



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDG - FAPES

ATA Nº 005/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos quinze dias do mês de fevereiro de 2023, às treze horas e trinta minutos, na Sala de reuniões do Gabinete da Secretaria da Fazenda no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, nomeados através da Portaria 634 de 27 de dezembro de 2021, para reunião ordinária, presentes Jaldir Anholetto, Leandro Marcelo Ludvig, Roseli Fabris Dalla Costa, e Wilmar da Silva. **A reunião teve como pauta: 1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de janeiro de 2023; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Performance dos investimentos; 5) Acompanhamento do Relatório de Risco; 6) Aprovar propostas de aplicação e regaste de recursos; 8) Apresentação das análises obtidas com a abertura de carteiras com relação ao fechamento do quarto trimestre de 2022; 9) Definição para o credenciamento das Instituições financeiras, corretoras e distribuidoras para compra direta de títulos públicos; 10) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de Janeiro/2023.** A Diretora Executiva do TOLEDOPREV iniciou a reunião com a apresentação da pauta: **1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de janeiro de 2023;** demonstrou a posição dos ativos e enquadramento por segmento assim distribuídos: no segmento de renda fixa 81,90%, renda variável 5,81%, investimentos no exterior 5,45% e investimentos estruturados 6,83%. Os ativos da carteira neste mês totalizam R\$ 462.776.380,54 (quatrocentos e sessenta e dois milhões e setecentos e setenta e seis mil e trezentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos). Conforme relatório de investimentos o enquadramento da carteira esta aderente aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Apresentou ainda a Rentabilidade por estratégia, análise de liquidez por período, demonstrando que 89,68% dos recursos da carteira apresentam liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias. Foi demonstrado graficamente a Alocação por Artigo, Alocação por Estratégia e Alocação por Gestor com destaque para alocação de 74,69% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na sequência, foi apresentado a Rentabilidade da Carteira de investimentos que fechou o mês de janeiro com rentabilidade de 1,53% contra uma necessidade de meta atuarial no mês de 0,88%, uma diferença positiva de 0,65%. **2) Análise do cenário macroeconômico;** conforme relatório da Empresa LDB Consultoria, nos mercados internacionais, no mês de janeiro, os mercados globais caminharam na direção positiva, com desaceleração dos indicadores de inflação, divulgações mais construtivas de crescimento econômico e reabertura da economia chinesa. Também, em destaque, a queda acentuada do preço do gás natural sugere que a crise energética na Europa pode estar perdendo força. Nos EUA, a inflação (CPI) vem passando por descompressão, sem surpresas negativas em relação às projeções. Fica reforçada, assim, a premissa de desaceleração consistente da inflação, trazendo uma redução no risco da inflação levar o Fed a realizar movimentos de alta mais agressivos nos juros. Na Zona do Euro, é apresentada uma situação menos desfavorável. A tensão geopolítica e as dificuldades no mercado energético não tiveram um efeito negativo tão intenso quanto o esperado. Adicionalmente, nota-se uma descompressão importante no mercado energético, que reduz o risco de um impacto muito negativo. Esse contexto suporta um aumento das projeções de crescimento do PIB na região. Na China, vai se consolidando o processo de reabertura mais célere da economia, diante da ampla flexibilização da política de contenção do Covid-19. Isso levou a uma relevante mudança nas perspectivas para a atividade, trazendo um cenário de PIB mais forte. Ainda que o curto prazo deva ficar marcado por dados mais modestos, em virtude do rápido aumento de casos de Covid-19, o fator dominante nos próximos meses deverá ser o efeito expansionista advindo da reabertura da economia. Olhando para o mercado acionário americano, os



50 principais índices apresentaram retornos positivos. Assim, no mês de janeiro de 2023, o MSCI
51 ACWI e o S&P 500, respectivamente, subiram +7,10% e +6,18%, todos em “moeda original”,
52 ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no
53 acumulado nos últimos 12 meses, esses índices apresentam queda de -9,62% e -9,72%,
54 respectivamente. Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação
55 cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, subiram +4,67% e +3,77%, devido à
56 desvalorização do Dólar frente ao Real. Acumulando retornos negativos de -13,97% e -
57 14,07% nos últimos 12 meses. No Brasil, a curva de juros teve alta, refletindo as incertezas no
58 cenário fiscal e levando a uma alta da expectativa de inflação. Adicionalmente, o movimento
59 de deterioração das expectativas inflacionárias foi amplificado pelo início de discussões sobre
60 alteração das metas de inflação, iniciada pelo presidente da república em uma entrevista.
61 Teoricamente, a alteração da meta de inflação sugerida abriria espaço para uma política
62 monetária menos restritiva. Desta forma, o cenário para a convergência se tornou ainda mais
63 desafiador para o Banco Central. Para a inflação, apesar de estarmos num momento ainda
64 muito desafiador em termos de convergência do IPCA para a meta, a trajetória de
65 desaceleração prossegue, apresentando uma composição qualitativa mais favorável, tanto de
66 bens quanto de serviços. O Copom, em sua primeira reunião do ano, manteve a Selic em
67 13,75%, adotando um discurso ainda mais conservador do que o observado na sua reunião de
68 dezembro passado, enfatizando a questão das expectativas. Uma vez que, conforme Boletim
69 Focus, as expectativas de inflação não estão ancoradas em relação às metas. A “Estrutura a
70 Termo das Taxas de Juros - ETTJ” para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o
71 fechamento de 03.02.2023, com vencimento para 9 anos apresentava taxa de retorno estimada
72 em 6,45% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 4,90% limitada pela SPREV
73 para o ano de 2023. O Ibovespa fechou o mês com performance positiva, seguindo o
74 movimento dos índices internacionais e ainda sendo beneficiado pelo movimento de
75 reabertura da China, o que vem ajudando os mercados emergentes. Apresentando um retorno
76 positivo de +3,37% no mês. Sendo assim, o Ibovespa possui um comportamento positivo de
77 +1,15% nos últimos 12 meses. Mediante a todo esse cenário exposto acima, a estratégia de
78 compra direta de NTN-Bs, respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “ancoragem
79 de rentabilidade” ainda acima da meta atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para
80 carregamento até o vencimento, pode contribuir proporcionalmente para a redução da
81 volatilidade global da carteira de investimentos do RPPS, devido ao benefício da “marcação na
82 curva” do preço desse ativo. Em análise ao Boletim Focus divulgado no dia 03 de fevereiro de
83 2023, como destaques para o final de 2023, o Boletim apresentou expectativas reduzidas para
84 o PIB, elevadas para a inflação, e estáveis para a taxa Selic e Câmbio. Observa-se ainda que:

Mediana - Agregado	2023						2024							
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis Resp. ***		
IPCA (variação %)	5,36	5,74	5,78 ▲	(8)	142	5,78	54	3,70	3,90	3,93 ▲	(3)	132	4,00	50
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	0,78	0,80	0,79 ▼	(1)	102	0,70	32	1,50	1,50	1,50 =	(6)	87	1,60	27
Câmbio (R\$/US\$)	5,28	5,25	5,25 =	(1)	112	5,25	39	5,30	5,30	5,30 =	(4)	108	5,32	38
Selic (% a.a.)	12,25	12,50	12,50 =	(3)	128	12,75	52	9,25	9,50	9,75 ▲	(1)	125	9,75	50
IGP-M (variação %)	4,61	4,67	4,60 ▼	(2)	70	4,62	24	4,01	4,03	4,07 ▲	(1)	54	4,26	17
IPCA Administrados (variação %)	6,79	8,39	8,44 ▲	(10)	91	8,00	23	4,00	4,20	4,24 ▲	(3)	75	4,17	18
Conta corrente (US\$ bilhões)	-46,55	-46,00	-47,00 ▼	(1)	24	-51,50	8	-45,00	-45,00	-50,00 ▼	(1)	23	-53,10	7
Balança comercial (US\$ bilhões)	56,61	57,60	57,60 =	(1)	24	54,00	8	52,40	52,40	53,90 ▲	(1)	22	50,00	7
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	80,00	80,00	80,00 =	(6)	22	80,00	7	80,00	80,00	80,00 =	(1)	22	80,00	7
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	61,95	61,40	61,45 ▲	(1)	22	62,00	5	64,50	64,39	64,38 ▼	(1)	21	64,45	4
Resultado primário (% do PIB)	-1,20	-1,10	-1,10 =	(1)	33	-1,25	10	-1,00	-1,00	-1,00 =	(6)	30	-1,00	9
Resultado nominal (% do PIB)	-8,50	-8,45	-8,10 ▲	(1)	22	-7,00	6	-6,90	-7,15	-7,05 ▲	(2)	20	-7,00	5

85 *Relatório Focus de 03.02.2023. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>*

86 A inflação esperada para o final de 2023 foi aumentada para 5,78%. Já para o final de 2024
87 espera-se uma inflação em torno de 3,93%. Para SELIC em relação ao último relatório e para



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDG - FAPES

88 o final de 2023, a expectativa foi mantida em 12,50%. Para 2024 a expectativa foi aumentada
89 para 9,75%. Sobre o PIB para o final de 2023 tivemos a redução da expectativa para 0,79%.
90 Para 2024, em relação ao último relatório, foi mantida em 1,50%. O Câmbio (Dólar/Real)
91 para 2023, em relação ao último relatório, a expectativa foi mantida em R\$ 5,25. Para 2024 a
92 previsão foi mantida em R\$ 5,30. **3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa;** a receita total
93 no mês de janeiro foi de R\$ 11.238.423,88 (onze milhões e duzentos e trinta e oito mil e
94 quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos). A despesa total foi de R\$
95 7.190.701,02 (sete milhões e cento e noventa mil e setecentos e um reais e dois centavos).
96 Observa-se uma variação patrimonial positiva de R\$ 4.055.476,99 (quatro milhões e
97 cinquenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos). Em 30
98 de dezembro de 2022 o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 458.975.301,13
99 (quatrocentos e cinquenta e oito milhões e novecentos e setenta e cinco mil e trezentos e um
100 reais e treze centavos), passando para R\$ 463.030.776,12 (quatrocentos e sessenta e três
101 milhões e trinta mil e setecentos e setenta e seis reais e doze centavos) ao final de janeiro, uma
102 variação positiva de aproximadamente 0,88%. **4) Performance dos Investimentos:** No mês
103 de janeiro, o resultado da carteira foi positivo, puxado pelos fundos em Ibovespa que
104 fecharam o mês com performance positiva, seguindo o movimento dos índices internacionais.
105 Com isso o resultado da carteira do TOLEDOPREV foi positiva em 1,53% contra uma meta
106 de 0,88%. **5) Acompanhamento do Relatório de Risco;** o relatório de riscos e correlação
107 dos investimentos no mês de janeiro de 2022, apresenta para o risco em renda fixa 0,73%
108 acima dos 0,72% do mês anterior, o de investimentos estruturados 3,64%, abaixo dos 3,74%
109 do mês anterior, o de investimentos no exterior 11,82%, abaixo dos 12,89% do mês anterior.
110 A renda variável apresentou risco de 12,45% acima dos 11,87% do mês anterior. O Risco
111 total ficou em 1,27% contra 1,28% do mês anterior, e dentro dos limites estabelecidos pela
112 Política de Investimentos vigente em 2023. **6) Aprovar propostas de aplicação de recursos;**
113 prosseguindo a pauta foi apresentado para convalidação do Comitê de Investimentos as
114 aplicações realizadas no Fundo Caixa Brasil Matriz RF. Roseli ressaltou que conforme
115 previamente discutido com os membros do Comitê de Investimentos, considerando o
116 desempenho dos Fundos de renda fixa diante da alta da taxa de juros, visando aproveitar a
117 oportunidade de investimentos com retorno compatível com a meta atuarial sem risco
118 adicional a carteira de investimentos, foi realizada a seguinte movimentação: **a)** Aplicação na
119 conta 492-4 no valor de R\$ 5.229.661,36 (cinco milhões e duzentos e vinte e nove mil e
120 seiscientos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos) proveniente da contribuição do
121 servidor e patronal repassados Município, no Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF CNPJ
122 23.215.008/0001-70 **b)** Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 376.3262,23 (trezentos e
123 setenta e seis mil e trezentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), proveniente da
124 compensação previdenciária competência dezembro, no Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ
125 RF CNPJ 23.215.008/0001-70; **c)** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 19.902,75
126 (dezenove mil e novecentos e dois reais e setenta e cinco centavos), proveniente da parcela de
127 janeiro do contrato da folha de pagamento celebrado entre o FAPES e a CEF, e contribuição
128 de servidor licenciado, no Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF CNPJ 23.215.008/0001-
129 70. Ato contínuo passou-se a analisar o reinvestimento do valor proveniente do pagamento de
130 cupom semestral de juros do fundo de vértice FI Brasil 2024 V, após as considerações sobre
131 as oportunidades de investimento na renda fixa, entre os ativos que compõem a carteira do
132 TOLEDOPREV, foi sugerido aplicação no Fundo FI BRASIL TP LP CNPJ 05.164.356/0001-
133 84, cuja carteira é composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-
134 fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. Em votação foi **APROVADO** pelos membros
135 do Comitê: **d)** Reinvestimento no valor de R\$ 274.183,64 (duzentos e setenta e quatro mil e
136 cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos) proveniente do pagamento de cupom



TOLEDOPREV

FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDG - FAPES

137 semestral de juros do fundo de vértice FI Brasil 2024 V, no Fundo FI BRASIL TP LP CNPJ
138 05.164.356/0001-84. **8) Apresentação das análises obtidas com a abertura de carteiras**
139 **com relação ao fechamento do quarto trimestre de 2022;** para apresentar a análise obtida
140 com a abertura das carteiras, foi convidado o Sr. Ronaldo Oliveira, representante da Empresa
141 LDB Consultoria a ingressar na reunião por videoconferência. Ronaldo apresentou a abertura
142 das carteiras com relação ao fechamento de quarto bimestre, demonstrando de forma
143 detalhada os ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os
144 títulos e valores mobiliários aplicados pelo FAPES. A abertura das carteiras faz parte do
145 processo de diligência e acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV. **9)**
146 **Definição para o credenciamento das Instituições financeiras, corretoras e**
147 **distribuidoras para compra direta de títulos públicos;** considerando que para as operações
148 diretas com títulos de emissão do Tesouro Nacional registrados no Sistema Especial de
149 Liquidação e Custódia – SELIC, as instituições financeiras, corretoras e distribuidoras,
150 deverão ser submetidas ao procedimento de Credenciamento. A documentação e os requisitos
151 serão os definidos no Edital de Credenciamento nº 001/2022 do FAPES/TOLEDOPREV.
152 Para o credenciamento será enviado e-mail para as Instituições Financeiras que já possuem
153 relacionamento com o TOLEDOPREV, e adicionalmente as corretoras e distribuidoras, que
154 estão credenciadas para atuar como *dealers* com o Tesouro Nacional. O Comitê também
155 definiu previamente que o TOLEDOPREV terá apenas uma instituição custodiante e que esta
156 deve permitir que seja comprado Títulos Públicos junto as demais corretoras credenciadas.
157 **10) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do**
158 **mês de Janeiro/2023;** após examinar o Relatório Mensal de Investimentos, os membros do
159 Comitê de Investimentos opinaram FAVORAVELMENTE pela aprovação, submetendo-o
160 assim, à apreciação do Conselho Fiscal. Não havendo mais itens a serem apresentados e/ou
161 aprovados, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Roseli Fabris Dalla Costa,
162 que após lida e aprovada, segue assinada **pelos presentes.**

Jaldir Anholetto Presidente do Conselho de Administração ANBIMA CPA-10 06/03/2023	JALDIR ANHOLETO:70249423987	Assinado de forma digital por JALDIR ANHOLETO:70249423987 Dados: 2023.02.17 13:48:55 -03'00'
Leandro Marcelo Ludvig Presidente do Conselho Fiscal ANBIMA CPA-10 01/11/2024	LEANDRO MARCELO LUDVIG:06144846930	Assinado de forma digital por LEANDRO MARCELO LUDVIG:06144846930 Dados: 2023.02.17 15:58:58 -03'00'
Roseli Fabris Dalla Costa Coordenadora do TOLEDOPREV Certificação Profissional TOTUM: Avançado (CP RPPS CGINV III) – V. 08/11/2026	ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953	Assinado de forma digital por ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 Dados: 2023.02.17 15:32:18 -03'00'
Wilmar da Silva Contador ANBIMA CPA-10 16/02/2025	WILMAR DA SILVA:52504794991	Assinado de forma digital por WILMAR DA SILVA:52504794991 Dados: 2023.02.17 16:29:23 -03'00'



LDB
EMPRESAS

TOLEDO
JANEIRO 2023



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.01.2023.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **81,90%**

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1,87	0,16	1,50	1,50	14.373.224,07	3,11	4.131.139.951,79	0,35
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	2,39	0,10	0,65	0,65	22.708.037,68	4,91	6.574.841.764,48	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,09	0,05	1,12	1,12	27.462.985,96	5,93	16.267.911.192,80	0,17
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,55	0,09	-0,03	-0,03	32.514.624,69	7,03	3.356.845.685,28	0,97
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	0,06	1,12	1,12	26.285.415,64	5,68	6.631.421.970,83	0,40
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,04	1,37	1,37	32.142.751,01	6,95	7.844.346.137,20	0,41
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	8,61	0,14	-1,28	-1,28	3.437.697,75	0,74	1.032.465.427,68	0,33
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,92	-0,03	1,41	1,41	23.773.155,92	5,14	6.830.711.830,39	0,35
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,78	0,07	1,04	1,04	53.447.391,05	11,55	5.210.677.767,90	1,03
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,85	0,01	1,38	1,38	9.655.816,14	2,09	185.943.660,90	5,19
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	1,72	0,15	0,59	0,59	37.388.069,38	8,08	804.659.776,30	4,65
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			1,98	0,07	0,91	0,91	283.189.169,29	61,19		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,05	1,09	1,09	16.903.687,39	3,65	15.285.936.736,43	0,11
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,08	0,05	1,10	1,10	57.269.953,32	12,38	5.523.368.108,50	1,04
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	2,05	0,09	0,98	0,98	8.993.649,35	1,94	743.904.655,44	1,21
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,39	0,05	1,09	1,09	83.167.290,06	17,97		

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,18	0,05	1,07	1,07	12.672.046,42	2,74	412.618.829,41	3,07
		Sub-total Artigo 7º V, Alínea b	0,18	0,05	1,07	1,07	12.672.046,42	2,74		
		Renda Fixa	1,62	0,07	0,96	0,96	379.028.505,77	81,90		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

5,81%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,35	2,24	5,87	5,87	927.527,54	0,20	167.349.548,34	0,55
BAHIA	BEM	BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,16	0,86	3,05	3,05	4.714.140,47	1,02	237.498.751,31	1,98
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	28,05	1,85	2,68	2,68	875.549,93	0,19	142.295.460,46	0,62
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,14	1,16	3,53	3,53	4.345.849,41	0,94	933.085.805,98	0,47
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,55	1,70	3,30	3,30	1.373.240,81	0,30	583.745.036,37	0,24
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	20,52	0,50	2,42	2,42	4.661.065,60	1,01	1.863.800.941,22	0,25
CAIXA DTVM	CEF	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,84	1,31	3,51	3,51	7.567.144,27	1,64	653.547.939,31	1,16
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,00	1,01	4,09	4,09	2.418.230,24	0,52	221.675.271,74	1,09
Sub-total Artigo 8º I			21,05	1,11	3,34	3,34	26.882.748,27	5,81		
Renda Variável			21,05	1,11	3,34	3,34	26.882.748,27	5,81		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,45%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
XP	BNP PARIBAS	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	32,62	1,01	11,98	11,98	7.876.854,85	1,70	230.832.362,56	3,41
XP	BNP PARIBAS	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40,19	-0,96	11,00	11,00	3.202.259,85	0,69	588.945.660,50	0,54
Sub-total Artigo 9º II			30,57	0,44	11,69	11,69	11.079.114,70	2,39		

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,58	0,23	4,32	4,32	14.159.841,24	3,06	1.979.769.025,50	0,72
Sub-total Artigo 9º III			26,58	0,23	4,32	4,32	14.159.841,24	3,06		
Investimentos no Exterior			26,39	0,32	7,43	7,43	25.238.955,94	5,45		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

6,83%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	4,27	0,11	0,81	0,81	10.133.323,00	2,19	208.368.257,65	4,86
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	30,65	0,02	0,21	0,21	7.220.250,38	1,56	161.665.059,83	4,47
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24,04	1,39	6,53	6,53	10.116.154,48	2,19	1.758.911.660,14	0,58
RIO BRAVO	BEM	RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,75	0,40	1,67	1,67	4.156.442,70	0,90	131.153.175,44	3,17
Sub-total Artigo 10º I			15,80	0,53	2,55	2,55	31.626.170,56	6,83		
Investimentos Estruturados			15,80	0,53	2,55	2,55	31.626.170,56	6,83		
Total			3,70	0,17	1,53	1,53	462.776.380,54	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 2	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	283.189.169,29	61,19	20,00	29,51	90,00	29,51	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	83.167.290,06	17,97	5,00	12,23	50,00	12,23	70,00
Artigo 7º V, Alínea b	FI RF - Crédito Privado	12.672.046,42	2,74	0,00	2,77	10,00	2,77	10,00
	Total Renda Fixa	379.028.505,77	81,90					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	26.882.748,27	5,81	0,00	0,49	20,00	0,49	40,00
	Total Renda Variável	26.882.748,27	5,81					40,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º II	Fundos de Investimento no Exterior	11.079.114,70	2,39	0,00	4,00	10,00	4,00	10,00
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	14.159.841,24	3,06	0,00	6,00	10,00	6,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	25.238.955,94	5,45					10,00
Investimentos Estruturados								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	31.626.170,56	6,83	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Total Investimentos Estruturados	31.626.170,56	6,83					15,00
Total		462.776.380,54	100,00					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,91 81,04	0,91 81,04	1,81 54,91	4,94 73,60	10,46 81,64	2.524.405,80	2.524.405,80
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,09 96,81	1,09 96,81	3,14 95,18	6,71 99,99	12,64 98,65	961.405,44	961.405,44
Artigo 7º V, Alínea b % do CDI	1,07 95,04	1,07 95,04	3,37 101,96	7,12 106,14	13,88 108,39	133.858,79	133.858,79
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	3,34 -0,03	3,34 -0,03	-7,04 -4,79	6,38 -3,58	-3,19 -4,33	867.968,66	867.968,66
Artigo 9º II % do CDI	11,69 1.040,96	11,69 1.040,96	11,43 346,14	-1,25 -18,58	-22,46 -175,33	1.159.878,39	1.159.878,39
Artigo 9º III % do CDI	4,32 384,34	4,32 384,34	6,18 187,08	-4,25 -63,37	-17,40 -135,87	586.036,04	586.036,04
Artigo 10º I % do CDI	2,55 226,63	2,55 226,63	2,50 75,66	1,85 27,59	-3,77 -29,41	785.132,97	785.132,97
TOLEDO (Total)						7.018.686,09	7.018.686,09

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	22.561.914,24	0,00	0,00	0,00	22.708.037,68	146.123,44	146.123,44
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14.161.252,16	0,00	0,00	0,00	14.373.224,07	211.971,91	211.971,91
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.523.929,60	0,00	0,00	0,00	9.655.816,14	131.886,54	131.886,54
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.442.876,44	0,00	0,00	0,00	23.773.155,92	330.279,48	330.279,48
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	31.706.847,99	0,00	0,00	0,00	32.142.751,01	435.903,02	435.903,02
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.482.171,07	0,00	0,00	0,00	3.437.697,75	-44.473,32	-44.473,32
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	32.525.309,69	0,00	0,00	0,00	32.514.624,69	-10.685,00	-10.685,00
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	25.993.966,03	0,00	0,00	0,00	26.285.415,64	291.449,61	291.449,61
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.549.017,49	3.649.205,37	0,00	0,00	27.462.985,96	264.763,10	264.763,10
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	52.899.433,65	0,00	0,00	0,00	53.447.391,05	547.957,40	547.957,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	37.168.839,76	0,00	0,00	0,00	37.388.069,38	219.229,62	219.229,62
					283.189.169,29	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	63.201.853,14	397.116,31	-7.019.850,85	0,00	57.269.953,32	690.834,72	690.834,72
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.720.726,56	0,00	0,00	0,00	16.903.687,39	182.960,83	182.960,83
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	8.906.039,46	0,00	0,00	0,00	8.993.649,35	87.609,89	87.609,89
					83.167.290,06	0,00	0,00

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	12.538.187,63	0,00	0,00	0,00	12.672.046,42	133.858,79	133.858,79
					12.672.046,42	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.574.417,06	0,00	0,00	0,00	4.714.140,47	139.723,41	139.723,41
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	876.109,32	0,00	0,00	0,00	927.527,54	51.418,22	51.418,22
FIA CAIXA CONSUMO	852.691,88	0,00	0,00	0,00	875.549,93	22.858,05	22.858,05
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.329.320,96	0,00	0,00	0,00	1.373.240,81	43.919,85	43.919,85
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.197.723,04	0,00	0,00	0,00	4.345.849,41	148.126,37	148.126,37
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.310.217,40	0,00	0,00	0,00	7.567.144,27	256.926,87	256.926,87
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.551.043,02	0,00	0,00	0,00	4.661.065,60	110.022,58	110.022,58
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.323.256,93	0,00	0,00	0,00	2.418.230,24	94.973,31	94.973,31
					26.882.748,27	0,00	0,00

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	7.034.346,84	0,00	0,00	0,00	7.876.854,85	842.508,01	842.508,01
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.884.889,47	0,00	0,00	0,00	3.202.259,85	317.370,38	317.370,38
					11.079.114,70	0,00	0,00
Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13.573.805,20	0,00	0,00	0,00	14.159.841,24	586.036,04	586.036,04
					14.159.841,24	0,00	0,00
Artigo 10º I (Fundos Multimercados)							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9.496.428,18	0,00	0,00	0,00	10.116.154,48	619.726,30	619.726,30
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	10.051.636,00	0,00	0,00	0,00	10.133.323,00	81.687,00	81.687,00
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.088.161,94	0,00	0,00	0,00	4.156.442,70	68.280,76	68.280,76
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7.204.811,47	0,00	0,00	0,00	7.220.250,38	15.438,91	15.438,91
					31.626.170,56	0,00	0,00

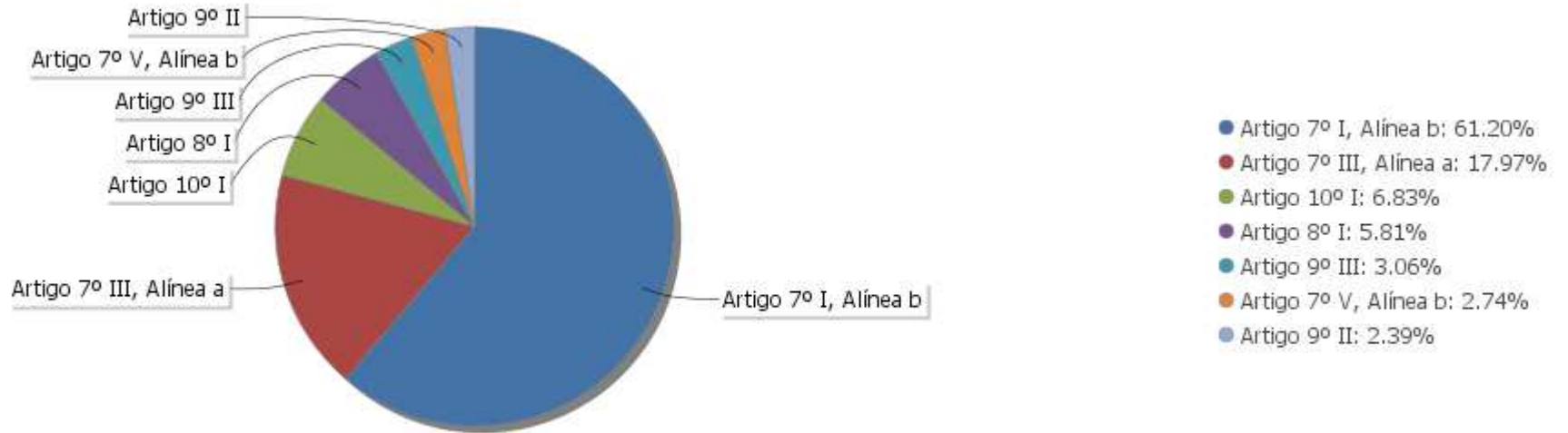
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

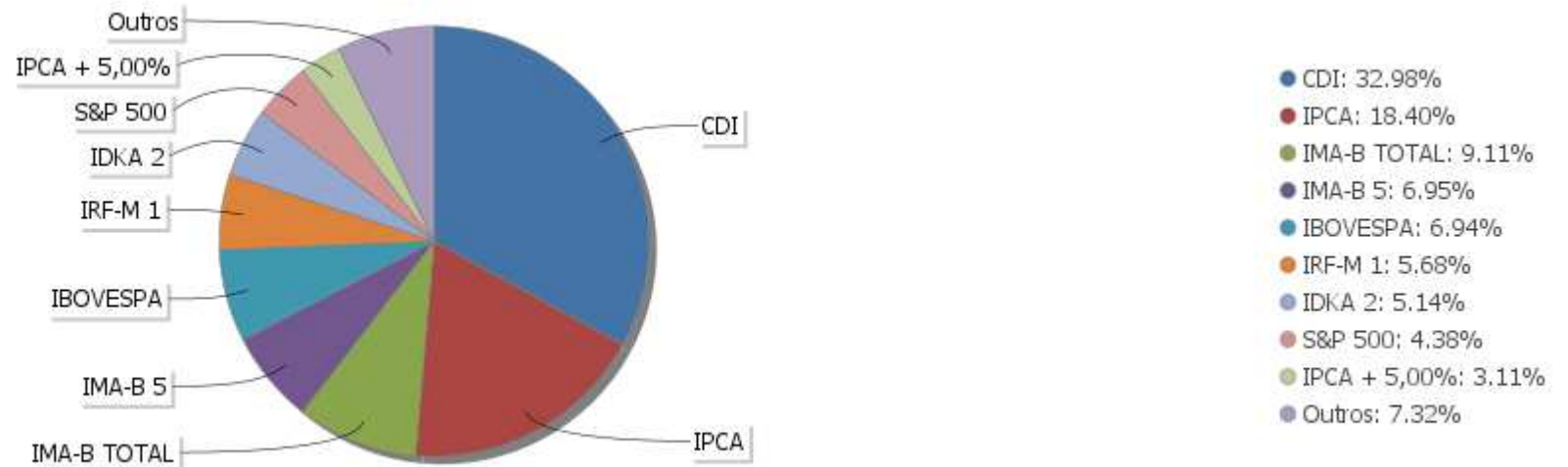
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	415.040.910,34	89,68	415.040.910,34	89,68
de 31 a 365 dias	38.079.654,06	8,23	453.120.564,40	97,91
acima de 365 dias	9.655.816,14	2,09	462.776.380,54	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

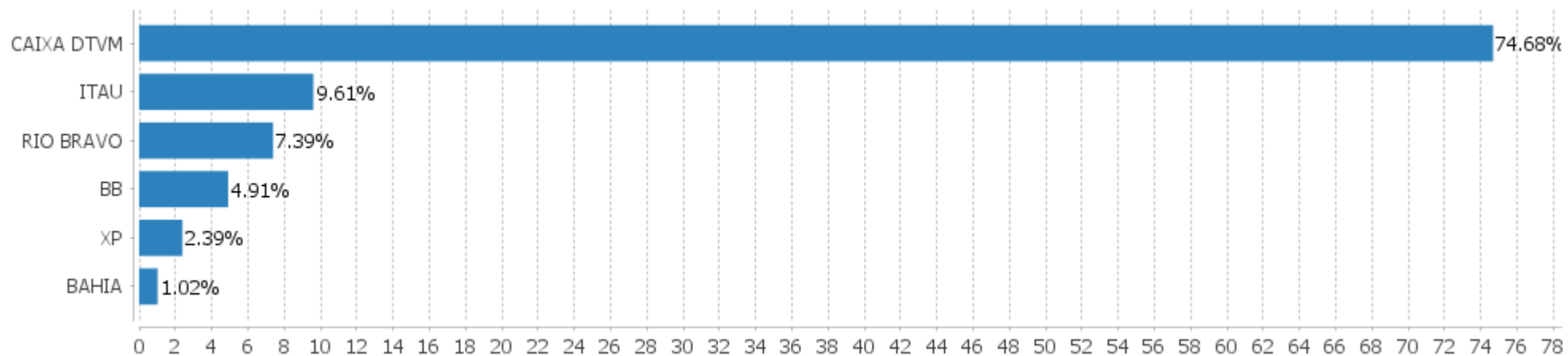


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,53												1,53
INPC + 4,89%	0,88												0,88
p.p. indexador	0,65												0,65
2022	-0,80	-0,15	1,83	-0,96	0,47	-0,80	1,51	0,85	0,07	1,78	0,07	0,29	4,18
INPC + 4,90%	1,07	1,36	2,14	1,41	0,87	1,02	-0,20	0,13	0,08	0,85	0,76	1,11	11,10
p.p. indexador	-1,87	-1,51	-0,30	-2,36	-0,40	-1,82	1,71	0,73	-0,01	0,93	-0,69	-0,83	-6,92
2021	-0,35	-0,77	0,32	0,99	0,81	0,33	-0,23	-0,33	-0,71	-0,46	0,91	1,12	1,62
INPC + 5,42%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,41	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,11
p.p. indexador	-1,04	-1,97	-1,02	0,19	-0,60	-0,72	-1,71	-1,67	-2,36	-2,04	-0,35	-0,10	-14,48
2020	0,52	-0,14	-3,86	1,35	1,57	1,44	1,98	-0,63	-0,87	-0,13	1,81	2,48	5,48
INPC + 5,87%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,61
p.p. indexador	-0,17	-0,72	-4,54	1,12	1,37	0,66	1,02	-1,47	-2,22	-1,50	0,40	0,51	-6,13

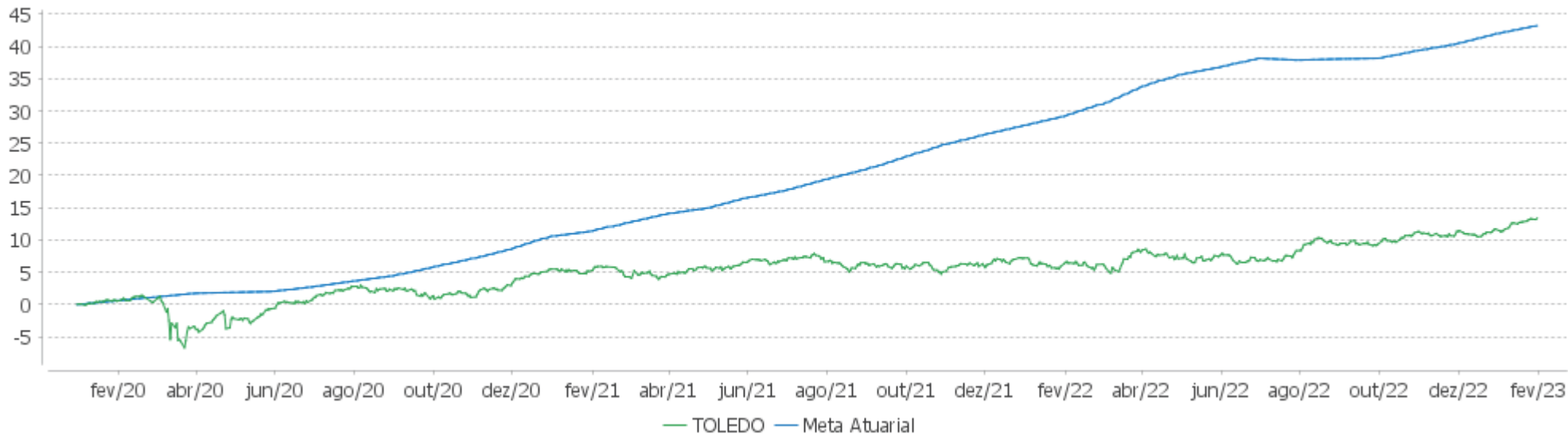
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

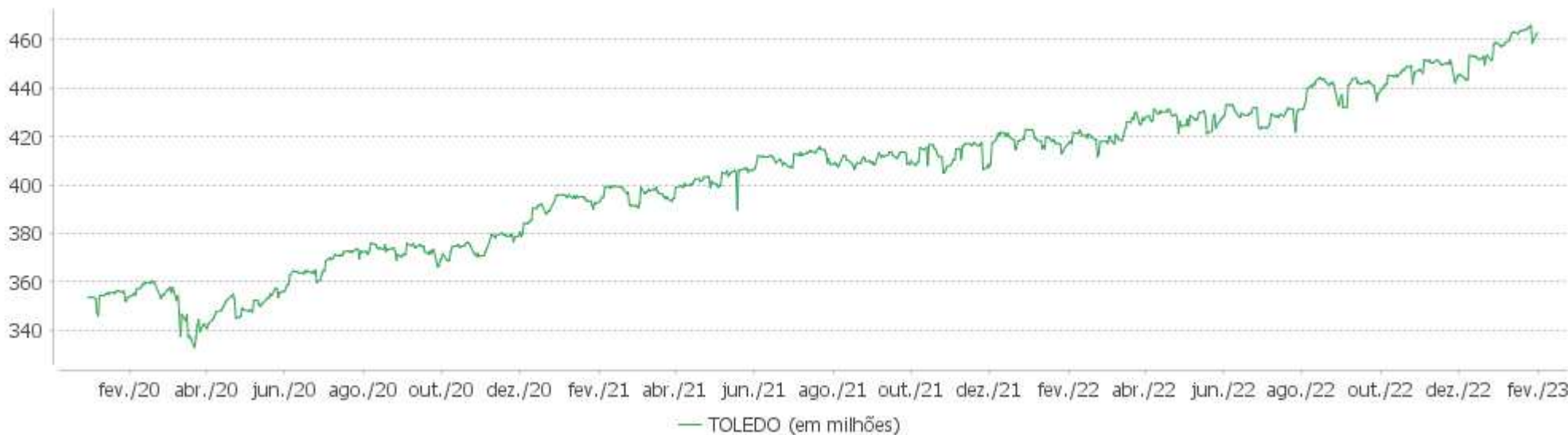
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	11	29,73	03 meses	1,89	2,78	-0,89	2,53
Meses abaixo - Meta Atuarial	26	70,27	06 meses	4,66	3,87	0,79	2,88
			12 meses	6,63	10,89	-4,26	3,70
			24 meses	7,87	29,24	-21,37	3,61
Maior rentabilidade da Carteira	2,48	2020-12	36 meses	12,79	44,25	-31,45	5,24
Menor rentabilidade da Carteira	-3,86	2020-03	Desde 31/12/2019	13,38	45,24	-31,86	5,17

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

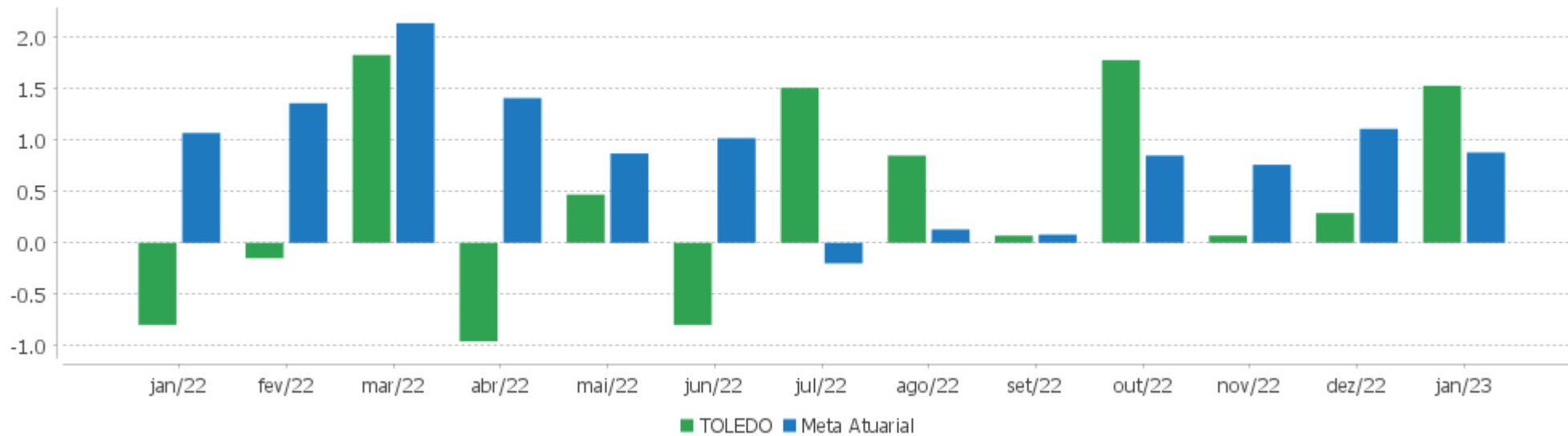


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA % do CDI	1,07 95,04	1,07 95,04	3,37 101,96	7,12 106,14	13,88 108,39	20,90 113,25	20,86 97,24
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,38 1,39	1,38 1,39	2,19 3,18	4,45 1,61	10,56 3,40	13,95 8,03	22,72 11,26
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,03 -0,03	-0,03 -0,03	-1,10 -0,11	2,78 -0,06	6,97 -0,19	5,46 -0,47	10,60 -0,86
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,37 -0,02	1,37 -0,02	1,95 -0,06	4,36 -0,04	11,08 -0,11	15,87 -0,40	24,28 -0,78
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	1,04 0,51	1,04 0,51	2,28 0,71	6,11 4,60	11,10 5,33	11,70 -5,06	18,20 -3,87
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA Var. IPCA + 5,00% p.p.	1,50 0,54	1,50 0,54	3,22 0,38	5,46 1,41			
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	1,41 -0,03	1,41 -0,03	1,94 0,03	4,22 0,23	10,56 -0,30	15,58 -0,68	24,46 -1,34
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p.	0,65 0,12	0,65 0,12	1,30 -0,26	4,80 3,30	9,80 4,02	11,11 -5,64	
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	1,12 0,02	1,12 0,02	3,23 -0,02	6,66 -0,09	12,31 -0,23	16,01 -0,50	19,75 -0,76
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP % do CDI	1,12 99,40	1,12 99,40	3,22 97,56	6,65 99,07	12,79 99,81	18,38 99,58	21,06 98,15
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5+ p.p.	-1,28 -0,02	-1,28 -0,02	-3,66 -0,07	1,74 -0,10	3,41 -0,25	-3,75 -0,70	-0,39 -0,91
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI % do CDI	0,59 52,51	0,59 52,51	1,91 57,69	4,43 66,10	10,56 82,42	18,86 102,21	26,28 122,48
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI % do CDI	1,10 97,91	1,10 97,91	3,28 99,25	6,76 100,84	13,04 101,79	18,94 102,66	21,83 101,76
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	1,09 97,41	1,09 97,41	3,32 100,46	6,79 101,24	13,01 101,60	18,94 102,67	21,56 100,50
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,98 0,45	0,98 0,45	1,99 0,43	5,93 4,43	10,96 5,19	12,55 -4,20	
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	2,68	2,68	-16,63 -0,21	-7,05 -0,68	-25,84 -0,99	-43,98 -1,51	-46,87 -2,10
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30	3,30	-11,00	3,46	-15,88	-24,90	-30,21

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	-0,06	-0,06	-8,76	-6,49	-17,03	-23,48	-29,92
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA Var. IBOVESPA p.p.	3,05 -0,31	3,05 -0,31	-3,75 -1,51	12,03 2,08	-0,53 -1,68	-14,39 -12,97	-10,69 -10,40
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	5,87 522,46	5,87 522,46	-15,19 -460,00	3,27 48,71	-14,03 -109,55	-30,76 -166,71	-53,75 -250,52
ITAU ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	2,42 -0,95	2,42 -0,95	-4,62 -2,37	11,26 1,31	6,28 5,13	0,01 1,43	-6,08 -5,79
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	4,09 0,72	4,09 0,72	-12,57 -10,33	-1,83 -11,78	-9,46 -10,61		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	3,53 -2,36	3,53 -2,36	-2,25 -7,25	7,25 -4,59	3,23 -7,76	4,46 -13,15	2,03 -10,26
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR Var. IBOVESPA p.p.	3,51 0,15	3,51 0,15	-8,11 -5,86	5,22 -4,73	-3,84 -4,99	-11,80 -10,37	-15,73 -15,44
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	4,32 -0,06	4,32 -0,06	6,18 -0,88	-4,25 -0,62	-17,40 -0,69	-8,03 -2,61	41,35 -3,83
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE Var. MSCI ACWI p.p.	11,98 7,31	11,98 7,31	10,07 2,81	-2,78 -2,71	-20,91 -6,93	-17,38 -11,29	15,14 -23,48
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p.	11,00 9,96	11,00 9,96	14,94 11,85	2,75 -1,80	-26,03 -38,15	-37,52 -68,71	14,56 -30,73
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p.	6,53 2,76	6,53 2,76	7,43 5,31	3,32 6,31	-0,98 13,09	24,62 22,41	38,03 -12,92
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	1,67 -1,70	1,67 -1,70	0,80 3,04	6,86 -3,09	3,84 2,69		
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO Var. S&P 500 p.p.	0,81 -2,95	0,81 -2,95	1,18 -0,95				
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p.	0,21 -3,15	0,21 -3,15	-1,09 1,16	3,65 -6,30			
TOLEDO Var. INPC + 4,90% p.p.	1,53 0,65	1,53 0,65	1,89 -0,89	4,66 0,80	6,63 -4,25	7,87 -20,76	12,79 -29,51
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	D+1 du	D+0	D+1 du	D+6 du		0,80
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	D+1 du	D+0	D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)	D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)	-	1,90
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	D+0	D+0		D+3 du		
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
FIA CAIXA CONSUMO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,60
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	D+1 du	D+0	D+30 du	D+32 du		1,72
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	D+1 du	D+0	D+23 du	D+25 du		1,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	D+0	D+0	D+21 du	D+23 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA BM&FBOVESPA	1,90
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+1 du	O ADMINISTRADOR RECEBERÁ TAMBÉM TAXA DE PERFORMANCE, EQUIVALENTE A 20% DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A 100% DA VARIAÇÃO DO CDI, DE UM DIA, APURADO PELA CETIP	0,50
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	D+0	D+0	D+21 du	D+24 du		
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	D+1 du	D+0	D+1 du	D+5 du		0,80
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	D+0	D+0	D+0	D+1 du		0,45
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 du		
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+2		
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+1	D+3 d.u		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,10	1,10	3,25	6,75	12,54	16,51	20,51	28,48	37,42
IRF-M 1+	0,72	0,72	0,90	6,13	8,73	4,24	10,25	25,21	40,80
IRF-M TOTAL	0,84	0,84	1,65	6,17	9,82	8,42	13,75	26,79	40,53
IMA-B 5	1,40	1,40	2,01	4,40	11,19	16,27	25,06	40,14	54,28
IMA-B 5+	-1,26	-1,26	-3,59	1,84	3,66	-3,05	0,52	22,96	44,15
IMA-B TOTAL	-0,00	-0,00	-0,99	2,84	7,15	5,93	11,46	31,65	50,23
IMA-GERAL TOTAL	0,70	0,70	1,42	5,19	10,20	11,76	16,79	30,01	43,27
IDKA 2	1,44	1,44	1,90	3,99	10,86	16,26	25,79	39,66	54,03
IDKA 20	-4,58	-4,58	-9,69	-0,34	-3,60	-17,66	-17,08	6,23	30,85
CDI	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,69

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	-0,29	16,47	33,58
IBRX 100	3,51	3,51	-2,34	9,39	0,75	-1,38	0,24	19,26	37,61
IBRX 50	3,38	3,38	-1,47	10,88	1,52	0,57	3,26	18,48	34,15
SMALL CAP	2,92	2,92	-11,39	3,51	-15,47	-24,13	-27,55	5,24	19,33
Índice Consumo - ICON			-16,42	-6,37	-24,84	-42,47	-44,77	-20,86	-20,70
Índice Dividendos - IDIV	5,89	5,89	5,00	11,84	10,99	17,61	12,30	42,62	69,29

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,77	3,77	2,13	-2,99	-14,07	2,21	50,95	110,51	132,79

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	-1,60	-1,60	-5,69	0,25	1,59	-2,03	-8,32	17,07	23,45

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	4,67	4,67	7,25	-0,08	-13,97	-6,09	38,62	84,31	93,01

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,53	0,53	1,57	1,50	5,77	16,75	22,08	27,19	32,00
INPC	0,46	0,46	1,54	1,37	5,71	16,92	23,38	28,69	33,29
IGPM	0,21	0,21	0,09	-2,50	3,79	21,34	52,54	64,45	75,53
SELIC	1,12	1,12	3,30	6,71	12,81	18,45	21,46	28,49	36,70

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,87	0,87	2,58	3,55	10,01	26,28	37,25	48,75	60,49
IPCA + 5,00%	0,96	0,96	2,83	4,05	11,06	28,72	41,24	54,54	68,33
IPCA + 5,50%	1,00	1,00	2,96	4,30	11,59	29,95	43,26	57,50	72,37
IPCA + 5,89%	1,03	1,03	3,06	4,50	12,00	30,91	44,84	59,84	75,57
IPCA + 6,00%	1,04	1,04	3,08	4,55	12,12	31,18	45,29	60,50	76,48
INPC + 4,00%	0,80	0,80	2,55	3,41	9,94	26,46	38,73	50,51	62,06
INPC + 6,00%	0,97	0,97	3,05	4,42	12,05	31,37	46,85	62,40	78,20

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1	10/01/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	379.719,11	0,00	220.997,55849855	1,7182050000
2	13/01/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	17.397,20	0,00	10.110,03698893	1,7207850000
3	27/01/2023	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,00	7.019.850,85	4.059.974,88198640	1,7290380000
4	30/01/2023	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.649.205,37	0,00	760.023,74497963	4,8014360000
Total			4.046.321,68	7.019.850,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 5.864.207,57

Value-At-Risk: 1,27%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TOLEDO	2,16	1,27	1,27	0,19	1,53	462.776.380,54	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,73%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1,24	0,81	0,01	0,80	0,30	1,50	14.373.224,07	3,11
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3,04	1,36	0,04	1,37	-0,16	0,65	22.708.037,68	4,91
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,03	0,02	0,00	0,02	-0,20	1,12	27.462.985,96	5,93
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,21	2,95	0,14	0,03	-0,19	-0,03	32.514.624,69	7,03
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,51	0,15	0,00	0,02	-0,00	1,12	26.285.415,64	5,68
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,40	1,39	0,06	0,02	0,10	1,37	32.142.751,01	6,95
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,75	4,39	0,02	0,05	-0,25	-1,28	3.437.697,75	0,74
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,51	1,56	0,05	0,37	0,11	1,41	23.773.155,92	5,14
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,81	0,62	0,04	0,65	-0,11	1,04	53.447.391,05	11,55
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,96	1,36	0,02	2,08	0,13	1,38	9.655.816,14	2,09
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	2,36	0,67	0,01	0,67	-0,23	0,59	37.388.069,38	8,08
Sub-total	1,96	0,96	0,39		-0,11	0,91	283.189.169,29	61,19

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	-0,00	0,02	-0,69	1,09	16.903.687,39	3,65
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,06	0,02	0,00	0,02	-0,41	1,10	57.269.953,32	12,38
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,22	0,83	0,01	0,84	-0,11	0,98	8.993.649,35	1,94
Sub-total	0,12	0,10	0,01		-0,31	1,09	83.167.290,06	17,97

Artigo 7º V, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,20	0,05	0,00	0,05	-0,28	1,07	12.672.046,42	2,74
Sub-total	0,20	0,05	0,00		-0,28	1,07	12.672.046,42	2,74

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,64%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2,81	1,79	0,02	13,32	-0,11	0,81	10.133.323,00	2,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	2,94	2,00	0,01	10,95	-0,31	0,21	7.220.250,38	1,56
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,77	10,83	0,14	8,11	0,34	6,53	10.116.154,48	2,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	7,63	3,79	0,03	7,47	0,07	1,67	4.156.442,70	0,90
Sub-total	5,45	3,64	0,19		0,26	2,55	31.626.170,56	6,83

Renda Variável

Value-At-Risk: 12,45%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	28,33	18,58	0,02	18,58	0,17	5,87	927.527,54	0,20
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,40	11,35	0,09	2,10	0,09	3,05	4.714.140,47	1,02
FIA CAIXA CONSUMO	28,51	15,37	0,02	0,34	0,05	2,68	875.549,93	0,19
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,38	11,62	0,08	2,96	0,12	3,53	4.345.849,41	0,94
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,71	15,26	0,03	7,19	0,08	3,30	1.373.240,81	0,30
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	21,68	11,82	0,09	5,24	0,06	2,42	4.661.065,60	1,01
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,62	12,94	0,17	4,15	0,12	3,51	7.567.144,27	1,64
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,13	14,20	0,06	5,95	0,13	4,09	2.418.230,24	0,52
Sub-total	20,93	12,45	0,57		0,11	3,34	26.882.748,27	5,81

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,82%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	18,83	12,71	0,11	9,37	0,58	11,98	7.876.854,85	1,70
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36,35	19,50	-0,02	19,49	0,27	11,00	3.202.259,85	0,69
Sub-total	19,94	12,80	0,09		0,53	11,69	11.079.114,70	2,39

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,50	12,23	0,03	0,94	0,17	4,32	14.159.841,24	3,06
Sub-total	18,50	12,23	0,03		0,17	4,32	14.159.841,24	3,06



RELATÓRIO FINANCEIRO 2023

Receita									
Mês	Contribuição do Servidor Ativos/Aposentados	Contribuição Patronal	Rendimento de Aplicação	Compensação Previdenciária	Outras receitas	Aporte para cobertura do déficit atuarial- Município	Aporte para cobertura do déficit atuarial - Câmara	Taxa de administração	Total Geral
JANEIRO	120.479,96	35.933,79	7.018.686,10	392.200,53	17.397,20	3.602.734,97	46.470,40	4.520,93	11.238.423,88
FEVEREIRO									0,00
MARÇO									0,00
ABRIL									0,00
MAIO									0,00
JUNHO									0,00
JULHO									0,00
AGOSTO									0,00
SETEMBRO									0,00
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	120.479,96	35.933,79	7.018.686,10	392.200,53	17.397,20	3.602.734,97	46.470,40	4.520,93	11.238.423,88

Despesas									
Mês	Aposentadorias	Pensões	Compensação Previdenciária ao RGPS	Despesas administrativas					Total Geral
JANEIRO	6.695.185,90	481.078,70	12.481,42	1.955,00					7.190.701,02
FEVEREIRO									0,00
MARÇO									0,00
ABRIL									0,00
MAIO									0,00
JUNHO									0,00
JULHO									0,00
AGOSTO									0,00
SETEMBRO									0,00
OUTUBRO									0,00
NOVEMBRO									0,00
DEZEMBRO									0,00
TOTAL	6.695.185,90	481.078,70	12.481,42	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190.701,02

Servidores Ativo	3.475	Resultado financeiro de janeiro 2023	4.055.476,99	Saldo Consignações em 31/01/2023	251.831,64
Servidores inativos	1.232	Saldo de Investimentos, aplicações em 31/12/2022	458.731.223,62	Investimentos e, aplicações em 31/01/2023	462.776.380,55
Pensionista	168	Saldo Consignações saldo em 31/12/2022	244.077,51	Taxa de administração Saldo em 31/01/2023	2.565,93
		Saldo Bancário total em 31/12/2022	458.975.301,13	Saldo Bancário atual em 31/01/2023	463.030.778,12



FAPES - TOLEDO/OPREV

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES FAPES-TOLEDO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2023

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 16/02/2023

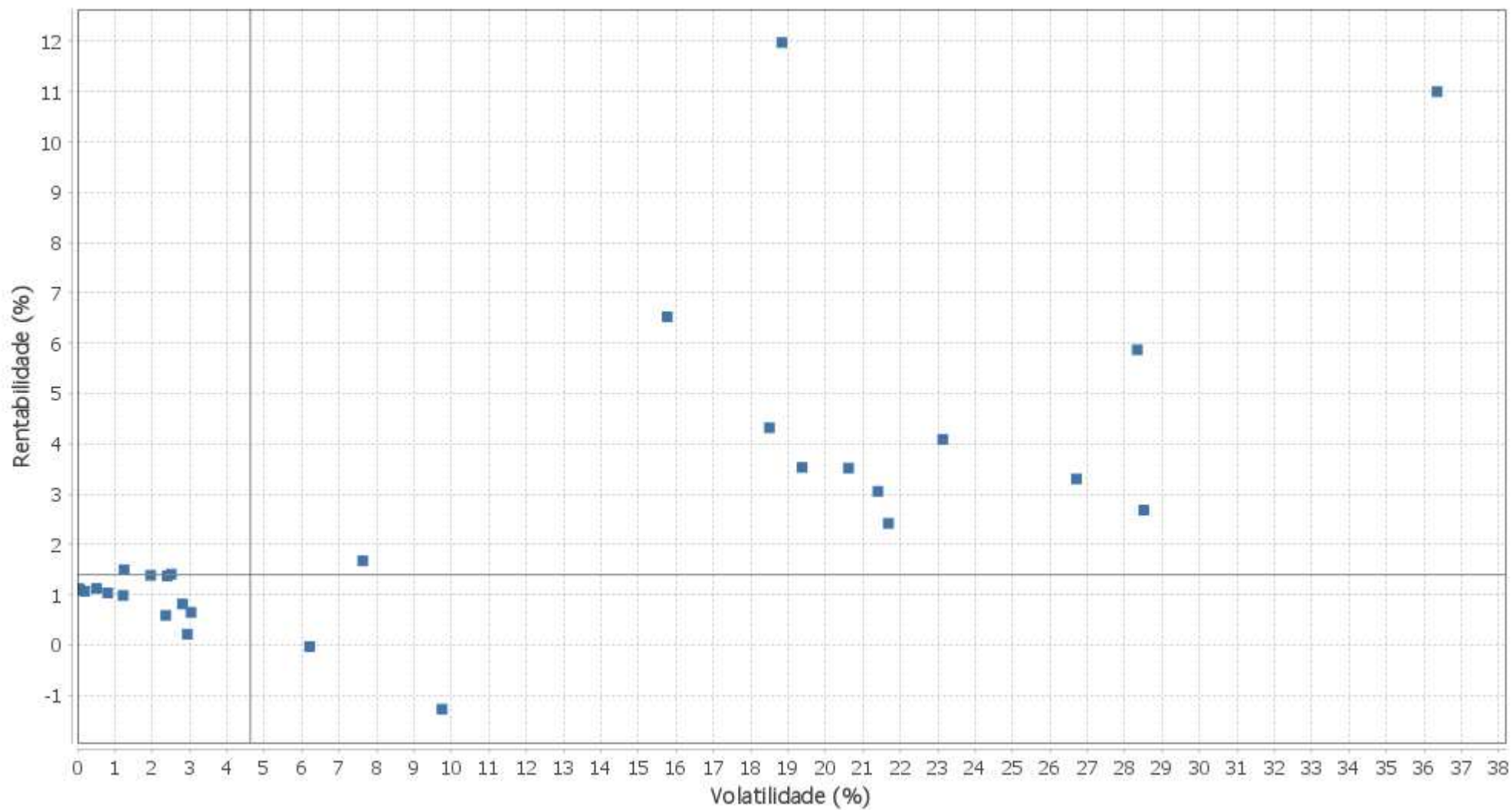
Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	11.976.165,23	154.517.107,48
RECEITAS DERIVADAS	156.413,75	65.170.350,73
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	156.413,75	65.170.350,73
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	11.077.489,20	80.990.400,22
Receita Patrimonial	7.018.686,10	38.502.505,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	4.058.803,10	42.487.894,93
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	742.262,28	8.356.356,53
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	4.520,93	31.195,50
Recebimentos Extraorçamentários	737.741,35	8.325.161,03
DESEMBOLSOS	7.920.688,24	118.499.825,19
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.176.264,60	89.094.446,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.176.264,60	89.094.446,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	744.423,64	29.405.378,94
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.436,42	511.334,56
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	729.987,22	8.281.214,58
Outros Desembolsos	0,00	20.612.829,80
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	20.612.829,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.055.476,99	36.017.282,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.055.476,99	36.017.282,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	458.975.301,13	422.958.018,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	463.030.778,12	458.975.301,13

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

TOLEDO - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 5.864.207,57

Value-At-Risk: 1,27%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
TOLEDO	2,16	1,27	1,27	0,19	1,53	462.776.380,54	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,73%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1,24	0,81	0,01	0,80	0,30	1,50	14.373.224,07	3,11
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	3,04	1,36	0,04	1,37	-0,16	0,65	22.708.037,68	4,91
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,03	0,02	0,00	0,02	-0,20	1,12	27.462.985,96	5,93
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	6,21	2,95	0,14	0,03	-0,19	-0,03	32.514.624,69	7,03
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,51	0,15	0,00	0,02	-0,00	1,12	26.285.415,64	5,68
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,40	1,39	0,06	0,02	0,10	1,37	32.142.751,01	6,95
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9,75	4,39	0,02	0,05	-0,25	-1,28	3.437.697,75	0,74
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,51	1,56	0,05	0,37	0,11	1,41	23.773.155,92	5,14
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,81	0,62	0,04	0,65	-0,11	1,04	53.447.391,05	11,55
FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,96	1,36	0,02	2,08	0,13	1,38	9.655.816,14	2,09
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	2,36	0,67	0,01	0,67	-0,23	0,59	37.388.069,38	8,08
Sub-total	1,96	0,96	0,39		-0,11	0,91	283.189.169,29	61,19

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,04	0,02	-0,00	0,02	-0,69	1,09	16.903.687,39	3,65
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	0,06	0,02	0,00	0,02	-0,41	1,10	57.269.953,32	12,38
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,22	0,83	0,01	0,84	-0,11	0,98	8.993.649,35	1,94
Sub-total	0,12	0,10	0,01		-0,31	1,09	83.167.290,06	17,97

Artigo 7º V, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,20	0,05	0,00	0,05	-0,28	1,07	12.672.046,42	2,74
Sub-total	0,20	0,05	0,00		-0,28	1,07	12.672.046,42	2,74

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 3,64%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	2,81	1,79	0,02	13,32	-0,11	0,81	10.133.323,00	2,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	2,94	2,00	0,01	10,95	-0,31	0,21	7.220.250,38	1,56
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	15,77	10,83	0,14	8,11	0,34	6,53	10.116.154,48	2,19
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	7,63	3,79	0,03	7,47	0,07	1,67	4.156.442,70	0,90
Sub-total	5,45	3,64	0,19		0,26	2,55	31.626.170,56	6,83

Renda Variável

Value-At-Risk: 12,45%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	28,33	18,58	0,02	18,58	0,17	5,87	927.527,54	0,20
BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	21,40	11,35	0,09	2,10	0,09	3,05	4.714.140,47	1,02
FIA CAIXA CONSUMO	28,51	15,37	0,02	0,34	0,05	2,68	875.549,93	0,19
FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	19,38	11,62	0,08	2,96	0,12	3,53	4.345.849,41	0,94
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26,71	15,26	0,03	7,19	0,08	3,30	1.373.240,81	0,30
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	21,68	11,82	0,09	5,24	0,06	2,42	4.661.065,60	1,01
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	20,62	12,94	0,17	4,15	0,12	3,51	7.567.144,27	1,64
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	23,13	14,20	0,06	5,95	0,13	4,09	2.418.230,24	0,52
Sub-total	20,93	12,45	0,57		0,11	3,34	26.882.748,27	5,81

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 11,82%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º II

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	18,83	12,71	0,11	9,37	0,58	11,98	7.876.854,85	1,70
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	36,35	19,50	-0,02	19,49	0,27	11,00	3.202.259,85	0,69
Sub-total	19,94	12,80	0,09		0,53	11,69	11.079.114,70	2,39

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,50	12,23	0,03	0,94	0,17	4,32	14.159.841,24	3,06
Sub-total	18,50	12,23	0,03		0,17	4,32	14.159.841,24	3,06



ABERTURA DE CARTEIRA

DEZEMBRO 2022

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Prezados (as) Senhores(as),

Este documento tem por objetivo apresentar a verificação dos ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo RPPS, conforme solicitação do cliente, na intenção de ajudá-los na diligência e acompanhamento da carteira de investimentos.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nosso relatório é baseado na abertura de carteira dos fundos de investimentos pertencentes ao segmento de renda fixa, com exceção dos fundos compostos exclusivamente por títulos públicos, através dos arquivos XML versão 4.01 recebidos. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

O presente relatório apresenta informações qualitativas disponíveis nos arquivos recebidos com data em 30/12/2022.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,
Equipe LDB Empresas

POSIÇÃO: 30/12/2022

Patrimônio Líquido: 458.731.223,62

FUNDOS ANALISADOS

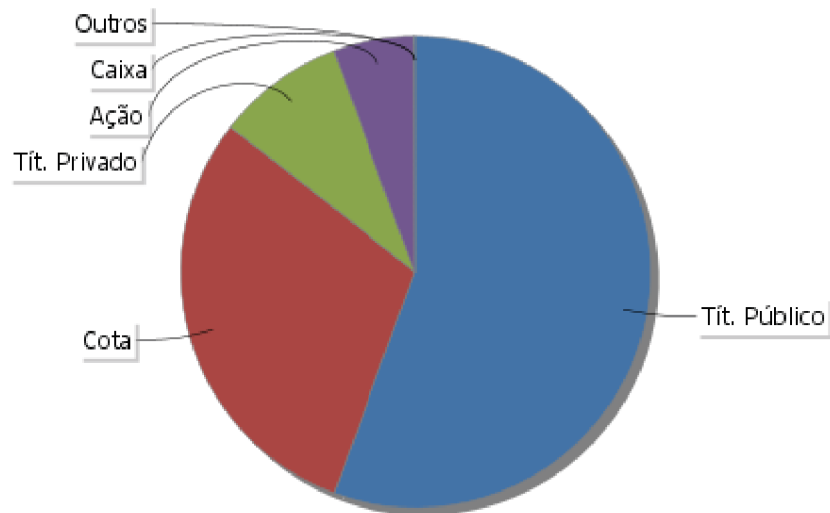
1. TOLEDO	458.731.223,62
2. AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	7.034.346,84
3. BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA	4.574.417,06
4. BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	22.561.914,24
5. CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	9.496.428,18
6. FI CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14.161.252,16
7. FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.523.929,60
8. FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.442.876,44
9. FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	31.706.847,99
10. FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.482.171,07
11. FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	32.525.309,69
12. FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	25.993.966,03
13. FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI	63.201.853,14
14. FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.720.726,56
15. FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	23.549.017,49
16. FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	876.109,32
17. FIA CAIXA CONSUMO	852.691,88
18. FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	13.573.805,20
19. FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.329.320,96
20. FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	52.899.433,65
21. FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	8.906.039,46
22. FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	4.197.723,04
23. FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	7.310.217,40
24. ITAU ACOES DUNAMIS FIC	4.551.043,02
25. ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	37.168.839,76
26. ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	2.323.256,93
27. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.884.889,47
28. RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	12.538.187,63
29. RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	10.051.636,00
30. RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	4.088.161,94
31. RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	7.204.811,47
32. AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE	7.030.718,25
33. CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA	4.179.876,76
34. FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	8.906.922,41
35. ITAU CAIXA ACOES FI	16.184,28
36. ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	4.546.882,30
37. ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO	2.323.113,07
38. MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.881.885,93

ÁRVORE (NÍVEIS)

TOLEDO

- FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FI CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FI CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS RF
- FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FIA CAIXA CONSUMO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA
 - BAHIA AM VALUATION MASTER FIA
- CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP
- RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO
- FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE
 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
 - AXA World Funds - Framlington Digital Economy BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
- FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
 - CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FIA
- BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
 - BB RF DI TP FI LP-FP
 - BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI
 - BB PREV RF IRF M
- FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
 - FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO
- FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI
 - ITAU CAIXA ACOES FI
 - ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO
- FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR
 - MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA
 - SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
 - MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES
 - TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA
 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

- OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
- LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
- VINCI MOSAICO FIA
- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA
- NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA
- EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA
- CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES
- FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO
- FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FI
- ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 - ITAU CAIXA ACOES FI
 - ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
- FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF
- RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO
- ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI
 - ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI
 - ITAU LEGEND RF LP FI
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN
- RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO
- RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA
 - SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SIGA ENERGIA
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SIGA ENERGIA
 - MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
 - CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEPAY VAREJO I
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE CRÉDITO MIDDLE
 - OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD
 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAMANDARÉ
- MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
 - XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES
 - Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z
- FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CARTEIRA TOLEDO


Ativo	Financeiro	% P.L.
Opção	-3.022,12	-0,00
Futuro	0,00	0,00
Caixa	139.719,36	0,03
Ação	25.833.795,26	5,63
Tít. Privado	40.043.339,27	8,73
Cota	136.262.399,71	29,70
Tít. Público	254.072.314,71	55,39

ATIVOS E RATINGS

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA			256.035,09
DEBÊNTURE	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	MOODY'S	AA-	26.545,01
DEBÊNTURE	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.			82.347,73
DEBÊNTURE	AES TIETE ENERGIA SA	FITCH	AA	81.577,43
DEBÊNTURE	AGUAS GUARIROBA SA			96.692,17
DEBÊNTURE	ALGAR TELECOM SA			100.050,37
DEBÊNTURE	ALGAR TELECOM SA	S&P	AAA	12.430,01
DEBÊNTURE	AMERICANAS S.A			27.094,41
DEBÊNTURE	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.			143.066,77
DEBÊNTURE	AUTOPISTA LITORAL SUL SA			69.012,23
DEBÊNTURE	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO			515.815,98
CDB	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA			58.275,85
LETRA FINANCEIRA	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA			6.818,64
CDB	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			771.597,35
LETRA FINANCEIRA	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			83.077,60
CDB	BANCO PAN S.A			193.092,31
LETRA FINANCEIRA	BANCO PAN S.A			57.926,20
LETRA FINANCEIRA	BANCO RCI BRASIL SA			311.393,42
CDB	BANCO VOTORANTIM S.A.			333.384,87
LETRA FINANCEIRA	BANCO VOTORANTIM S.A.			1.479.147,06
LETRA FINANCEIRA	BANCO XP S.A			222.181,19
LETRA FINANCEIRA	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.			115.600,17
CDB	BCO ABC BRASIL SA			551.401,02
LETRA FINANCEIRA	BCO ABC BRASIL SA			1.434.587,02
CDB	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)			480.329,29
LETRA FINANCEIRA	BCO BBM SA			171.314,27
LETRA FINANCEIRA	BCO BBM SA	FITCH	AAA	7.162,86
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	AUSTIN	AAA	121.084,69
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA			5.068.739,77
LETRA FINANCEIRA	BCO BRADESCO SA	MOODY'S	AAA	104.775,03
CDB	BCO BTG PACTUAL SA			450.065,92
LETRA FINANCEIRA	BCO BTG PACTUAL SA			25.758,04
LETRA FINANCEIRA	BCO CITIBANK SA			700.438,94
LETRA FINANCEIRA	BCO CNH CAPITAL SA			224.532,25
CDB	BCO DAYCOVAL SA			213.881,89
LETRA FINANCEIRA	BCO DAYCOVAL SA			1.706.248,84
CDB	BCO GMAC SA			402.423,43
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA			156.972,27
LETRA FINANCEIRA	BCO GMAC SA	FITCH	AAA	83.247,03

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
LETRA FINANCEIRA	BCO ITAU SA			4.387.171,29
DPGE - Garantia FGC	BCO MERCANTIL BRASIL SA			174.907,37
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			374.850,69
CDB	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	103.278,73
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA			28.350,24
LETRA FINANCEIRA	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	FITCH	AAA	43.096,29
DPGE - Garantia FGC	BCO MODAL SA	MOODY'S	A-	171.733,39
LETRA FINANCEIRA	BCO SAFRA SA			723.149,52
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA			2.081.787,78
LETRA FINANCEIRA	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	MOODY'S	AAA	731.374,70
LETRA FINANCEIRA	BCO SOFISA SA			81.587,11
LETRA FINANCEIRA	BCO TOYOTA BRASIL SA			196.545,64
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA	S&P	AAA	66.081,34
CDB	BCO VOLKSWAGEN SA			26.715,48
LETRA FINANCEIRA	BCO VOLKSWAGEN SA			96.111,89
LETRA FINANCEIRA	BCO VOTORANTIM SA			330.912,16
LETRA FINANCEIRA	BCO VOTORANTIM SA	MOODY'S	AA	272.875,47
DEBÊNTURE	BRASKEM SA			104.506,51
DEBÊNTURE	BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.			44.976,54
DEBÊNTURE	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.			99.849,32
DEBÊNTURE	C&A MODAS S.A.	FITCH	AA-	142.214,45
CDB	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF			1.930.546,16
LETRA FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	MOODY'S	AAA	35.181,54
DEBÊNTURE	CAMIL ALIMENTOS SA			168.943,21
DEBÊNTURE	CCR SA			141.128,16
DEBÊNTURE	CCR SA	MOODY'S	AA	37.308,82
DEBÊNTURE	CELULOSE IRANI SA			163.749,60
DEBÊNTURE	CEMIG DISTRIBUICAO SA			112.328,90
DEBÊNTURE	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN			210.706,02
DEBÊNTURE	CIA PAULISTA FORCA LUZ			170.141,12
DEBÊNTURE	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	FITCH	AA+	8.719,99
DEBÊNTURE	CIA SIDERURGICA NACIONAL			387.239,91
DEBÊNTURE	CIELO SA			263.225,57
DEBÊNTURE	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS			73.424,66
DEBÊNTURE	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.			115.708,55
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA			54.301,72
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA			57.564,26
DEBÊNTURE	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A			8.046,79
DEBÊNTURE	COPEL DISTRIBUICAO SA			70.613,75
DEBÊNTURE	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			129.986,07

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO SÉRIE ÚNICA	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA			92.631,46
DEBÊNTURE	COSAN SA			201.967,61
DEBÊNTURE	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.			84.752,59
DEBÊNTURE	DIAGNOSTICOS AMERICA SA			129.297,58
DEBÊNTURE	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	FITCH	AA	181.545,20
DEBÊNTURE	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA			92.377,36
DEBÊNTURE	ELFA MEDICAMENTOS SA			136.477,17
DEBÊNTURE	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA			129.294,99
DEBÊNTURE	ENERGISA SA			124.649,50
DEBÊNTURE	ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A.			119.774,20
DEBÊNTURE	EQUATORIAL ENERGIA SA	S&P	AA+	78.317,01
DEBÊNTURE	EQUATORIAL ENERGIA SA			153.166,87
DEBÊNTURE	ESTACIO PARTICIPACOES SA	S&P	AAA	2.862,80
CDB	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO			34.966,71
DPGE - Garantia FGC	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	S&P	AAA	124.507,62
DEBÊNTURE	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA			209.337,42
DEBÊNTURE	HIDROVIAS BRASIL SA			91.287,24
DEBÊNTURE	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA			251.651,13
LETRA FINANCEIRA	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	MOODY'S	AAA	141.491,08
DEBÊNTURE	ITAUSA INVESTS ITAU SA			212.751,15
DEBÊNTURE	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A			116.338,66
DEBÊNTURE	KROTON EDUCACIONAL SA			34.096,57
DEBÊNTURE	KROTON EDUCACIONAL SA	FITCH	AA+	41.996,10
DEBÊNTURE	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	S&P	AA+	35.698,51
DEBÊNTURE	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A			108.642,62
DEBÊNTURE	LOCALIZA FLEET SA			46.218,27
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA			37.681,59
DEBÊNTURE	LOCALIZA RENT A CAR SA	S&P	AAA	24.149,68
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1º EMIÇÃO SÉRIE ÚNICA	LOCALIZA RENT A CAR SA			148.050,78
DEBÊNTURE	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA			119.450,31
DEBÊNTURE	LOJAS RENNER SA			79.175,22
DEBÊNTURE	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A			209.103,32
DEBÊNTURE	MINERVA SA			155.283,70
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES			50.981,86
DEBÊNTURE	MOVIDA PARTICIPACOES	FITCH	AA-	66.572,07
DEBÊNTURE	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA			304.430,11
DEBÊNTURE	NATURA COSMETICOS SA			54.510,89
DEBÊNTURE	NCF PARTICIPACOES SA			6.952,43

Ativo	Emissor	Agência	Rating	Financeiro
DEBÊNTURE	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS			272.446,46
DEBÊNTURE	OMEGA GERACAO SA	FITCH	AA	201.753,60
DEBÊNTURE	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA			120.637,38
LETRA FINANCEIRA	PARANA BCO SA			47.949,63
DEBÊNTURE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	FITCH	AA	47.905,58
NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMIÇÃO 1ª SERIE	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS			603.201,00
DEBÊNTURE	RAIA DROGASIL SA			36.000,17
DEBÊNTURE	SABESP	FITCH	AAA	2.174,87
DEBÊNTURE	SABESP			125.065,55
DEBÊNTURE	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO			144.709,29
DEBÊNTURE	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	FITCH	A+	43.083,47
DEBÊNTURE	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA			132.039,28
DEBÊNTURE	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.			305.896,03
DEBÊNTURE	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.			183.980,74
DEBÊNTURE	SIMPAR S.A.			161.912,59
DEBÊNTURE	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA			110.896,26
DEBÊNTURE	TELEFONICA BRASIL SA			107.126,42
DEBÊNTURE	TIGRE SA TUBOS CONEXOES			91.268,49
DEBÊNTURE	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA			168.543,53
DEBÊNTURE	TRISUL SA			125.213,74
DEBÊNTURE	TUPY SA			98.547,86
DEBÊNTURE	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.			139.592,65
DEBÊNTURE	UNIPAR CARBOCLORO SA			150.753,73
DEBÊNTURE	UNIPAR CARBOCLORO SA	FITCH	AA	48.097,58
DEBÊNTURE	VALID SOLUÇÕES S.A.			117.855,77
DEBÊNTURE	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.			316.232,27
DEBÊNTURE	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	FITCH	AA-	33.605,03
DEBÊNTURE	VIBRA ENERGIA SA			322.067,10

TOLEDO

Patrimônio Líquido:

Financeiro: 458.731.223,62

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2023		1.386.184,19	0,30
LFT	01/09/2023		4.973.037,06	1,08
LFT	01/03/2024		2.346.543,22	0,51
LFT	01/09/2024		3.684.253,27	0,80
LFT	01/03/2025		1.393.727,36	0,30
LFT	01/09/2025		455.667,54	0,10
LFT	01/03/2026		1.220.396,31	0,27
LFT	01/09/2026		4.266.747,58	0,93
LFT	01/03/2027		4.132.526,16	0,90
LFT	01/09/2027		18.154.713,58	3,96
LFT	01/03/2028		2.294.543,59	0,50
LFT	01/09/2028		15.523.505,54	3,38
LFT	01/03/2029		6.870.036,72	1,50
LTN	01/01/2023		6.534.802,10	1,42
LTN	01/07/2023		5.289.410,59	1,15
LTN	01/01/2024		4.490.382,19	0,98
LTN	01/04/2024		4.796.607,94	1,05
LTN	01/07/2024		4.968.512,84	1,08
LTN	01/10/2024		8.566.789,15	1,87
LTN	01/07/2025		69.493,83	0,02
LTN	01/01/2026		34.535.450,72	7,53
NTNB	15/05/2023		23.144.637,66	5,05
NTNB	15/08/2024		29.237.788,05	6,37
NTNB	15/05/2025		24.329.056,55	5,30
NTNB	15/08/2026		8.732.227,52	1,90
NTNB	15/05/2027		5.560.068,95	1,21
NTNB	15/08/2028		1.883.262,97	0,41
NTNB	15/08/2030		2.871.096,20	0,63
NTNB	15/08/2032		914.699,00	0,20
NTNB	15/05/2035		3.203.368,74	0,70
NTNB	15/08/2040		1.799.580,58	0,39
NTNB	15/05/2045		2.625.900,93	0,57
NTNB	15/08/2050		4.137.508,08	0,90
NTNB	15/05/2055		2.671.772,96	0,58
NTNB	15/08/2060		539.205,39	0,12
NTNF	01/01/2023		6.202.712,20	1,35
NTNF	01/01/2029		264.629,01	0,06
NTNF	01/01/2031		1.468,47	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito			185.278,69	0,04
Crédito	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	282.580,10	0,06
Crédito	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S. A.	DEBÊNTURE	82.347,73	0,02
Crédito	AES TIETE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	81.577,43	0,02
Crédito	AGUAS GUARIROBA SA	DEBÊNTURE	96.692,17	0,02
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	112.480,38	0,02
Crédito	AMERICANAS S.A	DEBÊNTURE	27.094,41	0,01
Crédito	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	DEBÊNTURE	143.066,77	0,03
Crédito	AUTOPISTA LITORAL SUL SA	DEBÊNTURE	69.012,23	0,02
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	515.815,98	0,11
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	65.094,49	0,01
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	854.674,95	0,19
Crédito	BANCO PAN S.A	CDB	251.018,51	0,05
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	311.393,42	0,07
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	1.812.531,93	0,40
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	222.181,19	0,05
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	115.600,17	0,03
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	1.985.988,04	0,43
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	480.329,29	0,10
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	178.477,14	0,04
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	5.294.599,49	1,15
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	CDB	475.823,95	0,10
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	700.438,94	0,15
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	224.532,25	0,05
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	1.920.130,73	0,42
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	642.642,72	0,14
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	4.387.171,29	0,96
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	174.907,37	0,04
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	549.575,95	0,12
Crédito	BCO MODAL SA	DPGE - Garantia FGC	171.733,39	0,04
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	723.149,52	0,16
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	2.813.162,49	0,61
Crédito	BCO SOFISA SA	LETRA FINANCEIRA	81.587,11	0,02
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	196.545,64	0,04
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	188.908,71	0,04
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	603.787,63	0,13
Crédito	BRASKEM SA	DEBÊNTURE	104.506,51	0,02
Crédito	BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	44.976,54	0,01
Crédito	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	DEBÊNTURE	99.849,32	0,02
Crédito	C&A MODAS S.A.	DEBÊNTURE	142.214,45	0,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	1.965.727,70	0,43
Crédito	CAMIL ALIMENTOS SA	DEBÊNTURE	168.943,21	0,04
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	178.436,98	0,04
Crédito	CELULOSE IRANI SA	DEBÊNTURE	163.749,60	0,04
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	112.328,90	0,02
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	210.706,02	0,05
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	170.141,12	0,04
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	8.719,99	0,00
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	387.239,91	0,08
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	263.225,57	0,06
Crédito	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	DEBÊNTURE	73.424,66	0,02
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	127.240,42	0,03
Crédito	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	115.708,55	0,03
Crédito	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBÊNTURE	54.301,72	0,01
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	57.564,26	0,01
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	8.046,79	0,00
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	70.613,75	0,02
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	222.617,53	0,05
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	201.967,61	0,04
Crédito	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	DEBÊNTURE	84.752,59	0,02
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	129.297,58	0,03
Crédito	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	DEBÊNTURE	273.922,57	0,06
Crédito	ELFA MEDICAMENTOS SA	DEBÊNTURE	136.477,17	0,03
Crédito	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	DEBÊNTURE	129.294,99	0,03
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	124.649,50	0,03
Crédito	ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	119.774,20	0,03
Crédito	EQUATORIAL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	231.483,87	0,05
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	2.862,80	0,00
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	34.966,71	0,01
Crédito	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	124.507,62	0,03
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	209.337,42	0,05
Crédito	HIDROVIAS BRASIL SA	DEBÊNTURE	91.287,24	0,02
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	251.651,13	0,05
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	141.491,08	0,03
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	212.751,15	0,05
Crédito	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	DEBÊNTURE	116.338,66	0,03
Crédito	KROTON EDUCACIONAL SA	DEBÊNTURE	76.092,67	0,02
Crédito	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	DEBÊNTURE	35.698,51	0,01

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	DEBÊNTURE	108.642,62	0,02
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	46.218,27	0,01
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1º EMISSAO SERIE UNICA	209.882,05	0,05
Crédito	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	119.450,31	0,03
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	79.175,22	0,02
Crédito	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	DEBÊNTURE	209.103,32	0,05
Crédito	MINERVA SA	DEBÊNTURE	155.283,70	0,03
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	117.553,93	0,03
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	304.430,11	0,07
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	54.510,89	0,01
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	6.952,43	0,00
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	272.446,46	0,06
Crédito	OMEGA GERACAO SA	DEBÊNTURE	201.753,60	0,04
Crédito	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	DEBÊNTURE	120.637,38	0,03
Crédito	PARANA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	47.949,63	0,01
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	651.106,58	0,14
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	36.000,17	0,01
Crédito	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	DEBÊNTURE	144.709,29	0,03
Crédito	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	DEBÊNTURE	175.122,75	0,04
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	305.896,03	0,07
Crédito	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	DEBÊNTURE	183.980,74	0,04
Crédito	SIMPAR S.A.	DEBÊNTURE	161.912,59	0,04
Crédito	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	DEBÊNTURE	110.896,26	0,02
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	107.126,42	0,02
Crédito	TIGRE SA TUBOS CONEXOES	DEBÊNTURE	91.268,49	0,02
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	168.543,53	0,04
Crédito	TRISUL SA	DEBÊNTURE	125.213,74	0,03
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	98.547,86	0,02
Crédito	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	139.592,65	0,03
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	198.851,31	0,04
Crédito	VALID SOLUÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	117.855,77	0,03
Crédito	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	349.837,31	0,08
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	322.067,10	0,07
Cotas			854.778,96	0,19
Cotas	APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES	15.862.830/0001-03	396.342,29	0,09
Cotas	AXA World Funds - Framlington Digital Economy BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD		7.011.756,50	1,53

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	390.652,20	0,09
Cotas	BAHIA AM VALUATION MASTER FIA	09.635.130/0001-75	4.583.487,91	1,00
Cotas	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	7.005.859,10	1,53
Cotas	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	7.032.638,71	1,53
Cotas	BB RF DI TP FI LP-FP	11.046.645/0001-81	8.521.225,68	1,86
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	270.943,32	0,06
Cotas	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	641.890,78	0,14
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	584.979,12	0,13
Cotas	CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	08.417.544/0001-65	96.140,69	0,02
Cotas	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.569.128/0001-48	102.195,65	0,02
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	05.164.375/0001-00	156.471,87	0,03
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	235.138,16	0,05
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	33.053,81	0,01
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SIGA ENERGIA	42.793.689/0001-07	196.962,94	0,04
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	53.635,75	0,01
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAMANDARÉ	41.820.271/0001-70	64.439,78	0,01
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE CRÉDITO MIDDLE	31.216.519/0001-35	31.267,23	0,01
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	52.904.001,41	11,53
Cotas	ITAU LEGEND RF LP FI	29.197.090/0001-34	37.104.903,43	8,09
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	77.681,69	0,02
Cotas	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.768.800/0001-40	334.908,38	0,07
Cotas	MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.828.712/0001-88	630.081,72	0,14
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	338.007,57	0,07
Cotas	MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	42.154.687/0001-60	94.597,90	0,02
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		2.877.902,58	0,63
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	764.747,01	0,17
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	548.001,36	0,12

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	58.796,87	0,01
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	652.572,09	0,14
Cotas	SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.196.339/0001-92	135.216,99	0,03
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	367.568,90	0,08
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	479.313,22	0,10
Cotas	VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	568.528,66	0,12
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	61.709,49	0,01
Ação	3M COMPANY	MMMC	46.412,60	0,01
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	33.916,63	0,01
Ação	ABBVIE INC	ABBV	199.075,57	0,04
Ação	ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI	41.265,47	0,01
Ação	ADOBE INC	ADBE	108.963,17	0,02
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	71.747,23	0,02
Ação	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S. A.	AERI3	1.159,09	0,00
Ação	AES BRASIL ENERGIA S.A.	AESB3	14.736,74	0,00
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	23.127,23	0,01
Ação	ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	61.521,83	0,01
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	160.701,85	0,04
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	19.974,64	0,00
Ação	ALPHABET INC	GOGL	744.901,86	0,16
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	112.081,87	0,02
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	600.127,44	0,13
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	161.339,47	0,04
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	4.363,65	0,00
Ação	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	A2MC34	1.538,55	0,00
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	5.860,59	0,00
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	7.628,54	0,00
Ação	AMERICANAS S.A	AMER3	39.054,16	0,01
Ação	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	A1UA34	5.556,33	0,00
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	6.700,84	0,00
Ação	APPLE INC.	AAPL	1.451.127,90	0,32
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	58.405,29	0,01
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	16.047,90	0,00
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	133.104,94	0,03
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	9.843,15	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	145.625,10	0,03
Ação	AT&T INC.	ATTB	30.377,10	0,01
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	16.269,80	0,00
Ação	AZUL SA	AZUL4	16.797,50	0,00
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	391.784,13	0,09
Ação	BAIDU INC	BIDU	22.801,57	0,00
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	10.012,90	0,00
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	5.058,45	0,00
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	34.873,48	0,01
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	182.424,06	0,04
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	255.809,75	0,06
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	6.277,65	0,00
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	434.724,96	0,09
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	42.866,10	0,01
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	249.924,52	0,05
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	9.419,73	0,00
Ação	BCO MODAL SA	MODL3	3.078,37	0,00
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	28,33	0,00
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	5.721,78	0,00
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	15.629,72	0,00
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	514,40	0,00
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	4.958,98	0,00
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	26.645,03	0,01
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	72.284,54	0,02
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	5.482,85	0,00
Ação	BOA VISTA SERVICOS S.A.	BOAS3	18.653,60	0,00
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	54.038,60	0,01
Ação	BP PLC	B1PP34	73.079,26	0,02
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	203.346,11	0,04
Ação	BR PROPERTIES SA	BRPR3	33.843,87	0,01
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	36.322,98	0,01
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	11.639,58	0,00
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	17,82	0,00
Ação	BRF SA	BRFS3	55.964,80	0,01
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB11	0,00	0,00
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	62.666,12	0,01
Ação	BROADCOM INC	AVGO	163.224,71	0,04
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	1.538,69	0,00
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	5.619,73	0,00
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	6.301,08	0,00
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	87.340,94	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CCR SA	CCRO3	30,48	0,00
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	3.757,72	0,00
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET6	440.354,58	0,10
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALR3	6.196,27	0,00
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	35.934,80	0,01
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	242.564,58	0,05
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	271.617,09	0,06
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	10.552,65	0,00
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPL6	147.990,91	0,03
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	13.765,44	0,00
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	24,22	0,00
Ação	CIELO SA	CIEL3	16,23	0,00
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	135.338,75	0,03
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	60.189,25	0,01
Ação	CLASSE A FUNDO INVEST ACOES	CLSA3	1.409,25	0,00
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	4.220,00	0,00
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	47.018,87	0,01
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	104.601,96	0,02
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	67.611,11	0,01
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	17.789,80	0,00
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	101.042,20	0,02
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	17.437,61	0,00
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	102.469,17	0,02
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	12.260,66	0,00
Ação	CORE SYNESIS LTDA	SYNE3	7.091,08	0,00
Ação	COSAN SA	CSAN3	378.144,49	0,08
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	142.946,93	0,03
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	17,52	0,00
Ação	CREDIT SUISSE GROUP AG	C1SU34	9.066,39	0,00
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	12,79	0,00
Ação	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	TRPL4	143.329,11	0,03
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	229.135,48	0,05
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	8.325,68	0,00
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEIMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	183.411,15	0,04
Ação	DEVON ENERGY CORP	D1VN34	29.107,01	0,01
Ação	DEXCO SA	DXCO3	8.542,53	0,00
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	6.740,53	0,00
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	4.968,62	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	40.455,16	0,01
Ação	DOCUSIGN INC	D1OC34	7.424,72	0,00
Ação	DOMMO ENERGIA S.A.	DMMO3	2.058,11	0,00
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	6.323,73	0,00
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	84.535,18	0,02
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	49.763,10	0,01
Ação	EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	4.467,90	0,00
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	4.879,25	0,00
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	316.077,42	0,07
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	133.476,80	0,03
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	133.458,51	0,03
Ação	ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.	ENJU3	700,35	0,00
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	236.294,33	0,05
Ação	EQUINIX INC	EQIX	41.967,10	0,01
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	46.284,09	0,01
Ação	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	ELCI	38.305,42	0,01
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	29.927,21	0,01
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	315.627,95	0,07
Ação	EZ TEC EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	39.943,94	0,01
Ação	FERTILIZANTES HERINGER SA	FHER3	1.309,35	0,00
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	12.303,22	0,00
Ação	FLEURY SA	FLRY3	37.345,38	0,01
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	31.500,60	0,01
Ação	FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	FCXO	38.944,03	0,01
Ação	GAFISA SA	GFSA3	11.833,81	0,00
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	63.641,55	0,01
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	33.188,13	0,01
Ação	GERDAU SA	GGBR4	176.406,02	0,04
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	6.570,24	0,00
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	80.284,48	0,02
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDEMENTOS SA	GGPS3	22.178,76	0,00
Ação	GRENDENE SA	GRND3	11.246,41	0,00
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	19.438,71	0,00
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	8.460,11	0,00
Ação	GUARARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES SA)	GUAR3	3.582,16	0,00
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	77.264,26	0,02
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	60.235,91	0,01
Ação	HONDA MOTOR CO LTD	HOND	29.335,53	0,01
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	3.842,32	0,00
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	130.522,32	0,03
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	181.626,98	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	2.831,81	0,00
Ação	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	IFCM3	5.236,99	0,00
Ação	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	PARD3	6.072,48	0,00
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	75.642,05	0,02
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	16.558,10	0,00
Ação	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	MEAL3	4.850,42	0,00
Ação	INTUITIVE SURGICAL INC	I1SR34	64.885,84	0,01
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	10.687,00	0,00
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	5.599,73	0,00
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	577.158,26	0,13
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	48.952,00	0,01
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	5.035,52	0,00
Ação	JBS SA	JBSS3	48.863,43	0,01
Ação	JD.COM INC	JDCO	56.230,79	0,01
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	47.325,87	0,01
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	21.304,54	0,00
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	268.734,29	0,06
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	8.612,40	0,00
Ação	KLABIN SA	KLBN11	39,52	0,00
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	25.825,35	0,01
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	11.460,62	0,00
Ação	LIGHT SA	LIGT3	8.258,41	0,00
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	26.653,40	0,01
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	422.273,89	0,09
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	13.748,10	0,00
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	27.741,33	0,01
Ação	LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA	LOGN3	4.413,44	0,00
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	4.969,57	0,00
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	147.831,20	0,03
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	17.071,29	0,00
Ação	MACYS INC	MACY	3.870,17	0,00
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	15.003,36	0,00
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	8.006,70	0,00
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	7.316,15	0,00
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	17.781,02	0,00
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	1.239,29	0,00
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	225.677,31	0,05
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	135.760,75	0,03
Ação	MEGAWATT FUNDO INVEST MULTIMERCADO	MEGA3	12.466,05	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	30.576,08	0,01
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	189.518,26	0,04
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	184.134,51	0,04
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	306.943,92	0,07
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	38.077,74	0,01
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	1.251.902,64	0,27
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	9.585,75	0,00
Ação	MINERVA SA	BEEF3	21.967,34	0,00
Ação	MOBLY S.A.	MBLY3	655,06	0,00
Ação	MODERNA INC	M1RN34	47.481,49	0,01
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	36.875,38	0,01
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	19.982,02	0,00
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	6.574,34	0,00
Ação	MPM CORPÓREOS S.A.	ESPA3	2.083,89	0,00
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	111.149,15	0,02
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	8.308,83	0,00
Ação	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	167.892,01	0,04
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	3.672,40	0,00
Ação	NASDAQ INC	N1DA	21.226,08	0,00
Ação	NATURA & CO HOLDING S.A.	NTCO3	18.342,44	0,00
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	91.962,81	0,02
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	E1DU34	4.905,83	0,00
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	26.902,58	0,01
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	117.725,00	0,03
Ação	NIKE INC	NIKE	104.736,68	0,02
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	241.941,30	0,05
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	40.689,63	0,01
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	15.004,03	0,00
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	6.246,93	0,00
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	153.625,19	0,03
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	5.752,12	0,00
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	1.152,54	0,00
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	53.869,29	0,01
Ação	PBG SA	PTBL3	2.079,26	0,00
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	11.810,75	0,00
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	13.927,11	0,00
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	183.109,81	0,04
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	381.299,48	0,08
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	128.264,03	0,03
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	198.449,00	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	76.372,11	0,02
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POSI3	3.027,29	0,00
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	251.027,37	0,05
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	74.730,33	0,02
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	86.711,30	0,02
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	11.055,56	0,00
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	254.054,97	0,06
Ação	RAIZ PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	9.028,84	0,00
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	6.907,87	0,00
Ação	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	RYTT	101.353,30	0,02
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	28.073,26	0,01
Ação	RECRUSUL SA	RCSL3	39,50	0,00
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	71.674,56	0,02
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	62.787,67	0,01
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	9.973,71	0,00
Ação	ROKU INC	R1KU34	3.431,98	0,00
Ação	RUMO SA	RAIL3	466.304,90	0,10
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	92.224,24	0,02
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	33.226,88	0,01
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	79.683,97	0,02
Ação	SEA LTD	S2EA34	19.603,05	0,00
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	36.783,92	0,01
Ação	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	SEQL3	1.850,24	0,00
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	1.594,57	0,00
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	24.154,06	0,01
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	5.448,49	0,00
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	26.746,98	0,01
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	7.050,70	0,00
Ação	SINQIA S.A.	SQIA3	5.199,73	0,00
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	125.629,26	0,03
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	23.473,98	0,01
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	87.811,65	0,02
Ação	SONY CORP	SNEC	66.207,81	0,01
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	10.244,82	0,00
Ação	SQUARE INC	S2QU34	22.685,16	0,00
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	80.342,88	0,02
Ação	STORE CAPITAL CORP	S2TO34	6.202,09	0,00
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	99,10	0,00
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	270.381,55	0,06
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	11.494,58	0,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	3.245,05	0,00
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	4.441,01	0,00
Ação	TC TRADERS CLUB S.A.	TRAD3	950,32	0,00
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	2.515,25	0,00
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	132.604,80	0,03
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	14.304,60	0,00
Ação	TERNIUM SA	TXSA34	4.388,94	0,00
Ação	TESLA INC	TSLA	247.646,30	0,05
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	6.872,34	0,00
Ação	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	BONY	25.313,32	0,01
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	102.895,68	0,02
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	195.859,39	0,04
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	225.104,53	0,05
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	8.712,35	0,00
Ação	THE MOSAIC COMPANY	MOSC	10.580,07	0,00
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	13.843,97	0,00
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	7.297,06	0,00
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	148.471,16	0,03
Ação	TIM S.A.	TIMS3	29.789,47	0,01
Ação	TOTVS SA	TOTS3	231.049,54	0,05
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	153.870,43	0,03
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAE11	21,35	0,00
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	2.406,89	0,00
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	7.047,81	0,00
Ação	TRISUL SA	TRIS3	7.619,60	0,00
Ação	TUPY SA	TUPY3	9.174,30	0,00
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	33.872,97	0,01
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	38,72	0,00
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	91.261,18	0,02
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	20.949,97	0,00
Ação	UNITED STATES STEEL CORPORATION	USSX	4.383,66	0,00
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	341.896,22	0,07
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	7.830,68	0,00
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	23.017,32	0,01
Ação	VALE SA	VALE3	1.219.575,97	0,27
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	3.467,33	0,00
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	31.847,03	0,01
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	114.002,46	0,02
Ação	VIA SA	VIIA3	25.460,50	0,01
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	83.587,91	0,02

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	VISA INC.	VISA	15.123,93	0,00
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	38.467,90	0,01
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	6.293,35	0,00
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	269.292,43	0,06
Ação	WEG SA	WEGE3	35.815,68	0,01
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	109.527,15	0,02
Ação	WIZ SOLUCOES CORRETAGEM SEGUROS SA	WIZS3	2.451,98	0,00
Ação	ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND	ZAMP3	9.919,54	0,00
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	11.263,83	0,00
Opção	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SAA137	-4.967,41	-0,00
Opção	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUBA265	-1.545,36	-0,00
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRA388	-3.524,09	-0,00
Opção	TOTVS SA	TOTSM234	1.014,94	0,00
Opção	VALE SA	VALEA11	5.999,79	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ28	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	D11	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Caixa	Caixa		65.770,98	0,01
Caixa	Cotas a Emitir		-656,55	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-245.135,19	-0,05
Caixa	Valor a Pagar		-225.156,97	-0,05
Caixa	Valor a Receber		544.897,10	0,12

FI ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ: 10.551.375/0001-01

Patrimônio Líquido: 161.016.769,90

Financeiro: 876.109,32

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	05.164.375/0001-00	6.089,08	0,70
Ação	ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	51.688,10	5,90
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	170.710,71	19,49
Ação	BR PROPERTIES SA	BRPR3	28.396,73	3,24
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	9.659,64	1,10
Ação	CORE SYNESIS LTDA	SYNE3	5.947,73	0,68
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	37.872,64	4,32
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	89.056,92	10,17
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	31.875,32	3,64
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	23.576,12	2,69
Ação	EZ TEC EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	31.477,67	3,59
Ação	GAFISA SA	GFSA3	9.342,79	1,07
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	98.342,25	11,22
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	37.267,70	4,25
Ação	LAVVI EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	9.037,21	1,03
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	23.303,49	2,66
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	54.722,84	6,25
Ação	MULTIPLAN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	144.296,00	16,47
Ação	TRISUL SA	TRIS3	6.008,29	0,69
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-3,26	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-536,96	-0,06
Caixa	Valor a Pagar		-1.560,00	-0,18
Caixa	Valor a Receber		9.538,32	1,09

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚ

CNPJ: 44.683.378/0001-02

Patrimônio Líquido: 4.067.815.586,77

Financeiro: 14.161.252,16

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2024		18.086,87	0,13
NTNB	15/05/2023		14.143.883,85	99,88
Caixa	Caixa		38,61	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-759,06	-0,01
Caixa	Valor a Receber		1,90	0,00

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IMA B 5 MAIS IPCA TITULOS PUBLICOS RF LP
CNPJ: 10.577.503/0001-88
Patrimônio Líquido: 1.062.055.943,18
Financeiro: 3.482.171,07

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		86.776,46	2,49
LTN	01/04/2024		132.203,23	3,80
NTNB	15/08/2028		134.900,71	3,87
NTNB	15/08/2030		478.788,11	13,75
NTNB	15/08/2032		152.540,10	4,38
NTNB	15/05/2035		534.209,55	15,34
NTNB	15/08/2040		300.138,81	8,62
NTNB	15/05/2045		437.915,18	12,58
NTNB	15/08/2050		689.974,72	19,81
NTNB	15/05/2055		445.556,55	12,80
NTNB	15/08/2060		89.363,95	2,57
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ28	0,00	0,00
Caixa	Caixa		123,84	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-233,53	-0,01
Caixa	Valor a Receber		1,79	0,00

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS**CNPJ: 19.768.682/0001-05****Patrimônio Líquido: 183.403.899,97****Financeiro: 9.523.929,60**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/04/2024		10.307,59	0,11
NTNB	15/08/2024		9.513.862,07	99,89
Caixa	Caixa		599,54	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-859,73	-0,01
Caixa	Valor a Receber		20,13	0,00

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IMA B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRZ
CNPJ: 10.740.658/0001-93
Patrimônio Líquido: 3.466.339.701,42
Financeiro: 32.525.309,69

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2025		11.589,28	0,04
LTN	01/04/2024		870.570,13	2,68
NTNB	15/05/2023		2.720.832,34	8,37
NTNB	15/08/2024		4.123.345,94	12,68
NTNB	15/05/2025		2.790.192,86	8,58
NTNB	15/08/2026		2.889.936,53	8,89
NTNB	15/05/2027		1.736.179,71	5,34
NTNB	15/08/2028		1.748.362,27	5,38
NTNB	15/08/2030		2.392.308,09	7,36
NTNB	15/08/2032		762.158,90	2,34
NTNB	15/05/2035		2.669.159,19	8,21
NTNB	15/08/2040		1.499.441,76	4,61
NTNB	15/05/2045		2.187.985,75	6,73
NTNB	15/08/2050		3.447.533,36	10,60
NTNB	15/05/2055		2.226.216,41	6,84
NTNB	15/08/2060		449.841,44	1,38
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPK23	0,00	0,00
Caixa	Caixa		1.450,23	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.808,07	-0,01
Caixa	Valor a Receber		5,11	0,00

FI ACOES CAIXA CONSUMO
CNPJ: 10.577.512/0001-79
Patrimônio Líquido: 140.704.242,61
Financeiro: 852.691,88

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	05.164.375/0001-00	7.806,51	0,92
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	5.894,40	0,69
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	129.593,07	15,20
Ação	AMERICANAS S.A	AMER3	11.512,44	1,35
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	1.997,70	0,23
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	9.509,30	1,12
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	16.247,70	1,91
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	1.626,94	0,19
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	3.413,38	0,40
Ação	BRF SA	BRFS3	16.493,03	1,93
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	457,97	0,05
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	1.664,41	0,20
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALR3	1.832,60	0,21
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	5.288,32	0,62
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	775,94	0,09
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	3.030,51	0,36
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	2.465,81	0,29
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	7.123,83	0,84
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	1.996,95	0,23
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	1.474,80	0,17
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	2.542,98	0,30
Ação	EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	1.335,14	0,16
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	6.020,09	0,71
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	1.886,52	0,22
Ação	EZ TEC EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	2.518,15	0,30
Ação	FLEURY SA	FLRY3	11.080,98	1,30
Ação	GAFISA SA	GFSA3	742,21	0,09
Ação	GRENDENE SA	GRND3	3.344,84	0,39
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	5.764,19	0,68
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	2.509,35	0,29
Ação	GUARARAPES CONFECÇOES SA (EX CONFECÇOES GUARARAPES SA)	GUAR3	1.064,70	0,12
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	44.976,21	5,27
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	1.136,04	0,13
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	36.187,54	4,24

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	PARD3	1.797,67	0,21
Ação	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	MEAL3	1.441,46	0,17
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	3.164,48	0,37
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	1.495,48	0,18
Ação	JBS SA	JBSS3	48.792,98	5,72
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	2.981,36	0,35
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	7.685,95	0,90
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	719,78	0,08
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	82.305,79	9,65
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	1.486,44	0,17
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	40.288,10	4,72
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	5.076,86	0,60
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	14.981,11	1,76
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	2.365,95	0,28
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	5.230,59	0,61
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	369,46	0,04
Ação	MINERVA SA	BEEF3	6.484,72	0,76
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	1.957,27	0,23
Ação	MPM CORPÓREOS S.A.	ESPA3	626,26	0,07
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	4.381,80	0,51
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	18.315,05	2,15
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	4.447,42	0,52
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	1.863,68	0,22
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	4.142,68	0,49
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	3.308,91	0,39
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	57.205,67	6,71
Ação	RAIZ PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	9.016,15	1,06
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	71.578,47	8,39
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	7.450,46	0,87
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	36.732,54	4,31
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	471,43	0,06
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	9.025,12	1,06
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	6.934,52	0,81
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	9.856,11	1,16
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	2.084,14	0,24
Ação	TRISUL SA	TRIS3	477,40	0,06
Ação	VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	7.851,56	0,92
Ação	VIA SA	VIIA3	7.525,92	0,88
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	4.254,60	0,50

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	1.868,08	0,22
Ação	ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND	ZAMP3	2.931,49	0,34
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-689,03	-0,08
Caixa	Valor a Pagar		-2.125,21	-0,25
Caixa	Valor a Receber		3.216,67	0,38

BAHIA AM VALUATION FIC DE FIA**CNPJ: 09.635.172/0001-06****Patrimônio Líquido: 231.442.019,87****Financeiro: 4.574.417,06**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2023		2.690,74	0,06
Cotas	BAHIA AM VALUATION MASTER FIA	09.635.130/0001-75	4.583.487,91	100,20
Caixa	Caixa		19,77	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-565,86	-0,01
Caixa	Valor a Pagar		-13.275,14	-0,29
Caixa	Valor a Receber		2.059,63	0,05

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIM
CNPJ: 30.036.235/0001-02
Patrimônio Líquido: 1.723.160.287,50
Financeiro: 9.496.428,18

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		8.417,11	0,09
LFT	01/03/2024		87.786,73	0,92
LFT	01/09/2024		96.684,53	1,02
LFT	01/09/2025		196.562,64	2,07
LFT	01/03/2026		499.303,35	5,26
LFT	01/09/2026		2.075.879,85	21,86
LFT	01/03/2027		1.668.922,67	17,57
LFT	01/09/2027		2.621.947,39	27,61
LFT	01/03/2028		151.652,94	1,60
LFT	01/03/2029		1.936.437,87	20,39
Futuros	CONTRATO FUTURO DE INDICE S&P 500	ISP	0,00	0,00
Caixa	Caixa		121,77	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-2.228,66	-0,02
Caixa	Valor a Pagar		-1.668,28	-0,02
Caixa	Valor a Receber		3,25	0,00

RIO BRAVO PROTECAO II FIM**CNPJ: 44.602.982/0001-67****Patrimônio Líquido: 161.319.375,60****Financeiro: 7.204.811,47**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2023		247.756,30	3,44
LTN	01/04/2024		1.237.868,94	17,18
LTN	01/07/2024		4.950.425,97	68,71
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	D11	0,00	0,00
Caixa	Caixa		89,32	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-10.723,43	-0,15
Caixa	Valor a Receber		17,31	0,00

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IDKA IPCA

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Patrimônio Líquido: 6.893.208.496,34

Financeiro: 23.442.876,44

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		107.318,03	0,46
LFT	01/09/2025		4.286,17	0,02
LTN	01/04/2024		683.813,19	2,92
NTNB	15/08/2024		6.748.720,89	28,79
NTNB	15/05/2025		15.898.354,09	67,82
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPQ24	0,00	0,00
Caixa	Caixa		1.153,14	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.234,15	-0,01
Caixa	Valor a Receber		1,85	0,00

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FI**CNPJ: 35.002.482/0001-01****Patrimônio Líquido: 209.850.376,32****Financeiro: 7.034.346,84**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	8.260,63	0,12
Caixa	Caixa		100,56	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-33,52	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-14.477,27	-0,21
Caixa	Valor a Pagar		-10.663,64	-0,15
Caixa	Valor a Receber		20.441,83	0,29

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIA IE

CNPJ: 35.002.473/0001-02

Patrimônio Líquido: 217.890.757,45

Financeiro: 7.030.718,25

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	AXA World Funds - Framlington Digital Economy BR (Hedged to BRL) Capitalisation USD		7.011.756,50	99,73
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	36.807,94	0,52
Caixa	Caixa		135,54	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-31,78	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-13.971,37	-0,20
Caixa	Valor a Pagar		-4.599,10	-0,07
Caixa	Valor a Receber		620,52	0,01

FUNDO INVEST COTAS FUNDOS INVEST ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

CNPJ: 15.154.441/0001-15

Patrimônio Líquido: 902.168.515,36

Financeiro: 4.197.723,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	21.121,95	0,50
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-149,33	-0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3.128,88	-0,07
Caixa	Valor a Receber		2,54	0,00

FI EM ACOES CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS
CNPJ: 15.154.458/0001-72
Patrimônio Líquido: 898.333.019,26
Financeiro: 4.179.876,76

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/01/2024		127.126,42	3,04
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	93.431,78	2,24
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	31.566,49	0,76
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	228.051,74	5,46
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	255.745,85	6,12
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	205.976,69	4,93
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	26.118,53	0,62
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET6	293.570,16	7,02
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	271.571,74	6,50
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	147.955,99	3,54
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	55.618,61	1,33
Ação	CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGIA ELETRICA PAULISTA	TRPL4	143.329,11	3,43
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	70.424,32	1,68
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	60.207,93	1,44
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	23.072,17	0,55
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	133.431,32	3,19
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	44.700,48	1,07
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	32.224,13	0,77
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	64.573,98	1,54
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	318.056,67	7,61
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT1	49.665,71	1,19
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	10.201,86	0,24
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	264.179,55	6,32
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	41.636,24	1,00
Ação	MULTIPLAN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	23.579,45	0,56
Ação	PETRO RIO SA	PRI03	42.118,47	1,01
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	200.832,28	4,80
Ação	SAO MARTINHO SA	SMT03	54.380,44	1,30
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	132.559,11	3,17
Ação	TIM S.A.	TIMS3	29.761,13	0,71
Ação	TOTVS SA	TOTS3	47.755,86	1,14
Ação	VALE SA	VALE3	374.764,57	8,97
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	83.538,91	2,00
Ação	WEG SA	WEGE3	35.672,16	0,85

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		96,75	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-3.432,25	-0,08
Caixa	Valor a Receber		165.812,45	3,97

BB Prev RF Alc Atv Ret Total**CNPJ: 35.292.588/0001-89****Patrimônio Líquido: 6.757.838.619,84****Financeiro: 22.561.914,24**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI	07.442.078/0001-05	7.005.859,10	31,05
Cotas	BB PREV RF IRF M	07.111.384/0001-69	7.032.638,71	31,17
Cotas	BB RF DI TP FI LP-FP	11.046.645/0001-81	8.521.225,68	37,77
Caixa	Caixa		2.684,49	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-496,33	-0,00
Caixa	Valor a Receber		2,58	0,00

**FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA
RENDA FIXA**

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Patrimônio Líquido: 5.292.657.963,96

Financeiro: 52.899.433,65

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.948.555/0001-13	52.904.001,41	100,01
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-4.573,21	-0,01
Caixa	Valor a Receber		5,45	0,00

FI CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP
CNPJ: 05.164.356/0001-84
Patrimônio Líquido: 16.549.368.546,86
Financeiro: 23.549.017,49

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2023		159.335,26	0,68
LFT	01/09/2023		2.685.122,60	11,40
LFT	01/03/2024		667.675,73	2,84
LFT	01/09/2024		960.035,44	4,08
LFT	01/03/2025		345.535,04	1,47
LFT	01/09/2025		62.768,15	0,27
LFT	01/03/2026		211.286,01	0,90
LFT	01/09/2026		1.033.777,12	4,39
LFT	01/03/2027		1.631.778,42	6,93
LFT	01/09/2027		11.541.024,89	49,01
LFT	01/03/2028		177.985,62	0,76
LTN	01/01/2024		1.789.325,32	7,60
LTN	01/04/2024		747.186,14	3,17
LTN	01/01/2026		1.535.014,95	6,52
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		5.621,05	0,02
Caixa	Valor a Pagar		-1.131,24	-0,00
Caixa	Valor a Receber		1,53	0,00

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC**CNPJ: 42.318.981/0001-60****Patrimônio Líquido: 227.381.609,67****Financeiro: 2.323.256,93**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		715,22	0,03
Caixa	Valor a Pagar		-5.097,33	-0,22
Caixa	Valor a Receber		3,96	0,00

ITAU CAIXA ACOES FI

CNPJ: 07.096.546/0001-37

Patrimônio Líquido: 202.366.892,66

Financeiro: 16.184,28

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		1.468,79	9,08
LFT	01/03/2024		298,80	1,85
LFT	01/09/2024		1.086,11	6,71
LFT	01/03/2025		666,92	4,12
LFT	01/03/2026		1.934,22	11,95
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	20,83	0,13
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	8,68	0,05
Ação	AMBEV S.A	ABEV3	179,92	1,11
Ação	AMERICANAS S.A	AMER3	16,66	0,10
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	13,14	0,08
Ação	ATACADAO SA	CRFB3	22,10	0,14
Ação	AZUL SA	AZUL4	10,21	0,06
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	220,15	1,36
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	5,87	0,04
Ação	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	BBSE3	63,89	0,39
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	277,97	1,72
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	139,34	0,86
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	82,90	0,51
Ação	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	SANB11	28,33	0,18
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	19,44	0,12
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	21,07	0,13
Ação	BRASKEM SA	BRKM5	17,82	0,11
Ação	BRF SA	BRFS3	25,17	0,16
Ação	CCR SA	CCRO3	30,48	0,19
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	256,20	1,58
Ação	CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	CMIG4	45,36	0,28
Ação	CIA PARANAENSE ENERGIA COPEL	CPLE6	34,92	0,22
Ação	CIA SIDERURGICA NACIONAL	CSNA3	24,22	0,15
Ação	CIELO SA	CIEL3	16,23	0,10
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	7,40	0,05
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	54,96	0,34
Ação	COSAN SA	CSAN3	56,56	0,35
Ação	CPFL ENERGIA SA	CPFE3	17,52	0,11
Ação	CSN MINERAÇÃO S.A	CMIN3	12,79	0,08
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	3,52	0,02
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA	CYRE3	10,12	0,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES				
Ação	DEXCO SA	DXCO3	5,25	0,03
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	3,91	0,02
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	14,45	0,09
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	29,65	0,18
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	31,11	0,19
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	53,14	0,33
Ação	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	EGIE3	27,19	0,17
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	84,06	0,52
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	8,54	0,05
Ação	EZ TEC EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	3,54	0,02
Ação	FLEURY SA	FLRY3	15,37	0,09
Ação	GERDAU SA	GGBR4	90,61	0,56
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	3,94	0,02
Ação	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	HAPV3	63,92	0,39
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	51,33	0,32
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	11,19	0,07
Ação	IT NOW IBOVESPA FUNDO INDICE	BOVV	5.599,73	34,60
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	338,92	2,09
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	125,76	0,78
Ação	JBS SA	JBSS3	70,45	0,44
Ação	KLABIN SA	KLBN11	39,52	0,24
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	10,90	0,07
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	116,14	0,72
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	8,31	0,05
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	55,83	0,34
Ação	MAGAZINE LUIZA SA	MGLU3	22,24	0,14
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	7,79	0,05
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	24,48	0,15
Ação	MINERVA SA	BEEF3	9,54	0,06
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	6,56	0,04
Ação	MULTIPLAN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS SA	MULT3	16,57	0,10
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	2,19	0,01
Ação	NATURA &CO HOLDING S.A.	NTCO3	27,39	0,17
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	5,96	0,04
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	88,09	0,54
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	591,98	3,66
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	4,60	0,03
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	80,05	0,49
Ação	RAIZ PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA	RAIZ4	12,68	0,08

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	REDE D OR SAO LUIZ SA	RDOR3	96,09	0,59
Ação	RUMO SA	RAIL3	63,87	0,39
Ação	SAO MARTINHO SA	SMTO3	10,82	0,07
Ação	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	ASAI3	51,38	0,32
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	12,76	0,08
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	14,09	0,09
Ação	SUZANO S.A.	SUZB3	99,10	0,61
Ação	TELEFONICA BRASIL SA	VIVT3	45,69	0,28
Ação	TIM S.A.	TIMS3	28,35	0,18
Ação	TOTVS SA	TOTS3	40,64	0,25
Ação	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	TAAE11	21,35	0,13
Ação	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	UGPA3	38,72	0,24
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM5	10,44	0,06
Ação	VALE SA	VALE3	851,86	5,26
Ação	VIA SA	VIIA3	10,69	0,07
Ação	VIBRA ENERGIA SA	VBBR3	49,00	0,30
Ação	WEG SA	WEGE3	143,51	0,89
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Caixa	Caixa		21,76	0,13
Caixa	Valor a Pagar		-460,56	-2,85
Caixa	Valor a Receber		73,22	0,45

ITAU MOMENTO ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 10.263.612/0001-20

Patrimônio Líquido: 705.204.264,96

Financeiro: 2.323.113,07

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
NTNB	15/05/2027		319.035,02	13,73
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	100.987,50	4,35
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	3.464,73	0,15
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	119.214,90	5,13
Ação	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRA SA ELETROBRAS	ELET3	146.528,22	6,31
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	56.935,87	2,45
Ação	ENEVA S.A	ENEV3	133.423,65	5,74
Ação	EQUATORIAL ENERGIA SA	EQTL3	191.509,80	8,24
Ação	HYPERA S.A.	HYPE3	94.283,45	4,06
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	141.397,32	6,09
Ação	ITAUSA INVESTS ITAU SA	ITSA4	48.826,25	2,10
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT3	197.207,96	8,49
Ação	LOJAS RENNER SA	LREN3	65.655,48	2,83
Ação	PETRO RIO SA	PRIO3	140.903,26	6,07
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	86.931,32	3,74
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	95.105,40	4,09
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	54.681,37	2,35
Ação	TOTVS SA	TOTS3	161.779,70	6,96
Ação	VALE SA	VALE3	59.144,02	2,55
Ação	VAMOS LOCAÇAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	VAMO3	23.995,47	1,03
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	24.119,78	1,04
Opção	TOTVS SA	TOTSM234	1.014,94	0,04
Opção	VALE SA	VALEA11	5.999,79	0,26
Futuros	CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA	IND	0,00	0,00
Caixa	Caixa		996,88	0,04
Caixa	Cotas a Resgatar		-4.951,35	-0,21
Caixa	Valor a Pagar		-461,54	-0,02
Caixa	Valor a Receber		55.383,88	2,38

FUNDO INVEST ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

CNPJ: 15.154.220/0001-47

Patrimônio Líquido: 569.834.602,44

Financeiro: 1.329.320,96

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	05.164.375/0001-00	10.324,56	0,78
Ação	3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	RRRP3	33.895,80	2,55
Ação	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S. A.	AERI3	1.159,09	0,09
Ação	AES BRASIL ENERGIA S.A.	AESB3	14.736,74	1,11
Ação	ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	ALSO3	9.833,73	0,74
Ação	ALPARGATAS SA	ALPA4	14.071,56	1,06
Ação	ALUPAR INVESTIMENTO S.A	ALUP11	18.650,09	1,40
Ação	AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A	AMBP3	4.363,65	0,33
Ação	AMERICANAS S.A	AMER3	27.525,06	2,07
Ação	ANIMA HOLDING SA	ANIM3	4.703,14	0,35
Ação	AREZZO IND COM SA	ARZZ3	22.595,00	1,70
Ação	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	ARML3	9.843,15	0,74
Ação	AZUL SA	AZUL4	16.787,28	1,26
Ação	BANCO PAN S.A	BPAN4	10.007,02	0,75
Ação	BCO ABC BRASIL SA	ABCB4	6.277,65	0,47
Ação	BCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA	BRSR6	9.419,73	0,71
Ação	BCO MODAL SA	MODL3	3.078,37	0,23
Ação	BEMOBI MOBILE TECH S.A.	BMOB3	5.721,78	0,43
Ação	BLAU FARMACEUTICA SA	BLAU3	3.855,91	0,29
Ação	BOA VISTA SERVICOS S.A.	BOAS3	18.653,60	1,40
Ação	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRML3	32.615,96	2,45
Ação	BR PROPERTIES SA	BRPR3	5.447,14	0,41
Ação	BRADESPAR SA	BRAP4	36.301,91	2,73
Ação	BRASILAGRO CIA BRAS PROPRIEDADES AGRICOLAS	AGRO3	8.226,20	0,62
Ação	BRF SA	BRFS3	39.446,61	2,97
Ação	C&A MODAS S.A.	CEAB3	1.080,72	0,08
Ação	CAMIL ALIMENTOS SA	CAML3	3.955,32	0,30
Ação	CELULOSE IRANI SA	RANI3	3.757,72	0,28
Ação	CENTRO IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.	AALR3	4.363,68	0,33
Ação	CIA FERRO LIGAS BAHIA FERBASA	FESA4	10.552,65	0,79
Ação	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	CSMG3	13.765,44	1,04
Ação	CLASSE A FUNDO INVEST ACOES	CLSA3	1.409,25	0,11
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO	CBAV3	10.675,24	0,80
Ação	COMPANHIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	PCAR3	12.494,07	0,94

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR	SAPR11	17.437,61	1,31
Ação	CONSTRUTORA TENDA SA	TEND3	1.825,08	0,14
Ação	CORE SYNESIS LTDA	SYNE3	1.143,35	0,09
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	7.232,75	0,54
Ação	CVC BRASIL OPERADORA AGENCIA VIAGENS S.A	CVCB3	5.856,35	0,44
Ação	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES	CYRE3	16.795,96	1,26
Ação	DEXCO SA	DXCO3	8.537,28	0,64
Ação	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DASA3	4.743,58	0,36
Ação	DIMED SA (EX PANVEL SA DROGARIAS FARMACIAS)	PNVL3	3.493,81	0,26
Ação	DIRECIONAL ENGENHARIA SA	DIRR3	6.036,86	0,45
Ação	DOMMO ENERGIA S.A.	DMMO3	2.058,11	0,15
Ação	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA LOGISTICA SA	ECOR3	6.319,81	0,48
Ação	EDP ENERGIAS BRASIL SA	ENBR3	24.312,80	1,83
Ação	EMBRAER SA	EMBR3	49.733,46	3,74
Ação	EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS SA	PGMN3	3.132,76	0,24
Ação	ENAUTA PARTICIPACOES S.A	ENAT3	4.879,25	0,37
Ação	ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.	ENJU3	700,35	0,05
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	14.215,88	1,07
Ação	EVEN CONSTRUTORA INCORPORADORA SA	EVEN3	4.464,58	0,34
Ação	EZ TEC EMPREENDEMENTOS PARTICIPACOES SA	EZTC3	5.944,57	0,45
Ação	FERTILIZANTES HERINGER SA	FHER3	1.309,35	0,10
Ação	FLEURY SA	FLRY3	26.249,03	1,97
Ação	GAFISA SA	GFS3	1.748,82	0,13
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	6.509,75	0,49
Ação	GPS PARTICIPACOES EMPREENDEMENTOS SA	GGPS3	22.178,76	1,67
Ação	GRENDENE SA	GRND3	7.901,57	0,59
Ação	GRUPO MATEUS S.A	GMAT3	13.674,52	1,03
Ação	GRUPO SBF SA	SBFG3	5.950,76	0,45
Ação	GUARARAPES CONFECOES SA (EX CONFECOES GUARARAPES SA)	GUAR3	2.517,46	0,19
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	8.090,67	0,61
Ação	HOSPITAL MATER DEI S.A.	MATD3	2.706,28	0,20
Ação	IGUATEMI S.A.	IGTI11	18.699,56	1,41
Ação	INDS ROMI SA	ROMI3	2.831,81	0,21
Ação	INFRACOMMERCE CXAAS S.A.	IFCM3	5.236,99	0,39
Ação	INSTITUTO HERMES PARDINI SA	PARD3	4.274,81	0,32
Ação	INTELBRAS SA IND TELECOMUNICACOES ELETRONICA BRASILEIRA	INTB3	16.558,10	1,25
Ação	INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO SA	MEAL3	3.408,97	0,26
Ação	IOCHPE MAXION SA	MYPK3	7.522,53	0,57

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	JALLES MACHADO S.A.	JALL3	3.540,04	0,27
Ação	JHSF PARTICIPACOES SA	JHSF3	7.076,81	0,53
Ação	KEPLER WEBER SA	KEPL3	8.612,40	0,65
Ação	KROTON EDUCACIONAL SA	COGN3	18.128,50	1,36
Ação	LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A	LAVV3	1.703,63	0,13
Ação	LIGHT SA	LIGT3	8.258,41	0,62
Ação	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	LWSA3	13.739,79	1,03
Ação	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	LOGG3	4.437,85	0,33
Ação	LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA	LOGN3	4.413,44	0,33
Ação	LOJAS QUERO-QUERO S.A.	LJQQ3	3.483,13	0,26
Ação	M DIAS BRANCO SA IND COM ALIMENTOS	MDIA3	11.994,43	0,90
Ação	MAHLE METAL LEVE SA (EX METAL LEVE SA IND COM)	LEVE3	5.640,75	0,42
Ação	MARCOPOLO SA	POMO4	7.316,15	0,55
Ação	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	MRFG3	12.542,63	0,94
Ação	MARISA LOJAS SA	AMAR3	869,84	0,07
Ação	MEGAWATT FUNDO INVEST MULTIMERCADO	MEGA3	12.466,05	0,94
Ação	METALURGICA GERDAU SA	GOAU4	42.739,89	3,22
Ação	MILLS ESTRUTURAS SERVICOS ENGENHARIA SA	MILS3	9.585,75	0,72
Ação	MINERVA SA	BEEF3	15.473,09	1,16
Ação	MOBLY S.A.	MBLY3	655,06	0,05
Ação	MOVIDA PARTICIPACOES	MOVI3	4.617,07	0,35
Ação	MPM CORPÓREOS S.A.	ESPA3	1.457,62	0,11
Ação	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	MRVE3	10.401,71	0,78
Ação	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	MLAS3	8.308,83	0,63
Ação	MÉLIUZ S.A	CASH3	3.670,21	0,28
Ação	ODONTOPREV SA	ODPV3	10.556,61	0,79
Ação	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	ONCO3	4.383,25	0,33
Ação	ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.	ORVR3	5.752,12	0,43
Ação	PBG SA	PTBL3	2.079,26	0,16
Ação	PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.	PETZ3	9.778,47	0,74
Ação	PETRORECONCAVO S.A	RECV3	41.332,71	3,11
Ação	POSITIVO INFORMATICA SA	POS13	3.027,29	0,23
Ação	QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.	QUAL3	7.742,05	0,58
Ação	RANDON SA IMPLEMENTOS PARTICIPACOES	RAPT4	6.907,87	0,52
Ação	RECRUSUL SA	RCSL3	39,50	0,00
Ação	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	STBP3	33.226,88	2,50
Ação	SÃO MARTINHO SA	SMT03	17.842,26	1,34
Ação	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	SEQL3	1.850,24	0,14
Ação	SER EDUCACIONAL S.A.	SEER3	1.123,14	0,08
Ação	SIMPAR S.A.	SIMH3	7.050,70	0,53

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	SINQIA S.A.	SQIA3	5.199,73	0,39
Ação	SLC AGRICOLA SA	SLCE3	21.485,98	1,62
Ação	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	SMFT3	16.539,46	1,24
Ação	SOCIEDADE OPERADORA MERCADO ATIVOS SA	SOMA3	23.260,08	1,75
Ação	TAURUS ARMAS S.A.	TASA4	4.441,01	0,33
Ação	TC TRADERS CLUB S.A.	TRAD3	950,32	0,07
Ação	TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.	TTEN3	4.963,67	0,37
Ação	TRISUL SA	TRIS3	1.133,92	0,09
Ação	TUPY SA	TUPY3	9.174,30	0,69
Ação	UNIPAR CARBOCLORO SA	UNIP6	20.949,97	1,58
Ação	USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIMINAS	USIM3	23.006,88	1,73
Ação	VALID SOLUÇÕES S.A.	VLID3	3.467,33	0,26
Ação	VIA SA	VIIA3	17.923,89	1,35
Ação	VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A	VIVA3	10.093,52	0,76
Ação	VULCABRAS AZALEIA SA	VULC3	4.425,26	0,33
Ação	WIZ SOLUCOES CORRETAGEM SEGUROS SA	WIZS3	2.451,98	0,18
Ação	ZAMPROGNA SA IMPORTACAO COM IND	ZAMP3	6.988,05	0,53
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-2.043,55	-0,15
Caixa	Valor a Pagar		-1.754,44	-0,13
Caixa	Valor a Receber		7.009,40	0,53

FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR

CNPJ: 30.068.224/0001-04

Patrimônio Líquido: 638.491.745,31

Financeiro: 7.310.217,40

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	APEX ACOES 30 FI EM COTAS DE FI EM ACOES	15.862.830/0001-03	396.342,29	5,42
Cotas	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA	11.392.165/0001-72	390.652,20	5,34
Cotas	BRASIL CAPITAL 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.866.273/0001-28	270.943,32	3,71
Cotas	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	641.890,78	8,78
Cotas	CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE ACOES	11.182.064/0001-77	584.979,12	8,00
Cotas	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC DE FIA	15.569.128/0001-48	102.195,65	1,40
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA	05.164.353/0001-40	214.016,21	2,93
Cotas	LEBLON AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	26.768.800/0001-40	334.908,38	4,58
Cotas	MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.828.712/0001-88	630.081,72	8,62
Cotas	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.502.481/0001-18	338.007,57	4,62
Cotas	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	34.659.901/0001-01	764.747,01	10,46
Cotas	OCEANA SELECTION 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31.533.338/0001-32	548.001,36	7,50
Cotas	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	652.572,09	8,93
Cotas	TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29.177.024/0001-00	367.568,90	5,03
Cotas	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	38.248.976/0001-50	479.313,22	6,56
Cotas	VINCI MOSAICO FIA	28.470.587/0001-11	568.528,66	7,78
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-2.631,06	-0,04
Caixa	Valor a Pagar		-44.034,68	-0,60
Caixa	Valor a Receber		72.134,68	0,99

FIC CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LP

CNPJ: 35.536.532/0001-22

Patrimônio Líquido: 759.362.625,02

Financeiro: 8.906.039,46

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-889,35	-0,01
Caixa	Valor a Receber		6,39	0,00

FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVA LP
CNPJ: 35.536.520/0001-06
Patrimônio Líquido: 952.845.978,74
Financeiro: 8.906.922,41

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		415.917,57	4,67
LFT	01/09/2024		35.394,34	0,40
LFT	01/03/2026		229.370,18	2,58
LFT	01/09/2026		981.662,53	11,02
LFT	01/03/2027		585.816,59	6,58
LFT	01/09/2027		1.194.328,34	13,41
LFT	01/03/2029		4.933.598,86	55,39
LTN	01/07/2025		69.493,83	0,78
LTN	01/01/2026		195.777,49	2,20
NTNF	01/01/2029		264.629,01	2,97
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		194,88	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-269,77	-0,00
Caixa	Valor a Receber		5,10	0,00

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA
CNPJ: 23.215.008/0001-70
Patrimônio Líquido: 6.034.941.409,44
Financeiro: 63.201.853,14

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		659.233,55	1,04
LFT	01/03/2024		606.874,62	0,96
LFT	01/09/2024		2.523.307,92	3,99
LFT	01/03/2025		961.444,55	1,52
LFT	01/03/2026		92.246,98	0,15
LFT	01/09/2027		1.645.400,55	2,60
LFT	01/03/2028		1.964.905,02	3,11
LFT	01/09/2028		2.071.472,12	3,28
LTN	01/01/2026		28.144.152,07	44,53
Crédito	AMERICANAS S.A	DEBÊNTURE	9.318,87	0,01
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	339.348,88	0,54
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	CDB	53.354,26	0,08
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	CDB	666.457,38	1,05
Crédito	BANCO PAN S.A	CDB	224.341,15	0,35
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	219.660,31	0,35
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	1.729.551,75	2,74
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	45.152,54	0,07
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	1.510.723,65	2,39
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	440.873,39	0,70
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	165.158,03	0,26
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	3.959.553,61	6,26
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	CDB	324.086,59	0,51
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	531.839,99	0,84
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	167.338,06	0,26
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	1.551.155,40	2,45
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	481.734,65	0,76
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	3.367.855,74	5,33
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	137.098,23	0,22
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	380.568,42	0,60
Crédito	BCO MODAL SA	DPGE - Garantia FGC	148.987,14	0,24
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	306.738,49	0,49
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	2.001.668,51	3,17
Crédito	BCO SOFISA SA	LETRA FINANCEIRA	53.348,00	0,08
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	158.486,49	0,25
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	LETRA FINANCEIRA	117.032,27	0,19
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	304.641,99	0,48
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	CDB	1.392.408,21	2,20

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	104.640,11	0,17
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	148.007,66	0,23
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	136.674,53	0,22
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	6.072,88	0,01
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	147.329,37	0,23
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	194.999,99	0,31
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	78.606,67	0,12
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	37.514,79	0,06
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	5.131,98	0,01
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	42.879,13	0,07
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO SERIE ÚNICA	152.211,63	0,24
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	106.883,91	0,17
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	93.915,63	0,15
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	113.059,87	0,18
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	1.868,53	0,00
Crédito	HAITONG BANCO INVESTIMENTO BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	124.507,62	0,20
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	133.097,61	0,21
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	103.117,13	0,16
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	147.711,39	0,23
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	27.794,88	0,04
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1º EMISSAO SERIE UNICA	143.257,26	0,23
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	49.564,64	0,08
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	30.665,96	0,05
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	162.049,61	0,26
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	38.842,08	0,06
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	4.964,60	0,01
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	206.291,98	0,33
Crédito	PARANA BCO SA	LETRA FINANCEIRA	47.949,63	0,08
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1ª EMISSÃO 1ª SERIE	485.521,25	0,77
Crédito	RAIA DROGASIL SA	DEBÊNTURE	36.000,17	0,06
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	94.361,01	0,15
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	74.560,97	0,12
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	76.596,45	0,12
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	73.444,28	0,12
Crédito	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	39.209,23	0,06

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	270.107,25	0,43
Caixa	Caixa		8.172,34	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-3.255,99	-0,01
Caixa	Valor a Receber		5,71	0,00

ITAU ACOES DUNAMIS FIC**CNPJ: 24.571.992/0001-75****Patrimônio Líquido: 1.879.797.625,43****Financeiro: 4.551.043,02**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Caixa	Caixa		169,47	0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-25.830,70	-0,57
Caixa	Valor a Pagar		-7.548,43	-0,17
Caixa	Valor a Receber		25.708,12	0,56

ITAU DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

CNPJ: 18.138.837/0001-67

Patrimônio Líquido: 2.291.448.968,10

Financeiro: 4.546.882,30

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2023		216.970,91	4,77
Cotas			854.778,96	18,80
Ação	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SA3	160.047,51	3,52
Ação	BCO BRADESCO SA	BBDC4	228.470,30	5,02
Ação	BCO BRASIL SA	BBAS3	42.726,76	0,94
Ação	BCO BTG PACTUAL SA	BPAC	104.508,20	2,30
Ação	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	SBSP3	45.368,64	1,00
Ação	COSAN SA	CSAN3	378.087,93	8,32
Ação	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CURY3	180.999,57	3,98
Ação	ENERGISA SA	ENGI11	292.974,14	6,44
Ação	ESTACIO PARTICIPACOES SA	YDUQ3	26.039,58	0,57
Ação	GERDAU SA	GGBR4	176.315,41	3,88
Ação	GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.	GOLL4	56,56	0,00
Ação	HIDROVIAS BRASIL SA	HBSA3	52.145,24	1,15
Ação	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUB4	117.365,35	2,58
Ação	LOCALIZA RENT A CAR SA	RENT1	92.978,29	2,04
Ação	LOJAS RENNEN SA	LREN3	31.629,94	0,70
Ação	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETR4	179.875,22	3,96
Ação	RAIA DROGASIL SA	RADL3	196.769,25	4,33
Ação	RUMO SA	RAIL3	466.241,03	10,25
Ação	TOTVS SA	TOTS3	21.473,33	0,47
Ação	VALE SA	VALE3	784.815,51	17,26
Opção	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	B3SAA137	-4.967,41	-0,11
Opção	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	ITUBA265	-1.545,36	-0,03
Opção	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	PETRA388	-3.524,09	-0,08
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DOLAR COMERCIAL	DOL	0,00	0,00
Futuros	CONTRATO FUTURO DE IBOVESPA FRACIONARIO WEB	WIN	0,00	0,00
Caixa	Caixa		3.600,36	0,08
Caixa	Cotas a Resgatar		-133.183,37	-2,93
Caixa	Valor a Pagar		-25.507,15	-0,56
Caixa	Valor a Receber		61.371,71	1,35

FUNDO INVEST CAIXA BRASIL IRF M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Patrimônio Líquido: 6.557.713.378,25

Financeiro: 25.993.966,03

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2023		185.127,02	0,71
LFT	01/09/2028		13.049.480,68	50,20
LTN	01/01/2023		6.534.802,10	25,14
NTNF	01/01/2023		6.202.712,20	23,86
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	DI1	0,00	0,00
Caixa	Caixa		22.841,67	0,09
Caixa	Valor a Pagar		-1.347,82	-0,01
Caixa	Valor a Receber		2,16	0,00

RIO BRAVO PROTECAO FIM**CNPJ: 42.813.674/0001-55****Patrimônio Líquido: 128.998.626,49****Financeiro: 4.088.161,94**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2023		110.269,88	2,70
LTN	01/01/2024		2.573.930,46	62,96
LTN	01/04/2024		1.114.658,73	27,27
Futuros	CONTRATO FUTURO DE DI DE 1 DIA	D11	0,00	0,00
Caixa	Caixa		63,38	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-4.748,62	-0,12
Caixa	Valor a Receber		10,47	0,00

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI**CNPJ: 29.241.799/0001-90****Patrimônio Líquido: 808.810.484,26****Financeiro: 37.168.839,76**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	ITAU LEGEND RF LP FI	29.197.090/0001-34	37.104.903,43	99,83
Cotas	ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FI	11.419.818/0001-60	77.681,69	0,21
Caixa	Caixa		3.203,06	0,01
Caixa	Valor a Pagar		-32.225,72	-0,09
Caixa	Valor a Receber		15.277,31	0,04

FUNDO INVEST CAIXA BRASI IMA B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRZ
CNPJ: 11.060.913/0001-10
Patrimônio Líquido: 7.960.289.495,76
Financeiro: 31.706.847,99

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2023		50.277,33	0,16
LFT	01/09/2025		4.969,80	0,02
LFT	01/09/2026		50.095,07	0,16
LTN	01/07/2023		1.483.476,80	4,68
NTNB	15/05/2023		6.279.921,47	19,81
NTNB	15/08/2024		8.851.859,15	27,92
NTNB	15/05/2025		5.640.509,61	17,79
NTNB	15/08/2026		5.842.290,99	18,43
NTNB	15/05/2027		3.504.854,21	11,05
Futuros	CONTRATO FUTURO DE CUPOM DI VERSUS IPCA	DAPK23	0,00	0,00
Caixa	Caixa		188,84	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-1.622,59	-0,01
Caixa	Valor a Receber		2,17	0,00

FUNDO INVEST ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Patrimônio Líquido: 1.938.590.167,99

Financeiro: 13.573.805,20

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN	05.164.375/0001-00	132.251,71	0,97
Ação	3M COMPANY	MMMC	46.412,60	0,34
Ação	ABBVIE INC	ABBV	199.075,57	1,47
Ação	ACTIVISION BLIZZARD INC	ATVI	41.265,47	0,30
Ação	ADOBE INC	ADBE	108.963,17	0,80
Ação	ADVANCED MICRO DEVICES INC	A1MD	71.747,23	0,53
Ação	AIRBNB INC	AIRB34	23.127,23	0,17
Ação	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	BABA	160.701,85	1,18
Ação	ALPHABET INC	GOGL	744.901,86	5,49
Ação	AMAZON.COM, INC	AMZO	600.127,44	4,42
Ação	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	A2MC34	1.538,55	0,01
Ação	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	AALL	5.860,59	0,04
Ação	AMERICAN EXPRESS COMPANY	AXPB	7.628,54	0,06
Ação	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	A1UA34	5.556,33	0,04
Ação	APPLE INC.	AAPL	1.451.127,90	10,69
Ação	APPLIED MATERIALS INC	A1MT	58.405,29	0,43
Ação	ARCELOR MITTAL CI A ADS	ARMT	16.047,90	0,12
Ação	ASTRAZENECA PLC	A1ZN34	145.625,10	1,07
Ação	AT&T INC.	ATTB	30.377,10	0,22
Ação	BAIDU INC	BIDU	22.801,57	0,17
Ação	BANCO SANTANDER CHILE	B1SA34	5.058,45	0,04
Ação	BANCO SANTANDER S.A	BCSA	34.873,48	0,26
Ação	BANK OF AMERICA CORPORATION	BOAC	182.424,06	1,34
Ação	BERKSHIRE HATHAWAY INC.	BERK	15.629,72	0,12
Ação	BEYOND MEAT INC	B2YN34	514,40	0,00
Ação	BILIBILI INC	B1IL34	4.958,98	0,04
Ação	BIONTECH SE	B1NT34	26.645,03	0,20
Ação	BLACKROCK INC	BLAK	72.284,54	0,53
Ação	BOOKING HOLDINGS INC	BKNG	54.038,60	0,40
Ação	BP PLC	B1PP34	73.079,26	0,54
Ação	BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	BMYB11	0,00	0,00
Ação	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	B1TI34	62.666,12	0,46
Ação	BROADCOM INC	AVGO	163.224,71	1,20
Ação	CARNIVAL CORP	C1CL	6.301,08	0,05
Ação	CATERPILLAR INC.	CATP	87.340,94	0,64
Ação	CHARTER COMMUNICATIONS INC	CHCM	35.934,80	0,26

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	CHEVRON CORPORATION	CHVX	242.564,58	1,79
Ação	CISCO SYSTEMS, INC	CSCO	135.338,75	1,00
Ação	CITIGROUP INC.	CTGP	60.189,25	0,44
Ação	COINBASE GLOBAL INC	C2OI34	4.220,00	0,03
Ação	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	COLG	47.018,87	0,35
Ação	COMCAST CORPORATION	CMCS	104.601,96	0,77
Ação	CONOCOPHILLIPS	COPH	102.469,17	0,75
Ação	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	COWC	142.946,93	1,05
Ação	CREDIT SUISSE GROUP AG	C1SU34	9.066,39	0,07
Ação	DEVON ENERGY CORP	D1VN34	29.107,01	0,21
Ação	DOCUSIGN INC	D1OC34	7.424,72	0,05
Ação	EQUINIX INC	EQIX	41.967,10	0,31
Ação	ESTEE LAUDER COMPANIES INC	ELCI	38.305,42	0,28
Ação	EXXON MOBIL CORPORATION	EXXO	315.627,95	2,33
Ação	FIRST SOLAR INC	FSLR34	12.303,22	0,09
Ação	FORD MOTORS COMPANY	FDMO	31.500,60	0,23
Ação	FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	FCXO	38.944,03	0,29
Ação	GENERAL ELECTRIC COMPANY	GEOO	63.641,55	0,47
Ação	GENERAL MOTORS COMPANY	GMCO	33.188,13	0,24
Ação	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	GSGI	80.284,48	0,59
Ação	HONDA MOTOR CO LTD	HOND	29.335,53	0,22
Ação	INTEL CORPORATION	ITLC	75.642,05	0,56
Ação	INTUITIVE SURGICAL INC	I1SR34	64.885,84	0,48
Ação	JD.COM INC	JDCO	56.230,79	0,41
Ação	JOHNSON & JOHNSON	JNJB	21.304,54	0,16
Ação	JPMORGAN CHASE & CO.	JPMC	268.734,29	1,98
Ação	LLOYDS BANKING GROUP PLC	L1YG34	26.653,40	0,20
Ação	MACYS INC	MACY	3.870,17	0,03
Ação	MASTERCARD INCORPORATED	MSCD	225.677,31	1,66
Ação	MC DONALDS CORP.	MCDC	135.760,75	1,00
Ação	MERCADOLIBRE INC	MELI	30.576,08	0,23
Ação	MERCK & CO., INC.	MRCK	189.518,26	1,40
Ação	META PLATFORMS, INC.	M1TA34	184.134,51	1,36
Ação	MICRON TECHNOLOGY INC	MUTC	38.077,74	0,28
Ação	MICROSOFT CORPORATION	MSFT	1.251.902,64	9,22
Ação	MODERNA INC	M1RN34	47.481,49	0,35
Ação	MONSTER BEVERAGE CORP	M1NS	36.875,38	0,27
Ação	MORGAN STANLEY	MSBR	19.982,02	0,15
Ação	NASDAQ INC	N1DA	21.226,08	0,16
Ação	NETFLIX, INC.	NFLX	91.962,81	0,68
Ação	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	E1DU34	4.905,83	0,04

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	NEWMONT GOLDCORP CORP	N1EM	26.902,58	0,20
Ação	NEXTERA ENERGY INC	NEXT	117.725,00	0,87
Ação	NIKE INC	NIKE	104.736,68	0,77
Ação	NVIDIA CORP	NVDC	241.941,30	1,78
Ação	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	OXYP	40.689,63	0,30
Ação	ORACLE CORPORATION	ORCL	153.625,19	1,13
Ação	PAGSEGURO DIGITAL LTD	PAGS34	1.152,54	0,01
Ação	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	53.869,29	0,40
Ação	PEPSICO, INC.	PEPB	11.810,75	0,09
Ação	PFIZER INC.	PFIZ	198.449,00	1,46
Ação	PINDUODUO INC	P1DD34	76.372,11	0,56
Ação	PROCTER & GAMBLE COMPANY	PGCO	251.027,37	1,85
Ação	PROLOGIS INC	P1LD34	74.730,33	0,55
Ação	QUALCOMM INC.	QCOM	86.711,30	0,64
Ação	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	RYTT	101.353,30	0,75
Ação	REALTY INCOME CORP	R1IN	28.073,26	0,21
Ação	RIO TINTO PLC	RIOT	62.787,67	0,46
Ação	ROBLOX CORPORATION	R2BL34	9.973,71	0,07
Ação	ROKU INC	R1KU34	3.431,98	0,03
Ação	SALESFORCE COM INC	SSFO	92.224,24	0,68
Ação	SEA LTD	S2EA34	19.603,05	0,14
Ação	SHOPIFY INC	S2HO34	24.154,06	0,18
Ação	SIBANYE STILLWATER LTD	S1BS34	5.448,49	0,04
Ação	SIMON PROPERTY GROUP INC	SIMN	26.746,98	0,20
Ação	SONY CORP	SNEC	66.207,81	0,49
Ação	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	S1PO	10.244,82	0,08
Ação	SQUARE INC	S2QU34	22.685,16	0,17
Ação	STARBUCKS CORPORATION	SBUB	80.342,88	0,59
Ação	STORE CAPITAL CORP	S2TO34	6.202,09	0,05
Ação	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSMC	270.381,55	1,99
Ação	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	T1TW	11.494,58	0,08
Ação	TAL EDUCATION GROUP	T1AL34	3.245,05	0,02
Ação	TELADOC HEALTH INC	T2DH34	2.515,25	0,02
Ação	TELEFÔNICA SA	TLNC	14.304,60	0,11
Ação	TERNIUM SA	TXSA34	4.388,94	0,03
Ação	TESLA INC	TSLA	247.646,30	1,82
Ação	TEXAS INSTRUMENTS INC	TEXA	6.872,34	0,05
Ação	THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	BONY	25.313,32	0,19
Ação	THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	SCHW	102.895,68	0,76
Ação	THE COCA-COLA COMPANY	COCA	195.859,39	1,44

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Ação	THE HOME DEPOT INC.	HOME	225.104,53	1,66
Ação	THE KRAFT HEINZ COMPANY	KHCB	8.712,35	0,06
Ação	THE MOSAIC COMPANY	MOSC	10.580,07	0,08
Ação	THE TRADE DESK INC	T2TD34	13.843,97	0,10
Ação	THE WALT DISNEY COMPANY	DISB	7.297,06	0,05
Ação	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMOS	148.471,16	1,09
Ação	TOYOTA MOTOR CORP.	TMCO	153.870,43	1,13
Ação	TRANSOCEAN LTD.	RIGG	2.406,89	0,02
Ação	UBER TECHNOLOGIES INC	U1BE	33.872,97	0,25
Ação	UNILEVER PLC	ULEV	91.261,18	0,67
Ação	UNITED STATES STEEL CORPORATION	USSX	4.383,66	0,03
Ação	UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	UNHH	341.896,22	2,52
Ação	UNITY SOFTWARE INC	U2ST34	7.830,68	0,06
Ação	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	VERZ	114.002,46	0,84
Ação	VISA INC.	VISA	15.123,93	0,11
Ação	WAL MART STORES INC.	WALM	269.292,43	1,98
Ação	WELLS FARGO & COMPANY	WFCO	109.527,15	0,81
Ação	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	Z1OM34	11.263,83	0,08
Caixa	Caixa		0,00	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-325,59	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-32.971,64	-0,24
Caixa	Valor a Pagar		-8.921,32	-0,07
Caixa	Valor a Receber		99.178,46	0,73

RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FIM

CNPJ: 44.602.881/0001-96

Patrimônio Líquido: 206.688.562,79

Financeiro: 10.051.636,00

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LTN	01/07/2023		341.800,35	3,40
LTN	01/10/2024		8.566.789,15	85,23
Caixa	Caixa		97,26	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-11.351,91	-0,11
Caixa	Valor a Receber		18,84	0,00

RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FIRF

CNPJ: 09.543.255/0001-75

Patrimônio Líquido: 393.793.345,56

Financeiro: 12.538.187,63

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/09/2023		91.229,53	0,73
LFT	01/03/2026		127.406,29	1,02
LFT	01/09/2026		80.087,95	0,64
LFT	01/03/2027		19.953,68	0,16
LFT	01/09/2027		370.329,13	2,95
LFT	01/09/2028		159.155,88	1,27
LTN	01/07/2023		2.886.445,60	23,02
NTNF	01/01/2031		1.468,47	0,01
Crédito			185.278,69	1,48
Crédito	AEGEA SANEAMENTO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	282.580,10	2,25
Crédito	AERIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA S. A.	DEBÊNTURE	82.347,73	0,66
Crédito	AES TIETE ENERGIA SA	DEBÊNTURE	81.577,43	0,65
Crédito	AGUAS GUARIROBA SA	DEBÊNTURE	96.692,17	0,77
Crédito	ALGAR TELECOM SA	DEBÊNTURE	112.480,38	0,90
Crédito	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	DEBÊNTURE	143.066,77	1,14
Crédito	AUTOPISTA LITORAL SUL SA	DEBÊNTURE	69.012,23	0,55
Crédito	BANCO XP S.A	LETRA FINANCEIRA	222.181,19	1,77
Crédito	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	70.447,63	0,56
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	244.805,83	1,95
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	143.473,87	1,14
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	123.756,23	0,99
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	28.350,24	0,23
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	188.268,16	1,50
Crédito	BRASKEM SA	DEBÊNTURE	104.506,51	0,83
Crédito	BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	44.976,54	0,36
Crédito	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	DEBÊNTURE	99.849,32	0,80
Crédito	C&A MODAS S.A.	DEBÊNTURE	142.214,45	1,13
Crédito	CAMIL ALIMENTOS SA	DEBÊNTURE	168.943,21	1,35
Crédito	CELULOSE IRANI SA	DEBÊNTURE	163.749,60	1,31
Crédito	CEMIG DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	112.328,90	0,90
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	199.422,85	1,59
Crédito	COMPANHIA LOCAÇÃO AMÉRICAS	DEBÊNTURE	73.424,66	0,59
Crédito	COMPASS GÁS E ENERGIA S.A.	DEBÊNTURE	115.708,55	0,92
Crédito	CONCESSIONARIA ECOVIAS IMIGRANTES SA	DEBÊNTURE	54.301,72	0,43
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	34.051,70	0,27
Crédito	CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	DEBÊNTURE	84.752,59	0,68

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	ECORODOVIAS CONCESSOES SERVICOS SA	DEBÊNTURE	273.922,57	2,18
Crédito	ELFA MEDICAMENTOS SA	DEBÊNTURE	136.477,17	1,09
Crédito	EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	DEBÊNTURE	129.294,99	1,03
Crédito	ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	119.774,20	0,96
Crédito	EQUATORIAL ENERGIA SA	DEBÊNTURE	231.483,87	1,85
Crédito	HIDROVIAS BRASIL SA	DEBÊNTURE	91.287,24	0,73
Crédito	IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA	DEBÊNTURE	251.651,13	2,01
Crédito	KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A	DEBÊNTURE	116.338,66	0,93
Crédito	KROTON EDUCACIONAL SA	DEBÊNTURE	76.092,67	0,61
Crédito	LIGHT SERVICOS ELETRICIDADE SA	DEBÊNTURE	35.698,51	0,28
Crédito	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	DEBÊNTURE	108.642,62	0,87
Crédito	LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	119.450,31	0,95
Crédito	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A	DEBÊNTURE	209.103,32	1,67
Crédito	MINERVA SA	DEBÊNTURE	155.283,70	1,24
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	66.572,07	0,53
Crédito	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA	DEBÊNTURE	142.380,50	1,14
Crédito	OMEGA GERACAO SA	DEBÊNTURE	201.753,60	1,61
Crédito	ONCOCLINICAS BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	DEBÊNTURE	120.637,38	0,96
Crédito	SANEAMENTO GOIAS SA SANEAGO	DEBÊNTURE	144.709,29	1,15
Crédito	SBF COM PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	DEBÊNTURE	175.122,75	1,40
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	153.858,24	1,23
Crédito	SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.	DEBÊNTURE	183.980,74	1,47
Crédito	SIMPAR S.A.	DEBÊNTURE	161.912,59	1,29
Crédito	SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA	DEBÊNTURE	110.896,26	0,88
Crédito	TIGRE SA TUBOS CONEXOES	DEBÊNTURE	91.268,49	0,73
Crédito	TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA ELETRICA SA	DEBÊNTURE	91.947,08	0,73
Crédito	TRISUL SA	DEBÊNTURE	125.213,74	1,00
Crédito	UNIGEL PARTICIPAÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	139.592,65	1,11
Crédito	UNIPAR CARBOCLORO SA	DEBÊNTURE	198.851,31	1,59
Crédito	VALID SOLUÇÕES S.A.	DEBÊNTURE	117.855,77	0,94
Crédito	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	291.357,93	2,32
Cotas	CREDITO UNIVERSITARIO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS	08.417.544/0001-65	96.140,69	0,77
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	33.053,81	0,26
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SIGA ENERGIA	42.793.689/0001-07	196.962,94	1,57
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	53.635,75	0,43
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS TAMANDARÉ	41.820.271/0001-70	64.439,78	0,51

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE CRÉDITO MIDDLE	31.216.519/0001-35	31.267,23	0,25
Cotas	MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	42.154.687/0001-60	94.597,90	0,75
Cotas	OURINVEST FUNDO INVEST DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	58.796,87	0,47
Cotas	SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	41.196.339/0001-92	135.216,99	1,08
Caixa	Caixa		64,32	0,00
Caixa	Valor a Pagar		-7.041,13	-0,06
Caixa	Valor a Receber		15,36	0,00

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE**CNPJ: 33.913.562/0001-85****Patrimônio Líquido: 538.528.356,62****Financeiro: 2.884.889,47**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	5.014,07	0,17
Caixa	Caixa		16,07	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-27,57	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-5.445,77	-0,19
Caixa	Valor a Pagar		-3.311,16	-0,11
Caixa	Valor a Receber		6.757,91	0,23

MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIA - IE**CNPJ: 33.362.028/0001-28****Patrimônio Líquido: 677.376.532,83****Financeiro: 2.881.885,93**

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Cotas	Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund Z		2.877.902,58	99,86
Cotas	XP CASH B1 FUNDO INVESTIMENTO COTAS RENDA FIXA SIMPLES	45.823.842/0001-81	11.626,85	0,40
Caixa	Caixa		50,80	0,00
Caixa	Cotas a Emitir		-85,49	-0,00
Caixa	Cotas a Resgatar		-5.608,59	-0,19
Caixa	Valor a Pagar		-2.178,96	-0,08
Caixa	Valor a Receber		178,76	0,01

FUNDO INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Patrimônio Líquido: 13.943.633.561,86

Financeiro: 16.720.726,56

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
LFT	01/03/2023		991.444,58	5,93
LFT	01/09/2023		1.004.329,88	6,01
LFT	01/03/2024		983.907,33	5,88
LFT	01/09/2024		67.744,93	0,41
LFT	01/03/2025		86.080,85	0,51
LFT	01/09/2025		88.715,03	0,53
LFT	01/03/2026		58.849,28	0,35
LFT	01/09/2026		45.245,06	0,27
LFT	01/03/2027		226.054,79	1,35
LFT	01/09/2027		781.683,28	4,67
LFT	01/09/2028		243.396,87	1,46
LTN	01/01/2026		4.660.506,20	27,87
Crédito	AMERICANAS S.A	DEBÊNTURE	17.775,53	0,11
Crédito	B3 SA - BRASIL, BOLSA, BALCAO	DEBÊNTURE	176.467,10	1,06
Crédito	BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	11.740,23	0,07
Crédito	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	LETRA FINANCEIRA	188.217,57	1,13
Crédito	BANCO PAN S.A	CDB	26.677,36	0,16
Crédito	BANCO RCI BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	91.733,11	0,55
Crédito	BANCO VOTORANTIM S.A.	LETRA FINANCEIRA	82.980,18	0,50
Crédito	BCO ABC BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	230.458,57	1,38
Crédito	BCO ALFA INVEST SA (EX BCO REAL INVEST SA)	CDB	39.455,90	0,24
Crédito	BCO BBM SA	LETRA FINANCEIRA	13.319,11	0,08
Crédito	BCO BRADESCO SA	LETRA FINANCEIRA	1.191.572,01	7,13
Crédito	BCO BTG PACTUAL SA	LETRA FINANCEIRA	151.737,36	0,91
Crédito	BCO CITIBANK SA	LETRA FINANCEIRA	168.598,95	1,01
Crédito	BCO CNH CAPITAL SA	LETRA FINANCEIRA	57.194,19	0,34
Crédito	BCO DAYCOVAL SA	LETRA FINANCEIRA	245.219,10	1,47
Crédito	BCO GMAC SA	LETRA FINANCEIRA	160.908,08	0,96
Crédito	BCO ITAU SA	LETRA FINANCEIRA	1.019.315,55	6,10
Crédito	BCO MERCANTIL BRASIL SA	DPGE - Garantia FGC	37.809,14	0,23
Crédito	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	CDB	140.657,29	0,84
Crédito	BCO MODAL SA	DPGE - Garantia FGC	22.746,26	0,14
Crédito	BCO SAFRA SA	LETRA FINANCEIRA	228.142,86	1,36
Crédito	BCO SANTANDER (BRASIL) SA	LETRA FINANCEIRA	811.493,98	4,85
Crédito	BCO SOFISA SA	LETRA FINANCEIRA	28.239,11	0,17
Crédito	BCO TOYOTA BRASIL SA	LETRA FINANCEIRA	38.059,15	0,23
Crédito	BCO VOLKSWAGEN SA	CDB	71.876,44	0,43

Ativo/Tipo	Vencimento/Emissor	Código	R\$	%
Crédito	BCO VOTORANTIM SA	LETRA FINANCEIRA	299.145,64	1,79
Crédito	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	LETRA FINANCEIRA	573.319,48	3,43
Crédito	CCR SA	DEBÊNTURE	73.796,87	0,44
Crédito	CIA ENERGETICA RIO GRANDE NORTE COSERN	DEBÊNTURE	62.698,36	0,37
Crédito	CIA PAULISTA FORCA LUZ	DEBÊNTURE	33.466,59	0,20
Crédito	CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG	DEBÊNTURE	2.647,12	0,02
Crédito	CIA SIDERURGICA NACIONAL	DEBÊNTURE	40.487,69	0,24
Crédito	CIELO SA	DEBÊNTURE	68.225,58	0,41
Crédito	COMPANHIA SANEAMENTO BASICO ESTADO SAO PAULO SABESP	DEBÊNTURE	48.633,75	0,29
Crédito	CONCESSIONARIA RODOVIAS INTERIOR PAULISTA SA	DEBÊNTURE	20.049,47	0,12
Crédito	CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	DEBÊNTURE	2.914,81	0,02
Crédito	COPEL DISTRIBUICAO SA	DEBÊNTURE	27.734,62	0,17
Crédito	COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA	DEBÊNTURE	70.405,90	0,42
Crédito	COSAN SA	DEBÊNTURE	61.032,00	0,37
Crédito	DIAGNOSTICOS AMERICA SA	DEBÊNTURE	35.381,94	0,21
Crédito	ENERGISA SA	DEBÊNTURE	11.589,63	0,07
Crédito	ESTACIO PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	994,26	0,01
Crédito	GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO	CDB	34.966,71	0,21
Crédito	HAPVIDA PARTICIPACOES INVESTIMENTO SA	DEBÊNTURE	76.239,81	0,46
Crédito	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	LETRA FINANCEIRA	38.373,96	0,23
Crédito	ITAUSA INVESTS ITAU SA	DEBÊNTURE	65.039,76	0,39
Crédito	LOCALIZA FLEET SA	DEBÊNTURE	18.423,39	0,11
Crédito	LOCALIZA RENT A CAR SA	NOTA COMERCIAL ESCRITURAL 1º EMISSAO SERIE UNICA	66.624,79	0,40
Crédito	LOJAS RENNER SA	DEBÊNTURE	29.610,58	0,18
Crédito	MOVIDA PARTICIPACOES	DEBÊNTURE	20.315,90	0,12
Crédito	NATURA COSMETICOS SA	DEBÊNTURE	15.668,81	0,09
Crédito	NCF PARTICIPACOES SA	DEBÊNTURE	1.987,83	0,01
Crédito	NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS	DEBÊNTURE	66.154,48	0,40
Crédito	PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS	DEBÊNTURE	165.585,34	0,99
Crédito	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	DEBÊNTURE	57.676,77	0,34
Crédito	TELEFONICA BRASIL SA	DEBÊNTURE	32.565,44	0,19
Crédito	TUPY SA	DEBÊNTURE	25.103,58	0,15
Crédito	VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.	DEBÊNTURE	19.270,15	0,12
Crédito	VIBRA ENERGIA SA	DEBÊNTURE	51.959,86	0,31
Caixa	Caixa		13.140,06	0,08
Caixa	Valor a Pagar		-857,23	-0,01
Caixa	Valor a Receber		0,65	0,00

PARECER N° 002/2023 - COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES/TOLEDOPREV, reunidos ordinariamente no dia 15 de fevereiro de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Decreto nº 901, de 21 de agosto de 2020, **APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de **janeiro do ano de 2023**.

Toledo, 15 de fevereiro de 2023.

Jaldir Anholetto Presidente do Conselho de Administração ANBIMA CPA-10 06/03/2023	JALDIR ANHOLETO:70249423987	Assinado de forma digital por JALDIR ANHOLETO:70249423987 Dados: 2023.02.17 13:45:31 -03'00'
Leandro Marcelo Ludvig Presidente do Conselho Fiscal ANBIMA CPA-10 01/11/2024	LEANDRO MARCELO LUDVIG:06144846930	Assinado de forma digital por LEANDRO MARCELO LUDVIG:06144846930 Dados: 2023.02.17 15:59:35 -03'00'
Roseli Fabris Dalla Costa Coordenadora do TOLEDOPREV Certificação Profissional TOTUM: Avançado (CP RPPS CGINV III) – V. 08/11/2026	ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953	Assinado de forma digital por ROSELI FABRIS DALLA COSTA:62760033953 Dados: 2023.02.17 15:30:47 -03'00'
Wilmar da Silva Contador ANBIMA CPA-10 16/02/2025	WILMAR DA SILVA:52504794991	Assinado de forma digital por WILMAR DA SILVA:52504794991 Dados: 2023.02.17 16:29:59 -03'00'



ATA Nº 005/2023 REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Aos quinze dias do mês de fevereiro de 2023, às treze horas e trinta minutos, na Sala de reuniões do Gabinete da Secretaria da Fazenda no Paço Municipal Alcides Donin, sito à Rua Raimundo Leonardi, nº 1586, centro, Toledo, PR, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo, nomeados através da Portaria 634 de 27 de dezembro de 2021, para reunião ordinária, presentes Jaldir Anholeto, Leandro Marcelo Ludvig, Roseli Fabris Dalla Costa, e Wilmar da Silva. **A reunião teve como pauta: 1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de janeiro de 2023; 2) Análise do cenário macroeconômico; 3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa; 4) Performance dos investimentos; 5) Acompanhamento do Relatório de Risco; 6) Aprovar propostas de aplicação e regaste de recursos; 8) Apresentação das análises obtidas com a abertura de carteiras com relação ao fechamento do quarto trimestre de 2022; 9) Definição para o credenciamento das Instituições financeiras, corretoras e distribuidoras para compra direta de títulos públicos; 10) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de Janeiro/2023.** A Diretora Executiva do TOLEDOPREV iniciou a reunião com a apresentação da pauta: **1) Apresentação da carteira de investimentos com posição em 31 de janeiro de 2023;** demonstrou a posição dos ativos e enquadramento por segmento assim distribuídos: no segmento de renda fixa 81,90%, renda variável 5,81%, investimentos no exterior 5,45% e investimentos estruturados 6,83%. Os ativos da carteira neste mês totalizam R\$ 462.776.380,54 (quatrocentos e sessenta e dois milhões e setecentos e setenta e seis mil e trezentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos). Conforme relatório de investimentos o enquadramento da carteira esta aderente aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Apresentou ainda a Rentabilidade por estratégia, análise de liquidez por período, demonstrando que 89,68% dos recursos da carteira apresentam liquidez de 0 (zero) a 30 (trinta) dias. Foi demonstrado graficamente a Alocação por Artigo, Alocação por Estratégia e Alocação por Gestor com destaque para alocação de 74,69% na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal. Na sequência, foi apresentado a Rentabilidade da Carteira de investimentos que fechou o mês de janeiro com rentabilidade de 1,53% contra uma necessidade de meta atuarial no mês de 0,88%, uma diferença positiva de 0,65%. **2) Análise do cenário macroeconômico;** conforme relatório da Empresa LDB Consultoria, nos mercados internacionais, no mês de janeiro, os mercados globais caminharam na direção positiva, com desaceleração dos indicadores de inflação, divulgações mais construtivas de crescimento econômico e reabertura da economia chinesa. Também, em destaque, a queda acentuada do preço do gás natural sugere que a crise energética na Europa pode estar perdendo força. Nos EUA, a inflação (CPI) vem passando por descompressão, sem surpresas negativas em relação às projeções. Fica reforçada, assim, a premissa de desaceleração consistente da inflação, trazendo uma redução no risco da inflação levar o Fed a realizar movimentos de alta mais agressivos nos juros. Na Zona do Euro, é apresentada uma situação menos desfavorável. A tensão geopolítica e as dificuldades no mercado energético não tiveram um efeito negativo tão intenso quanto o esperado. Adicionalmente, nota-se uma descompressão importante no mercado energético, que reduz o risco de um impacto muito negativo. Esse contexto suporta um aumento das projeções de crescimento do PIB na região. Na China, vai se consolidando o processo de reabertura mais célere da economia, diante da ampla flexibilização da política de contenção do Covid-19. Isso levou a uma relevante mudança nas perspectivas para a atividade, trazendo um cenário de PIB mais forte. Ainda que o curto prazo deva ficar marcado por dados mais modestos, em virtude do rápido aumento de casos de Covid-19, o fator dominante nos próximos meses deverá ser o efeito expansionista advindo da reabertura da economia. Olhando para o mercado acionário americano, os principais índices apresentaram retornos positivos. Assim, no mês de janeiro de 2023, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, subiram +7,10% e +6,18%, todos em "moeda original", ou seja, considerando apenas a performance dos índices estrangeiros. Observando no acumulado nos últimos 12 meses, esses índices apresentam queda de -9,62% e -9,72%, respectivamente. Considerando esses mesmos índices, mas, agora contando com variação cambial, o MSCI ACWI e o S&P 500, respectivamente, subiram +4,67% e +3,77%, devido à desvalorização do Dólar frente ao Real. Acumulando retornos negativos de -13,97% e -14,07% nos últimos 12 meses. No Brasil, a curva de juros teve alta, refletindo as incertezas no cenário fiscal e levando a uma alta da expectativa de inflação. Adicionalmente, o movimento de deterioração das expectativas inflacionárias foi amplificado pelo início de discussões sobre alteração das metas de inflação, iniciada pelo presidente da república em uma entrevista. Teoricamente, a alteração da meta de inflação sugerida abriria espaço para uma política monetária menos restritiva. Desta forma, o cenário para a convergência se tornou ainda mais desafiador para o Banco Central. Para a inflação, apesar de estarmos num momento ainda muito desafiador em termos de convergência do IPCA para a meta, a trajetória de desaceleração prossegue, apresentando uma composição qualitativa mais favorável, tanto de bens quanto de serviços. O Copom, em sua primeira reunião do ano, manteve a Selic em 13,75%, adotando um discurso ainda mais conservador do que o observado na sua reunião de dezembro passado, enfatizando a questão das expectativas. Uma vez que, conforme Boletim Focus, as expectativas de inflação não estão ancoradas em relação às metas. A "Estrutura a Termo das Taxas de Juros - ETTJ" para o IPCA, estimada e divulgada pela ANBIMA para o fechamento de 03.02.2023, com vencimento para 9 anos apresentava taxa de retorno estimada em 6,45% a.a., continuando acima da taxa máxima pré-fixada de 4,90% limitada pela SPREV para o ano de 2023. O Ibovespa fechou o mês com performance positiva,

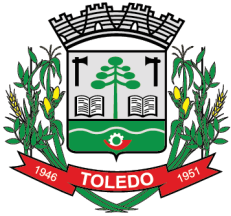


seguindo o movimento dos índices internacionais e ainda sendo beneficiado pelo movimento de reabertura da China, o que vem ajudando os mercados emergentes. Apresentando um retorno positivo de +3,37% no mês. Sendo assim, o Ibovespa possui um comportamento positivo de +1,15% nos últimos 12 meses. Mediante a todo esse cenário exposto acima, a estratégia de compra direta de NTN-Bs, respaldada por um estudo de ALM, pode auxiliar na “ancoragem de rentabilidade” ainda acima da meta atuarial dos RPPS. Tal estratégia, em especial para carregamento até o vencimento, pode contribuir proporcionalmente para a redução da volatilidade global da carteira de investimentos do RPPS, devido ao benefício da “marcação na curva” do preço desse ativo. Em análise ao Boletim Focus divulgado no dia 03 de fevereiro de 2023, como destaques para o final de 2023, o Boletim apresentou expectativas reduzidas para o PIB, elevadas para a inflação, e estáveis para a taxa Selic e Câmbio. Observa-se ainda que:

Mediana - Agregado	2023							2024						
	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***	Há 4 semanas	Há 1 semana	Hoje	Comp. semanal *	Resp. **	5 dias úteis	Resp. ***
IPCA (variação %)	5,36	5,74	5,78	▲ (8)	142	5,78	54	3,70	3,90	3,93	▲ (3)	132	4,00	50
PIB Total (variação % sobre ano anterior)	0,78	0,80	0,79	▼ (1)	102	0,70	32	1,50	1,50	1,50	== (6)	87	1,60	27
Câmbio (R\$/US\$)	5,28	5,25	5,25	== (1)	112	5,25	39	5,30	5,30	5,30	== (4)	108	5,32	38
Selic (% a.a)	12,25	12,50	12,50	== (3)	128	12,75	52	9,25	9,50	9,75	▲ (1)	125	9,75	50
IGP-M (variação %)	4,61	4,67	4,60	▼ (2)	70	4,62	24	4,01	4,03	4,07	▲ (1)	54	4,26	17
IPCA Administrados (variação %)	6,79	8,39	8,44	▲ (10)	91	8,00	23	4,00	4,20	4,24	▲ (3)	75	4,17	18
Conta corrente (US\$ bilhões)	-46,55	-46,00	-47,00	▼ (1)	24	-51,50	8	-45,00	-45,00	-50,00	▼ (1)	23	-53,10	7
Balança comercial (US\$ bilhões)	56,61	57,60	57,60	== (1)	24	54,00	8	52,40	52,40	53,90	▲ (1)	22	50,00	7
Investimento direto no país (US\$ bilhões)	80,00	80,00	80,00	== (6)	22	80,00	7	80,00	80,00	80,00	== (1)	22	80,00	7
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	61,95	61,40	61,45	▲ (1)	22	62,00	5	64,50	64,39	64,38	▼ (1)	21	64,45	4
Resultado primário (% do PIB)	-1,20	-1,10	-1,10	== (1)	33	-1,25	10	-1,00	-1,00	-1,00	== (6)	30	-1,00	9
Resultado nominal (% do PIB)	-8,50	-8,45	-8,10	▲ (1)	22	-7,80	6	-6,90	-7,15	-7,05	▲ (2)	20	-7,00	5

Relatório Focus de 03.02.2023. Fonte: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus>

A inflação esperada para o final de 2023 foi aumentada para 5,78%. Já para o final de 2024 espera-se uma inflação em torno de 3,93%. Para SELIC em relação ao último relatório e para o final de 2023, a expectativa foi mantida em 12,50%. Para 2024 a expectativa foi aumentada para 9,75%. Sobre o PIB para o final de 2023 tivemos a redução da expectativa para 0,79%. Para 2024, em relação ao último relatório, foi mantida em 1,50%. O Câmbio (Dólar/Real) para 2023, em relação ao último relatório, a expectativa foi mantida em R\$ 5,25. Para 2024 a previsão foi mantida em R\$ 5,30. **3) Evolução do orçamento e fluxo de caixa;** a receita total no mês de janeiro foi de R\$ 11.238.423,88 (onze milhões e duzentos e trinta e oito mil e quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos). A despesa total foi de R\$ 7.190.701,02 (sete milhões e cento e noventa mil e setecentos e um reais e dois centavos). Observa-se uma variação patrimonial positiva de R\$ 4.055.476,99 (quatro milhões e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos). Em 30 de dezembro de 2022 o saldo financeiro do TOLEDOPREV era R\$ 458.975.301,13 (quatrocentos e cinquenta e oito milhões e novecentos e setenta e cinco mil e trezentos e um reais e treze centavos), passando para R\$ 463.030.776,12 (quatrocentos e sessenta e três milhões e trinta e oito mil e setecentos e setenta e seis reais e doze centavos) ao final de janeiro, uma variação positiva de aproximadamente 0,88%. **4) Performance dos Investimentos:** No mês de janeiro, o resultado da carteira foi positivo, puxado pelos fundos em Ibovespa que fecharam o mês com performance positiva, seguindo o movimento dos índices internacionais. Com isso o resultado da carteira do TOLEDOPREV foi positiva em 1,53% contra uma meta de 0,88%. **5) Acompanhamento do Relatório de Risco;** o relatório de riscos e correlação dos investimentos no mês de janeiro de 2022, apresenta para o risco em renda fixa 0,73% acima dos 0,72% do mês anterior, o de investimentos estruturados 3,64%, abaixo dos 3,74% do mês anterior, o de investimentos no exterior 11,82%, abaixo dos 12,89% do mês anterior. A renda variável apresentou risco de 12,45% acima dos 11,87% do mês anterior. O Risco total ficou em 1,27% contra 1,28% do mês anterior, e dentro dos limites estabelecidos pela Política de Investimentos vigente em 2023. **6) Aprovar propostas de aplicação de recursos;** prosseguindo a pauta foi apresentado para convalidação do Comitê de Investimentos as aplicações realizadas no Fundo Caixa Brasil Matriz RF. Roseli ressaltou que conforme previamente discutido com os membros do Comitê de Investimentos, considerando o desempenho dos Fundos de renda fixa diante da alta da taxa de juros, visando aproveitar a oportunidade de investimentos com retorno compatível com a meta atuarial sem risco adicional a carteira de investimentos, foi realizada a seguinte movimentação: **a)** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 5.229.661,36 (cinco milhões e duzentos e vinte e nove mil e seiscentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos) proveniente da contribuição do servidor e patronal repassados Município, no Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF CNPJ 23.215.008/0001-70 **b)** Aplicação na conta 494-0 no valor de R\$ 376.326,23 (trezentos e setenta e seis mil e trezentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos), proveniente da compensação previdenciária competência dezembro, no Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF CNPJ 23.215.008/0001-70; **c)** Aplicação na conta 492-4 no valor de R\$ 19.902,75 (dezenove mil e novecentos e dois reais e setenta e cinco centavos), proveniente da parcela de janeiro do contrato da folha de pagamento celebrado entre o FAPES e a CEF, e contribuição de servidor licenciado, no Fundo CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF CNPJ 23.215.008/0001-70. Ato contínuo passou-se a analisar o reinvestimento do valor proveniente do pagamento de cupom semestral de juros do fundo de vértice FI Brasil 2024 V, após as considerações sobre as oportunidades de investimento na renda fixa, entre os ativos que compõem a carteira do TOLEDOPREV, foi sugerido aplicação no Fundo FI BRASIL TP LP CNPJ 05.164.356/0001-84, cuja carteira é composta por títulos públicos federais, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. Em votação foi **APROVADO** pelos membros do Comitê: **d)** Reinvestimento no valor de R\$ 274.183,64 (duzentos e setenta e quatro mil e cento e oitenta e três



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

LEI Nº . 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE

O Gabinete do Prefeito dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.toledo.pr.gov.br

Ano XIII

Toledo, 22 de Fevereiro de 2023

Edição nº 3.477

Página 56 de 57

reais e sessenta e quatro centavos) proveniente do pagamento de cupom semestral de juros do fundo de vértice FI Brasil 2024 V, no Fundo FI BRASIL TP LP CNPJ 05.164.356/0001-84. **8) Apresentação das análises obtidas com a abertura de carteiras com relação ao fechamento do quarto trimestre de 2022;** para apresentar a análise obtida com a abertura das carteiras, foi convidado o Sr. Ronaldo Oliveira, representante da Empresa LDB Consultoria a ingressar na reunião por videoconferência. Ronaldo apresentou a abertura das carteiras com relação ao fechamento de quarto bimestre, demonstrando de forma detalhada os ativos que compõem o patrimônio dos fundos de investimentos, incluindo os títulos e valores mobiliários aplicados pelo FAPES. A abertura das carteiras faz parte do processo de diligência e acompanhamento da carteira de investimentos do TOLEDOPREV. **9) Definição para o credenciamento das Instituições financeiras, corretoras e distribuidoras para compra direta de títulos públicos;** considerando que para as operações diretas com títulos de emissão do Tesouro Nacional registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, as instituições financeiras, corretoras e distribuidoras, deverão ser submetidas ao procedimento de Credenciamento. A documentação e os requisitos serão os definidos no Edital de Credenciamento nº 001/2022 do FAPES/TOLEDOPREV. Para o credenciamento será enviado e-mail para as Instituições Financeiras que já possuem relacionamento com o TOLEDOPREV, e adicionalmente as corretoras e distribuidoras, que estão credenciadas para atuar como *dealers* com o Tesouro Nacional. O Comitê também definiu previamente que o TOLEDOPREV terá apenas uma instituição custodiante e que esta deve permitir que seja comprado Títulos Públicos junto as demais corretoras credenciadas. **10) Emissão de parecer referente a Carteira de Investimentos do TOLEDOPREV do mês de Janeiro/2023;** após examinar o Relatório Mensal de Investimentos, os membros do Comitê de Investimentos opinaram FAVORAVELMENTE pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação do Conselho Fiscal. Não havendo mais itens a serem apresentados e/ou aprovados, foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Roseli Fabris Dalla Costa, que após lida e aprovada, segue assinada **pelos presentes**.

Jaldir Anholetto

Presidente do Conselho de Administração

ANBIMA CPA-10 06/03/2023

Leandro Marcelo Ludvig

Presidente do Conselho Fiscal

ANBIMA CPA-10 01/11/2024

Roseli Fabris Dalla Costa

Coordenadora do TOLEDOPREV

Certificação Profissional TOTUM: Avançado
(CP RPPS CGINV III) – V. 08/11/2026

Wilmar da Silva

Contador

ANBIMA CPA-10 16/02/2025