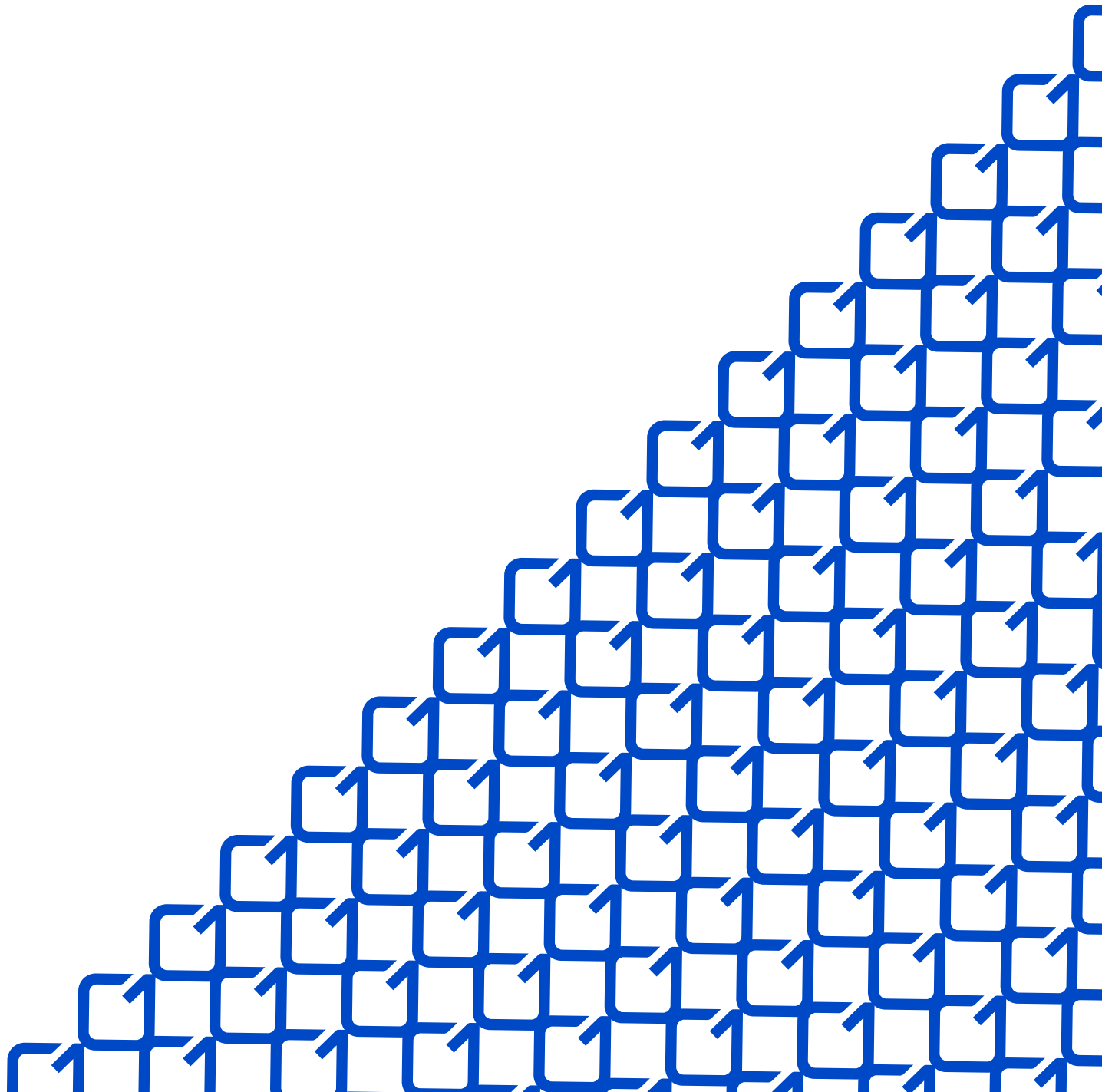




FPSSPMMN



Julho a Setembro de 2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 51.172.536,64</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,31%</td> <td>1,32%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,31%	1,32%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,64%</td> <td>1,78%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,64%	1,78%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,33%</td> <td>-0,46%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,33%	-0,46%	<p>VaR</p> <p>1,32%</p>
Mês	Acum.															
0,31%	1,32%															
Mês	Acum.															
0,64%	1,78%															
Mês	Acum.															
-0,33%	-0,46%															

Evolução do Patrimônio






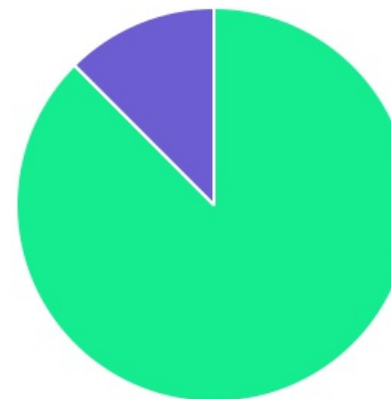
Comparativo (Rentabilidades | Metas)








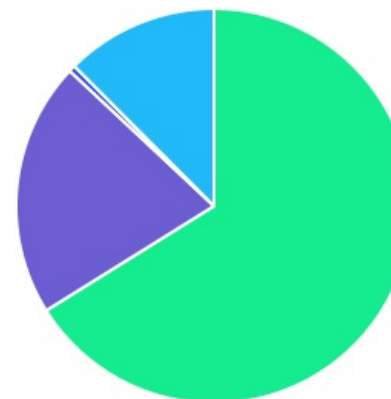
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 4.328.205,00	8.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 87.345,02	2,06%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 2.607.364,57	5.10%	D+1	7, I "b"	R\$ -15.752,88	-0,60%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.461.154,61	2.86%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.709,25	1,65%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 5.797.917,98	11.33%	D+1	7, I "b"	R\$ -37.521,13	-0,64%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.840.346,44	13.37%	D+1	7, I "b"	R\$ 131.829,93	1,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.131.031,55	2.21%	D+3	7, I "b"	R\$ 30.037,71	2,73%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 6.732.654,93	13.16%	0	7, I "b"	R\$ 206.717,32	0,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 4.921.122,00	9.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 151.057,31	3,12%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	R\$ 186.679,45	0.36%	D+76	7, III "a"	R\$ -3.970,40	-2,08%
VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$ 285.087,25	0.56%	D+76	7, III "a"	R\$ -23.486,78	-7,61%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	R\$ 2.611.659,39	5.11%	D+1	7, III "a"	R\$ 47.507,96	1,85%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	R\$ 2.629.511,56	5.14%	D+1	7, III "a"	R\$ 83.092,62	3,26%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 3.925.226,43	7.67%	D+4	7, III "a"	R\$ 60.964,86	1,58%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.045.156,46	2.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 32.334,65	1,87%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 272.348,87	0.53%	VR	7, V "a"	R\$ -3.784,69	-1,37%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 1.206.724,71	2.36%	D+32	8, I	R\$ -3.207,02	-0,27%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	R\$ 1.078.247,27	2.11%	D+23	8, I	R\$ -19.477,51	-1,77%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 573.207,16	1.12%	D+3	8, I	R\$ -9.784,36	-1,68%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 1.172.590,39	2.29%	D+3	8, I	R\$ -6.649,51	-0,56%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.346.830,51	4.59%	D+14	8, I	R\$ -50.139,64	-2,09%
Total investimentos	R\$ 51.153.066,53	100.00%			R\$ 680.822,71	1,32%
Disponibilidade	R\$ 19.470,11		-		-	-

Total patrimônio	R\$ 51.172.536,64	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---

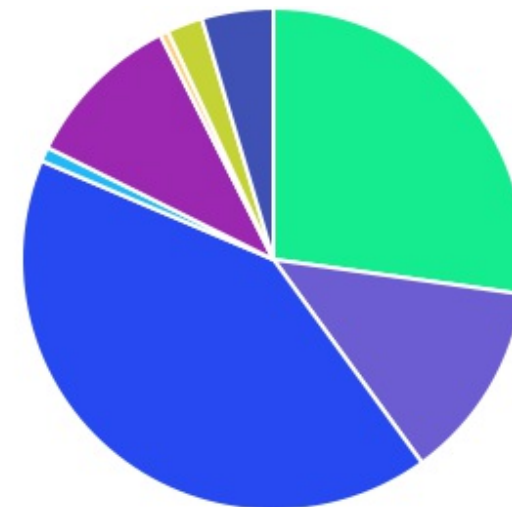
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,53%	R\$ 44.775.466,49	
Renda Variável	12,47%	R\$ 6.377.600,04	
Total	100,00%	R\$ 51.153.066,53	











ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,11%	R\$ 33.819.797,08	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,89%	R\$ 10.683.320,54	
Artigo 8º, Inciso I	12,47%	R\$ 6.377.600,04	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,53%	R\$ 272.348,87	
Total	100,00%	R\$ 51.153.066,53	

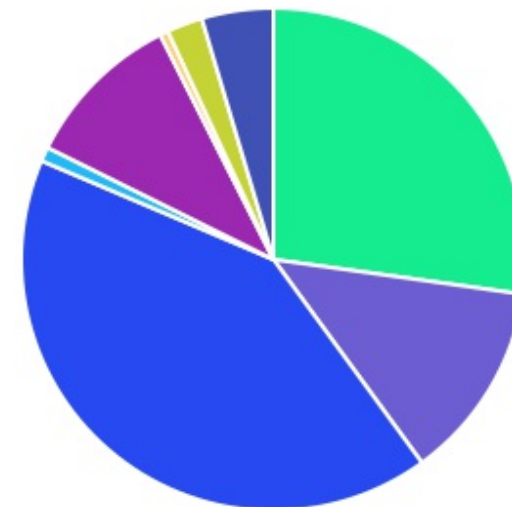


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO	41,44%	R\$ 21.196.729,04
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,21%	R\$ 13.919.039,07
BRAM - BRADESCO	12,77%	R\$ 6.532.591,00
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	10,25%	R\$ 5.241.170,95
DAYCOVAL ASSET	4,59%	R\$ 2.346.830,51
AZ QUEST	2,29%	R\$ 1.172.590,39
VANQUISH CAPITAL	0,92%	R\$ 471.766,70
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,53%	R\$ 272.348,87
Total	100,00%	R\$ 51.153.066,53














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.

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	41,44%	R\$ 21.196.729,04	
CAIXA ECONOMICA	27,21%	R\$ 13.919.039,07	
BANCO BRADESCO	12,77%	R\$ 6.532.591,00	
BANCO COOPERATIVO	10,25%	R\$ 5.241.170,95	
BANCO DAYCOVAL	4,59%	R\$ 2.346.830,51	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,29%	R\$ 1.172.590,39	
RJI CORRETORA	0,92%	R\$ 471.766,70	
FINAXIS CORRETORA	0,53%	R\$ 272.348,87	
Total	100,00%	R\$ 51.153.066,53	







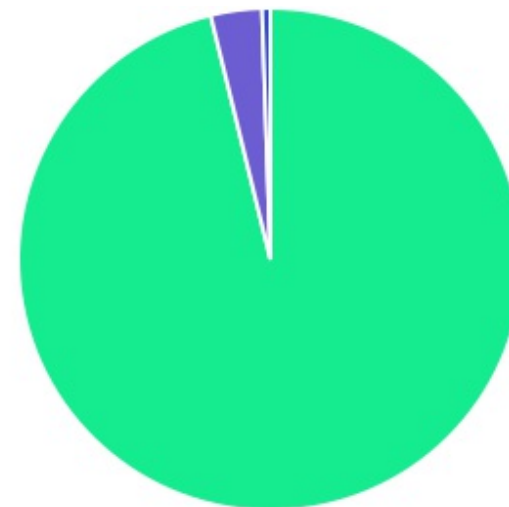
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IPCA	30,46%	R\$ 15.579.003,36	
IDKA IPCA 2A	21,83%	R\$ 11.168.551,44	
IMA-B	16,43%	R\$ 8.405.282,55	
IBOVESPA	8,99%	R\$ 4.597.668,17	
IRF-M 1	5,14%	R\$ 2.629.511,56	
IRF-M	5,11%	R\$ 2.611.659,39	
CDI	3,50%	R\$ 1.789.272,03	
IMA-B 5	2,86%	R\$ 1.461.154,61	
IDIV	2,36%	R\$ 1.206.724,71	
IMA Geral ex-C	2,21%	R\$ 1.131.031,55	
IBRX	1,12%	R\$ 573.207,16	
Total	100,00%	R\$ 51.153.066,53	



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	96,19%	R\$ 49.202.226,25	
31 a 180 dias	3,28%	R\$ 1.678.491,41	
(vide regulamento)	0,53%	R\$ 272.348,87	
Total	100,00%	R\$ 51.153.066,53	



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\$ 33.819.797,08	66.11%	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\$ 10.683.320,54	20.89%	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\$ 272.348,87	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\$ 44.775.466,49	87,53%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 6.377.600,04	12.47%	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\$ 6.377.600,04	12,47%			
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\$ 51.153.066,53	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.71% a.a.			
Julho	R\$ 50.887.031,09	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%
Total	R\$ 51.009.793,38	R\$ 51.172.536,64	1,78%	R\$ 680.822,71	1,32%	-0,46%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,48%	0,69%	0,70%	1,87%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,94%	0,74%	0,21%	1,90%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,95%	0,58%	0,11%	1,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,92%	0,77%	0,36%	2,06%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,73%	-0,40%	-0,97%	-0,64%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	2,74%	-3,45%	0,54%	-0,27%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	0,78%	-0,40%	-0,97%	-0,60%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	3,47%	-5,14%	0,07%	-1,77%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,87%	0,57%	0,14%	1,58%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	4,71%	-6,15%	1,19%	-0,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,79%	1,04%	0,88%	2,73%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	3,47%	-5,86%	0,94%	-1,68%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-0,47%	-0,45%	-0,46%	-1,37%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,12%	1,17%	0,93%	3,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	1,07%	0,91%	1,11%	3,12%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	1,07%	-1,94%	1,11%	0,21%

VANQUISH CORAL FIRF LP	09.319.052/0001-08	-8,39%	0,65%	0,20%	-7,61%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-1,38%	-0,08%	-0,63%	-2,08%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	2,74%	-4,89%	0,19%	-2,09%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	0,95%	0,76%	0,14%	1,85%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
							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\$ 4.328.205,00	8.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 87.345,02	2,06%
• CC: 5-6	R\$ 4.328.205,00	8.46%	-	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B... 10.986.880/0001-70	R\$ 2.607.364,57	5.10%	D+1	7, I "b"	R\$ -15.752,88	-0,60%
• CC: 15666-3	R\$ 2.607.364,57	5.10%	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... 03.543.447/0001-03	R\$ 1.461.154,61	2.86%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.709,25	1,65%
• CC: 8928-1	R\$ 925.137,41	1.81%	-	-	-	-
• CC: 19272-4	R\$ 536.017,20	1.05%	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF 07.442.078/0001-05	R\$ 5.797.917,98	11.33%	D+1	7, I "b"	R\$ -37.521,13	-0,64%
• CC: 8928-1	R\$ 5.797.917,98	11.33%	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF... 13.322.205/0001-35	R\$ 6.840.346,44	13.37%	D+1	7, I "b"	R\$ 131.829,93	1,90%
• CC: 13039-7	R\$ 414.152,80	0.81%	-	-	-	-
• CC: 19272-4	R\$ 6.426.193,64	12.56%	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... 35.292.588/0001-89	R\$ 1.131.031,55	2.21%	D+3	7, I "b"	R\$ 30.037,71	2,73%
• CC: 13039-7	R\$ 761.784,42	1.49%	-	-	-	-
• CC: 19272-4	R\$ 369.247,13	0.72%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS... 50.635.944/0001-03	R\$ 6.732.654,93	13.16%	0	7, I "b"	R\$ 206.717,32	0,21%

• CC: 5-6	R\$ 6.732.654,93	13.16%	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI... 49.964.484/0001-88	R\$ 4.921.122,00	9.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 151.057,31	3,12%
• CC: 8928-1	R\$ 3.148.848,60	6.16%	-	-	-	-
• CC: 19272-4	R\$ 1.772.273,40	3.46%	-	-	-	-
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP 15.188.380/0001-07	R\$ 186.679,45	0.36%	D+76	7, III "a"	R\$ -3.970,40	-2,08%
• CC: 38245-8	R\$ 186.679,45	0.36%	-	-	-	-
VANQUISH CORAL FIRF LP 09.319.052/0001-08	R\$ 285.087,25	0.56%	D+76	7, III "a"	R\$ -23.486,78	-7,61%
• CC: 38244-0	R\$ 285.087,25	0.56%	-	-	-	-
SICREDI FI INSTITUCIONAL... 13.081.159/0001-20	R\$ 2.611.659,39	5.11%	D+1	7, III "a"	R\$ 47.507,96	1,85%
• CC: 37408-3	R\$ 2.611.659,39	5.11%	-	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI... 19.196.599/0001-09	R\$ 2.629.511,56	5.14%	D+1	7, III "a"	R\$ 83.092,62	3,26%
• CC: 37408-3	R\$ 2.629.511,56	5.14%	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF 28.515.874/0001-09	R\$ 3.925.226,43	7.67%	D+4	7, III "a"	R\$ 60.964,86	1,58%
• CC: 15666-3	R\$ 3.925.226,43	7.67%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 1.045.156,46	2.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 32.334,65	1,87%
• CC: 15659-0	R\$ 1.638,54	0.00%	-	-	-	-
• CC: 8928-1	R\$ 14.150,32	0.03%	-	-	-	-

• CC: 13039-7	R\$ 153.462,50	0.30%	-	-	-	-
• CC: 8925-7	R\$ 627.952,36	1.23%	-	-	-	-
• CC: 16382-1	R\$ 103.172,37	0.20%	-	-	-	-
• CC: 19272-4	R\$ 144.780,37	0.28%	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 06.018.364/0001-85	R\$ 272.348,87	0.53%	VR	7, V "a"	R\$ -3.784,69	-1,37%
• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 272.348,87	0.53%	-	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 15.154.441/0001-15	R\$ 1.206.724,71	2.36%	D+32	8, I	R\$ -3.207,02	-0,27%
• CC: 5-6	R\$ 881.282,15	1.72%	-	-	-	-
• CC: 6-4	R\$ 325.442,56	0.64%	-	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC... 14.507.699/0001-95	R\$ 1.078.247,27	2.11%	D+23	8, I	R\$ -19.477,51	-1,77%
• CC: 5-6	R\$ 769.992,88	1.51%	-	-	-	-
• CC: 6-4	R\$ 308.254,39	0.60%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES 03.737.217/0001-77	R\$ 573.207,16	1.12%	D+3	8, I	R\$ -9.784,36	-1,68%
• CC: 6-4	R\$ 573.207,16	1.12%	-	-	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES 07.279.657/0001-89	R\$ 1.172.590,39	2.29%	D+3	8, I	R\$ -6.649,51	-0,56%
• CC: 27789-4	R\$ 1.172.590,39	2.29%	-	-	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES 13.155.995/0001-01	R\$ 2.346.830,51	4.59%	D+14	8, I	R\$ -50.139,64	-2,09%
• CC: 25626-9	R\$ 2.346.830,51	4.59%	-	-	-	-

Total investimentos	R\$ 51.153.066,53	100.00%	R\$ 680.822,71	1,32%
Disponibilidade	R\$ 19.470,11	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 51.172.536,64	100.00%	-	-