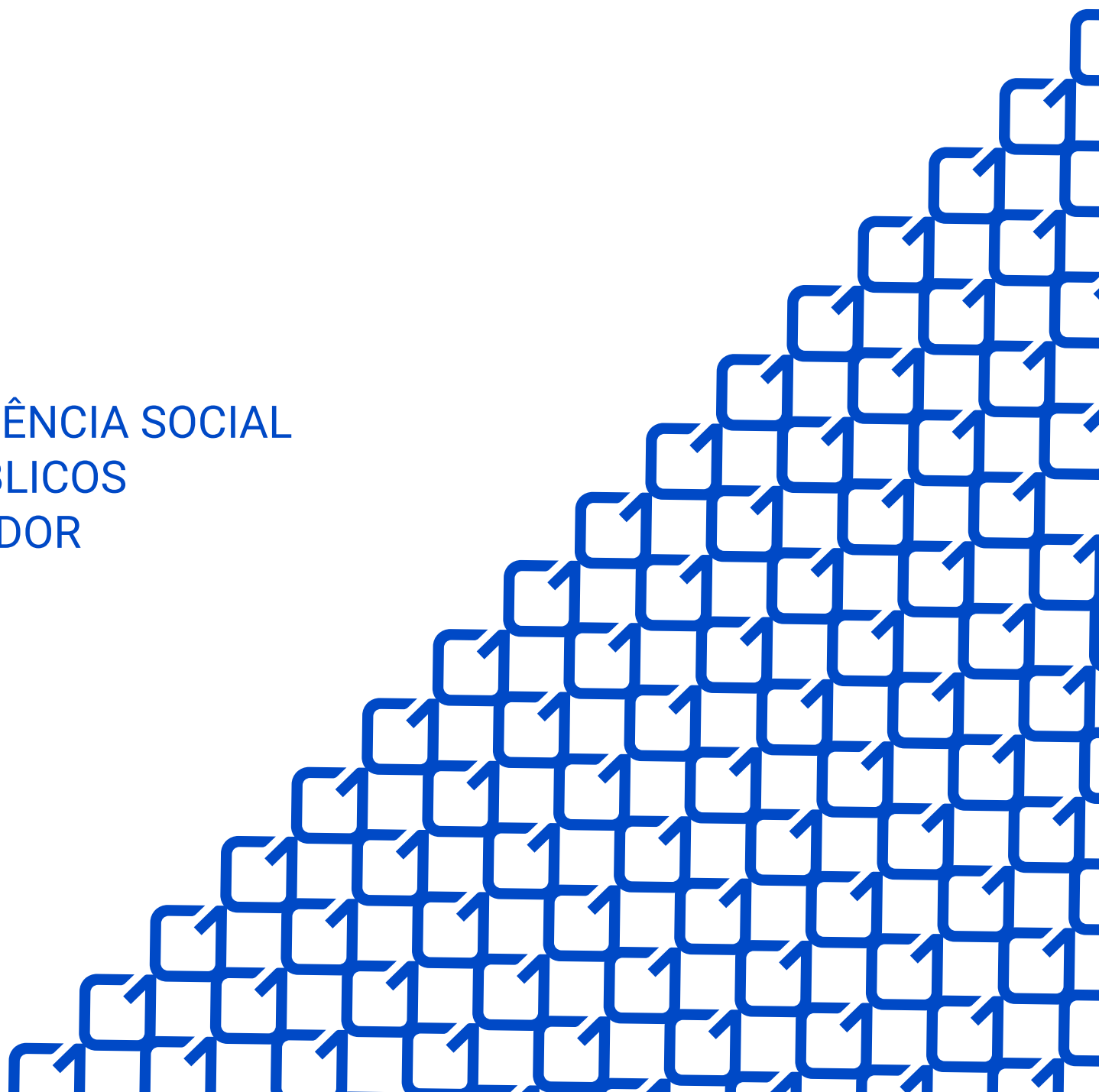




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAÇADOR



Fevereiro/2023



Patrimônio
R\$ 161.673.757,29

Rentabilidade
Mês Acum.
-1,15% 3,24%

Meta
Mês Acum.
1,17% 10,67%

Gap
Mês Acum.
-2,31% -7,43%

VaR
0,67%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



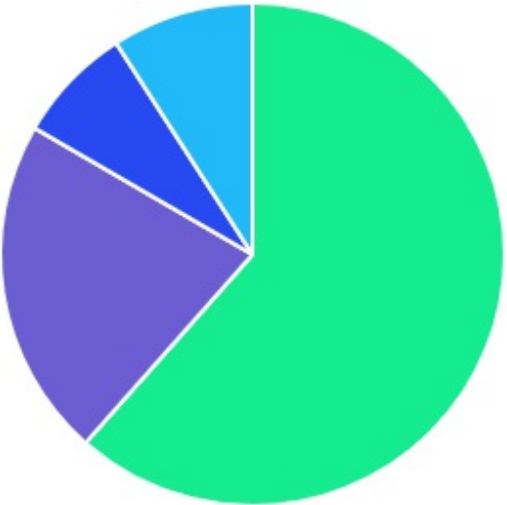
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 20.350.983,30	12.64%	D+0	7, I "b"	R\$ 190.629,03	0,86%
BB TP X FI RF PREVID	R\$ 3.844.614,35	2.39%	D+1	7, I "b"	R\$ 52.008,71	1,34%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.099.769,12	1.93%	D+4	7, I "b"	R\$ 38.313,38	1,25%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 239.575,55	0.15%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.517,91	1,49%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	R\$ 8.607.805,30	5.35%	D+1	7, I "b"	R\$ 118.825,04	1,40%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 113.185,54	0.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 375,06	0,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 14.608.486,85	9.07%	D+1	7, III "a"	R\$ 125.512,99	0,87%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.795.787,30	2.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 32.137,09	0,85%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 6.089.920,72	3.78%	D+3	8, I	R\$ -566.120,26	-8,51%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 2.960.939,34	1.84%	D+3	8, I	R\$ -219.525,74	-6,90%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.385.211,59	0.86%	D+3	8, I	R\$ -143.481,48	-9,39%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 4.662.016,04	2.90%	D+17	8, I	R\$ -320.831,00	-6,44%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 2.050.104,36	1.27%	D+32	8, I	R\$ -183.789,89	-8,23%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 8.761.622,46	5.44%	D+32	8, I	R\$ -1.028.075,56	-10,50%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 1.332.451,54	0.83%	D+23	8, I	R\$ -135.307,84	-9,22%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.788.667,33	2.35%	D+32	8, I	R\$ -145.240,09	-3,69%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 4.184.749,18	2.60%	D+32	8, I	R\$ -108.572,00	-2,53%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	R\$ 2.513.186,16	1.56%	D+6	9, II	R\$ 17.758,90	0,71%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.793.273,60	1.11%	D+6	9, II	R\$ 24.666,50	1,39%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 7.802.598,96	4.85%	D+3	9, III	R\$ 58.062,49	0,75%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 9.303.829,33	5.78%	D+3	10, I	R\$ -179.445,58	-1,89%

unoapp.com.br

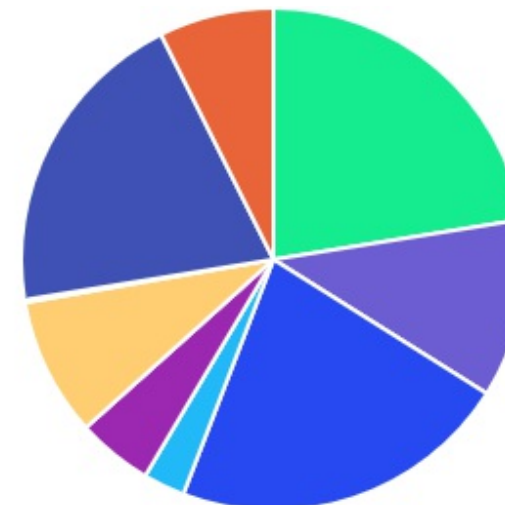
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 5.045.296,52	3.13%	D+0	10, I	R\$ 41.249,96	0,82%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL...	R\$ 285.790,48	0.18%	-	10, II	R\$ -4.750,49	-1,64%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.527.078,77	20,20%	-	7, I "a"	R\$ 306.667,71	0,93%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 11.847.802,30	7,36%	-	7, IV	R\$ 130.399,82	1,11%
Total investimentos	R\$ 160.994.745,99	100.00%			R\$ -1.895.015,34	-1,15%
Disponibilidade	R\$ 679.011,30	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 161.673.757,29	100.00%			-	-

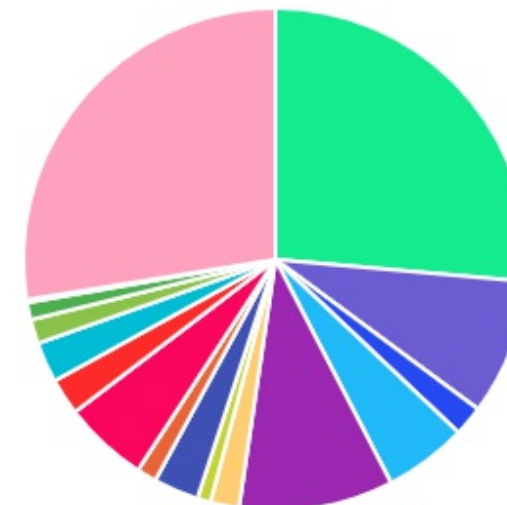
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	61,51%	R\$ 99.035.088,38	
Renda Variável	21,87%	R\$ 35.215.682,56	
Estruturados	9,09%	R\$ 14.634.916,33	
Exterior	7,52%	R\$ 12.109.058,72	
Total	100,00%	R\$ 160.994.745,99	



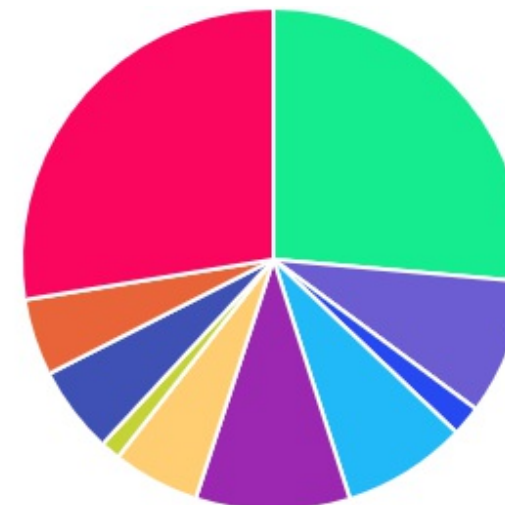
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	22,45%	R\$ 36.142.747,62	
Artigo 8º, Inciso I	21,87%	R\$ 35.215.682,56	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	20,20%	R\$ 32.527.078,77	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	11,50%	R\$ 18.517.459,69	
Artigo 10º, Inciso I	8,91%	R\$ 14.349.125,85	
Artigo 7º, Inciso IV	7,36%	R\$ 11.847.802,30	
Artigo 9º, Inciso III	4,85%	R\$ 7.802.598,96	
Artigo 9º, Inciso II	2,67%	R\$ 4.306.459,76	
Artigo 10º, Inciso II	0,18%	R\$ 285.790,48	
Total	100,00%	R\$ 160.994.745,99	



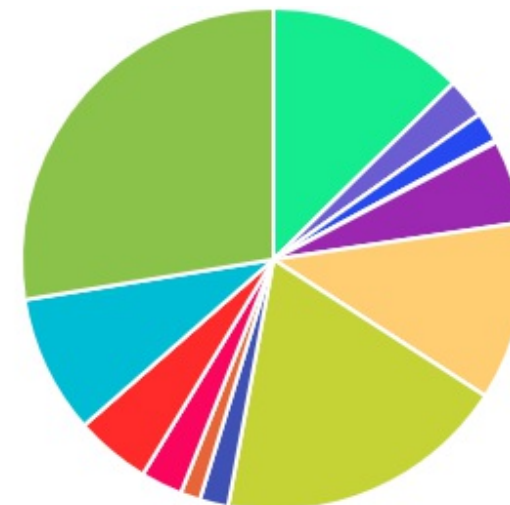
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	27,56%	R\$ 44.374.881,07	
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,40%	R\$ 42.502.708,11	
ITAU UNIBANCO	9,90%	R\$ 15.940.938,39	
BB GESTAO	8,75%	R\$ 14.083.083,46	
TRUXT INVESTIMENTOS	5,44%	R\$ 8.761.622,46	
WESTERN ASSET	5,35%	R\$ 8.607.805,30	
OCCAM BRASIL	2,90%	R\$ 4.662.016,04	
TPE GESTORA	2,60%	R\$ 4.184.749,18	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2,35%	R\$ 3.788.667,33	
BANCO J. SAFRA	1,93%	R\$ 3.099.769,12	
ICATU VANGUARDA	1,84%	R\$ 2.960.939,34	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,56%	R\$ 2.513.186,16	
INDIE CAPITAL	1,27%	R\$ 2.050.104,36	
XP ALLOCATION	1,11%	R\$ 1.793.273,60	
ARX INVESTIMENTOS	0,86%	R\$ 1.385.211,59	
KINEA PRIVATE	0,18%	R\$ 285.790,48	
Total	100,00%	R\$ 160.994.745,99	



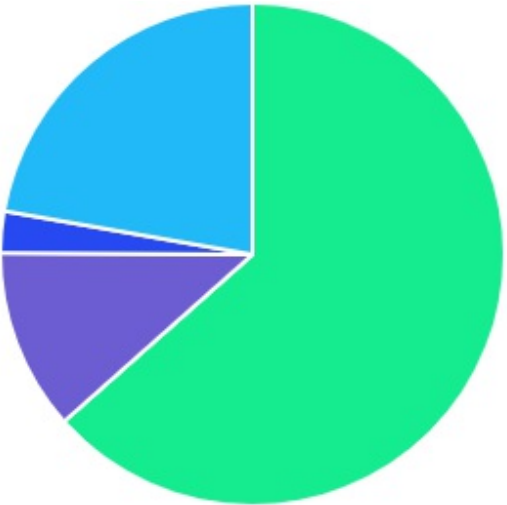
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	27,56%	R\$ 44.374.881,07	
CAIXA ECONOMICA	26,40%	R\$ 42.502.708,11	
ITAU UNIBANCO	9,90%	R\$ 15.940.938,39	
BB GESTAO	8,75%	R\$ 14.083.083,46	
BANCO BNP PARIBAS	8,02%	R\$ 12.914.265,06	
INTRAG DTVM	5,62%	R\$ 9.047.412,94	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,60%	R\$ 9.008.166,97	
BANCO DAYCOVAL	4,95%	R\$ 7.973.416,51	
SAFRA SERVIÇOS	1,93%	R\$ 3.099.769,12	
BTG PACTUAL	1,27%	R\$ 2.050.104,36	
Total	100,00%	R\$ 160.994.745,99	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	27,56%	R\$ 44.374.881,07	
IBOVESPA	18,76%	R\$ 30.204.638,86	
IMA Geral ex-C	12,64%	R\$ 20.350.983,30	
CDI	11,50%	R\$ 18.517.459,69	
125% do CDI	8,91%	R\$ 14.349.125,85	
IMA-B 5	5,35%	R\$ 8.607.805,30	
GLOBAL BDRX	4,85%	R\$ 7.802.598,96	
MSCI World	2,67%	R\$ 4.306.459,76	
IPCA	2,57%	R\$ 4.130.404,83	
IMA-B 5+	1,93%	R\$ 3.099.769,12	
IDIV	1,84%	R\$ 2.960.939,34	
IBRX	1,27%	R\$ 2.050.104,36	
IDKA IPCA 2A	0,15%	R\$ 239.575,55	
Total	100,00%	R\$ 160.994.745,99	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	63,43%	R\$ 102.119.103,41	
Acima 2 anos	22,23%	R\$ 35.790.916,09	
31 a 180 dias	11,67%	R\$ 18.785.143,33	
181 a 365 dias	2,67%	R\$ 4.299.583,15	
Total	100,00%	R\$ 160.994.745,99	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 32.527.078,77	20.20%	10,00%	20,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 36.142.747,62	22.45%	10,00%	15,00%	50,00%
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\$ 18.517.459,69	11.50%	5,00%	13,00%	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\$ 11.847.802,30	7.36%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 99.035.088,38	61,51%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 35.215.682,56	21.87%	10,00%	20,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 35.215.682,56	21,87%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 4.306.459,76	2.67%	0,00%	5,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 7.802.598,96	4.85%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 12.109.058,72	7,52%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 14.349.125,85	8.91%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 285.790,48	0.18%	0,00%	2,00%	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\$ 14.634.916,33	9,09%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	2,00%
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%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 160.994.745,99	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 157.643.261,47	R\$ 163.061.969,83	0,94%	R\$ 3.180.431,41	1,96%	1,02%
Fevereiro	R\$ 163.061.969,83	R\$ 160.994.745,99	1,17%	R\$ -1.895.015,34	-1,15%	-2,31%
Total	R\$ 163.061.969,83	R\$ 160.994.745,99	2,12%	R\$ 1.285.416,08	0,79%	-1,33%
2022			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 146.905.661,57	R\$ 146.692.814,46	0,94%	R\$ -1.491.744,21	-1,03%	-1,97%
Fevereiro	R\$ 146.692.814,46	R\$ 146.860.848,75	1,41%	R\$ -513.332,11	-0,34%	-1,74%
Março	R\$ 146.860.848,75	R\$ 150.570.903,75	2,02%	R\$ 2.594.963,03	1,77%	-0,25%
Abril	R\$ 150.570.903,75	R\$ 147.972.006,36	1,46%	R\$ -3.206.145,20	-2,12%	-3,57%
Maio	R\$ 147.972.006,36	R\$ 148.101.916,88	0,87%	R\$ 800.159,82	0,53%	-0,34%
Junho	R\$ 148.101.916,88	R\$ 145.122.511,56	1,07%	R\$ -3.961.828,55	-2,68%	-3,74%
Julho	R\$ 145.122.511,56	R\$ 149.278.603,22	-0,28%	R\$ 3.309.459,85	2,24%	2,52%
Agosto	R\$ 149.278.603,22	R\$ 153.350.811,29	0,04%	R\$ 3.270.204,90	2,21%	2,17%
Setembro	R\$ 153.350.811,29	R\$ 153.899.048,34	0,11%	R\$ -224.212,47	-0,15%	-0,26%
Outubro	R\$ 153.899.048,34	R\$ 158.849.337,63	0,99%	R\$ 4.107.384,76	2,62%	1,63%
Novembro	R\$ 158.849.337,63	R\$ 157.424.260,58	0,81%	R\$ -2.120.447,58	-1,34%	-2,14%
Dezembro	R\$ 157.424.260,58	R\$ 157.643.261,47	1,02%	R\$ -750.950,69	-0,51%	-1,52%
Total	R\$ 157.424.260,58	R\$ 157.643.261,47	10,94%	R\$ 1.813.511,55	1,04%	-9,90%
2021			INPC + 5.47% a.a.			
Outubro	R\$ 137.146.215,50	R\$ 143.634.262,53	1,60%	R\$ -1.967.307,49	-1,39%	-2,99%
Novembro	R\$ 143.634.262,53	R\$ 144.668.552,31	1,28%	R\$ 350.613,51	0,26%	-1,03%

Dezembro	R\$ 144.668.552,31	R\$ 146.905.661,57	1,17%	R\$ 987.531,75	0,73%	-0,44%
Total	R\$ 144.668.552,31	R\$ 146.905.661,57	4,13%	R\$ -629.162,24	-0,41%	-4,54%

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	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,33%	1,37%	8,68%	-	0,33%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,80%	1,90%	12,08%	-	15,53%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,85%	1,99%	12,38%	-	10,14%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,49%	2,95%	10,10%	-	8,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,86%	1,79%	8,65%	-	3,57%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	0,75%	5,10%	-20,35%	-	-2,88%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	1,22%	1,13%	7,12%	-	8,28%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,27%	1,26%	6,95%	-	8,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	1,13%	-0,16%	4,72%	-	2,69%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-7,74%	-4,40%	-3,03%	-	-8,33%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,82%	1,93%	-	-	6,22%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	1,34%	2,74%	9,40%	-	15,43%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-1,89%	-0,21%	8,01%	-	6,33%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-7,34%	-4,24%	-4,02%	-	-9,92%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-6,80%	-4,55%	-6,05%	-	-7,64%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	1,39%	12,55%	-45,36%	-	-37,39%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-8,23%	-5,01%	-27,44%	-	-34,50%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	-1,78%	4,59%	-9,30%	-	4,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	0,87%	1,91%	10,86%	-	14,18%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	1,25%	1,46%	5,38%	-	7,37%

OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-6,44%	-3,86%	1,71%	-	-3,74%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-8,51%	-4,43%	10,09%	-	0,27%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-9,22%	-5,51%	-2,70%	-	-17,52%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-7,44%	-3,01%	-2,13%	-	-6,30%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	-6,90%	-3,79%	-3,65%	-	-6,92%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.027.169/0001-08	-9,39%	-7,34%	-3,48%	-	-12,47%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	37.331.365/0001-09	0,71%	12,18%	-58,05%	-	-59,55%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	26.277.595/0001-10	-10,50%	-6,55%	-12,46%	-	-19,76%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	09.087.301/0001-79	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...	17.453.850/0001-48	-	-	-	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA...	06.086.158/0001-02	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA...	04.877.280/0001-71	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	17.517.577/0001-78	1,40%	2,70%	8,75%	-	8,75%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL...	41.745.796/0001-99	-	-	-	-	-94,71%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	-3,69%	-4,58%	-	-	-5,28%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	-2,53%	-0,24%	-	-	4,62%

TÍTULO	VENCIMENTO	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL
NTN-B 2023	15/05/2023	29/10/2021	1040	3.721,5052	4.119,5979	CURVA 5,25%	R\$ 3.996.355,91	R\$ 4.284.381,82
NTN-B 2026	15/08/2026	29/10/2021	570	3.718,6601	4.240,0053	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.416.803,04
NTN-B 2024	15/08/2024	29/10/2021	1053	3.683,6889	4.083,1749	CURVA 5,45%	R\$ 3.999.384,51	R\$ 4.299.583,15
NTN-B 2030	15/08/2030	29/10/2021	1250	3.771,5104	4.391,7619	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 5.489.702,33
NTN-B 2028	15/08/2028	22/07/2022	159	4.059,1673	4.002,5704	CURVA 6,29%	R\$ 642.704,05	R\$ 636.408,69
NTN-B 2026	15/08/2026	22/07/2022	55	4.058,0973	4.008,9785	CURVA 6,36%	R\$ 222.569,11	R\$ 220.493,82
NTN-B 2030	15/08/2030	22/07/2022	743	4.059,2232	3.999,2754	CURVA 6,25%	R\$ 3.001.654,70	R\$ 2.971.461,61
NTN-B 2040	15/08/2040	27/07/2022	667	3.978,5581	3.957,8634	CURVA 6,24%	R\$ 2.667.933,87	R\$ 2.639.894,86
NTN-B 2035	15/05/2035	27/07/2022	669	3.941,4509	4.038,4193	CURVA 6,24%	R\$ 2.649.835,95	R\$ 2.701.702,53
NTN-B 2045	15/05/2045	27/07/2022	839	3.900,7623	4.000,6621	CURVA 6,26%	R\$ 3.292.773,80	R\$ 3.356.555,52
NTN-B 2050	15/08/2050	28/07/2022	461	3.955,1716	3.892,2502	CURVA 6,33%	R\$ 1.813.969,39	R\$ 1.794.327,33
NTN-B 2060	15/08/2060	28/07/2022	209	3.932,1824	3.869,8845	CURVA 6,34%	R\$ 817.894,65	R\$ 808.805,86
NTN-B 2055	15/05/2055	28/07/2022	230	3.886,6384	3.943,2966	CURVA 6,33%	R\$ 889.575,58	R\$ 906.958,21