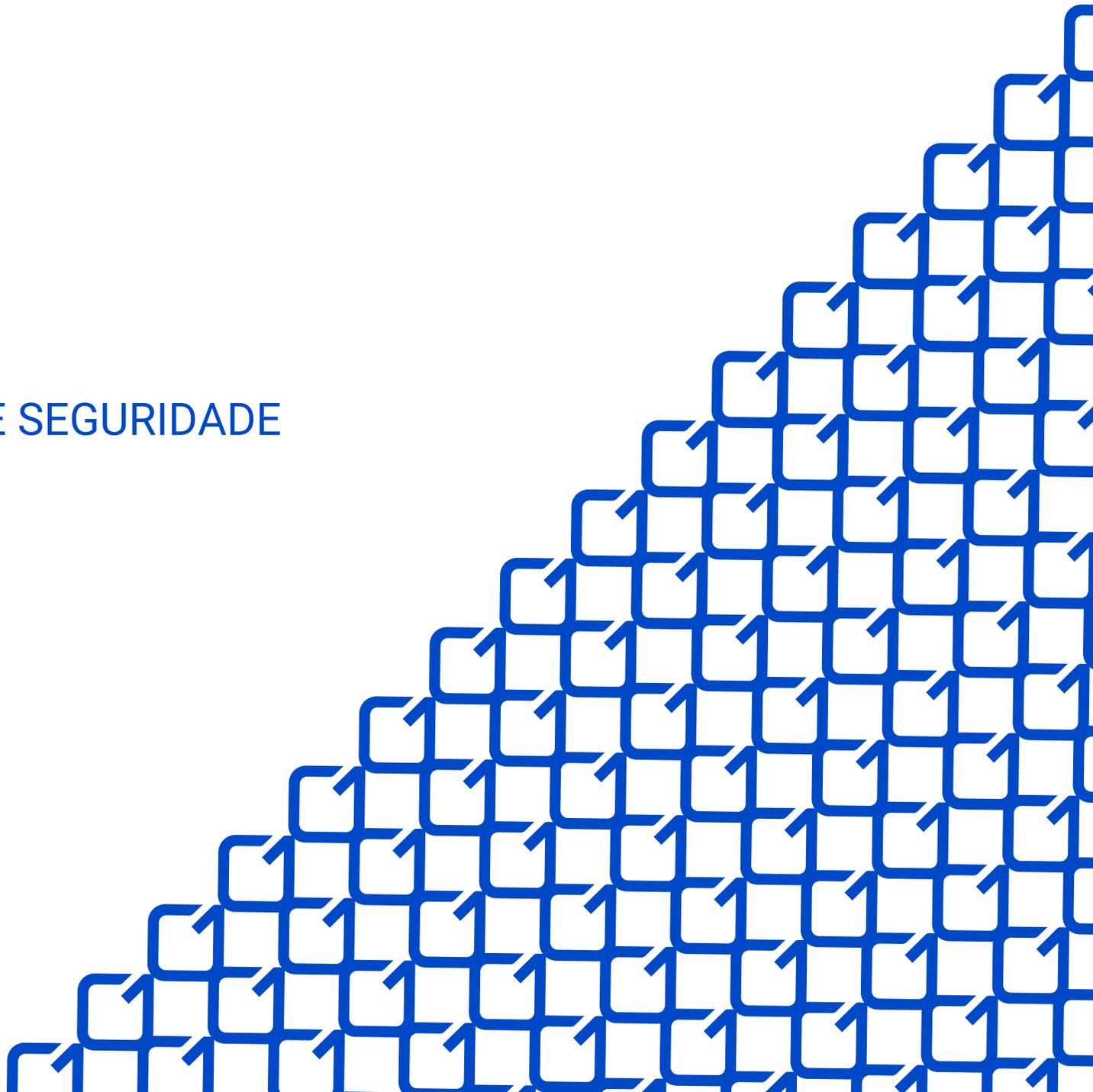




FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

 Setembro/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 91.314.276,96</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,22%</p> <p>Acum.: 4,43%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,87%</p> <p>Acum.: 7,42%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,65p.p.</p> <p>Acum.: -2,99p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,22%</p>
--	--	---	--	---

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



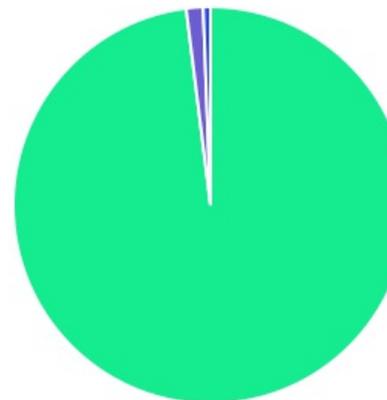
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.991.593,40	3,32%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.938,80	0,81%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 7.923.648,65	8,78%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.298,22	0,40%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.955.962,80	5,49%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.860,89	0,52%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 11.912.363,53	13,21%	D+0	7, I "b"	R\$ -82.528,46	-0,69%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RF	R\$ 10.114.243,28	11,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.751,71	0,30%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.465.800,23	1,63%	D+1	7, I "b"	R\$ -10.120,67	-0,69%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 11.222.410,45	12,44%	D+0	7, I "b"	R\$ 88.971,38	0,80%	0,10%
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 5.626.998,63	6,24%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.413,76	0,04%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 541.147,09	0,60%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.058,63	0,38%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.880.083,58	6,52%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.237,00	0,38%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 3.676.259,55	4,08%	0	7, I "b"	R\$ 18.173,57	0,50%	0,07%
BRADERCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA X...	R\$ 902.096,26	1,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.096,26	0,23%	0,05%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RF	R\$ 15.993.746,71	17,73%	D+1	7, III "a"	R\$ 48.504,12	0,30%	0,25%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 1.376.109,81	1,53%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.669,21	0,86%	0,20%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 3.302.026,89	3,66%	D+0	7, III "a"	R\$ 28.966,56	0,88%	0,20%
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	R\$ 306.770,29	0,34%	VR	7, V "a"	R\$ -3.046,32	-0,98%	3,68%
PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA...	R\$ 225.738,35	0,25%	D+1081	7, V "b"	R\$ 1.630,77	0,73%	1,40%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 1.153.614,74	1,28%	D+3	8, I	R\$ -40.285,30	-3,37%	1,00%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 94.736,16	0,11%	D+3	8, I	R\$ -5.802,24	-5,77%	0,45%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 534.560,47	0,59%	VR	10, II	R\$ -11,67	-0,00%	1,00%
Total investimentos	R\$ 90.199.910,87	100.00%			R\$ 196.776,22	0,22%	
Disponibilidade	R\$ 1.114.366,09	-			-	-	

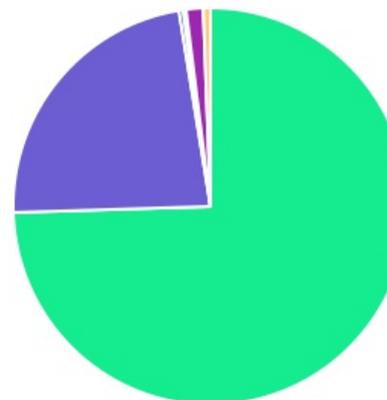
Total patrimônio	R\$ 91.314.276,96	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---

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.

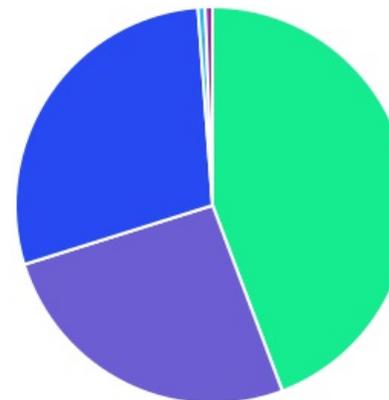
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	98,02%	R\$ 88.416.999,50	
Renda Variável	1,38%	R\$ 1.248.350,90	
Estruturados	0,59%	R\$ 534.560,47	
Total	100,00%	R\$ 90.199.910,87	



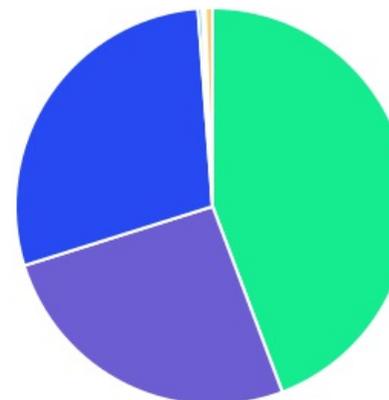
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	74,52%	R\$ 67.212.607,45	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,92%	R\$ 20.671.883,41	
Artigo 8º, Inciso I	1,38%	R\$ 1.248.350,90	
Artigo 10, Inciso II	0,59%	R\$ 534.560,47	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,34%	R\$ 306.770,29	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,25%	R\$ 225.738,35	
Total	100,00%	R\$ 90.199.910,87	



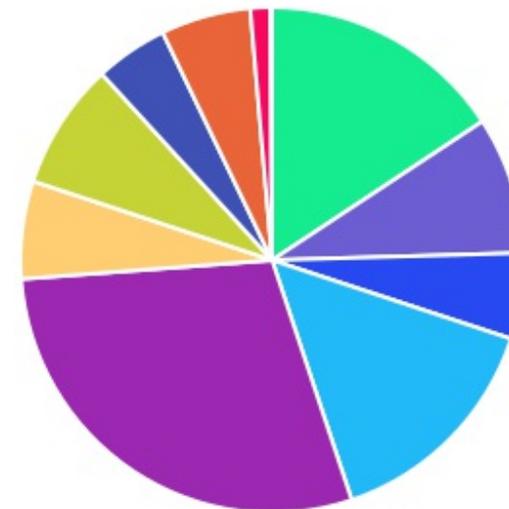
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	44,25%	R\$ 39.909.804,72	
BANCO BRADESCO	28,63%	R\$ 25.824.868,49	
BB GESTAO	25,94%	R\$ 23.398.168,55	
GENIAL GESTÃO	0,59%	R\$ 532.508,64	
ARENA CAPITAL	0,59%	R\$ 534.560,47	
Total	100,00%	R\$ 90.199.910,87	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	44,25%	R\$ 39.909.804,72	
BANCO BRADESCO	28,63%	R\$ 25.824.868,49	
BB GESTAO	25,94%	R\$ 23.398.168,55	
BFL ADMINISTRADORA	0,59%	R\$ 534.560,47	
RJI CORRETORA	0,34%	R\$ 306.770,29	
BANCO GENIAL	0,25%	R\$ 225.738,35	
Total	100,00%	R\$ 90.199.910,87	

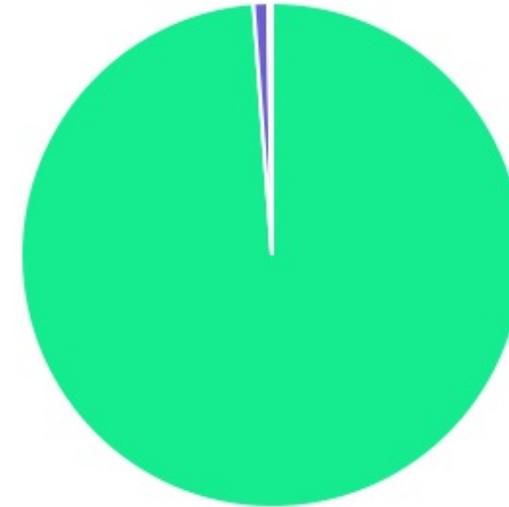


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral	28,94%	R\$ 26.107.989,99	
IRF-M 1	15,76%	R\$ 14.214.003,85	
IMA-B	14,83%	R\$ 13.378.163,76	
IDKA IPCA 2A	8,78%	R\$ 7.923.648,65	
IMA-B 5	8,12%	R\$ 7.323.326,93	
IDKA PRÉ 2A	6,24%	R\$ 5.626.998,63	
CDI	5,78%	R\$ 5.210.645,34	
IMA Geral ex-C	5,49%	R\$ 4.955.962,80	
IPCA	4,67%	R\$ 4.210.820,02	
IBOVESPA	1,28%	R\$ 1.153.614,74	
IEE	0,11%	R\$ 94.736,16	
Total	100,00%	R\$ 90.199.910,87	



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	98,82%	R\$ 89.132.841,76	■
(vide regulamento)	0,93%	R\$ 841.330,76	■
Acima 2 anos	0,25%	R\$ 225.738,35	■
Total	100,00%	R\$ 90.199.910,87	■



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%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 67.212.607,45	74.52%	20,00%	55,00%	80,00%
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\$ 20.671.883,41	22.92%	10,00%	20,00%	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%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 306.770,29	0.34%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 225.738,35	0.25%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 88.416.999,50	98,02%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.248.350,90	1.38%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.248.350,90	1,38%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 534.560,47	0.59%	0,00%	1,00%	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\$ 534.560,47	0,59%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 90.199.910,87	100,00%			

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.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.34% a.a.			
Janeiro	R\$ 86.477.477,29	R\$ 86.360.159,53	0,85%	R\$ 344.585,44	0,40%	-0,45p.p.
Fevereiro	R\$ 86.360.159,53	R\$ 86.999.973,11	1,26%	R\$ 514.264,30	0,60%	-0,66p.p.
Março	R\$ 86.999.973,11	R\$ 87.565.912,26	0,59%	R\$ 463.537,11	0,54%	-0,06p.p.
Abril	R\$ 87.565.912,26	R\$ 87.572.243,69	0,81%	R\$ -255.089,79	-0,30%	-1,11p.p.
Maio	R\$ 87.572.243,69	R\$ 88.511.407,64	0,89%	R\$ 736.770,00	0,85%	-0,04p.p.
Junho	R\$ 88.511.407,64	R\$ 88.777.105,77	0,64%	R\$ 52.419,58	0,06%	-0,59p.p.
Julho	R\$ 88.777.105,77	R\$ 89.984.583,53	0,81%	R\$ 1.068.127,40	1,23%	0,41p.p.
Agosto	R\$ 89.984.583,53	R\$ 90.870.255,57	0,41%	R\$ 660.369,17	0,75%	0,33p.p.
Setembro	R\$ 90.870.255,57	R\$ 91.314.276,96	0,87%	R\$ 196.776,22	0,22%	-0,65p.p.
Total	R\$ 90.870.255,57	R\$ 91.314.276,96	7,42%	R\$ 3.781.759,43	4,43%	-2,99p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 74.659.015,02	R\$ 74.792.023,96	0,93%	R\$ 622.827,46	0,83%	-0,09p.p.
Fevereiro	R\$ 74.792.023,96	R\$ 75.616.508,45	1,24%	R\$ 720.288,55	0,96%	-0,27p.p.
Março	R\$ 75.616.508,45	R\$ 76.956.411,13	1,11%	R\$ 1.234.085,11	1,64%	0,53p.p.
Abril	R\$ 76.956.411,13	R\$ 75.401.826,94	1,01%	R\$ 856.997,68	1,12%	0,11p.p.
Maio	R\$ 75.401.826,94	R\$ 79.106.733,34	0,63%	R\$ 1.181.293,50	1,53%	0,90p.p.
Junho	R\$ 79.106.733,34	R\$ 80.617.782,89	0,32%	R\$ 1.335.441,42	1,70%	1,38p.p.
Julho	R\$ 80.617.782,89	R\$ 81.383.266,15	0,52%	R\$ 770.009,35	0,96%	0,44p.p.
Agosto	R\$ 81.383.266,15	R\$ 81.843.107,40	0,63%	R\$ 380.129,79	0,47%	-0,16p.p.
Setembro	R\$ 81.843.107,40	R\$ 82.087.666,37	0,66%	R\$ 150.023,12	0,18%	-0,48p.p.
Outubro	R\$ 82.087.666,37	R\$ 82.301.759,47	0,64%	R\$ 25.583,97	0,03%	-0,61p.p.

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.

Novembro	R\$ 82.301.759,47	R\$ 83.918.524,31	0,68%	R\$ 1.549.299,68	1,90%	1,22p.p.
Dezembro	R\$ 83.918.524,31	R\$ 86.477.477,29	0,96%	R\$ 1.312.268,63	1,58%	0,62p.p.
Total	R\$ 83.918.524,31	R\$ 86.477.477,29	9,75%	R\$ 10.138.248,26	13,66%	3,91p.p.
2022	IPCA + 5.01% a.a.					
Janeiro	R\$ 67.987.420,97	R\$ 67.722.706,59	0,95%	R\$ 85.226,60	0,13%	-0,82p.p.
Fevereiro	R\$ 67.722.706,59	R\$ 68.209.037,62	1,42%	R\$ 411.281,32	0,61%	-0,81p.p.
Março	R\$ 68.209.037,62	R\$ 69.490.814,51	2,03%	R\$ 1.236.426,57	1,81%	-0,22p.p.
Abril	R\$ 69.490.814,51	R\$ 69.424.788,88	1,47%	R\$ -202.787,85	-0,29%	-1,76p.p.
Maió	R\$ 69.424.788,88	R\$ 70.101.085,94	0,88%	R\$ 600.779,48	0,87%	-0,01p.p.
Junho	R\$ 70.101.085,94	R\$ 69.985.472,74	1,08%	R\$ 106.561,94	0,01%	-1,07p.p.
Julho	R\$ 69.985.472,74	R\$ 70.593.989,24	-0,27%	R\$ 185.170,73	0,26%	0,54p.p.
Agosto	R\$ 70.593.989,24	R\$ 71.562.365,28	0,05%	R\$ 765.231,78	1,09%	1,04p.p.
Setembro	R\$ 71.562.365,28	R\$ 72.572.470,57	0,12%	R\$ 829.938,11	1,17%	1,05p.p.
Outubro	R\$ 72.572.470,57	R\$ 73.589.406,27	1,00%	R\$ 889.579,80	1,03%	0,04p.p.
Novembro	R\$ 73.589.406,27	R\$ 73.509.521,87	0,82%	R\$ -189.354,34	-0,26%	-1,08p.p.
Dezembro	R\$ 73.509.521,87	R\$ 74.659.015,02	1,03%	R\$ 93.789,03	0,13%	-0,90p.p.
Total	R\$ 73.509.521,87	R\$ 74.659.015,02	11,08%	R\$ 4.811.843,17	6,73%	-4,35p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,80%	6,98%	9,98%	24,49%	41,35%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,86%	8,24%	11,42%	26,66%	38,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,52%	4,59%	7,65%	21,44%	38,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,81%	7,10%	9,81%	24,43%	41,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,38%	5,14%	8,21%	20,61%	46,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,69%	0,63%	5,37%	16,71%	38,24%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,38%	5,06%	8,13%	20,47%	45,61%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	5,03%	5,35%	5,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,40%	4,73%	7,72%	19,96%	45,08%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI...	11.061.217/0001-28	0,30%	4,80%	8,76%	22,35%	39,85%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,69%	0,60%	5,34%	16,66%	37,89%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	0,04%	2,75%	7,11%	20,94%	29,05%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-3,37%	-1,56%	12,29%	16,20%	71,78%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,88%	8,67%	11,94%	-	18,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL...	08.246.318/0001-69	0,30%	4,61%	8,30%	21,18%	39,53%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	-0,00%	-0,05%	0,10%	-45,95%	-45,98%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	10,55%	-	11,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	7,74%	11,28%	23,62%	30,48%
INCENTIVO MULTISSETORIAL I...	10.896.292/0001-46	-0,98%	-8,17%	-10,15%	-24,86%	66,94%
INCENTIVO MULTISSETORIAL I...	10.896.292/0001-46	-	-	-	-	Infinity%
PIATÃ FUNDO DE...	09.613.226/0001-32	0,73%	-4,00%	-5,59%	-49,81%	-81,54%

CAIXA FIA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	-5,77%	-6,61%	7,25%	-7,72%	-5,26%
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	54.602.092/0001-09	0,50%	0,62%	-	-	0,62%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI...	55.969.096/0001-92	0,23%	0,23%	-	-	0,23%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
CDB BRADESCO [CDI]	11/09/24	27/09/21	760000	1,00	NaN	CURVA	R\$ 760.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
CDB BRADESCO [CDI]	23/09/24	28/12/21	890000	1,00	NaN	CURVA	R\$ 890.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 1.650.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 1.650.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)