,58%	-1,24%
Novembro	R\$ 74.045.323,22	R\$ 75.360.197,45	0,70%	R\$ 1.811.768,85	2,44%	1,74%
Dezembro	R\$ 75.360.197,45	R\$ 75.584.344,86	0,98%	R\$ 1.398.466,70	1,84%	0,86%
<b>Total</b>	<b>R\$ 75.360.197,45</b>	<b>R\$ 75.584.344,86</b>	<b>10,06%</b>	<b>R\$ 8.609.431,95</b>	<b>12,48%</b>	<b>2,42%</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.85% a.a.			
Janeiro	R\$ 61.880.252,00	R\$ 61.708.345,81	0,94%	R\$ 482.906,70	0,79%	-0,15%
Fevereiro	R\$ 61.708.345,81	R\$ 61.837.294,90	1,41%	R\$ -10.168,43	-0,01%	-1,41%
Março	R\$ 61.837.294,90	R\$ 63.875.534,99	2,02%	R\$ 1.691.211,27	2,68%	0,66%
Abril	R\$ 63.875.534,99	R\$ 64.030.986,08	1,46%	R\$ -91.788,76	-0,14%	-1,59%

Maio	R\$ 64.030.986,08	R\$ 64.989.430,43	0,87%	R\$ 655.045,25	1,01%	0,15%
Junho	R\$ 64.989.430,43	R\$ 63.052.512,83	1,07%	R\$ -1.318.476,23	-2,03%	-3,10%
Julho	R\$ 63.052.512,83	R\$ 63.673.303,87	-0,28%	R\$ 379.571,55	0,59%	0,88%
Agosto	R\$ 63.673.303,87	R\$ 64.915.252,19	0,04%	R\$ 1.192.514,74	1,88%	1,84%
Setembro	R\$ 64.915.252,19	R\$ 65.500.071,47	0,11%	R\$ 379.822,41	0,57%	0,47%
Outubro	R\$ 65.500.071,47	R\$ 66.994.822,27	0,99%	R\$ 1.317.134,08	2,00%	1,02%
Novembro	R\$ 66.994.822,27	R\$ 66.139.947,71	0,81%	R\$ -1.058.213,77	-1,60%	-2,40%
Dezembro	R\$ 66.139.947,71	R\$ 68.568.503,11	1,02%	R\$ 127.274,88	0,15%	-0,87%
<b>Total</b>	<b>R\$ 66.139.947,71</b>	<b>R\$ 68.568.503,11</b>	<b>10,92%</b>	<b>R\$ 3.746.833,69</b>	<b>5,96%</b>	<b>-4,96%</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.42% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 57.810.442,28	R\$ 56.629.347,66	0,69%	R\$ -491.389,86	-0,88%	-1,57%
Fevereiro	R\$ 56.629.347,66	R\$ 57.026.498,09	1,30%	R\$ -582.088,87	-0,97%	-2,27%
Março	R\$ 57.026.498,09	R\$ 57.633.721,55	1,37%	R\$ 321.307,18	0,94%	-0,43%
Abril	R\$ 57.633.721,55	R\$ 58.508.449,72	0,75%	R\$ 635.227,47	0,72%	-0,03%
Maio	R\$ 58.508.449,72	R\$ 59.782.684,96	1,27%	R\$ 875.614,65	1,51%	0,24%
Junho	R\$ 59.782.684,96	R\$ 59.861.611,85	0,97%	R\$ 276.596,37	0,42%	-0,55%
Julho	R\$ 59.861.611,85	R\$ 59.649.589,16	1,40%	R\$ -525.114,32	-0,87%	-2,27%
Agosto	R\$ 59.649.589,16	R\$ 59.281.921,20	1,31%	R\$ -696.332,72	-1,20%	-2,51%
Setembro	R\$ 59.281.921,20	R\$ 59.290.631,56	1,60%	R\$ -452.529,09	-0,73%	-2,33%
Outubro	R\$ 59.290.631,56	R\$ 57.993.975,16	1,69%	R\$ -1.684.256,93	-2,88%	-4,57%
Novembro	R\$ 57.993.975,16	R\$ 59.128.702,38	1,39%	R\$ 742.265,52	1,30%	-0,09%
Dezembro	R\$ 59.128.702,38	R\$ 61.880.252,00	1,17%	R\$ 678.412,54	0,72%	-0,45%
<b>Total</b>	<b>R\$ 59.128.702,38</b>	<b>R\$ 61.880.252,00</b>	<b>16,03%</b>	<b>R\$ -902.288,06</b>	<b>-1,98%</b>	<b>-18,01%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,86%	0,86%	12,67%	26,44%	30,58%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,58%	0,58%	7,64%	16,51%	20,06%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,43%	20,20%	21,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,48%	-0,48%	15,01%	22,92%	20,17%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	-45,63%	-45,63%	-90,27%	-	-
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-0,29%	-0,29%	12,79%	21,59%	13,79%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,31%	-0,31%	-9,15%	-	-
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	-	-	-	-	-24,11%
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	-4,58%	-4,58%	4,13%	0,56%	-3,43%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	1,33%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-8,43%	-8,43%	-8,80%	-20,42%	-34,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	0,85%	15,22%	26,94%	27,86%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-3,43%	-3,43%	11,23%	13,48%	10,68%
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL...	19.488.768/0001-84	-	-	5,77%	19,73%	20,47%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA...	42.865.719/0001-35	0,86%	0,86%	13,11%	24,68%	24,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,11%	1,11%	10,86%	-	15,36%
MONGERAL AEGON FI RF	11.435.287/0001-07	1,04%	1,04%	12,68%	-	23,44%
INTER CORPORATE FI RF CRÉDITO PRIVADO	36.443.522/0001-05	1,02%	1,02%	-	-	1,24%
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO...	50.223.269/0001-05	1,07%	1,07%	-	-	2,24%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2045	15/05/45	23/06/23	1825	4.384,63	4.496,21	CURVA 5,56%	R\$ 8.001.944,53	R\$ 8.205.580,59	R\$ 82.587,48 ( 1,02% )
NTN-B 2040	15/08/40	28/06/23	900	4.441,73	4.548,72	CURVA 5,51%	R\$ 3.997.558,13	R\$ 4.093.845,57	R\$ 41.027,23 ( 1,01% )
NTN-B 2035	15/05/35	07/07/23	908	4.401,75	4.498,85	CURVA 5,33%	R\$ 3.996.791,59	R\$ 4.084.958,43	R\$ 40.332,26 ( 1,00% )
NTN-B 2040	15/08/40	19/07/23	894	4.474,97	4.571,20	CURVA 5,46%	R\$ 4.000.622,52	R\$ 4.086.653,37	R\$ 40.786,99 ( 1,01% )
LF BANCO BV	16/06/27	25/08/23	12	62.482,48	65.289,27	CURVA 6,50%	R\$ 749.789,75	R\$ 783.471,27	R\$ 8.436,11 ( 1,09% )
LF BANCO CNH CAPITAL...	28/09/28	25/08/23	4	63.074,46	65.837,43	CURVA 6,50%	R\$ 252.297,82	R\$ 263.349,70	R\$ 2.939,33 ( 1,13% )
LF BRADESCO IPCA	13/08/26	25/08/23	17	62.181,25	64.623,97	CURVA 5,90%	R\$ 1.057.081,33	R\$ 1.098.607,53	R\$ 10.590,80 ( 0,97% )
							<b>R\$ 22.056.085,67</b>	<b>R\$ 22.616.466,46</b>	<b>R\$ 226.700,20 ( 1,01% )</b>