



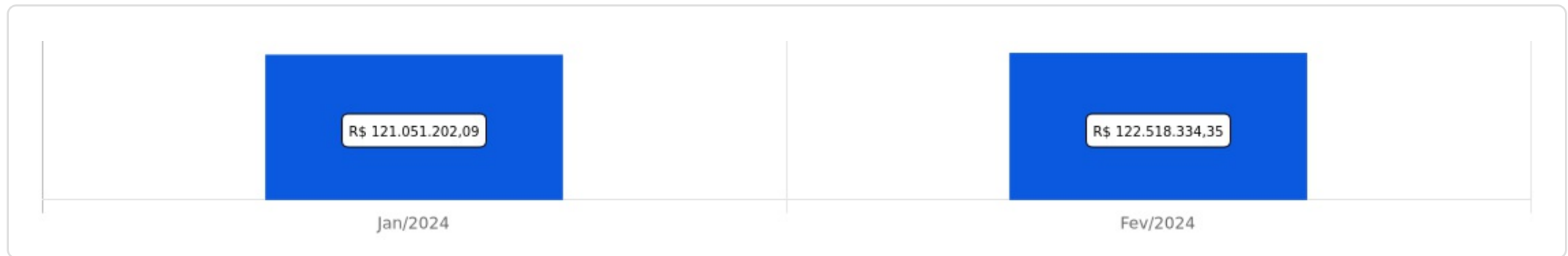
**IPRES**

 Fevereiro/2024

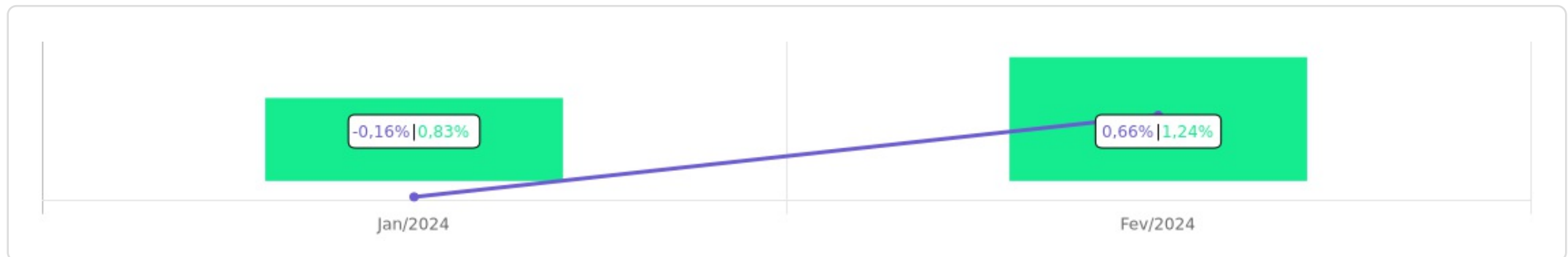


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 122.518.334,35</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,66%</td> <td>0,50%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,66%	0,50%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,24%</td> <td>2,09%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,24%	2,09%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,58p.p.</td> <td>-1,59p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,58p.p.	-1,59p.p.	<p>VaR</p> <p>0,29%</p>
Mês	Acum.															
0,66%	0,50%															
Mês	Acum.															
1,24%	2,09%															
Mês	Acum.															
-0,58p.p.	-1,59p.p.															

Evolução do Patrimônio







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

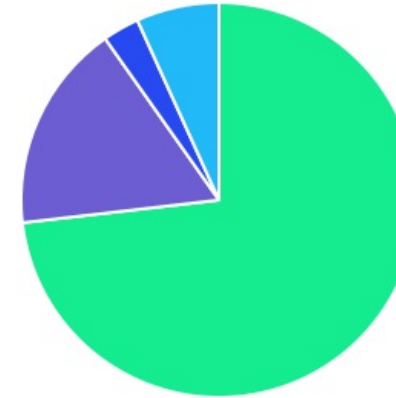









ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 13.314.544,12	10.87%	D+1	7, I "b"	R\$ 58.047,07	0,44%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.079.812,85	0.88%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.700,50	0,53%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.299.357,28	1.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.910,27	0,74%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 48.872,97	0.04%	D+2	7, I "b"	R\$ 237,77	0,49%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	R\$ 404.544,65	0.33%	D+180	7, I "b"	R\$ 2.455,77	0,60%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R\$ 1.345.696,86	1.10%	D+1000	7, I "b"	R\$ 7.680,49	0,57%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	R\$ 1.315.737,45	1.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.555,03	0,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 663.919,96	0.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.972,94	0,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.360.347,00	1.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.235,61	0,39%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 5.010.322,20	4.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.240,54	0,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 462.526,42	0.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.442,72	0,31%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 11.746.318,27	9.59%	0	7, I "b"	R\$ 88.130,98	0,73%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 4.249.671,60	3.47%	0	7, I "b"	R\$ 24.325,24	0,58%
FI BRASIL 2030 X TP RF	R\$ 1.011.329,24	0.83%	0	7, I "b"	R\$ 6.055,51	0,59%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R\$ 4.146.588,58	3.38%	0	7, I "b"	R\$ 27.026,66	0,64%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	R\$ 1.041.543,97	0.85%	D+4	7, I "b"	R\$ 4.962,77	0,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 5.416.922,61	4.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.005,58	0,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	R\$ 1.776.946,25	1.45%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.853,30	0,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 5.434.489,06	4.44%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.683,29	0,53%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 6.163.523,66	5.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.108,18	0,41%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 568.642,01	0.46%	D+1	7, I "b"	R\$ 642,01	0,11%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 796.765,16	0.65%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.595,03	0,53%

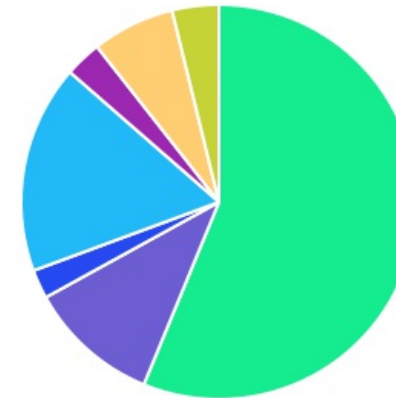
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 1.074,92	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.649,92	0,44%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 712.533,54	0.58%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.676,90	0,80%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	R\$ 6.409.553,95	5.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.765,71	0,86%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FI RF...	R\$ 388.269,12	0.32%	2	7, III "a"	R\$ 3.012,21	0,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL...	R\$ 521.809,85	0.43%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.079,60	0,59%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.363.165,82	3.56%	D+4	7, III "a"	R\$ 24.878,67	0,57%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	R\$ 2.911.402,09	2.38%	0	7, V "b"	R\$ 23.835,32	0,83%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 1.517.875,61	1.24%	D+3	8, I	R\$ 13.457,22	0,89%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 1.973.856,08	1.61%	D+3	8, I	R\$ 98.624,07	5,26%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES...	R\$ 270.111,45	0.22%	3	8, I	R\$ 2.191,09	0,82%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.274.723,38	1.04%	16	8, I	R\$ 29.186,75	2,34%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	R\$ 2.747.245,49	2.24%	D+29	8, I	R\$ 44.130,59	1,63%
AZ QUEST SMALL...	R\$ 1.709.462,08	1.40%	29	8, I	R\$ 29.605,99	1,76%
SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 1.517.539,51	1.24%	D+3	8, I	R\$ 959,05	0,06%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 2.172.981,38	1.77%	D+3	8, I	R\$ 17.998,29	0,84%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	R\$ 517.962,54	0.42%	D+23	8, I	R\$ 14.136,50	2,81%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 4.112.065,45	3.36%	D+3	8, I	R\$ 40.832,00	1,00%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 1.580.841,41	1.29%	D+3	8, I	R\$ 29.855,73	1,92%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO...	R\$ 1.528.471,75	1.25%	4	8, I	R\$ 6.948,65	0,46%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 3.669.079,62	2.99%	D+2	9, III	R\$ 154.993,70	4,41%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 3.296.907,03	2.69%	D+1	10, I	R\$ 25.895,60	0,79%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	R\$ 1.516.555,85	1.24%	D+15	10, I	R\$ 5.112,45	0,34%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	R\$ 3.474.806,16	2.84%	3	10, I	R\$ 30.524,72	0,89%

TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.671.618,07	3,81%	-	7, IV	R\$ 42.362,20	0,92%
Total investimentos	R\$ 122.518.334,32	100.00%			R\$ 1.089.580,19	0,66%
Disponibilidade	R\$ 0,03	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 122.518.334,35	100.00%			-	-

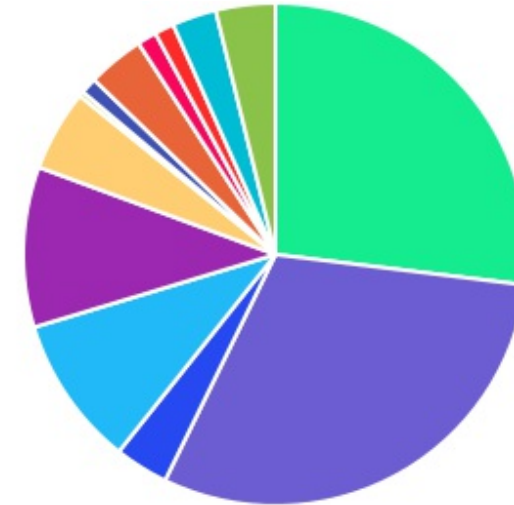
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,16%	R\$ 89.637.849,53	
Renda Variável	17,08%	R\$ 20.923.136,13	
Estruturados	6,76%	R\$ 8.288.269,04	
Exterior	2,99%	R\$ 3.669.079,62	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 122.518.334,32</b>	



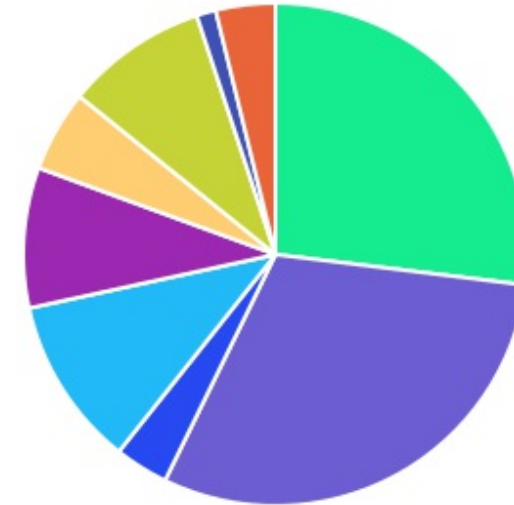
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,21%	R\$ 68.861.657,01	
Artigo 8º, Inciso I	17,08%	R\$ 20.923.136,13	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	10,77%	R\$ 13.193.172,36	
Artigo 10, Inciso I	6,76%	R\$ 8.288.269,04	
Artigo 7º, Inciso IV	3,81%	R\$ 4.671.618,07	
Artigo 9º, Inciso III	2,99%	R\$ 3.669.079,62	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	2,38%	R\$ 2.911.402,09	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 122.518.334,32</b>	





















GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,28%	R\$ 37.094.638,07	
BB GESTAO	26,94%	R\$ 33.008.145,19	
BRAM - BRADESCO	10,31%	R\$ 12.629.340,74	
ITAU UNIBANCO	9,67%	R\$ 11.841.463,30	
SANTANDER BRASIL	5,23%	R\$ 6.409.553,95	
TÍTULOS	3,81%	R\$ 4.671.618,07	
AZ QUEST	3,64%	R\$ 4.456.707,57	
SAFRA WEALTH	3,45%	R\$ 4.223.057,51	
ICATU VANGUARDA	2,84%	R\$ 3.474.806,16	
ITAÚ DTVM	1,25%	R\$ 1.528.471,75	
SCHRODER INVESTMENT	1,24%	R\$ 1.517.539,51	
BAYES CAPITAL	1,04%	R\$ 1.274.723,38	
RIO BRAVO	0,32%	R\$ 388.269,12	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 122.518.334,32</b>	

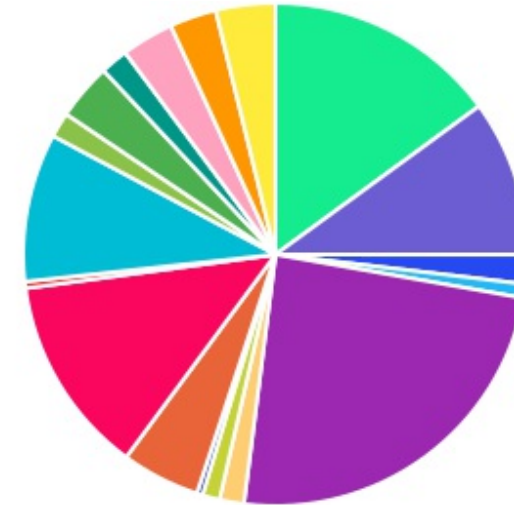


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	30,28%	R\$ 37.094.638,07	
BB GESTAO	26,94%	R\$ 33.008.145,19	
ITAU UNIBANCO	10,91%	R\$ 13.369.935,05	
BEM - DISTRIBUIDORA	9,12%	R\$ 11.175.347,64	
BANCO BRADESCO	9,02%	R\$ 11.048.499,33	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	5,23%	R\$ 6.409.553,95	
TÍTULOS	3,81%	R\$ 4.671.618,07	
SAFRA SERVIÇOS	3,45%	R\$ 4.223.057,51	
INTRAG DTVM	1,24%	R\$ 1.517.539,51	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 122.518.334,32</b>	



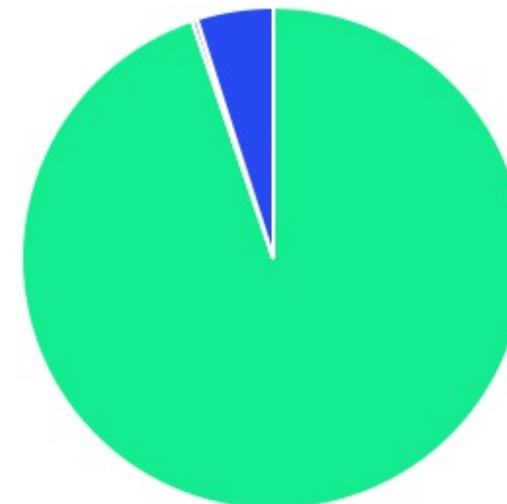


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IPCA	24,22%	R\$ 29.678.221,82	
IRF-M	14,96%	R\$ 18.324.866,32	
CDI	12,77%	R\$ 15.644.792,54	
IMA-B	10,06%	R\$ 12.319.493,64	
IBOVESPA	9,54%	R\$ 11.682.331,81	
IDKA PRÉ 2A	5,03%	R\$ 6.163.523,66	
TÍTULOS	3,81%	R\$ 4.671.618,07	
SMLL	3,64%	R\$ 4.456.707,57	
IDIV	3,36%	R\$ 4.112.065,45	
GLOBAL BDRX	2,99%	R\$ 3.669.079,62	
IRF-M 1	1,88%	R\$ 2.299.357,28	
IBRX	1,77%	R\$ 2.172.981,38	
S&P 500	1,61%	R\$ 1.973.856,08	
IMA-B 5	1,56%	R\$ 1.914.338,87	
IMA Geral ex-C	1,11%	R\$ 1.360.347,00	
IMA-B 5+	0,89%	R\$ 1.090.416,94	
IMA Geral	0,43%	R\$ 521.809,85	
IRF-M 1+	0,38%	R\$ 462.526,42	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 122.518.334,32</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	94,76%	R\$ 116.096.474,74	<span style="color: green;">■</span>
Acima 2 anos	4,91%	R\$ 6.017.314,93	<span style="color: blue;">■</span>
31 a 180 dias	0,33%	R\$ 404.544,65	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 122.518.334,32</b>	<span style="color: blue;">■</span>



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\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 68.861.657,01	56.21%	-	-	-
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"	65%	R\$ 13.193.172,36	10.77%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	65%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 4.671.618,07	3.81%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 2.911.402,09	2.38%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 89.637.849,53</b>	<b>73,16%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 20.923.136,13	17.08%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 20.923.136,13</b>	<b>17,08%</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\$ 3.669.079,62	2.99%	-	-	-
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 3.669.079,62</b>	<b>2,99%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 8.288.269,04	6.76%	-	-	-
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\$ 8.288.269,04</b>	<b>6,76%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<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	10%	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\$ 122.518.334,32</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.08% a.a.			
Janeiro	R\$ 120.540.981,45	R\$ 121.051.202,09	0,83%	R\$ -187.313,92	-0,16%	-0,99p.p.
Fevereiro	R\$ 121.051.202,09	R\$ 122.518.334,35	1,24%	R\$ 1.089.580,19	0,66%	-0,58p.p.
Total	R\$ 121.051.202,09	R\$ 122.518.334,35	2,09%	R\$ 902.266,27	0,50%	-1,59p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	1,61%	-	-	1,61%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,31%	0,90%	-	-	0,90%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,53%	1,24%	-	-	1,24%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,80%	1,78%	-	-	1,78%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,44%	1,32%	-	-	1,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,39%	1,04%	-	-	1,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,54%	0,07%	-	-	0,07%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,11%	0,11%	-	-	0,11%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,44%	1,10%	-	-	1,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,43%	1,10%	-	-	1,10%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	0,49%	-1,03%	-	-	-1,03%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,53%	0,05%	-	-	0,05%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	0,41%	1,11%	-	-	1,11%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	0,89%	-3,71%	-	-	-3,71%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	1,92%	-2,44%	-	-	-2,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL...	08.246.318/0001-69	0,59%	1,00%	-	-	1,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,57%	1,03%	-	-	1,03%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	02.887.290/0001-62	1,00%	-2,69%	-	-	-2,69%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	0,34%	0,55%	-	-	0,55%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	0,48%	-0,10%	-	-	-0,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,26%	7,02%	-	-	7,02%

BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,79%	1,69%	-	-	1,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	0,56%	1,04%	-	-	1,04%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	4,41%	5,18%	-	-	5,18%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	0,84%	-3,37%	-	-	-3,37%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	0,86%	1,91%	-	-	1,91%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	36.347.815/0001-99	2,81%	0,45%	-	-	0,45%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	1,63%	-1,49%	-	-	-1,49%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	0,60%	0,25%	-	-	0,25%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,57%	1,13%	-	-	1,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B...	10.474.513/0001-98	0,53%	0,06%	-	-	0,06%
SCHRODER BEST IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	0,06%	-4,88%	-	-	-4,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,74%	1,87%	-	-	1,87%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-2,17%	-1,08%	-	-	-1,08%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	50.642.114/0001-03	0,58%	1,13%	-	-	1,13%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	49.963.751/0001-00	0,64%	0,72%	-	-	0,72%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	-2,15%	-2,08%	-	-	-2,08%
FI BRASIL 2030 X TP RF	50.658.938/0001-71	-2,02%	-2,36%	-	-	-2,36%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	0,89%	-0,04%	-	-	-0,04%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	2,34%	-0,43%	-	-	-0,43%
AZ QUEST SMALL...	34.791.108/0001-61	1,76%	-1,37%	-	-	-1,37%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES...	16.617.446/0001-08	0,82%	-1,44%	-	-	-1,44%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	0,83%	1,81%	-	-	1,81%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FI RF...	49.232.373/0001-87	0,78%	-0,35%	-	-	-0,35%

ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO...	08.817.414/0001-10	0,46%	-4,04%	-	-	-4,04%
--------------------------------------	--------------------	-------	--------	---	---	--------



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
LF SANTANDER IPCA	23/09/24	31/12/23	26	176.051,41	179.677,62	CURVA 6,74%	R\$ 4.577.336,64	R\$ 4.671.618,07	R\$ 42.362,20 ( 0,92% )
Total Privados							R\$ 4.577.336,64	R\$ 4.671.618,07	R\$ 42.362,20 ( 0,92% )
Total Global							R\$ 4.577.336,64	R\$ 4.671.618,07	R\$ 42.362,20 ( 0,92% )