



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

15.02.2023

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA realizada aos 15 de fevereiro de 2023 às 16h00min na sede do IPMC para tratar dos seguintes assuntos:

- a) Apresentação Gestor do fundo ICATU Dividendos;
- b) Apresentação Gestor do fundo OCCAM Ações Valor;

Sob a presidência de Orivaldo Benedito de Lima, foi declarada aberta a reunião, passando-se a palavra para o secretário Tiago que fez a chamada e registrou a presença dos membros, a saber: Tiago Muniz dos Santos, Orivaldo Benedito de Lima, Jose Onofre Lourenço. Tiago registrou que houve um equívoco na comunicação com os membros do comitê no tocante ao início do horário da reunião e com isso os membros Renato e Vania não estão presentes no início da reunião. Tiago registrou também a presença in loco do Sr. Gustavo, representante da Grid Investimentos.

Havendo número legal de membros para realização da presente reunião, passou-se a discutir os assuntos constantes da respectiva convocação.

- a) Apresentação Gestor Icatu Dividendos. Tiago passou a palavra ao Sr. Gustavo que agradeceu a oportunidade e colocou a Grid e todos os gestores dos fundos a disposição para apresentações e conversas futuras. Logo em seguida, Gustavo passou a palavra aos representantes da ICATU que estavam de modo remoto. Luís, Gestor do fundo, discorreu sobre cenário e seu trabalho na ICATU. Luís registrou que trabalha a 25 com RV e trabalhou no Santander e ITAU. Luís explicou que está à frente na gestão do fundo da ICATU a pouco mais de um ano e diz entender a questão de longo prazo, mas também trabalha com resultados de curto prazo mais especificamente 12 meses. Luís explicou as principais estratégias do fundo em 2022 e projeções futuras para 2023. Tiago registrou que 2021 o fundo obteve um resultado muito abaixo. Foi registrada a presença de Vania. Luís registrou que o fundo no início de 2022 olhou para ativos com mais fluxo de caixa e commodities. Luís registrou que os principais ativos da carteira (aproximadamente 40 ativos) atualmente são Petrobras, Banco do Brasil, Vale, Suzano e Gerdau. Luís registrou a reabertura da China como grande acontecimento para 2023 no mundo.

Ao final todos aprovaram a apresentação. Todos os representantes da ICATU agradeceram a oportunidade. A reunião seguiu. Foi registrada a presença do membro Renato na sala e com isso, para sequência da reunião, todos os membros do comitê presentes.

- b) Apresentação OCCAM Ações Valor: Presidente Orivaldo abriu a sequência da reunião e passou a palavra aos Srs. Tiago e Gustavo. Gustavo agradeceu novamente a oportunidade de estar presente no IPMC e informou ao Sr. Pedro que o IPMC solicitou a reunião para que pudessem ser abordados temas de estratégias do fundo em 2022 e projeções para 2023. Pedro informou que a OCCAM é a antiga gestora Brasil Plural. Pedro informou que o fundo consegue se adaptar ao cenário e tem bastante flexibilidade com gestão ativa e análise fundamentalista. Com um time de 8 analistas e um trabalho minucioso sempre em contato com controladores das empresas. Uma análise macro também é realizada na gestão do fundo olhando para o mundo como um todo. Pedro informou que existe uma regra de liquidez na gestão do fundo

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva


Lei Complementar nº 127 de 24.09.1999

que tranquiliza o time em momentos de crise no Brasil sendo possível se desfazer de papéis em no máximo 15 dias. Pedro registrou que a OCCAM tem um time como 5 economistas e que atualmente a gestão do fundo não está olhando para SmallCaps. Pedro registrou que a Fitch Ratings avalia a OCCAM anualmente com selo FORTE. Pedro registrou que a OCCAM fundou uma gestora de crédito e o Banco do Brasil procurou a OCCAM para uma parceria comercial. Tiago perguntou quantos ativos tem na carteira e foi respondido entre 25 e 30 papéis sendo as maiores Itaú, Vale, Eletrobras, Equatorial e Petrobras. Pedro finalizou registrando que a Bolsa está num preço muito atrativo a 110 mil pontos e ainda falta algum gatilho para uma performance mais forte com o fundo acima do IBOVESPA. Ao final, Pedro agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição sempre que necessário. Todos os membros entenderam. A reunião seguiu e o Sr. Gustavo agradeceu mais uma vez a oportunidade. O membro Onofre registrou que fez a prova de certificação da TOTUM para conselho fiscal e foi aprovado. Todos parabenizaram o membro Onofre. O membro Renato parabenizou o comitê pela iniciativa em trazer os gestores para mais perto do IPMC com reuniões e apresentações. Também foi registrada a informação da certificação Pro-Gestao Nivel II do IPMC junto a certificadora TOTUM.

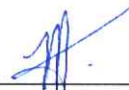
Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente Orivaldo declarou encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que foi aprovada pela unanimidade dos membros presentes, conforme assinaturas apostas abaixo.

Catanduva, 16 de janeiro de 2023.

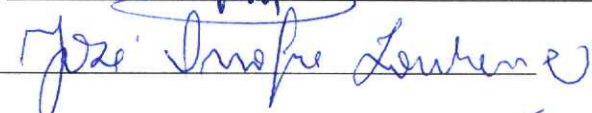

Orivaldo Benedito de Lima
Presidente


Tiago Muniz dos Santos
Secretário

Membros:

Vania Ap. Lopes _____


Renato Aparecido Biagi _____


Jose Onofre Lourenço _____




ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

08.279.304/0001-41

Resumo

Gestão: ICATU VANGUARDA

Início: 24/10/2006

Administrador: BEM DTVM

Disponibilidade resgate: D+4

Custodiante: Banco Bradesco

Taxa de Resgate:

Público Alvo: Investidores em geral

Taxa de Administração: 2,00%

PI (mil): R\$ 957.805,64

Benchmark: IDIV

Aplicação Inicial: 500,00

Investidor Qualificado: Não

Mov mínima: 500,00

Data informações Carteira: 31/10/2022

Índice de Performance: Não possui

Resolução: Artigo 8º, Inciso I

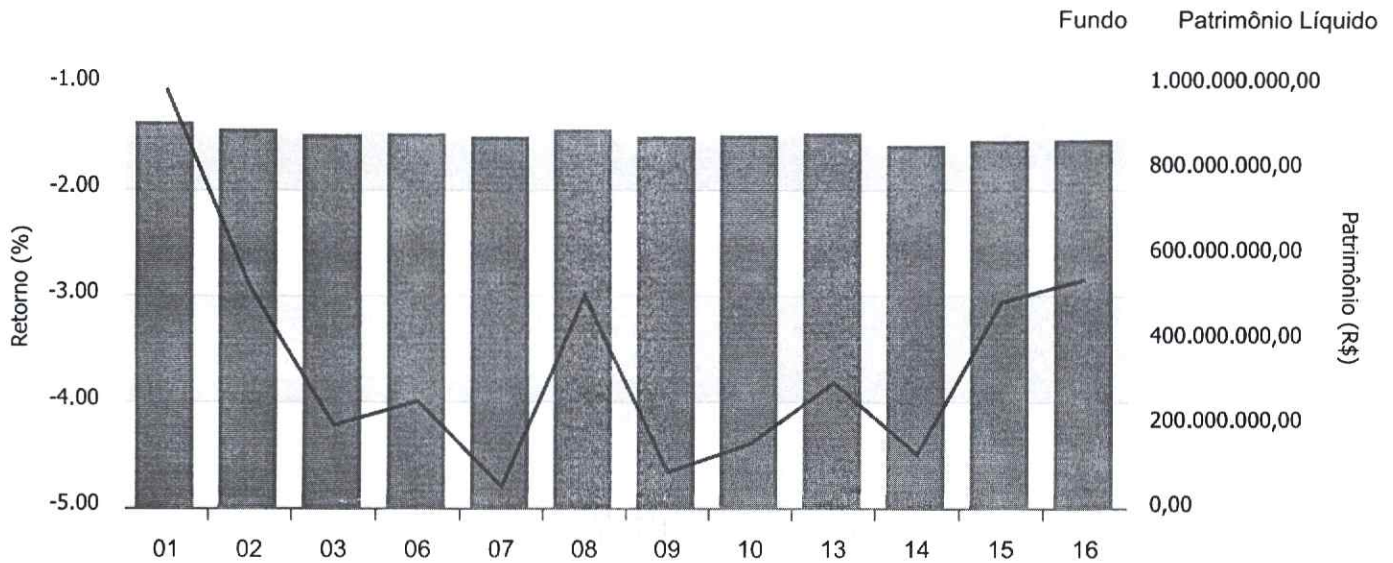
Comparativo (Fundo x Benchmark x Meta Atuarial)

Data referência: 31/01/2023

	Mês (%)	Ano (%)	3 Meses (%)	6 Meses (%)	12 Meses (%)	24 Meses (%)	VaR 24 Meses (%)
Ativo	3,34	3,34	-1,37	10,15	1,85	-7,39	36,39
IDIV (Benchmark)	5,89	5,89	5,00	11,84	10,99	17,61	35,52
IPCA + 5,17% a.a. (Meta Atuarial)	0,97	0,97	2,88	4,14	11,24	29,14	-



Evolução (Rentabilidade e Patrimônio Líquido): FEVEREIRO/2023



Dia	Cota	Var Dia (%)	Acum. Mes (%)	P.L. (R\$)	Cotistas
01	4,7644311	-1,039	-1,039	906.148.155,82	3178
02	4,6743935	-1,890	-2,909	888.957.918,23	3175
03	4,6113288	-1,349	-4,219	876.820.575,23	3168
06	4,6224629	0,241	-3,987	878.881.322,99	3162
07	4,5829908	-0,854	-4,807	871.520.817,89	3153
08	4,6702784	1,905	-2,994	888.036.476,29	3149
09	4,5896725	-1,726	-4,668	872.725.872,02	3144
10	4,6027447	0,285	-4,397	875.123.715,47	3139
13	4,6307896	0,609	-3,814	880.308.116,29	3134
14	4,5977762	-0,713	-4,500	851.144.273,73	3123
15	4,6672799	1,512	-3,056	863.559.514,51	3112
16	4,6776211	0,222	-2,842	865.024.602,74	3107
17					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Carteira do Fundo

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip (%)	Tipo Ativo	Qtde. Total	Data da Divulgação
VALE ON N1 - VALE3	R\$ 115.713,12	12,08%	Ações	1.723.717	10/11/2022
PETROBRAS PN - PETR4	R\$ 107.107,12	11,18%	Ações	3.592.993	10/11/2022
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	R\$ 94.745,04	9,89%	Operação compromissada	103.472	10/11/2022
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	R\$ 80.396,90	8,39%	Ações	2.644.635	10/11/2022
BRADESCO ON N1 - BBDC3	R\$ 64.612,74	6,75%	Ações	3.882.977	10/11/2022
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	R\$ 54.672,92	5,71%	Ações	1.097.409	10/11/2022
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	R\$ 47.012,84	4,91%	Ações	883.700	10/11/2022
ASSAI ON NM - ASA13	R\$ 44.164,91	4,61%	Ações	2.228.300	10/11/2022
B3 ON NM - B3SA3	R\$ 42.364,99	4,42%	Ações	2.816.821	10/11/2022
BTGP BANCO UNT - BPAC11	R\$ 36.718,49	3,83%	Ações	1.268.780	10/11/2022
Outros Valores a receber	R\$ 23.359,23	2,44%	Valores a pagar/receber		10/11/2022

[Handwritten signatures]

**CRÉDITO
& MERCADO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip (%)	Tipo Ativo	Qtde. Total	Data da Divulgação
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	R\$ 22.067,07	2,30%	Ações	823.091	10/11/2022
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	R\$ 21.767,25	2,27%	Ações	614.547	10/11/2022
BRASIL ON NM - BBAS3	R\$ 20.705,73	2,16%	Ações	559.312	10/11/2022
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	R\$ 19.785,02	2,07%	Ações	491.920	10/11/2022
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	R\$ 19.231,90	2,01%	Ações	640.423	10/11/2022
ENEVA ON NM - ENEV3	R\$ 13.795,72	1,44%	Ações	972.900	10/11/2022
SABESP ON NM - SBSP3	R\$ 11.563,24	1,21%	Ações	192.400	10/11/2022
PETRORIO ON NM - PRIO3	R\$ 11.558,37	1,21%	Ações	326.600	10/11/2022
GERDAU PN N1 - GGBR4	R\$ 11.090,14	1,16%	Ações	430.685	10/11/2022
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	R\$ 10.795,72	1,13%	Ações	349.376	10/11/2022
WEG ON NM - WEGE3	R\$ 9.743,73	1,02%	Ações	241.900	10/11/2022
OMEGAENERGIAON NM - MEGA3	R\$ 9.476,63	0,99%	Ações	881.547	10/11/2022
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	R\$ 9.308,99	0,97%	Ações	2.082.549	10/11/2022
VIBRA ON NM - VBBR3	R\$ 8.901,11	0,93%	Ações	487.732	10/11/2022
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	R\$ 8.328,15	0,87%	Ações	179.100	10/11/2022
JBS ON NM - JBSS3	R\$ 6.706,75	0,70%	Ações	268.700	10/11/2022
ITAUSA PN N1 - ITSA4	R\$ 6.297,56	0,66%	Ações	586.365	10/11/2022
BRISANET ON NM - BRIT3	R\$ 5.894,26	0,62%	Ações	1.679.276	10/11/2022
COSAN ON NM - CSAN3	R\$ 5.653,33	0,59%	Ações	335.310	10/11/2022
VAMOS ON NM - VAMO3	R\$ 4.600,65	0,48%	Ações	285.400	10/11/2022
DESKTOP ON NM - DESK3	R\$ 4.363,22	0,46%	Ações	420.754	10/11/2022

**CRÉDITO
& MERCADO**

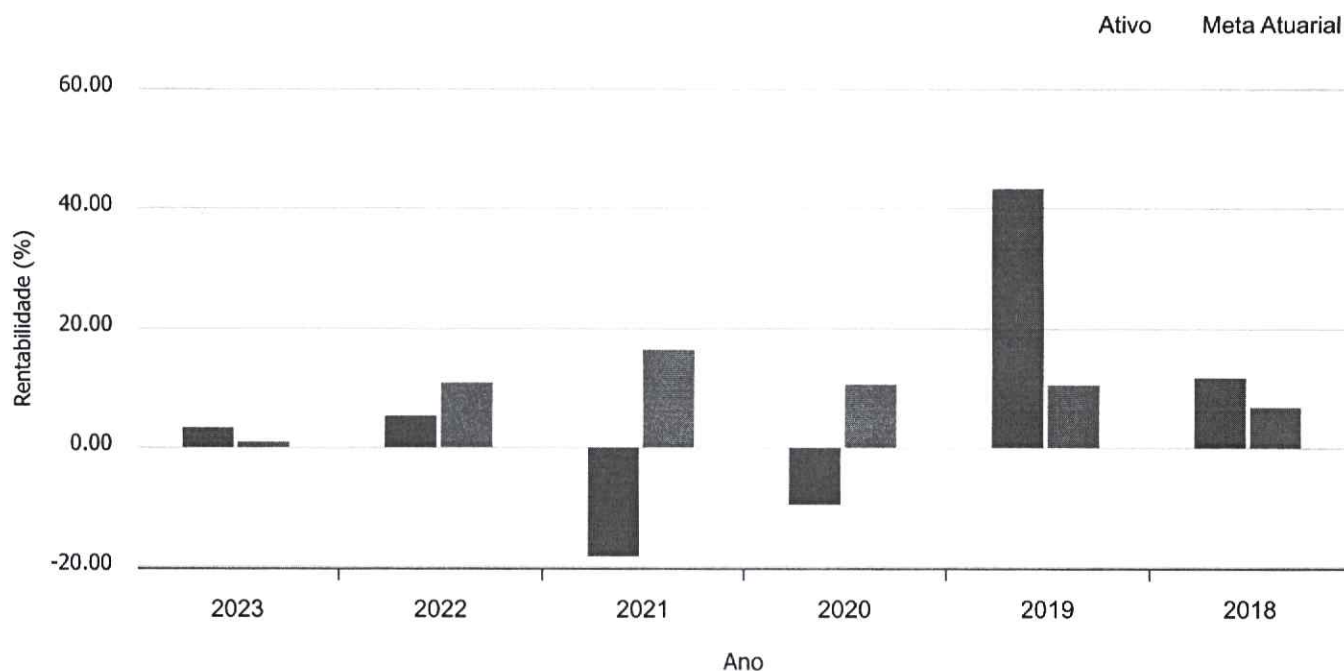
Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip (%)	Tipo Ativo	Qtde. Total	Data da Divulgação
POSITIVO INF ON NM - POSI3	R\$ 3.340,01	0,35%	Ações	273.100	10/11/2022
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	R\$ 2.464,20	0,26%	Ações	73.100	10/11/2022
CCR SA ON NM - CCRO3	R\$ 2.327,62	0,24%	Ações	179.600	10/11/2022
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ22	R\$ 248,58	0,03%	Derivativos	184	10/11/2022
Opções - Posições titulares - IBOVK122	R\$ 82,62	0,01%	Derivativos	123	10/11/2022
Outras Disponibilidades	R\$ 10,00	0,00%	Valores a pagar/receber		10/11/2022
Direito de Subscrição MEGA1	R\$ 2,36	0,00%	Ações	118.007	10/11/2022
Opções - Posições lançadas - IBOVK127	-R\$ 7,67	0,00%	Derivativos	75	10/11/2022
Opções - Posições lançadas - ASAIK195	-R\$ 16,57	0,00%	Derivativos	17.300	10/11/2022
Opções - Posições lançadas - IBOVX103	-R\$ 23,88	0,00%	Derivativos	40	10/11/2022
Opções - Posições lançadas - IBOVK114	-R\$ 27,01	0,00%	Derivativos	79	10/11/2022
Opções - Posições lançadas - VBBRK190	-R\$ 28,18	0,00%	Derivativos	55.300	10/11/2022
Opções - Posições lançadas - IBOVW94	-R\$ 42,28	0,00%	Derivativos	118	10/11/2022
Opções - Posições lançadas - IBOVK117	-R\$ 57,26	-0,01%	Derivativos	118	10/11/2022
Opções - Posições lançadas - IBOVX102	-R\$ 62,73	-0,01%	Derivativos	118	10/11/2022
Opções - Posições lançadas - IBOVK125	-R\$ 64,77	-0,01%	Derivativos	276	10/11/2022
Opções - Posições lançadas - ASAIK190	-R\$ 101,09	-0,01%	Derivativos	78.800	10/11/2022
Opções - Posições lançadas - IBOVW100	-R\$ 104,63	-0,01%	Derivativos	237	10/11/2022
Opções - Posições lançadas - IBOVW104	-R\$ 107,26	-0,01%	Derivativos	197	10/11/2022
Opções - Posições lançadas - IBOVW111	-R\$ 130,90	-0,01%	Derivativos	158	10/11/2022
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/Z22	-R\$ 563,72	-0,06%	Outros	670	10/11/2022

**CRÉDITO
& MERCADO**

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip (%)	Tipo Ativo	Qtde. Total	Data da Divulgação
Outros Valores a pagar	-R\$ 1.834,65	-0,19%	Valores a pagar/receber		10/11/2022



Histórico do Ativo na Carteira do RPPS



2023							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	4.003.474,45	0,00	0,00	4.137.103,68	133.629,23	3,34%	0,97%
Acumulado no Ano					133.629,23	3,34%	0,97%

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page, including a checkmark, a star-like symbol, and a signature.



2022							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	3.800.677,76	0,00	0,00	4.061.787,88	261.110,12	6,87%	0,94%
Fev	4.061.787,88	0,00	0,00	4.091.683,14	29.895,26	0,74%	1,37%
Mar	4.091.683,14	0,00	0,00	4.305.359,50	213.676,36	5,22%	2,04%
Abr	4.305.359,50	0,00	0,00	3.935.013,28	-370.346,22	-8,60%	1,42%
Mai	3.935.013,28	0,00	0,00	3.991.930,85	56.917,57	1,45%	0,89%
Jun	3.991.930,85	0,00	0,00	3.616.453,93	-375.476,92	-9,41%	1,07%
Jul	3.616.453,93	0,00	0,00	3.755.801,16	139.347,23	3,85%	-0,29%
Ago	3.755.801,16	0,00	0,00	3.968.043,32	212.242,16	5,65%	0,07%
Set	3.968.043,32	0,00	0,00	3.986.988,51	18.945,19	0,48%	0,11%
Out	3.986.988,51	0,00	0,00	4.194.744,80	207.756,29	5,21%	0,97%
Nov	4.194.744,80	0,00	0,00	4.103.967,53	-90.777,27	-2,16%	0,79%
Dez	4.103.967,53	0,00	0,00	4.003.474,45	-100.493,08	-2,45%	1,04%
Acumulado no Ano					202.796,69	5,34%	10,91%

2021							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	4.649.491,93	0,00	0,00	4.467.378,66	-182.113,27	-3,92%	0,70%
Fev	4.467.378,66	0,00	0,00	4.297.383,53	-169.995,13	-3,81%	1,27%
Mar	4.297.383,53	0,00	0,00	4.515.045,73	217.662,20	5,06%	1,46%
Abr	4.515.045,73	0,00	0,00	4.590.430,71	75.384,98	1,67%	0,77%
Mai	4.590.430,71	0,00	0,00	4.831.788,65	241.357,94	5,26%	1,31%
Jun	4.831.788,65	0,00	0,00	4.801.435,82	-30.352,83	-0,63%	1,01%
Jul	4.801.435,82	0,00	0,00	4.565.483,90	-235.951,92	-4,91%	1,46%
Ago	4.565.483,90	0,00	0,00	4.430.815,56	-134.668,34	-2,95%	1,37%
Set	4.430.815,56	0,00	0,00	4.138.111,49	-292.704,07	-6,61%	1,64%
Out	4.138.111,49	0,00	0,00	3.849.954,24	-288.157,25	-6,96%	1,71%
Nov	3.849.954,24	0,00	0,00	3.765.799,61	-84.154,63	-2,19%	1,41%
Dez	3.765.799,61	0,00	0,00	3.800.677,76	34.878,15	0,93%	1,26%
Acumulado no Ano					-848.814,17	-18,26%	16,49%



2020							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	5.134.516,27	0,00	0,00	5.166.401,02	31.884,75	0,62%	0,71%
Fev	5.166.401,02	0,00	0,00	4.804.695,89	-361.705,13	-7,00%	0,66%
Mar	4.804.695,89	0,00	0,00	3.389.260,49	-1.415.435,40	-29,46%	0,57%
Abr	3.389.260,49	0,00	0,00	3.595.217,90	205.957,41	6,08%	0,14%
Mai	3.595.217,90	0,00	0,00	3.804.441,73	209.223,83	5,82%	0,07%
Jun	3.804.441,73	0,00	0,00	4.104.677,42	300.235,69	7,89%	0,74%
Jul	4.104.677,42	0,00	0,00	4.283.709,09	179.031,67	4,36%	0,89%
Ago	4.283.709,09	0,00	0,00	4.091.180,26	-192.528,83	-4,49%	0,72%
Set	4.091.180,26	0,00	0,00	3.869.707,18	-221.473,08	-5,41%	1,12%
Out	3.869.707,18	0,00	0,00	3.791.709,00	-77.998,18	-2,02%	1,34%
Nov	3.791.709,00	0,00	0,00	4.306.490,87	514.781,87	13,58%	1,35%
Dez	4.306.490,87	0,00	0,00	4.649.491,93	343.001,06	7,96%	1,86%
Acumulado no Ano					-485.024,34	-9,44%	10,64%

2019							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	1.065.000,96	0,00	0,00	1.196.180,83	131.179,87	12,32%	0,83%
Fev	1.196.180,83	1.250.000,00	0,00	2.408.592,30	-37.588,53	-1,54%	0,90%
Mar	2.408.592,30	875.000,00	0,00	3.272.032,32	-11.559,98	-0,35%	1,19%
Abr	3.272.032,32	0,00	0,00	3.390.001,61	117.969,29	3,61%	1,06%
Mai	3.390.001,61	700.000,00	0,00	4.168.985,52	78.983,91	1,93%	0,64%
Jun	4.168.985,52	0,00	0,00	4.379.773,47	210.787,95	5,06%	0,45%
Jul	4.379.773,47	0,00	0,00	4.481.399,14	101.625,67	2,32%	0,72%
Ago	4.481.399,14	0,00	0,00	4.547.116,85	65.717,71	1,47%	0,62%
Set	4.547.116,85	0,00	0,00	4.667.046,24	119.929,39	2,64%	0,45%
Out	4.667.046,24	0,00	0,00	4.753.935,73	86.889,49	1,86%	0,63%
Nov	4.753.935,73	0,00	0,00	4.775.717,86	21.782,13	0,46%	0,98%
Dez	4.775.717,86	0,00	0,00	5.134.516,27	358.798,41	7,51%	1,64%
Acumulado no Ano					1.244.515,31	43,35%	10,58%



2018								
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)	
Mai	0,00	500.000,00	0,00	463.008,30	-36.991,70	-7,40%	0,89%	
Jun	463.008,30	0,00	0,00	444.358,36	-18.649,94	-4,03%	1,75%	
Jul	444.358,36	0,00	0,00	468.175,91	23.817,55	5,36%	0,84%	
Ago	468.175,91	0,00	0,00	461.201,09	-6.974,82	-1,49%	0,44%	
Set	461.201,09	0,00	0,00	463.493,69	2.292,60	0,50%	0,92%	
Out	463.493,69	0,00	0,00	524.597,00	61.103,31	13,18%	0,96%	
Nov	524.597,00	0,00	0,00	552.424,61	27.827,61	5,30%	0,25%	
Dez	552.424,61	500.000,00	0,00	1.065.000,96	12.576,35	1,19%	0,61%	
Acumulado no Ano						65.000,96	11,79%	6,85%

[Handwritten signature]

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/02/2023 08:02
 Data de Posição : 31/01/2023
 Cliente : OCCAM FIA

Apções	Código	Papel	Qtde. Disponível	Qtde. Bloqueada	Qtde. Total	Custo Médio de Contratação	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pts. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/RV	% s/Total
	ABEV3	AMBEV ON	978.808	0	978.808	15,68	13,66	15.364.436,74	(1.980.259,46)	13.384.177,28	0,00	13.384.177,28	1,26%	1,36%
	AREZ3	AREZZO ON	47.300	0	47.300	102,81	87,60	4.862.872,40	(719.392,40)	4.143.480,00	0,00	4.143.480,00	0,43%	0,40%
	ASAI3	ASSAI ON NM	2.812.400	78.200	2.890.600	18,04	19,65	52.149.966,79	4.850.323,21	56.800.290,00	0,00	56.800.290,00	5,84%	5,43%
	BBAS3	BRASILON EJ NM	993.700	0	993.700	36,61	40,70	36.382.772,96	4.069.817,04	40.443.590,00	0,00	40.443.590,00	4,16%	3,86%
	BBDC3	BRADSCOON EB N1	272.663	0	272.663	15,48	12,62	4.222.180,88	(781.173,82)	3.441.007,06	0,00	3.441.007,06	0,35%	0,33%
	BBSE3	BRASIL SEGURIDADE ON	578.800	0	578.800	30,53	37,78	17.899.984,75	4.204.849,25	21.904.834,00	0,00	21.904.834,00	2,25%	2,09%
	BPAC11	BTGP BANCO UNCT N2	1.591.036	0	1.591.036	24,95	21,62	39.692.928,04	(5.294.729,72)	34.398.198,32	0,00	34.398.198,32	3,54%	3,29%
	BPAC5	BBTP FN	4	0	4	5,82	5,21	23,28	(2,44)	20,84	0,00	20,84	0,00%	0,00%
	CIEL3	CIELO ON NM	2.528.800	0	2.528.800	5,46	5,01	13.802.685,21	(1.133.387,21)	12.669.298,00	0,00	12.669.298,00	1,30%	1,21%
	ELET3	ELETROBRASON * N1	444.150	0	444.150	43,64	40,85	19.382.706,56	(1.328.009,06)	18.054.697,50	0,00	18.054.697,50	1,86%	1,72%
	ELET6	ELETROBRASPNB * N1	632.500	0	632.500	45,58	42,47	28.827.344,88	(1.965.069,88)	26.862.275,00	0,00	26.862.275,00	2,76%	2,57%
	ENEV3	ENEVA S.A. ON	727.800	0	727.800	14,11	12,00	10.269.208,85	(1.535.608,85)	8.733.600,00	0,00	8.733.600,00	0,90%	0,83%
	EOTL3	EQUATORIALON N2	1.867.995	0	1.867.995	26,91	28,02	50.277.050,30	2.064.169,60	52.341.219,90	0,00	52.341.219,90	5,38%	5,00%
	GGRA4	GERDAUPN N1	1.595.800	0	1.595.800	26,72	32,74	42.638.911,84	9.607.580,16	52.246.492,00	0,00	52.246.492,00	5,37%	4,99%
	GOAU4	GERDAU METPN N1	348.500	0	348.500	11,94	14,49	4.160.792,38	888.972,62	5.049.765,00	0,00	5.049.765,00	0,52%	0,48%
	HYPE3	HYPERA ON NM	33.500	0	33.500	48,07	46,40	1.610.428,38	(56.028,38)	1.554.400,00	0,00	1.554.400,00	0,16%	0,15%
	ITSA4	ITALUSPN N1	727.306	602.332	1.329.638	8,85	8,53	11.763.318,54	(421.506,40)	11.341.812,14	0,00	11.341.812,14	1,17%	1,08%
	ITUB4	ITAU UNIBANCO PN N1	4.692.631	0	4.692.631	28,04	25,33	131.590.299,18	(12.725.955,95)	118.864.343,23	0,00	118.864.343,23	12,22%	11,35%
	JBSB3	JBS SAON	264.300	230.000	494.300	24,79	20,08	12.252.652,93	(2.327.108,93)	9.925.544,00	0,00	9.925.544,00	1,02%	0,95%
	KLEN11	UNT N2	267.000	0	267.000	18,22	19,34	4.863.600,22	300.179,78	5.163.780,00	0,00	5.163.780,00	0,53%	0,49%
	MGLU3	MAGAZ LUIZA ON	1.678.700	0	1.678.700	4,21	4,43	7.070.461,84	366.149,16	7.436.611,00	0,00	7.436.611,00	0,76%	0,71%
	MULT3	MULTIPLAN ON N2	65.600	0	65.600	24,97	23,79	1.637.666,78	(77.142,78)	1.560.524,00	0,00	1.560.524,00	0,16%	0,15%
	PETR3	PETROBRASON	950.300	0	950.300	32,68	29,46	31.053.283,41	(3.057.445,41)	27.995.838,00	0,00	27.995.838,00	2,88%	2,67%
	PETRA	PETROBRASPN	1.460.500	0	1.460.500	24,67	26,07	36.025.742,86	2.048.492,14	38.074.235,00	0,00	38.074.235,00	3,92%	3,64%
	PRIO3	PETRIRO ON NM	1.099.100	0	1.099.100	34,83	42,10	38.282.254,03	7.988.855,97	46.272.110,00	0,00	46.272.110,00	4,76%	4,42%
	RADL3	RADL - RAIDROGASILON	635.700	0	635.700	24,46	24,83	15.547.249,69	237.181,31	15.784.431,00	0,00	15.784.431,00	1,62%	1,51%
	RAUL3	RUIVO SA ON	834.400	0	834.400	19,32	18,38	16.116.813,24	(780.541,24)	15.336.272,00	0,00	15.336.272,00	1,56%	1,47%
	RDOR3	REDE D OR ON NM	70.843	0	70.843	31,90	31,90	2.041.438,88	218.452,82	2.259.891,70	0,00	2.259.891,70	0,23%	0,22%
	RENT3	LOCALIZAO NM	505.036	0	505.036	62,56	59,21	31.598.078,25	(1.692.896,69)	29.905.181,56	0,00	29.905.181,56	3,08%	2,86%
	RENT9	LOCALIZA ON REC NM	2.217	0	2.217	42,25	59,21	93.668,25	37.600,32	131.268,57	0,00	131.268,57	0,01%	0,01%
	SSPF3	SABESPON * NM	171.700	0	171.700	50,53	55,66	8.676.699,57	880.122,43	9.556.822,00	0,00	9.556.822,00	0,98%	0,91%
	SOMA3	GRUPO SOMA ON	782.900	0	782.900	14,24	10,50	11.148.480,16	(2.929.030,16)	8.220.450,00	0,00	8.220.450,00	0,85%	0,79%
	SUZB3	SUZANO PAPELON 06 N1	358.700	0	358.700	48,85	46,36	17.525.944,85	(694.612,85)	16.829.332,00	0,00	16.829.332,00	1,71%	1,59%
	VALE3	VALE R DCOEON N1	1.687.200	601.030	2.288.230	79,54	94,51	182.017.015,51	34.243.601,79	216.260.617,30	0,00	216.260.617,30	22,24%	20,66%
	VBRB3	VIBRA ON NM	534.595	0	534.595	17,24	16,46	9.218.254,73	(418.821,03)	8.799.433,70	0,00	8.799.433,70	0,90%	0,84%
	WEGE3	WEGON EJ N1	808.200	0	808.200	32,27	38,24	26.084.193,41	4.821.374,59	30.905.568,00	0,00	30.905.568,00	3,18%	2,95%
	TOTAL		33.052.684	1.511.562	34.564.246			935.948.550,58	36.501.989,52	972.450.540,10	0,00	972.450.540,10	100,00%	92,90%

Futuros	Ativo	Vencido	Corretora	Quantidade	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/FU	% s/Total
	FUT IND	G23	BISUISSE	(1.385,00)	0,00	(1.792.245,00)	114.150,00	(155.814.750,00)	204,26%	(14,88%)
	FUT WDO	H23	BISUISSE	(998,00)	0,00	354.649,28	5.104,24	(50.940.285,26)	66,78%	(4,87%)
	FUT WIN	G23	BISUISSE	5.715,00	(4.845,00)	1.533.605,20	114.150,00	130.473.450,00	(171,04%)	12,46%
	TOTAL					86.009,48		(76.281.585,26)	100,00%	(7,29%)

Remda Fixa	Código	Aplicação	Emissor	Tx. % AA	Tx. Over %	Tx. % AA Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Mercado	Valor de Aplicação	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% s/Total
	NTN-0	31/01/2023	TESOURO	0,000000%	0,000000%	13,640000%	PRE	15/10/2003	16.708	4.089.61683864	68.334.330,54	0,00	68.334.330,53	100,00%	6,53%
	SUBTOTAL								16.708		68.334.330,54	0,00	68.334.330,53	100,00%	6,53%
	TOTAL								16.708.00000000		68.334.330,54	0,00	68.334.330,53	100,00%	6,53%

Contas a Pagar/Receber	Descrição	Valor	% S/TES	% s/Total
	Ajuste Credor de Futuros	1.873.409,46	31,12%	0,18%
	Ajuste de Liq. Fin. Bovespa - 30/01/2023 - [BISUISSE] em: 01/02/2023	11.309,46	0,19%	0,00%
	Ajuste de Liq. Fin. Bovespa - 31/01/2023 - [BISUISSE] em: 02/02/2023	6.380,03	0,11%	0,00%

Ajuste Devedor de Futuros	(1.792.245,00)	(29,77%)	(0,17%)
Compra de Ações (D+2)	(1.550.102,98)	(25,75%)	(0,15%)
Contratagem de Futuros/Opcões [FUT WIN][G23][BISUSSE] a pagar em 01/02/20	(87,44)	0,00%	0,00%
Cotas a Resgatar	(900.000,00)	(14,95%)	(0,08%)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 18/11/23	(3.539,79)	(0,06%)	0,00%
Despesa de B 10 - TARIFA DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA com pagamento 07/02/23	(102,00)	0,00%	0,00%
Despesa de CUSTO SELIC com pagamento 28/02/23	(207,62)	0,00%	0,00%
Despesa de DESPESA DE CBLIC com pagamento 28/02/23	(2.221,16)	(0,04%)	0,00%
Despesas de Despesa de CVM com pagamento 19/05/23	(4.216,39)	(0,07%)	0,00%
Despesas com Auditoria em 31/03/23	(15.881,00)	(0,26%)	0,00%
Exercícios de Subscrição Único(D+9)	(93.668,25)	(1,56%)	(0,01%)
Recib. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 321,163 em 01/02/2023	5.540,00	0,09%	0,00%
Recib. Juros s/ Cap. 0.02 de BBDC4 s/ 1.941,119 em 01/02/2023	36.832,36	0,61%	0,00%
Recib. Juros s/ Cap. 0.02 de ITUB4 s/ 5.226,231 em 01/02/2023	92.242,97	1,53%	0,01%
Recib. Juros s/ Cap. 0.03 de KLBN11 s/ 362,100 em 22/02/2023	11.846,17	0,20%	0,00%
Recib. Juros s/ Cap. 0.04 de ASAI3 s/ 2.825,000 em 17/02/2023	104.094,35	1,74%	0,01%
Recib. Juros s/ Cap. 0.04 de ITSA4 s/ 1.335,738 em 29/12/2023	59.440,34	0,99%	0,01%
Recib. Juros s/ Cap. 0.04 de WEGE3 s/ 815,600 em 15/03/2023	35.982,35	0,60%	0,00%
Recib. Juros s/ Cap. 0.05 de BPACS s/ 4 em 15/02/2023	0,19	0,00%	0,00%
Recib. Juros s/ Cap. 0.05 de ITSA4 s/ 1.313,438 em 29/12/2023	67.694,59	1,12%	0,01%
Recib. Juros s/ Cap. 0.05 de ITSA4 s/ 991,795 em 29/12/2023	48.991,70	0,81%	0,00%
Recib. Juros s/ Cap. 0.05 de RADL3 s/ 638,600 em 31/05/2023	34.860,28	0,58%	0,00%
Recib. Juros s/ Cap. 0.05 de WEGE3 s/ 811,800 em 15/03/2023	44.123,71	0,73%	0,00%
Recib. Juros s/ Cap. 0.07 de BPACS s/ 4 em 15/02/2023	0,26	0,00%	0,00%
Recib. Juros s/ Cap. 0.14 de ITSA4 s/ 1.335,738 em 28/04/2023	188.339,05	3,13%	0,02%
Recib. Juros s/ Cap. 0.15 de BPAC11 s/ 1.645,736 em 15/02/2023	243.071,92	4,04%	0,02%
Recib. Juros s/ Cap. 0.17 de MULT3 s/ 1.300 em 29/09/2023	221,91	0,00%	0,00%
Recib. Juros s/ Cap. 0.20 de BPAC11 s/ 1.653,136 em 15/02/2023	324.112,68	5,38%	0,03%
Recib. Juros s/ Cap. 0.25 de MULT3 s/ 1.300 em 30/06/2023	321,30	0,01%	0,00%
Recib. Juros s/ Cap. 0.29 de VALES s/ 2.047,430 em 31/12/2049	597.875,53	9,93%	0,06%
Recib. Juros s/ Cap. 0.30 de MULT3 s/ 65,700 em 29/12/2023	19.644,37	0,33%	0,00%
Recib. Juros s/ Cap. 0.37 de RENT13 s/ 507,336 em 13/02/2023	185.771,09	3,09%	0,02%
Recib. Juros s/ Cap. 0.39 de VBBR3 s/ 536,995 em 28/02/2023	209.515,09	3,48%	0,02%
Recib. Juros s/ Cap. 0.49 de ITUB4 s/ 5.435,031 em 28/04/2023	2.642.403,37	43,85%	0,25%
Recib. Juros s/ Cap. 0.53 de BBDC3 s/ 319,653 em 08/03/2023	169.539,28	2,82%	0,02%
Recib. Juros s/ Cap. 0.58 de BBDC4 s/ 1.514,419 em 08/03/2023	883.520,67	14,88%	0,08%
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BISUSSE a pagar em 01/02/2023	(24,36)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT WDO na corretora BISUSSE a pagar em 28/02	(1,36)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT WDO na corretora BISUSSE a pagar em 28/02	(0,99)	0,00%	0,00%
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BISUSSE a pagar em 28/02	(5,80)	0,00%	0,00%
Tx. Custódia Bruta a Pagar em 07/02/2023	(45.199,82)	(0,75%)	0,00%
Venda de Ações (D+1)	2.530.238,12	42,00%	0,24%
TOTAL	6.020.429,56	100,00%	0,55%

Tesouraria	Valor	% STES	% s/Total
Saldo em Tesouraria	1.000,00	100,00%	0,00%
TOTAL	1.000,00	100,00%	0,00%
Patrimônio			
Total do Patrimônio	1.046.806.309,19		
Rentabilidade Acumulada			
Indexador	Variação Mensal	Últimos 6 meses	Últimos 12 Meses
COTA	2,94558980%	9,34298600%	2,93348750%
IBOVESPA	3,36807170%	9,95093380%	1,14786340%
IB50	3,38298280%	10,87799850%	1,52060300%
Variação Diária	0,0000%		
Benchmark	0,0000%		
31,0604%	1,03099580%		
38,0570%	0,84145330%		
0,0000%	0,32023190%		
0,7035%	1,03099580%		
(0,5165%)	0,84145330%		
4,720251200			
221.769.190,077168500			
4,720251200			

Valor da Cota Bruta de Performance
Quantidade de Cotas (Líquida)
Valor da cota unitária (Líquida)

Handwritten signature and initials in blue ink.

OCCAM FIC AÇÕES

11.628.883/0001-03

Resumo

Gestão: OCCAM BRASIL

Início: 01/04/2010

Administrador: BEM DTVM

Disponibilidade resgate: D+4 ou D+18

Custodiante: Banco Bradesco

Taxa de Resgate:

Público Alvo: Investidores em geral

Taxa de Administração: 2,00%

PI (mil): R\$ 998.511,22

Benchmark: IBOVESPA

Aplicação Inicial: 5.000,00

Investidor Qualificado: Não

Mov mínima: 0,00

Data informações Carteira: 31/01/2023

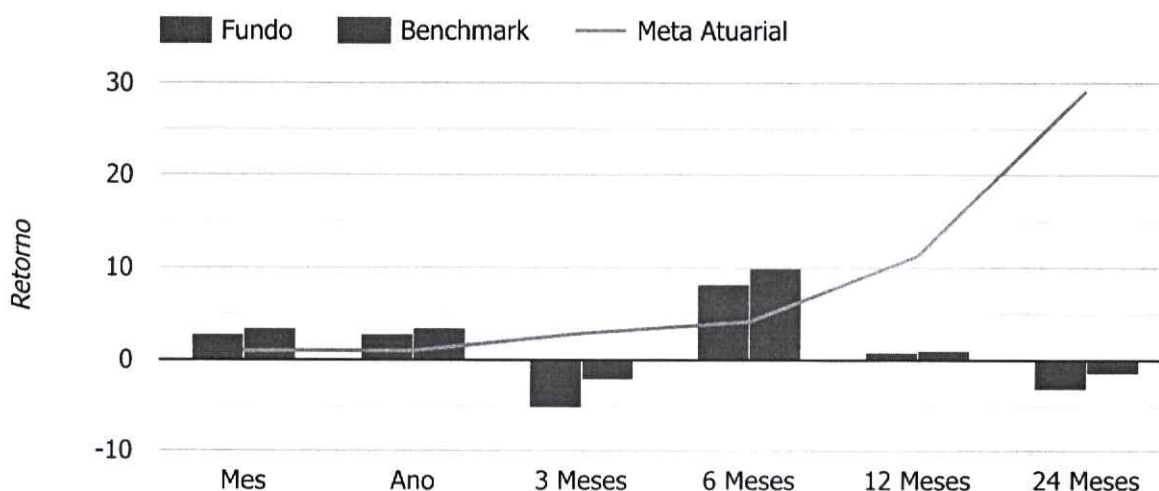
Índice de Performance: 20,00%

Resolução: Artigo 8º, Inciso I

Comparativo (Fundo x Benchmark x Meta Atuarial)

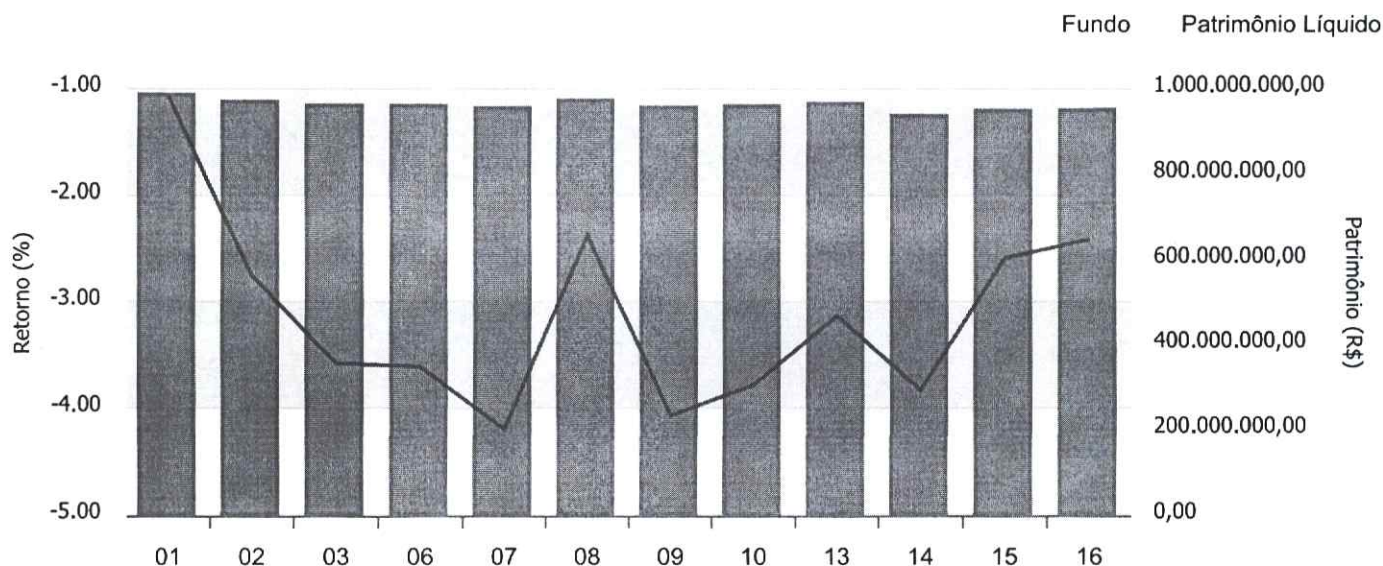
Data referência: 31/01/2023

	Mês (%)	Ano (%)	3 Meses (%)	6 Meses (%)	12 Meses (%)	24 Meses (%)	VaR 24 Meses (%)
Ativo	2,75	2,75	-5,24	8,21	0,82	-3,26	36,76
Ibovespa (Benchmark)	3,37	3,37	-2,25	9,95	1,15	-1,42	40,54
IPCA + 5,17% a.a. (Meta Atuarial)	0,97	0,97	2,88	4,14	11,24	29,14	-





Evolução (Rentabilidade e Patrimônio Líquido): FEVEREIRO/2023



Dia	Cota	Var Dia (%)	Acum. Mes (%)	P.L. (R\$)	Cotistas
01	3,2457952	-1,066	-1,066	987.440.905,66	1703
02	3,1904153	-1,706	-2,754	970.490.092,25	1701
03	3,1633432	-0,849	-3,579	962.135.902,02	1693
06	3,1622458	-0,035	-3,612	961.783.164,14	1692
07	3,1430009	-0,609	-4,199	955.839.117,55	1686
08	3,202834	1,904	-2,375	973.652.456,78	1682
09	3,1471906	-1,737	-4,071	956.694.995,45	1677
10	3,1566277	0,300	-3,784	959.528.876,64	1676
13	3,1778958	0,674	-3,135	965.901.776,38	1670
14	3,155042	-0,719	-3,832	937.894.391,52	1667
15	3,1959042	1,295	-2,586	950.010.400,80	1666
16	3,2017346	0,182	-2,409	951.739.010,32	1665
17					



Carteira do Fundo

(<http://www.amcharts.com/javascript-charts/>)



Fundos de Investimento	994.861,32	Operação compromissada	5.956,51
Valores a pagar/receber	945,79		

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip (%)	Tipo Ativo	Qtde. Total	Data da Divulgação
Cotas de OCCAM FI AÇÕES	R\$ 994.861,32	99,63%	Fundos de Investimento	210.764.486	07/02/2023
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	R\$ 5.956,51	0,60%	Operação compromissada	1.457	07/02/2023
Outros Valores a receber	R\$ 944,79	0,09%	Valores a pagar/receber		07/02/2023
Outras Disponibilidades	R\$ 1,00	0,00%	Valores a pagar/receber		07/02/2023
Outros Valores a pagar	-R\$ 3.252,39	-0,33%	Valores a pagar/receber		07/02/2023

Handwritten signature

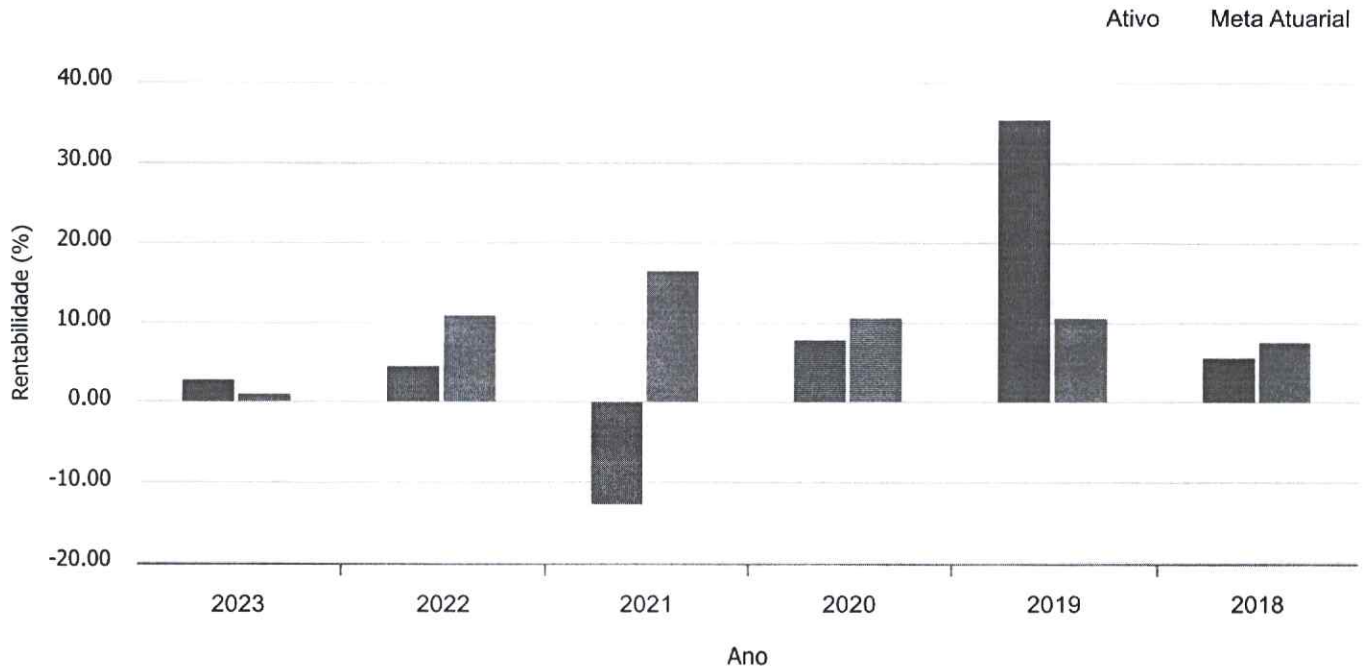
Handwritten signature



OCCAM FIC AÇÕES

11.628.883/0001-03

Histórico do Ativo na Carteira do RPPS



2023							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	1.407.753,72	0,00	0,00	1.446.524,19	38.770,47	2,75%	0,97%
Acumulado no Ano					38.770,47	2,75%	0,97%

Handwritten signature in blue ink.

**CRÉDITO
& MERCADO**

2022							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	1.346.869,65	0,00	0,00	1.434.709,13	87.839,48	6,52%	0,94%
Fev	1.434.709,13	0,00	0,00	1.449.746,28	15.037,15	1,05%	1,37%
Mar	1.449.746,28	0,00	0,00	1.505.643,25	55.896,97	3,86%	2,04%
Abr	1.505.643,25	0,00	0,00	1.374.697,28	-130.945,97	-8,70%	1,42%
Mai	1.374.697,28	0,00	0,00	1.419.365,51	44.668,23	3,25%	0,89%
Jun	1.419.365,51	0,00	0,00	1.292.751,54	-126.613,97	-8,92%	1,07%
Jul	1.292.751,54	0,00	0,00	1.336.799,94	44.048,40	3,41%	-0,29%
Ago	1.336.799,94	0,00	0,00	1.431.796,03	94.996,09	7,11%	0,07%
Set	1.431.796,03	0,00	0,00	1.429.989,57	-1.806,46	-0,13%	0,11%
Out	1.429.989,57	0,00	0,00	1.526.477,80	96.488,23	6,75%	0,97%
Nov	1.526.477,80	0,00	0,00	1.446.258,14	-80.219,66	-5,26%	0,79%
Dez	1.446.258,14	0,00	0,00	1.407.753,72	-38.504,42	-2,66%	1,04%
Acumulado no Ano					60.884,07	4,52%	10,91%

2021							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	1.543.599,09	0,00	0,00	1.495.332,32	-48.266,77	-3,13%	0,70%
Fev	1.495.332,32	0,00	0,00	1.445.045,11	-50.287,21	-3,36%	1,27%
Mar	1.445.045,11	0,00	0,00	1.501.909,52	56.864,41	3,94%	1,46%
Abr	1.501.909,52	0,00	0,00	1.554.668,30	52.758,78	3,51%	0,77%
Mai	1.554.668,30	0,00	0,00	1.622.687,11	68.018,81	4,38%	1,31%
Jun	1.622.687,11	0,00	0,00	1.614.896,73	-7.790,38	-0,48%	1,01%
Jul	1.614.896,73	0,00	0,00	1.548.423,10	-66.473,63	-4,12%	1,46%
Ago	1.548.423,10	0,00	0,00	1.510.636,08	-37.787,02	-2,44%	1,37%
Set	1.510.636,08	0,00	0,00	1.405.982,88	-104.653,20	-6,93%	1,64%
Out	1.405.982,88	0,00	0,00	1.337.116,56	-68.866,32	-4,90%	1,71%
Nov	1.337.116,56	0,00	0,00	1.301.414,43	-35.702,13	-2,67%	1,41%
Dez	1.301.414,43	0,00	0,00	1.346.869,65	45.455,22	3,49%	1,26%
Acumulado no Ano					-196.729,44	-12,75%	16,49%



2020							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	1.431.035,73	0,00	0,00	1.444.676,73	13.641,00	0,95%	0,71%
Fev	1.444.676,73	0,00	0,00	1.307.172,33	-137.504,40	-9,52%	0,66%
Mar	1.307.172,33	0,00	0,00	954.035,35	-353.136,98	-27,02%	0,57%
Abr	954.035,35	0,00	0,00	1.051.500,46	97.465,11	10,22%	0,14%
Mai	1.051.500,46	0,00	0,00	1.138.657,99	87.157,53	8,29%	0,07%
Jun	1.138.657,99	0,00	0,00	1.240.804,52	102.146,53	8,97%	0,74%
Jul	1.240.804,52	0,00	0,00	1.363.650,29	122.845,77	9,90%	0,89%
Ago	1.363.650,29	0,00	0,00	1.333.118,90	-30.531,39	-2,24%	0,72%
Set	1.333.118,90	0,00	0,00	1.256.848,93	-76.269,97	-5,72%	1,12%
Out	1.256.848,93	0,00	0,00	1.252.951,23	-3.897,70	-0,31%	1,34%
Nov	1.252.951,23	0,00	0,00	1.401.881,53	148.930,30	11,89%	1,35%
Dez	1.401.881,53	0,00	0,00	1.543.599,09	141.717,56	10,11%	1,86%
Acumulado no Ano					112.563,36	7,86%	10,64%

2019							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	1.056.534,74	0,00	0,00	1.151.438,43	94.903,69	8,98%	0,83%
Fev	1.151.438,43	0,00	0,00	1.137.673,45	-13.764,98	-1,20%	0,90%
Mar	1.137.673,45	0,00	0,00	1.134.062,55	-3.610,90	-0,32%	1,19%
Abr	1.134.062,55	0,00	0,00	1.144.373,97	10.311,42	0,91%	1,06%
Mai	1.144.373,97	0,00	0,00	1.156.770,45	12.396,48	1,08%	0,64%
Jun	1.156.770,45	0,00	0,00	1.196.201,41	39.430,96	3,41%	0,45%
Jul	1.196.201,41	0,00	0,00	1.274.274,98	78.073,57	6,53%	0,72%
Ago	1.274.274,98	0,00	0,00	1.325.024,26	50.749,28	3,98%	0,62%
Set	1.325.024,26	0,00	0,00	1.335.492,24	10.467,98	0,79%	0,45%
Out	1.335.492,24	0,00	0,00	1.348.086,39	12.594,15	0,94%	0,63%
Nov	1.348.086,39	0,00	0,00	1.332.457,76	-15.628,63	-1,16%	0,98%
Dez	1.332.457,76	0,00	0,00	1.431.035,73	98.577,97	7,40%	1,64%
Acumulado no Ano					374.500,99	35,43%	10,58%

CRÉDITO
& MERCADO

2018							
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Abr	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,71%
Mai	1.000.000,00	0,00	0,00	885.345,14	-114.654,86	-11,47%	0,89%
Jun	885.345,14	0,00	0,00	859.658,70	-25.686,44	-2,90%	1,75%
Jul	859.658,70	0,00	0,00	932.214,49	72.555,79	8,44%	0,84%
Ago	932.214,49	0,00	0,00	907.741,93	-24.472,56	-2,63%	0,44%
Set	907.741,93	0,00	0,00	944.518,96	36.777,03	4,05%	0,92%
Out	944.518,96	0,00	0,00	1.045.855,79	101.336,83	10,73%	0,96%
Nov	1.045.855,79	0,00	0,00	1.055.415,98	9.560,19	0,91%	0,25%
Dez	1.055.415,98	0,00	0,00	1.056.534,74	1.118,76	0,11%	0,61%
Acumulado no Ano					56.534,74	5,64%	7,61%

h. j.
j

△

