



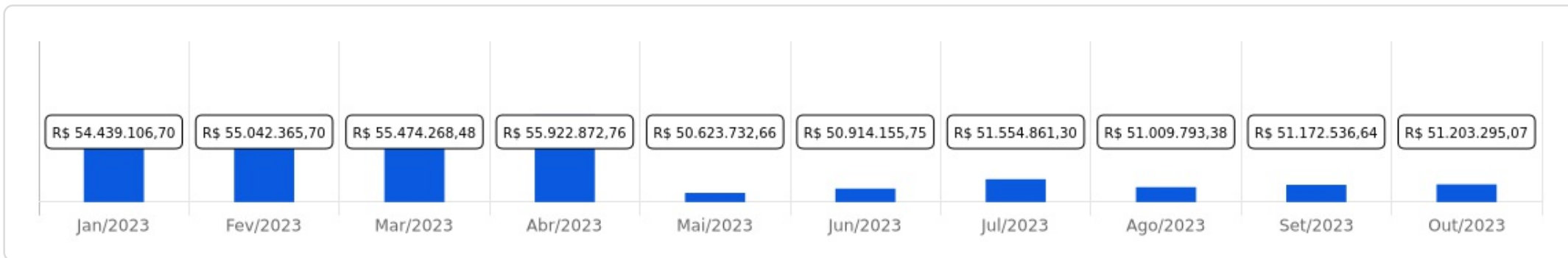
FPSSPMMN

 Outubro/2023



Patrimônio R\$ 51.203.295,07	Rentabilidade Mês Acum. -0,24% -3,88%		Meta Mês Acum. 0,62% 7,80%		Gap Mês Acum. -0,86% -11,68%		VaR 1,26%
---	--	--	--	--	---	--	----------------------------

Evolução do Patrimônio






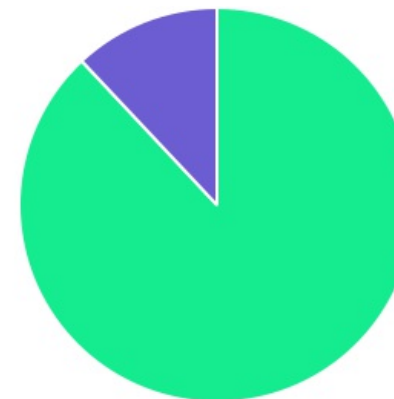
Comparativo (Rentabilidades | Metas)








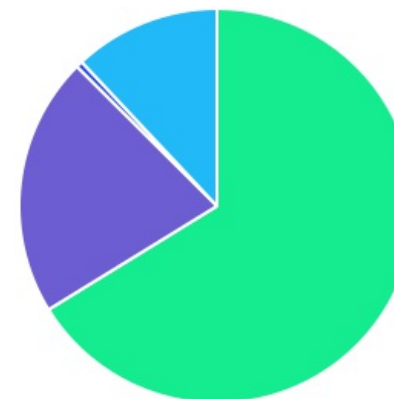
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ -69,81	-0,29%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 2.589.573,03	5.06%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.791,54	-0,68%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.456.420,70	2.85%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.733,91	-0,32%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 3.773.385,98	7.37%	D+1	7, I "b"	R\$ -24.532,00	-0,67%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.221,19	-0,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.151.326,70	6.16%	D+3	7, I "b"	R\$ 20.295,15	0,65%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 6.762.584,32	13.21%	0	7, I "b"	R\$ 29.929,39	0,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 4.942.970,77	9.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.848,77	0,44%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.885.395,78	13.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 40.828,15	0,60%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 4.327.312,21	8.45%	D+0	7, I "b"	R\$ -822,98	-0,02%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	R\$ 184.581,15	0.36%	D+76	7, III "a"	R\$ -2.098,30	-1,12%
VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$ 284.533,86	0.56%	D+76	7, III "a"	R\$ -553,39	-0,19%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	R\$ 2.617.284,57	5.11%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.625,18	0,22%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	R\$ 2.654.086,68	5.19%	D+1	7, III "a"	R\$ 24.575,12	0,93%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 3.936.588,47	7.69%	D+4	7, III "a"	R\$ 11.362,04	0,29%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.212.732,07	2.37%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.997,81	0,57%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 271.209,77	0.53%	VR	7, V "a"	R\$ -1.139,10	-0,42%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 1.170.370,66	2.29%	D+32	8, I	R\$ -36.354,05	-3,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	R\$ 1.035.845,85	2.02%	D+23	8, I	R\$ -42.401,42	-3,93%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ 1.173,24	-3,33%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 1.111.899,57	2.17%	D+3	8, I	R\$ -60.690,82	-5,18%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.274.239,09	4.44%	D+14	8, I	R\$ -72.591,42	-3,09%

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 542.550,36	1.06%	D+3	8, I	R\$ -31.830,04	-5,54%
Total investimentos	R\$ 51.184.891,59	100.00%			R\$ -123.752,74	-0,24%
Disponibilidade	R\$ 18.403,48	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 51.203.295,07	100.00%			-	-

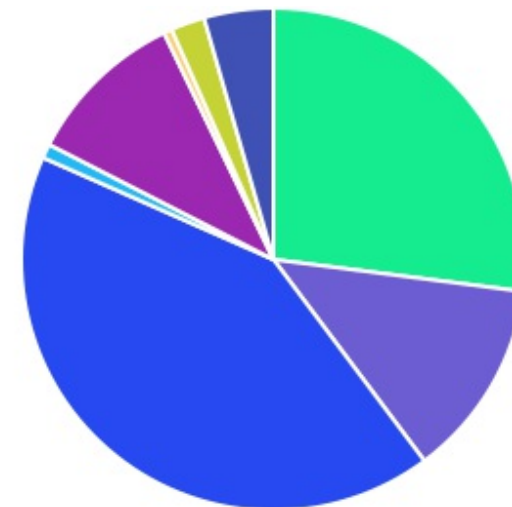
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,01%	R\$ 45.049.986,06	
Renda Variável	11,99%	R\$ 6.134.905,53	
Total	100,00%	R\$ 51.184.891,59	











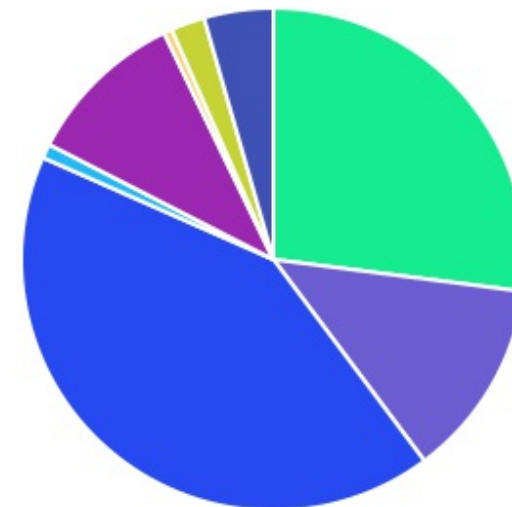
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,21%	R\$ 33.888.969,49	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,28%	R\$ 10.889.806,80	
Artigo 8º, Inciso I	11,99%	R\$ 6.134.905,53	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,53%	R\$ 271.209,77	
Total	100,00%	R\$ 51.184.891,59	















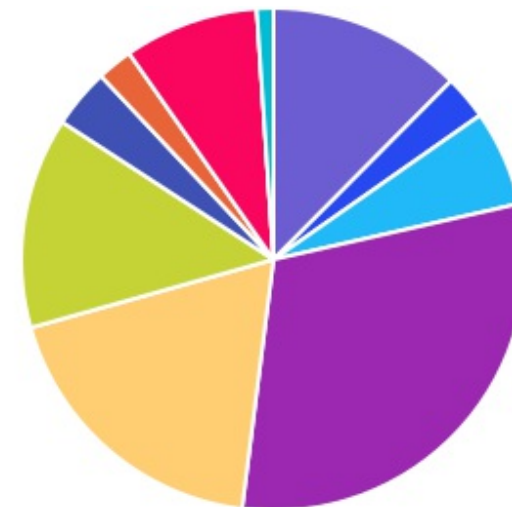
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO	41,85%	R\$ 21.422.232,00
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,04%	R\$ 13.838.663,40
BRAM - BRADESCO	12,75%	R\$ 6.526.161,50
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	10,30%	R\$ 5.271.371,25
DAYCOVAL ASSET	4,44%	R\$ 2.274.239,09
AZ QUEST	2,17%	R\$ 1.111.899,57
VANQUISH CAPITAL	0,92%	R\$ 469.115,01
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,53%	R\$ 271.209,77
Total	100,00%	R\$ 51.184.891,59



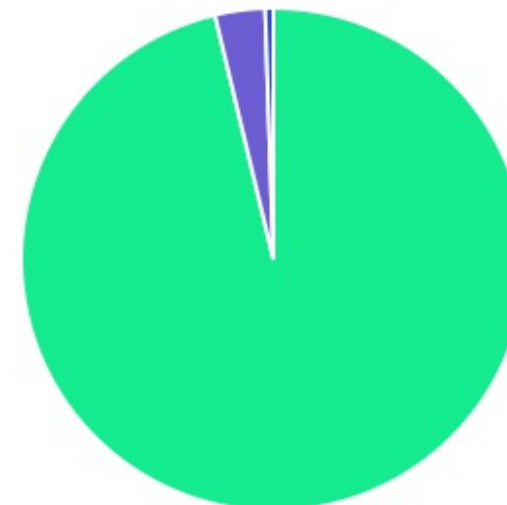
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	41,85%	R\$ 21.422.232,00	
CAIXA ECONOMICA	27,04%	R\$ 13.838.663,40	
BANCO BRADESCO	12,75%	R\$ 6.526.161,50	
BANCO COOPERATIVO	10,30%	R\$ 5.271.371,25	
BANCO DAYCOVAL	4,44%	R\$ 2.274.239,09	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,17%	R\$ 1.111.899,57	
RJI CORRETORA	0,92%	R\$ 469.115,01	
FINAXIS CORRETORA	0,53%	R\$ 271.209,77	
Total	100,00%	R\$ 51.184.891,59	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IPCA	30,56%	R\$ 15.642.143,56	
IRF-M 1	18,64%	R\$ 9.539.482,46	
IRF-M	13,57%	R\$ 6.944.596,78	
IMA-B	12,43%	R\$ 6.362.959,01	
IBOVESPA	8,64%	R\$ 4.421.984,51	
IMA Geral ex-C	6,16%	R\$ 3.151.326,70	
CDI	3,82%	R\$ 1.953.056,85	
IMA-B 5	2,85%	R\$ 1.456.420,70	
IDIV	2,29%	R\$ 1.170.370,66	
SMLL	1,06%	R\$ 542.550,36	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R\$ 0,00	
IBRX	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 51.184.891,59	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	96,27%	R\$ 49.274.196,15	■
31 a 180 dias	3,20%	R\$ 1.639.485,67	■
(vide regulamento)	0,53%	R\$ 271.209,77	■
Total	100,00%	R\$ 51.184.891,59	



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%	20,01%	81,95%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 33.888.969,49	66.21%	20,98%	25,97%	81,95%
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\$ 10.889.806,80	21.28%	21,38%	26,51%	60,00%
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%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 271.209,77	0.53%	0,45%	0,60%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,40%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 45.049.986,06	88,01%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 6.134.905,53	11.99%	1,89%	11,51%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 6.134.905,53	11,99%			
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%	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%	5,00%	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%	5,00%	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\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 51.184.891,59	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.71% a.a.			
Janeiro	R\$ 53.040.735,67	R\$ 54.439.106,70	0,91%	R\$ 763.395,04	1,42%	0,51%
Fevereiro	R\$ 54.439.106,70	R\$ 55.042.365,70	1,22%	R\$ 115.994,99	0,21%	-1,02%
Março	R\$ 55.042.365,70	R\$ 55.474.268,48	1,09%	R\$ 668.464,37	1,22%	0,12%
Abril	R\$ 55.474.268,48	R\$ 55.922.872,76	0,99%	R\$ 692.065,01	1,24%	0,25%
Maió	R\$ 55.922.872,76	R\$ 50.623.732,66	0,61%	R\$ -5.278.069,77	-10,57%	-11,19%
Junho	R\$ 50.623.732,66	R\$ 50.914.155,75	0,30%	R\$ 1.058.229,52	2,10%	1,80%
Julho	R\$ 50.914.155,75	R\$ 51.554.861,30	0,50%	R\$ 592.173,79	1,16%	0,65%
Agosto	R\$ 51.554.861,30	R\$ 51.009.793,38	0,61%	R\$ -72.242,57	-0,15%	-0,76%
Setembro	R\$ 51.009.793,38	R\$ 51.172.536,64	0,64%	R\$ 160.891,49	0,31%	-0,33%
Outubro	R\$ 51.172.536,64	R\$ 51.203.295,07	0,62%	R\$ -123.752,74	-0,24%	-0,86%
Total	R\$ 51.172.536,64	R\$ 51.203.295,07	7,80%	R\$ -1.422.850,87	-3,88%	-11,68%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,60%	0,60%	-	-	0,60%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,57%	6,33%	-	-	6,33%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,33%	8,23%	-	-	8,23%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,32%	8,40%	-	-	8,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,29%	8,48%	-	-	8,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,02%	-0,02%	-	-	-0,02%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,67%	9,82%	-	-	9,82%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	-3,01%	6,51%	-	-	6,51%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	5,87%	-	-	5,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-0,68%	9,78%	-	-	9,78%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-5,54%	-5,54%	-	-	-5,54%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-3,93%	1,34%	-	-	1,34%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,29%	11,50%	-	-	11,50%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	-5,18%	-0,26%	-	-	-0,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,65%	12,45%	-	-	12,45%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-3,33%	0,25%	-	-	0,25%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-0,42%	-9,63%	-	-	-9,63%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	5,28%	-	-	5,28%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	0,93%	11,21%	-	-	11,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,44%	4,52%	-	-	4,52%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	0,44%	1,57%	-	-	1,57%

VANQUISH CORAL FIRF LP	09.319.052/0001-08	-0,19%	-88,35%	-	-	-88,35%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-1,12%	-94,89%	-	-	-94,89%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	-3,09%	-1,88%	-	-	-1,88%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	0,22%	11,88%	-	-	11,88%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... 14.386.926/0001-71	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ -69,81	-0,29%
• CC: 5-6	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B... 10.986.880/0001-70	R\$ 2.589.573,03	5.06%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.791,54	-0,68%
• CC: 15666-3	R\$ 2.589.573,03	5.06%	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... 03.543.447/0001-03	R\$ 1.456.420,70	2.85%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.733,91	-0,32%
• CC: 8928-1	R\$ 922.140,11	1.80%	-	-	-	-
• CC: 19272-4	R\$ 534.280,59	1.04%	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF 07.442.078/0001-05	R\$ 3.773.385,98	7.37%	D+1	7, I "b"	R\$ -24.532,00	-0,67%
• CC: 8928-1	R\$ 3.773.385,98	7.37%	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF... 13.322.205/0001-35	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.221,19	-0,33%
• CC: 13039-7	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
• CC: 19272-4	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... 35.292.588/0001-89	R\$ 3.151.326,70	6.16%	D+3	7, I "b"	R\$ 20.295,15	0,65%
• CC: 13039-7	R\$ 768.265,84	1.50%	-	-	-	-
• CC: 19272-4	R\$ 372.388,76	0.73%	-	-	-	-
• CC: 8928-1	R\$ 2.010.672,10	3.93%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 6.762.584,32	13.21%	0	7, I "b"	R\$ 29.929,39	0,44%

50.635.944/0001-03							
• CC: 5-6	R\$ 6.762.584,32	13.21%	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 4.942.970,77	9.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.848,77	0,44%	
49.964.484/0001-88							
• CC: 8928-1	R\$ 3.162.828,84	6.18%	-	-	-	-	-
• CC: 19272-4	R\$ 1.780.141,93	3.48%	-	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.885.395,78	13.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 40.828,15	0,60%	
11.328.882/0001-35							
• CC: 13039-7	R\$ 416.880,33	0.81%	-	-	-	-	-
• CC: 19272-4	R\$ 6.468.515,45	12.64%	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 4.327.312,21	8.45%	D+0	7, I "b"	R\$ -822,98	-0,02%	
14.508.605/0001-00							
• CC: 5-6	R\$ 4.327.312,21	8.45%	-	-	-	-	-
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	R\$ 184.581,15	0.36%	D+76	7, III "a"	R\$ -2.098,30	-1,12%	
15.188.380/0001-07							
• CC: 38245-8	R\$ 184.581,15	0.36%	-	-	-	-	-
VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$ 284.533,86	0.56%	D+76	7, III "a"	R\$ -553,39	-0,19%	
09.319.052/0001-08							
• CC: 38244-0	R\$ 284.533,86	0.56%	-	-	-	-	-
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	R\$ 2.617.284,57	5.11%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.625,18	0,22%	
13.081.159/0001-20							
• CC: 37408-3	R\$ 2.617.284,57	5.11%	-	-	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	R\$ 2.654.086,68	5.19%	D+1	7, III "a"	R\$ 24.575,12	0,93%	
19.196.599/0001-09							

• CC: 37408-3	R\$ 2.654.086,68	5.19%	-	-	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF 28.515.874/0001-09	R\$ 3.936.588,47	7.69%	D+4	7, III "a"	R\$ 11.362,04	0,29%
• CC: 15666-3	R\$ 3.936.588,47	7.69%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 1.212.732,07	2.37%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.997,81	0,57%
• CC: 15659-0	R\$ 1.653,33	0.00%	-	-	-	-
• CC: 8928-1	R\$ 14.024,46	0.03%	-	-	-	-
• CC: 13039-7	R\$ 171.653,81	0.34%	-	-	-	-
• CC: 8925-7	R\$ 651.748,18	1.27%	-	-	-	-
• CC: 16382-1	R\$ 104.387,41	0.20%	-	-	-	-
• CC: 19272-4	R\$ 269.264,88	0.53%	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 06.018.364/0001-85	R\$ 271.209,77	0.53%	VR	7, V "a"	R\$ -1.139,10	-0,42%
• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 271.209,77	0.53%	-	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 15.154.441/0001-15	R\$ 1.170.370,66	2.29%	D+32	8, I	R\$ -36.354,05	-3,01%
• CC: 5-6	R\$ 854.732,45	1.67%	-	-	-	-
• CC: 6-4	R\$ 315.638,21	0.62%	-	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC... 14.507.699/0001-95	R\$ 1.035.845,85	2.02%	D+23	8, I	R\$ -42.401,42	-3,93%
• CC: 5-6	R\$ 739.713,38	1.45%	-	-	-	-
• CC: 6-4	R\$ 296.132,47	0.58%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES						

03.737.217/0001-77	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ 1.173,24	-3,33%
• CC: 6-4	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES 07.279.657/0001-89	R\$ 1.111.899,57	2.17%	D+3	8, I	R\$ -60.690,82	-5,18%
• CC: 27789-4	R\$ 1.111.899,57	2.17%	-	-	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES 13.155.995/0001-01	R\$ 2.274.239,09	4.44%	D+14	8, I	R\$ -72.591,42	-3,09%
• CC: 25626-9	R\$ 2.274.239,09	4.44%	-	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 15.154.220/0001-47	R\$ 542.550,36	1.06%	D+3	8, I	R\$ -31.830,04	-5,54%
• CC: 6-4	R\$ 542.550,36	1.06%	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 51.184.891,59	100.00%			R\$ -123.752,74	-0,24%
Disponibilidade	R\$ 18.403,48	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 51.203.295,07	100.00%			-	-