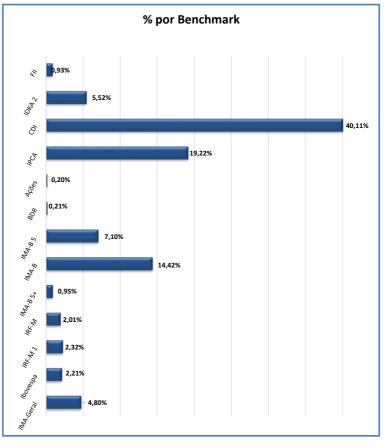
IPME INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE EUSÉBIO



IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 5.3 AGRO FIC AÇÕES R\$ 4.6 FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 3.5. PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 36.5 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.5 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.4. IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.4. IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS SENTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 4.6 TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 7.2 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 7.2 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 4.1 XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 6.6 XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 6.7 XA BRASIL IDKA IPCA 2D TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 31.6 XA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP R\$ 31.6 XA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP R\$ 5.1 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.0 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI REN	out/23									
IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 6.2 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 5.3 AGRO FIC AÇÕES R\$ 6.2 FILXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 3.5 PERFIL RIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 36.9 FITULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 11.5 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 14.2 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 14.3 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 11.1 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 11.1 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 11.3 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 11.3 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 11.3 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 11.3 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 4.6 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 7.2 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 4.1 XA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP R\$ 4.1 XA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP R\$ 4.2 XA BRASIL IÓRA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 9.7 XA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 31.6 XA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP R\$ 5.1 XA RONOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R\$ 2.5 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.6 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI	\$	Rentabilidade mê								
IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 5.3 AGRO FIC AÇÕES R\$ 4 FILUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 3.5. PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 36.5 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.5 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.4. IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 4.6 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.5 TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 7.2 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 3.3 XA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP R\$ 4.1 XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 9.7 XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 6.6 XA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 31.6 XA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP R\$ 5.1 XA OLVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R\$ 2.5 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 FITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.6 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL										
AGRO FIC AÇÕES FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 3.5 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 3.6.5 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.4.5 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.4.6 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.4.6 TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 11.3 TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 11.3 TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 11.3 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 3.3 XA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP R\$ 4.1 XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 6.4 XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 31.6 XA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP R\$ 31.6 XA RASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.5 XA RASSIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B FÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 31.6 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.6 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 PREVIDENCIÁRIO PLANO FINANCEIRO FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO PLANO FINANCEIRO PLANO FINANCEIRO PLANO FINANCEIRO PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	.290.827,40	-R\$ 20.811,9								
FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 3.5 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 36.5 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.5 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.6 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 4.6 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.1. IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.1. TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 7.2 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 3.3 XA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP R\$ 4.1 XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 9.7 XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 6.6 XA BRASIL ITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 31.6 XA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP R\$ 5.1 XA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R\$ 2.5 XA BRASIL IDISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.6 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.6 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 RR EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA LP R\$ 1.6 PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII R\$ 2.1 VIANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5+ FREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.7 VA BRASIL IMA-B 5+ FREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5+ TREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASI	.362.654,82	R\$ 34.147,8								
PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 36.: TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.9 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.9 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.4. IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.4. TÍTULOS PÚBLICOS XIF FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.1. TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 7.2 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 3.3 XA BRASIL IDRAN ARTORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 4.1 XA BRASIL IDRAN IDRA FIXAR REFERENCIADO DI LP R\$ 4.3 XA BRASIL IDRA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 6.4 XA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA LP R\$ 9.7 XA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 31.6 XA ONOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R\$ 5.1 XA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R\$ 2.5 XA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BOR NÍVEL I R\$ 4.2 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.0 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.0 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.0 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RE	459.979,93	-R\$ 31.249,1								
TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.5 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 14.2 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS ST RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 4.6 TÍTULOS PÚBLICOS SXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 11.1 TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 11.1 TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 7.2 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 3.3 XA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP R\$ 4.1 XA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP R\$ 6.4 XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 9.7 XA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA R\$ 9.7 XA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP R\$ 31.6 XA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 4.8 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.0 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.8 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.8 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.8 XA BRASIL DISPONI	.576.877,81	R\$ 54.362,1								
TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 14.2 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 4.6 TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 11.1 TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 7.2 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 3.3 XA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP R\$ 4.1 XA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP R\$ 4.2 XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 6.6 XA BRASIL ITÚTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 9.7 XA BRASIL ITÚTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 3.1 XA RONOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R\$ 25.5 XA RONOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R\$ 25.5 XA RONOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R\$ 2.7 XA RASIL IMA-B FIÓTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.0 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.6 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA LP R\$ 3.8 XA PLASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA LP R\$ 3.8 XA PL	.358.469,83	R\$ 355.695,3								
IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 4.6 TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 11.1 TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 11.1 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 7.2 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 3.3 XA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP R\$ 4.1 XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 6.4 XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 9.7 XA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 31.6 XA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP R\$ 5.1 XA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R\$ 25.5 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.6 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 FRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA R\$ 2.7 XAR BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 FRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA R\$ 2.7 XA ROSENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII R\$ 2.1 XTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 XTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 XTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 XA BRASIL IMA-B 5 FITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.1 XA BRASIL IMA-B 5 FITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.2 XA BRASIL IMA-B 5 FITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.1 XA BRASIL IMA-B 5 FITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.2 XA BRASIL IMA-B 5 FITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.1 XA BRASIL IMA-B 5 FITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.2 XA BRASIL IMA-B 5 FITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.1 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.3 XA BRASIL FIRA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 3.6 XA BRASIL PLANO FINANCEIRO PLANO FINANCEIRO PLANO FINANCEIRO R\$ 2.2 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.6 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.6 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.8 XA BRASIL D	.977.017,61	-R\$ 14.453,6								
TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 11 TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 7.2 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 3.3 XA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL ITÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 9.7 XA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 9.7 XA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 31.6 XA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP R\$ 25.5 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA XA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 REVEV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII NTANDER IMA-B 5 + PREMIUM FIC RENDA FIXA PLANO FINANCEIRO PLANO FINANCEIRO FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.1 **TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO** PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP \$\$ 2.1 **TOTAL PLANO FIRENDA FIXA LP \$\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP \$\$ 2.1 **TOTAL PLANO FIRENDA FIXA LP \$\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP \$\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP **S 2.7 **TOTAL PLANO FIRENDA FIXA LP \$\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP **S 2.7 **S 2.7 **TOTAL PLANO FIRENDA FIXA LP **S 2.7 **TOTAL PLANO FIRENCEITO **PER	.220.007,53	R\$ 62.854,8								
TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 3.3 XA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP R\$ 4.1 XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 6.4 XA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA R\$ 9.7 XA BRASIL ITÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 31.6 XA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP R\$ 5.1 XA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R\$ 2.5 XA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BOR NÍVEL I R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.6 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.7 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 REV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII R\$ 2.1 TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO PLANO FINANCEIRO FILUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO PERPIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.1 TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO PERPIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO PERPIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.1 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.1 **COLOR PLANO FINANCEIRO** PLANO FINANCEIRO PLANO FINANCEIRO **S 221.20 **COLOR PLANO FINANCEIRO** PERPIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 3.6 BLUS FIC RENDA FIXA REFERENCIADO FINANCEIRO PERPIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIRANDA FIXA LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.8 BLUS FIC RENDA FIXA LP ***TOTAL PLANO FINANCEIRO** ***PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ***CARRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA ***COLOR PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ***CARRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA ***COLOR PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ***CARRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA ***COLOR PLANO TAXA DE ADMINIS	.645.948,76	R\$ 16.357,2								
ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 3.3 XA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP R\$ 4.1 XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 6.6 XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 9.7 XA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA R\$ 9.7 XA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 31.6 XA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP R\$ 5.1 XA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R\$ 2.5 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 4.7 XA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.6 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.1 XTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.1 XITANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.1 XITANDER IMA-B 5 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.1 XITANDER IMA-B 5 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.1 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.1 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.6 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 3.8 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.8 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 3.8 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.8 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 3.8	.164.013,33	R\$ 48.464,2								
XA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 6.4 XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA R\$ 9.7 XA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 31.6 XA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP R\$ 5.1 XA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R\$ 25.5 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B FÍ AÇÕES BDR NÍVEL I XA BRASIL IMA-B FÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.6 XA BRASIL IMA-B S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 REA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 VITANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 VITANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 VITANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 FULXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO PLANO FINANCEIRO PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.1 VITANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 VITANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 VITANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 VITANDER IMA-B 5+ PREVIDENCIÁRIO PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.6 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 3.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.2 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 3.8 PULS FIC RENDA FIXA LP R\$ 1.8 TOTAL PLANO FINANCEIRO PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.8	.295.053,42 -	-R\$ 76.757,4								
XA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA XA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP XA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA XA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BOR NÍVEL I XA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.7 PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII XANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO PERMI ENCADA FIXA PREVIDENCIÁRIO PERMI ENCADA FIXA PREVIDENCIÁRIO PERMI LIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 3.5 3.6 3.7 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9	.353.616,32	R\$ 28.292,5								
XA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA XA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP R\$ 31.6 XA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP R\$ 25.5 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA XA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I XA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.0 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 7.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 REVEUTIVE INSTITUCIONAL FI C RENDA FIXA PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII XITANDER IMA-B 5 + PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 **TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO** **PLANO FINANCEIRO** **FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO** PELANO FINANCEIRO** **FLUXO FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.8 BULS FIC RENDA FIXA LP ***TOTAL PLANO FINANCEIRO** ***PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** ***CARRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA LP ***PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** ***CARRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA LP ***PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** ***CARRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA LP ***PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** ***CARRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA LP ***PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** ***CARRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA LP ***PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** ***CARRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA	.115.008,91	R\$ 41.426,5								
XA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP R\$ 5.1 XA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R\$ 2.5. XA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I XA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.0 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.7 REV DESENVOLVIMENTO CONAL FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 NTANDER IMA-B 5 + PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO PLANO FINANCEIRO FILUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.6 PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 3.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA LP R\$ 1.8 TOTAL PLANO FINANCEIRO R\$ 8.8 TOTAL PLANO FINANCEIRO R\$ 8.8 TOTAL PLANO FINANCEIRO R\$ 8.8 TOTAL PLANO FINANCEIRO PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.5 PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	.450.477,05 -	-R\$ 18.873,5								
XA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP R\$ 5.1 XA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R\$ 25.5 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA SA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.6 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 7.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 R\$ 2.1 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.1 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.2 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.1 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.1 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.1 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.1 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.1 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.6 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 3.8 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 3.8 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 3.8 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 8.8 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 9.8	.742.997,49	R\$ 24.941,1								
XA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP R\$ 25.5 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I R\$ 2.7 XA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.6 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.6 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 FRE EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA LP R\$ 3.7 PERV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII R\$ 2.1 VITANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 VITANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 VITANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 VITANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 VITANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.2 VITANDER IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.7 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 1.6 VITANDER IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 1.6 VITANDER IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 1.6 VITANDER IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 1.6 VITANDER IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 1.6 VITANDER IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 1.6 VITANDER IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 1.6 VITANDER IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 1.6 VITANDER IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 1.6 VITANDER IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 1.6 VITANDER IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 1.6 VITANDER IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA DE ADMINISTRAÇÃO VA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.5 VITANDER IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA DE ADMINISTRAÇÃO VA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.5 VITANDER IMA-B 5+ TÎTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.7 VITANDER IMA-B 5+ TÎTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.7 VITANDER IMA-B 5+ TÎTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.7 VITANDER IMA-B 5+ TÎTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA R\$ 2.8 VITANDER IMA-B 5+ TÎTULOS PÚBLICOS F	.691.038,00	R\$ 299.983,4								
XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I XA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 11.0 XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 FRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA LP R\$ 13.6 FRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII R\$ 2.1 VITANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 VITANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA PLANO FINANCEIRO FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA B PLUS FIC RENDA FIXA LP TOTAL PLANO FINANCEIRO PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.5 **TOTAL PLANO FINANCEIRO PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.6 **TOTAL PLANO FINANCEIRO PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.6	.103.181,95	-R\$ 57.472,0								
XA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I XA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 3.3. PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII NTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1. TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO PLANO FINANCEIRO FILUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA B PLUS FIC RENDA FIXA LP TOTAL PLANO FINANCEIRO PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FINANCEIRO PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	.542.405,12	-R\$ 183.119,7								
XA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 REA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA R\$ 2.7 READ EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 NTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO PLANO FINANCEIRO FILUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA B PLUS FIC RENDA FIXA LP TOTAL PLANO FINANCEIRO R\$ 1.6 TOTAL PLANO FINANCEIRO R\$ 8.8 TOTAL PLANO FINANCEIRO PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.	.770.798,95	R\$ 23.914,6								
XA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 RA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA R\$ 3.7 PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII NTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 NTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 PLANO FINANCEIRO PLANO FINANCEIRO PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA B PLUS FIC RENDA FIXA LP TOTAL PLANO FINANCEIRO R\$ 3.6 LE TOTAL PLANO FINANCEIRO PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 9.8 **S.5 **PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 9.8	492.752,04	-R\$ 6.992,1								
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 13.6 RA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA R\$ 3.7 REV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII R\$ 2.1 NTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO R\$ 221.20 PLANO FINANCEIRO PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA B PLUS FIC RENDA FIXA LP TOTAL PLANO FINANCEIRO R\$ 1.8 TOTAL PLANO FINANCEIRO PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.8 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 8.81	.089.751,86	R\$ 31.345,1								
RA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII R\$ 2.1 R\$ 2.1 TOTAL PLANO PERVIDENCIÁRIO PLANO FINANCEIRO FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA B PLUS FIC RENDA FIXA LP TOTAL PLANO FINANCEIRO R\$ 1.8 TOTAL PLANO FINANCEIRO PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 1.8 TOTAL PLANO FINANCEIRO PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	.765.424,44	-R\$ 51.943,6								
PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII R\$ 2.1 NTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA R\$ 2.1 TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO PLANO FINANCEIRO FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1. PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA B PLUS FIC RENDA FIXA LP TOTAL PLANO FINANCEIRO R\$ 8.83 PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 8.83	.667.316,43	-R\$ 44.109,5								
NTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO PLANO FINANCEIRO FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA B PLUS FIC RENDA FIXA LP TOTAL PLANO FINANCEIRO PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 8.81 **CONTRACTOR **	.744.355,03	R\$ 19.439,1								
TOTAL PLANO PREVIDENCIÁRIO PLANO FINANCEIRO FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1.5 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 1.8 PLUS FIC RENDA FIXA LP R\$ 1.8 TOTAL PLANO FINANCEIRO R\$ 8.83 PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 9.8	.137.817,66	-R\$ 164.209,8								
PLANO FINANCEIRO FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO R\$ 1 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA PLANO FIC RENDA FIXA LP TOTAL PLANO FINANCEIRO R\$ 1.8 PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 5.9 R\$ 9.88	.190.308,30	-R\$ 9.691,7								
FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA B PLUS FIC RENDA FIXA LP TOTAL PLANO FINANCEIRO PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 8.8.1	08.099,99	R\$ 361.539,8								
PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP R\$ 3.7 XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 3.8 B PLUS FIC RENDA FIXA LP TOTAL PLANO FINANCEIRO PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 9.8 R\$ 2.8										
XA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP R\$ 2.7 XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA B PLUS FIC RENDA FIXA LP TOTAL PLANO FINANCEIRO PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 9.8	184.665,33	R\$ 2.404,6								
XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA B PLUS FIC RENDA FIXA LP TOTAL PLANO FINANCEIRO PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 2 R\$.731.053,69	R\$ 39.216,8								
B PLUS FIC RENDA FIXA LP R\$ 1.8 TOTAL PLANO FINANCEIRO R\$ 8.83 PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 9	.723.803,66	-R\$ 8.790,7								
TOTAL PLANO FINANCEIRO R\$ 8.83 PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$	352.856,62	R\$ 3.987,2								
PLANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$.822.266,24	R\$ 17.139,7								
XA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA R\$ 9	14.645,54	R\$ 53.957,83								
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$ 95	951.559,21	R\$ 9.116,1								
	51.559,21	R\$ 9.116,1								
		R\$ 424.613,8								



	% por Instituições									
S/	ANTANDER	R\$ 2.190.308,30 0,95%								
	SAFRA	R\$ 3.744.355,03 1,62%								
	PLANNER	R\$ 2.190.308,30 0,95%								
	CEF	53,01%		R\$ 122.459.371,73						
	ВВ	42,69%		R\$ 98.620.185,78						
	NORDESTE	R\$ 1.822.266,24 0,79%								

2023	Saldo do RPPS	Re	endimentos do mês	Rentabilidade Atingida	Rentabilidade Acumulada	Meta Atuarial Acumulada IPCA 5,20%
Janeiro	R\$ 204.475.405,52	R\$	1.974.085,35	0,97%	0,97%	0,96%
Fevereiro	R\$ 207.426.946,74	R\$	2.137.423,70	1,04%	2,03%	2,23%
Março	R\$ 211.319.313,40	R\$	3.048.482,70	1,46%	3,52%	3,40%
Abril	R\$ 214.402.588,55	R\$	2.218.649,90	1,05%	4,60%	4,47%
Maio	R\$ 218.355.202,55	R\$	2.792.550,42	1,30%	5,96%	5,15%
Junho	R\$ 221.698.446,83	R\$	3.011.350,50	1,38%	7,42%	5,51%
Julho	R\$ 225.123.848,77	R\$	2.187.691,37	0,98%	8,47%	6,09%
Agosto	R\$ 227.414.807,35	R\$	1.476.506,83	0,65%	9,18%	6,78%
Setembro	R\$ 229.274.126,59	R\$	938.620,61	0,41%	9,63%	7,51%
Outubro	R\$ 230.974.304,74	R\$	424.613,85	0,18%	9,83%	8,22%
Novembro						
Dezembro						
TC	TAL	R\$	20.209.975,24			•