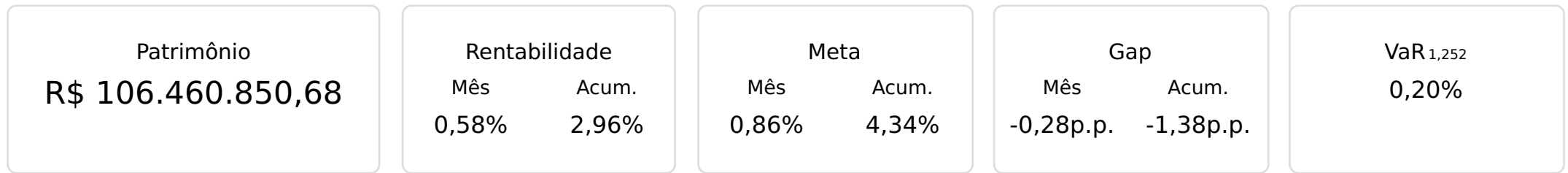




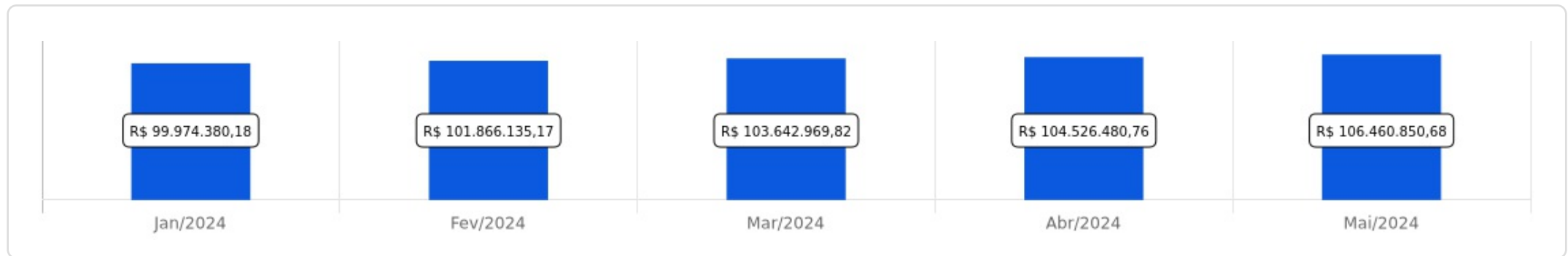
MACAIBAPREV

 Maio/2024





Evolução do Patrimônio








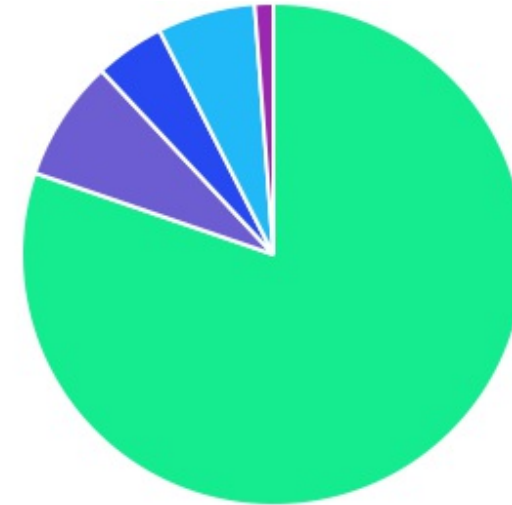
Comparativo (Rentabilidades | Metas)











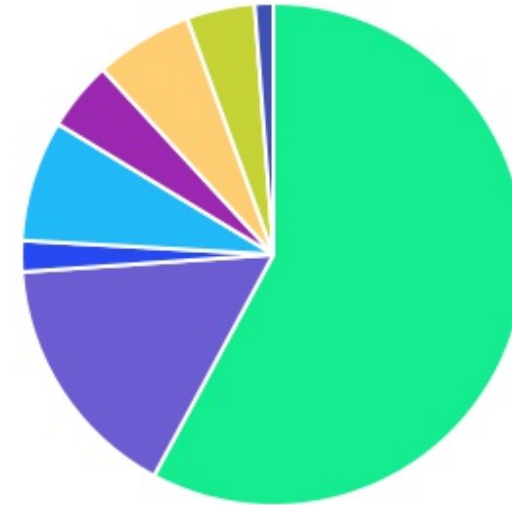
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 13.970.774,17	13,13%	D+0	7, I "b"	R\$ 105.399,63	0,76%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 8.758.169,51	8,23%	D+0	7, I "b"	R\$ 54.988,53	0,63%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.174.904,20	2,98%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.158,20	0,70%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	R\$ 852.036,44	0,80%	0	7, I "b"	R\$ 7.470,08	0,88%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.752.185,42	1,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.823,93	1,03%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 8.902.379,26	8,37%	D+360	7, I "b"	R\$ 78.168,17	0,89%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 4.620.589,48	4,34%	0	7, I "b"	R\$ 40.866,13	0,89%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 4.191.902,09	3,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.067,94	0,89%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 2.599.238,01	2,44%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.356,85	1,30%	0,20%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF ...	R\$ 9.716.472,54	9,14%	0	7, I "b"	R\$ -117.312,77	-1,19%	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO PÚBL...	R\$ 3.004.476,87	2,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.476,87	0,15%	0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.905.380,93	1,79%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.406,95	0,55%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 11.253.474,70	10,58%	D+0	7, III "a"	R\$ 93.863,45	0,84%	0,20%
MONGERAL AEGON FI RF	R\$ 2.227.549,19	2,09%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.168,33	0,87%	0,30%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.666.173,37	1,57%	D+0	7, III "a"	R\$ 689,77	0,04%	0,20%
INTER CORPORATE FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.615.694,27	1,52%	D+0	7, V "b"	R\$ 13.649,95	0,85%	0,25%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA F...	R\$ 507.990,86	0,48%	D+31	7, V "b"	R\$ 5.624,14	1,12%	0,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 4.225.352,49	3,97%	D+15	8, I	R\$ -100.308,92	-2,32%	2,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 3.144.892,35	2,96%	D+3	8, I	R\$ -64.444,67	-2,01%	2,00%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 925.261,69	0,87%	D+15	8, I	R\$ -28.553,27	-2,99%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 4.753.338,58	4,47%	D+3	9, III	R\$ 301.736,60	6,78%	0,70%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.299.126,87	1,22%	D+2	10, I	R\$ -43.628,01	-3,25%	0,90%







CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.998.670,92	2,82%	D+0	10, I	R\$ 21.400,39	0,72%	0,70%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 2.383.257,74	2,24%	D+3	10, I	R\$ 11.851,24	0,50%	0,50%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.644.315,67	4,00%	-	7, IV	R\$ 43.215,43	0,94%	-
IMÓVEIS	R\$ 1.269.950,40	1,00%	-	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 106.363.558,02	100.00%			R\$ 598.134,94	0,58%	
Disponibilidade	R\$ 97.292,66	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 106.460.850,68	100.00%			-	-	

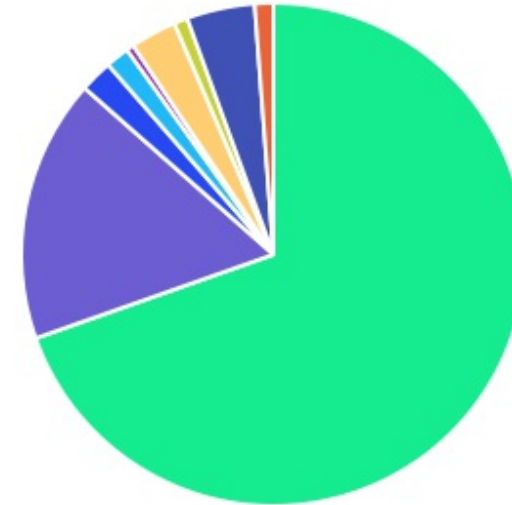
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,26%	R\$ 85.363.706,98	
Renda Variável	7,80%	R\$ 8.295.506,53	
Estruturados	6,28%	R\$ 6.681.055,53	
Exterior	4,47%	R\$ 4.753.338,58	
Imóveis	1,19%	R\$ 1.269.950,40	
Total	100,00%	R\$ 106.363.558,02	









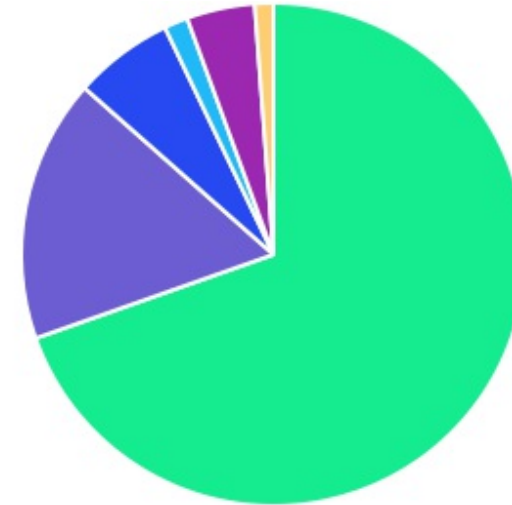
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,86%	R\$ 61.543.127,99	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	16,03%	R\$ 17.052.578,19	
Artigo 8º, Inciso I	7,80%	R\$ 8.295.506,53	
Artigo 10, Inciso I	6,28%	R\$ 6.681.055,53	
Artigo 9º, Inciso III	4,47%	R\$ 4.753.338,58	
Artigo 7º, Inciso IV	4,37%	R\$ 4.644.315,67	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	2,00%	R\$ 2.123.685,13	
Imóveis	1,19%	R\$ 1.269.950,40	
Total	100,00%	R\$ 106.363.558,02	















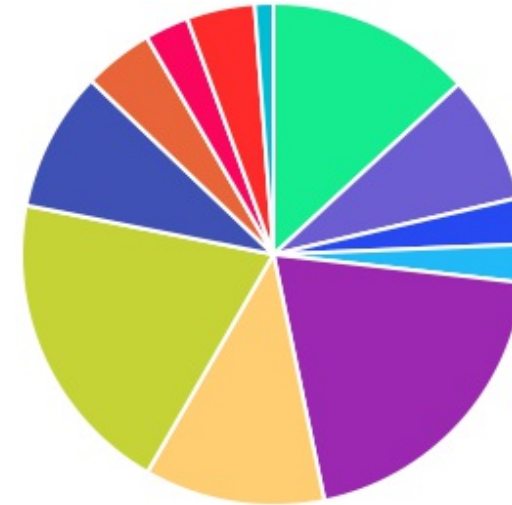
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA DISTRIBUIDORA	69,60%	R\$ 74.023.764,44	
BB GESTAO	16,93%	R\$ 18.004.139,15	
TÍTULOS	4,37%	R\$ 4.644.315,67	
FINACAP INVESTIMENTOS	2,96%	R\$ 3.144.892,35	
MONGERAL AEGON	2,09%	R\$ 2.227.549,19	
INTER ASSET	1,52%	R\$ 1.615.694,27	
IMÓVEIS	1,19%	R\$ 1.269.950,40	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,87%	R\$ 925.261,69	
SUL AMÉRICA	0,48%	R\$ 507.990,86	
Total	100,00%	R\$ 106.363.558,02	







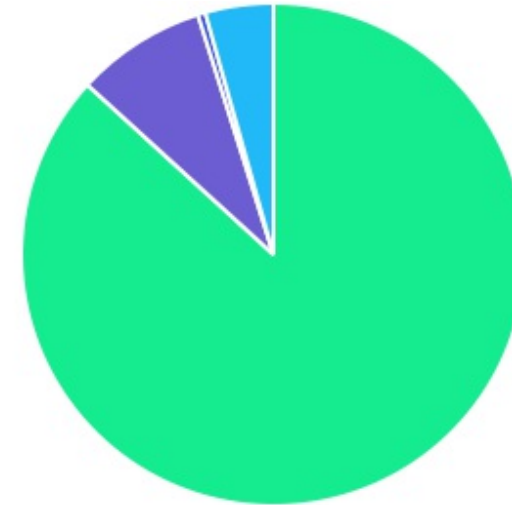
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	69,60%	R\$ 74.023.764,44	
BB GESTAO	16,93%	R\$ 18.004.139,15	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,40%	R\$ 6.805.694,09	
TÍTULOS	4,37%	R\$ 4.644.315,67	
INTER DISTRIBUIDORA	1,52%	R\$ 1.615.694,27	
IMÓVEIS	1,19%	R\$ 1.269.950,40	
Total	100,00%	R\$ 106.363.558,02	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IPCA	19,96%	R\$ 21.227.338,56	
CDI	19,79%	R\$ 21.051.530,20	
IRF-M 1	13,13%	R\$ 13.970.774,17	
IMA-B	11,58%	R\$ 12.315.710,55	
IBOVESPA	9,02%	R\$ 9.594.633,40	
IRF-M	8,23%	R\$ 8.758.169,51	
GLOBAL BDRX	4,47%	R\$ 4.753.338,58	
TÍTULOS	4,37%	R\$ 4.644.315,67	
IMA Geral ex-C	2,98%	R\$ 3.174.904,20	
125% do CDI	2,82%	R\$ 2.998.670,92	
IMA-B 5	2,45%	R\$ 2.604.221,86	
IMÓVEIS	1,19%	R\$ 1.269.950,40	
Total	100,00%	R\$ 106.363.558,02	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	86,79%	R\$ 92.308.872,23	
181 a 365 dias	8,37%	R\$ 8.902.379,26	
Acima 2 anos	4,37%	R\$ 4.644.315,67	
31 a 180 dias	0,48%	R\$ 507.990,86	
Total	100,00%	R\$ 106.363.558,02	



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\$ 61.543.127,99	58.56%	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\$ 17.052.578,19	16.23%	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\$ 4.644.315,67	4.42%	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\$ 2.123.685,13	2.02%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 85.363.706,98	81,23%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 8.295.506,53	7.89%	0,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 8.295.506,53	7,89%			
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\$ 4.753.338,58	4.52%	0,00%	2,00%	9,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 4.753.338,58	4,52%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.681.055,53	6,36%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.681.055,53	6,36%			
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\$ 105.093.607,62	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			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.
Fevereiro	R\$ 99.974.380,18	R\$ 101.866.135,17	1,23%	R\$ 889.097,09	0,91%	-0,32p.p.
Março	R\$ 101.866.135,17	R\$ 103.642.969,82	0,56%	R\$ 941.878,58	0,95%	0,39p.p.
Abril	R\$ 103.642.969,82	R\$ 104.526.480,76	0,78%	R\$ -215.432,49	-0,21%	-0,99p.p.
Maio	R\$ 104.526.480,76	R\$ 106.460.850,68	0,86%	R\$ 598.134,94	0,58%	-0,28p.p.
Total	R\$ 104.526.480,76	R\$ 106.460.850,68	4,34%	R\$ 2.871.057,74	2,96%	-1,38p.p.
2023			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.
Maio	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.
Total	R\$ 94.452.482,36	R\$ 96.721.161,08	9,44%	R\$ 9.734.237,72	13,13%	3,69p.p.
2022			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.
Total	R\$ 58.986.279,55	R\$ 62.824.965,61	10,85%	R\$ 3.582.223,98	6,47%	-4,38p.p.

2021 IPCA + 4.98% a.a.

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.
Total	R\$ 51.765.191,94	R\$ 54.434.965,50	15,54%	R\$ 1.010.094,72	1,98%	-13,56p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,55%	2,84%	6,06%	13,20%	14,77%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,84%	4,51%	12,52%	27,66%	32,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	6,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,70%	2,19%	9,47%	23,13%	27,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,76%	3,85%	11,21%	24,73%	28,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,03%	2,83%	8,70%	18,94%	19,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,30%	0,01%	-	-	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	8,96%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	0,88%	1,60%	5,24%	6,94%	10,23%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	6,78%	23,76%	31,44%	49,59%	18,64%
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	0,63%	1,51%	-	-	5,18%
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	0,72%	3,57%	10,69%	-	21,16%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-1,88%	-	3,83%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	0,50%	1,90%	10,54%	-	19,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	4,93%

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-2,99%	-7,47%	-	-	-7,47%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	-5,16%	-	-3,29%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	-2,01%	-6,70%	10,01%	-	10,01%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	9,14%	-	-10,23%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-2,32%	-6,76%	7,39%	5,84%	11,33%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-7,29%	-	-6,77%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA...	42.865.719/0001-35	1,12%	1,60%	-	-	1,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,89%	4,51%	11,10%	-	20,66%
MONGERAL AEGON FI RF	11.435.287/0001-07	0,87%	4,45%	11,38%	-	11,38%
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%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,04%	0,04%	-	-	0,04%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	-3,25%	-6,52%	10,67%	-	18,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,89%	4,55%	11,03%	-	11,03%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	0,89%	1,53%	4,94%	-	4,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	49.963.751/0001-00	0,15%	0,15%	-	-	0,15%
INTER CORPORATE FI RF CRÉDITO PRIVADO	36.443.522/0001-05	0,85%	4,58%	-	-	7,71%
CAIXA BRASIL 2035 X TÍTULOS PÚBLICOS...	54.390.568/0001-95	-1,19%	-2,84%	-	-	-2,84%

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 BTG PACTUAL IPCA	17/01/28	16/01/23	8	502.722,48	580.539,46	CURVA 6,40%	R\$ 4.021.779,82	R\$ 4.644.315,67	R\$ 43.215,43 (0,94%)
Total Privados							R\$ 4.021.779,82	R\$ 4.644.315,67	R\$ 43.215,43 (0,94%)
Total Global							R\$ 4.021.779,82	R\$ 4.644.315,67	R\$ 43.215,43 (0,94%)