



MACAIBAPREV

 Janeiro/2024



<b>Patrimônio</b> R\$ 99.974.380,18	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,70% Acum.: 0,70%	<b>Meta</b> Mês: 0,82% Acum.: 0,82%	<b>Gap</b> Mês: -0,12p.p. Acum.: -0,12p.p.	<b>VaR</b> 0,21%
--	--	---	--	---------------------

## Evolução do Patrimônio









## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

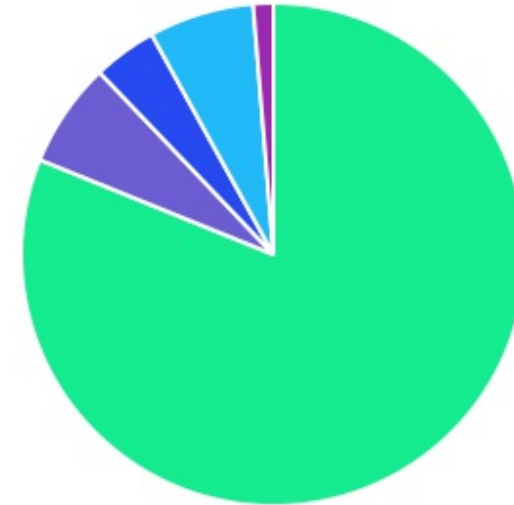



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 23.396.748,46	23.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 219.480,66	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 8.670.369,98	8.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 42.624,99	0,49%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.127.366,58	3.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.353,21	0,66%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 847.876,46	0.86%	0	7, I "b"	R\$ 9.273,10	1,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.715.317,55	1.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.312,63	0,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 8.858.321,51	9.00%	D+360	7, I "b"	R\$ 97.007,09	1,11%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 4.601.856,12	4.68%	0	7, I "b"	R\$ 50.759,55	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 4.171.974,30	4.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.048,36	1,12%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.385.853,47	5.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 33.608,42	0,61%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 10.876.073,84	11.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 108.015,18	1,00%
MONGERAL AEGON FI RF	R\$ 2.154.765,34	2.19%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.220,02	1,04%
INTER CORPORATE FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.560.617,75	1.59%	D+0	7, V "b"	R\$ 15.737,85	1,02%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 4.407.866,50	4.48%	D+15	8, I	R\$ -123.736,75	-2,73%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 2.231.217,07	2.27%	D+3	8, I	R\$ -127.060,34	-5,39%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 4.015.978,16	4.08%	D+3	9, III	R\$ 175.172,99	4,56%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.357.281,79	1.38%	D+2	10, I	R\$ -32.510,26	-2,34%
CAIXA JUROS E...	R\$ 2.922.132,18	2.97%	D+0	10, I	R\$ 26.921,75	0,93%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	R\$ 2.350.866,09	2.39%	D+3	10, I	R\$ 11.962,52	0,51%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.470.836,12	4,54%	-	7, IV	R\$ 50.188,65	1,14%
IMÓVEIS	R\$ 1.269.950,40	1,29%	-	-	R\$ 0,00	0,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 98.393.269,67</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 657.379,62</b>	<b>0,70%</b>
<b>Disponibilidade</b>	<b>R\$ 1.581.110,51</b>					

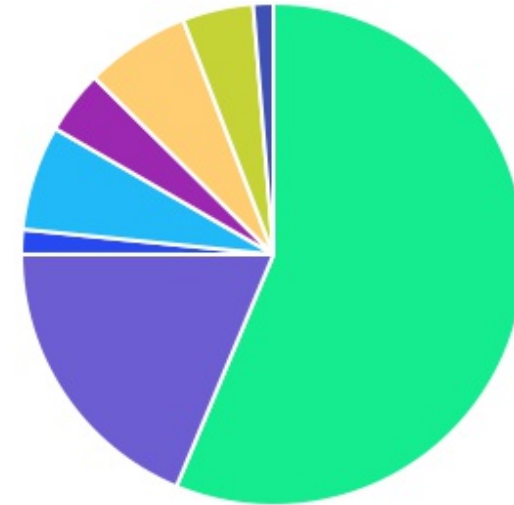
Total patrimônio	R\$ 99.974.380,18	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---








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.

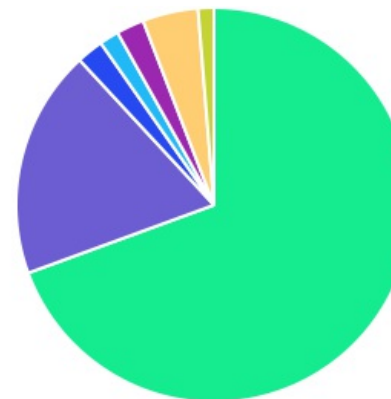
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,14%	R\$ 79.837.977,48	
Renda Variável	6,75%	R\$ 6.639.083,57	
Estruturados	6,74%	R\$ 6.630.280,06	
Exterior	4,08%	R\$ 4.015.978,16	
Imóveis	1,29%	R\$ 1.269.950,40	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 98.393.269,67</b>	









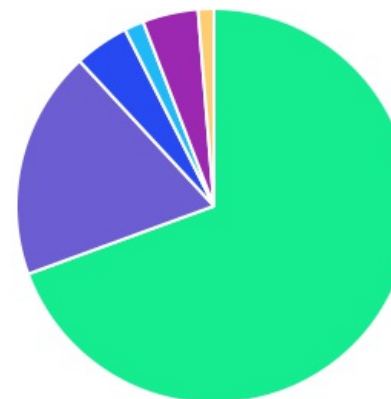
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,29%	R\$ 55.389.830,96	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,72%	R\$ 18.416.692,65	
Artigo 8º, Inciso I	6,75%	R\$ 6.639.083,57	
Artigo 10, Inciso I	6,74%	R\$ 6.630.280,06	
Artigo 7º, Inciso IV	4,54%	R\$ 4.470.836,12	
Artigo 9º, Inciso III	4,08%	R\$ 4.015.978,16	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,59%	R\$ 1.560.617,75	
Imóveis	1,29%	R\$ 1.269.950,40	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 98.393.269,67</b>	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	69,40%	R\$ 68.289.733,71	
BB GESTAO	18,72%	R\$ 18.416.149,28	
TÍTULOS	4,54%	R\$ 4.470.836,12	
FINACAP INVESTIMENTOS	2,27%	R\$ 2.231.217,07	
MONGERAL AEGON	2,19%	R\$ 2.154.765,34	
INTER ASSET	1,59%	R\$ 1.560.617,75	
IMÓVEIS	1,29%	R\$ 1.269.950,40	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 98.393.269,67</b>	






ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	69,40%	R\$ 68.289.733,71	
BB GESTAO	18,72%	R\$ 18.416.149,28	
TÍTULOS	4,54%	R\$ 4.470.836,12	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,46%	R\$ 4.385.982,41	
INTER DISTRIBUIDORA	1,59%	R\$ 1.560.617,75	
IMÓVEIS	1,29%	R\$ 1.269.950,40	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 98.393.269,67</b>	

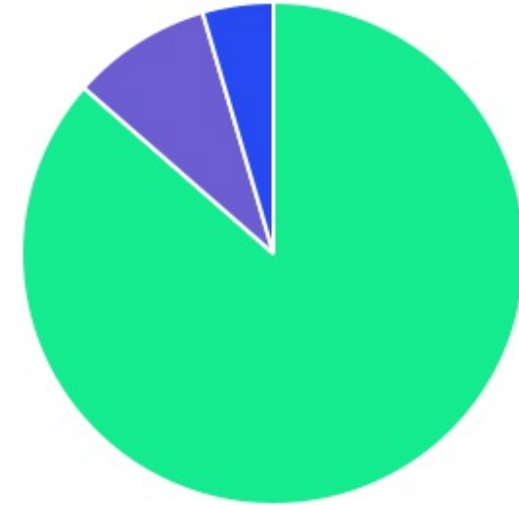


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	23,78%	R\$ 23.396.748,46	<span style="color: green;">■</span>
CDI	22,69%	R\$ 22.328.176,49	<span style="color: orange;">■</span>
IPCA	17,92%	R\$ 17.632.151,93	<span style="color: purple;">■</span>
IRF-M	8,81%	R\$ 8.670.369,98	<span style="color: blue;">■</span>
IBOVESPA	8,13%	R\$ 7.996.365,36	<span style="color: lightgreen;">■</span>
TÍTULOS	4,54%	R\$ 4.470.836,12	<span style="color: pink;">■</span>
GLOBAL BDRX	4,08%	R\$ 4.015.978,16	<span style="color: darkblue;">■</span>
IMA Geral ex-C	3,18%	R\$ 3.127.366,58	<span style="color: blue;">■</span>
125% do CDI	2,97%	R\$ 2.922.132,18	<span style="color: orange;">■</span>
IMA-B 5	2,61%	R\$ 2.563.194,01	<span style="color: cyan;">■</span>
IMÓVEIS	1,29%	R\$ 1.269.950,40	<span style="color: red;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 98.393.269,67</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	86,45%	R\$ 85.064.112,04	
181 a 365 dias	9,00%	R\$ 8.858.321,51	
Acima 2 anos	4,54%	R\$ 4.470.836,12	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 98.393.269,67</b>	



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%	20,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 55.389.830,96	57.03%	20,00%	40,00%	90,00%
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\$ 18.416.692,65	18.96%	0,00%	8,00%	30,00%
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\$ 4.470.836,12	4.60%	0,00%	10,00%	18,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 1.560.617,75	1.61%	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\$ 79.837.977,48</b>	<b>82,20%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 6.639.083,57	6.84%	0,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 6.639.083,57</b>	<b>6,84%</b>			
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\$ 4.015.978,16	4.13%	0,00%	2,00%	9,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 4.015.978,16</b>	<b>4,13%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.630.280,06	6,83%	0,00%	7,00%	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\$ 6.630.280,06</b>	<b>6,83%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	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	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 97.123.319,27</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2024</b>			IPCA + 4.93% a.a.			
Janeiro	R\$ 96.721.161,08	R\$ 99.974.380,18	0,82%	R\$ 657.379,62	0,70%	-0,12p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 96.721.161,08</b>	<b>R\$ 99.974.380,18</b>	<b>0,82%</b>	<b>R\$ 657.379,62</b>	<b>0,70%</b>	<b>-0,12p.p.</b>
<b>2023</b>			IPCA + 4.61% a.a.			
Janeiro	R\$ 62.824.965,61	R\$ 64.368.661,40	0,91%	R\$ 846.215,00	1,40%	0,49p.p.
Fevereiro	R\$ 64.368.661,40	R\$ 65.410.900,15	1,22%	R\$ 93.498,82	0,16%	-1,06p.p.
Março	R\$ 65.410.900,15	R\$ 66.483.448,09	1,09%	R\$ 668.965,22	1,02%	-0,06p.p.
Abril	R\$ 66.483.448,09	R\$ 71.588.517,50	0,99%	R\$ 639.925,60	0,97%	-0,02p.p.
Maiο	R\$ 71.588.517,50	R\$ 82.033.028,64	0,61%	R\$ 1.009.760,29	1,36%	0,75p.p.
Junho	R\$ 82.033.028,64	R\$ 85.346.307,27	0,30%	R\$ 1.403.221,09	1,69%	1,39p.p.
Julho	R\$ 85.346.307,27	R\$ 88.160.653,69	0,50%	R\$ 1.006.837,55	1,18%	0,68p.p.
Agosto	R\$ 88.160.653,69	R\$ 89.551.978,30	0,61%	R\$ 506.264,01	0,57%	-0,04p.p.
Setembro	R\$ 89.551.978,30	R\$ 90.897.914,29	0,64%	R\$ 487.805,40	0,55%	-0,08p.p.
Outubro	R\$ 90.897.914,29	R\$ 91.854.101,01	0,62%	R\$ 191.372,64	0,22%	-0,40p.p.
Novembro	R\$ 91.854.101,01	R\$ 94.452.482,36	0,66%	R\$ 1.522.968,49	1,83%	1,17p.p.
Dezembro	R\$ 94.452.482,36	R\$ 96.721.161,08	0,94%	R\$ 1.357.403,61	1,47%	0,54p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 94.452.482,36</b>	<b>R\$ 96.721.161,08</b>	<b>9,44%</b>	<b>R\$ 9.734.237,72</b>	<b>13,13%</b>	<b>3,69p.p.</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 54.434.965,50	R\$ 53.259.992,23	0,93%	R\$ -140.896,90	-0,26%	-1,19p.p.
Fevereiro	R\$ 53.259.992,23	R\$ 53.885.480,87	1,40%	R\$ 128.314,84	0,20%	-1,20p.p.
Março	R\$ 53.885.480,87	R\$ 54.643.773,39	2,01%	R\$ 776.800,35	1,41%	-0,60p.p.
Abril	R\$ 54.643.773,39	R\$ 54.982.809,36	1,45%	R\$ 166.311,74	0,30%	-1,15p.p.

Maio	R\$ 54.982.809,36	R\$ 56.585.859,87	0,86%	R\$ 439.228,13	0,79%	-0,07p.p.
Junho	R\$ 56.585.859,87	R\$ 55.195.259,98	1,06%	R\$ -70.073,16	-0,14%	-1,20p.p.
Julho	R\$ 55.195.259,98	R\$ 56.302.783,32	-0,29%	R\$ 575.478,76	1,03%	1,32p.p.
Agosto	R\$ 56.302.783,32	R\$ 56.566.956,74	0,03%	R\$ 286.096,57	0,52%	0,49p.p.
Setembro	R\$ 56.566.956,74	R\$ 56.932.180,17	0,10%	R\$ -141.900,28	-0,24%	-0,34p.p.
Outubro	R\$ 56.932.180,17	R\$ 58.603.853,29	0,98%	R\$ 1.175.240,36	2,06%	1,08p.p.
Novembro	R\$ 58.603.853,29	R\$ 58.986.279,55	0,80%	R\$ 190.373,68	0,32%	-0,48p.p.
Dezembro	R\$ 58.986.279,55	R\$ 62.824.965,61	1,01%	R\$ 197.249,89	0,30%	-0,71p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 58.986.279,55</b>	<b>R\$ 62.824.965,61</b>	<b>10,85%</b>	<b>R\$ 3.582.223,98</b>	<b>6,47%</b>	<b>-4,38p.p.</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 4.98% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 50.023.561,34	R\$ 49.753.841,09	0,66%	R\$ -60.735,91	-0,12%	-0,77p.p.
Fevereiro	R\$ 49.753.841,09	R\$ 49.666.732,54	1,27%	R\$ -311.325,53	-0,61%	-1,88p.p.
Março	R\$ 49.666.732,54	R\$ 49.979.866,63	1,34%	R\$ 183.072,83	0,37%	-0,96p.p.
Abril	R\$ 49.979.866,63	R\$ 50.188.472,12	0,72%	R\$ 333.995,76	0,67%	-0,05p.p.
Maio	R\$ 50.188.472,12	R\$ 50.737.704,07	1,24%	R\$ 227.074,67	0,44%	-0,80p.p.
Junho	R\$ 50.737.704,07	R\$ 50.382.492,84	0,94%	R\$ -28.885,75	-0,06%	-0,99p.p.
Julho	R\$ 50.382.492,84	R\$ 50.601.003,39	1,37%	R\$ -37.066,57	-0,06%	-1,43p.p.
Agosto	R\$ 50.601.003,39	R\$ 50.536.828,29	1,28%	R\$ -239.353,00	-0,49%	-1,76p.p.
Setembro	R\$ 50.536.828,29	R\$ 50.752.628,50	1,57%	R\$ 37.462,90	0,06%	-1,50p.p.
Outubro	R\$ 50.752.628,50	R\$ 50.774.098,01	1,66%	R\$ -229.889,22	-0,44%	-2,09p.p.
Novembro	R\$ 50.774.098,01	R\$ 51.765.191,94	1,36%	R\$ 661.479,59	1,30%	-0,05p.p.
Dezembro	R\$ 51.765.191,94	R\$ 54.434.965,50	1,14%	R\$ 474.264,95	0,91%	-0,23p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 51.765.191,94</b>	<b>R\$ 54.434.965,50</b>	<b>15,54%</b>	<b>R\$ 1.010.094,72</b>	<b>1,98%</b>	<b>-13,56p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,61%	0,61%	6,80%	12,29%	12,29%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,00%	1,00%	13,22%	27,83%	27,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	6,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,66%	0,66%	13,16%	25,72%	25,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	0,91%	12,19%	25,17%	25,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,66%	0,66%	11,18%	-	16,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	8,96%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	1,11%	1,11%	4,90%	9,69%	9,69%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	4,56%	4,56%	21,35%	0,23%	0,23%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	0,92%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-	-	5,38%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,49%	0,49%	-	-	4,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-4,91%	-	-2,48%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	10,20%	-	15,96%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	-	-	-	-	10,97%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,93%	0,93%	12,15%	-	18,07%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-1,88%	-	3,83%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	0,51%	0,51%	12,87%	-	17,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	4,93%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	-5,16%	-	-3,29%

FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	-5,39%	-5,39%	-	-	11,56%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	9,14%	-	-10,23%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-2,73%	-2,73%	12,34%	-	16,13%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-7,29%	-	-6,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,11%	1,11%	10,86%	-	16,73%
MONGERAL AEGON FI RF	11.435.287/0001-07	1,04%	1,04%	-	-	7,74%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	-	-	11,78%	-	11,78%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	-	-	-	-	6,37%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	-2,34%	-2,34%	20,61%	-	23,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	1,12%	1,12%	-	-	7,38%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	1,12%	1,12%	-	-	4,32%
INTER CORPORATE FI RF CRÉDITO PRIVADO	36.443.522/0001-05	1,02%	1,02%	-	-	4,04%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
LF BTG PACTUAL IPCA	17/01/28	16/01/23	8	502.722,48	558.854,52	CURVA 6,40%	R\$ 4.021.779,82	R\$ 4.470.836,12	R\$ 50.188,65 ( 1,14% )
Total Privados							R\$ 4.021.779,82	R\$ 4.470.836,12	R\$ 50.188,65 ( 1,14% )
Total Global							R\$ 4.021.779,82	R\$ 4.470.836,12	R\$ 50.188,65 ( 1,14% )