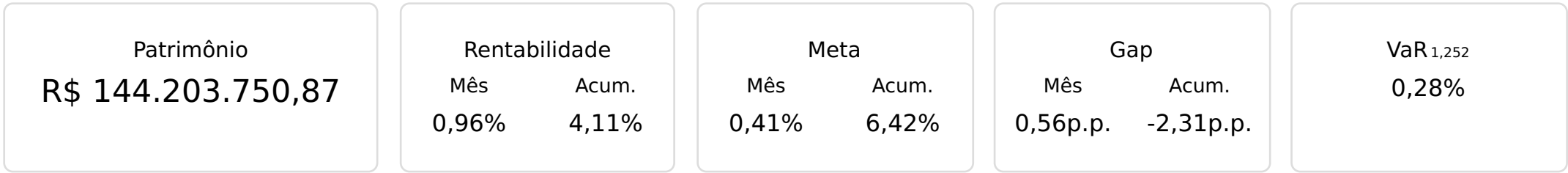


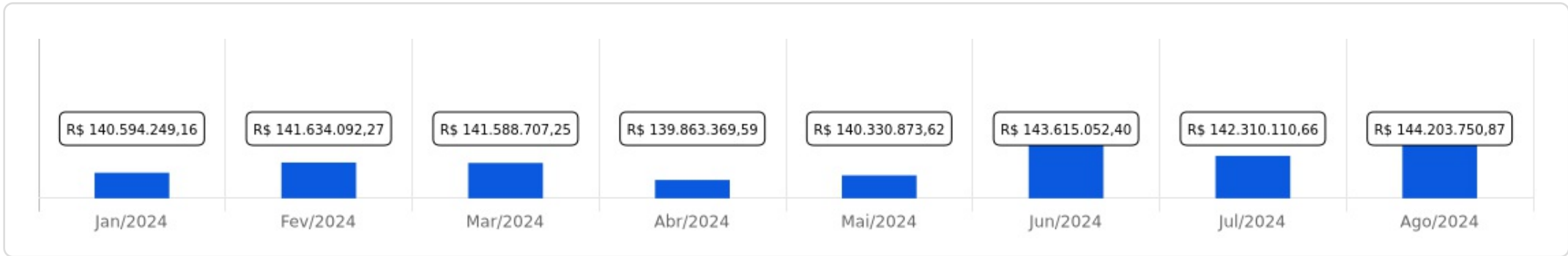


 Agosto/2024

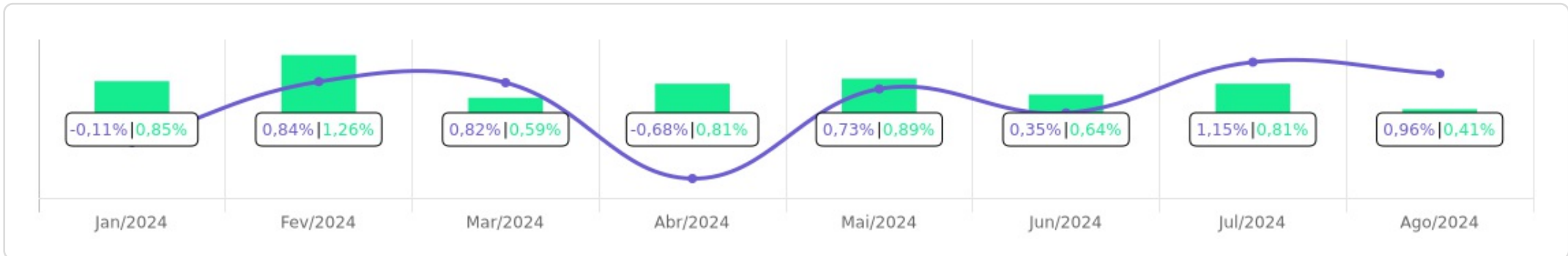




Evolução do Patrimônio






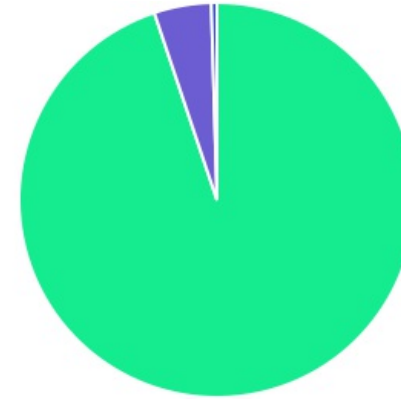
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










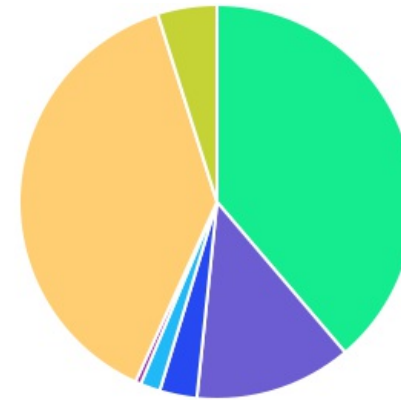
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 10.349.923,62	7,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.902,71	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 4.394.206,93	3,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.834,66	0,59%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 14.863.792,38	10,31%	D+1	7, I "b"	R\$ 76.735,45	0,52%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 7.950.420,26	5,51%	D+1	7, I "b"	R\$ 51.484,23	0,65%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 3.555.811,68	2,47%	D+2	7, I "b"	R\$ 26.531,53	0,75%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.227,54	0,93%	0,10%
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	R\$ 10.573.879,05	7,33%	D+1	7, I "b"	R\$ 75.987,70	0,72%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.168.981,93	2,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.745,93	0,74%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 72.925,89	0,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 541,74	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 38.395,16	0,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 425,40	0,78%	0,80%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 9.929.586,62	6,89%	D+0	7, III "a"	R\$ 91.127,73	0,93%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 6.021.544,85	4,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 42.070,69	0,55%	1,00%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.502,37	0,27%	0,40%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 596.894,27	0,41%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.117,57	0,86%	0,20%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE IN...	R\$ 1.927.727,63	1,34%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.166,93	0,32%	0,20%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 3.350.861,16	2,32%	D+3	8, I	R\$ 213.492,93	6,80%	1,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 1.049.496,74	0,73%	D+3	8, I	R\$ 63.330,01	6,42%	2,00%
CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	R\$ 2.342.595,71	1,62%	D+3	8, II	R\$ 131.112,83	5,93%	0,50%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 655.998,36	0,45%	-	D - FI	R\$ -31.999,92	-4,65%	1,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 55.335.563,65	38,38%	-	7, I "a"	R\$ 404.062,76	0,72%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 7.005.317,24	4,86%	-	7, IV	R\$ 80.544,97	1,16%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 144.183.923,13</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 1.369.945,76</b>	<b>0,96%</b>	

Disponibilidade	R\$ 19.827,74	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 144.203.750,87	100.00%	-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,87%	R\$ 136.784.971,16	
Renda Variável	4,68%	R\$ 6.742.953,61	
Fundos Imobiliários	0,45%	R\$ 655.998,36	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 144.183.923,13</b>	



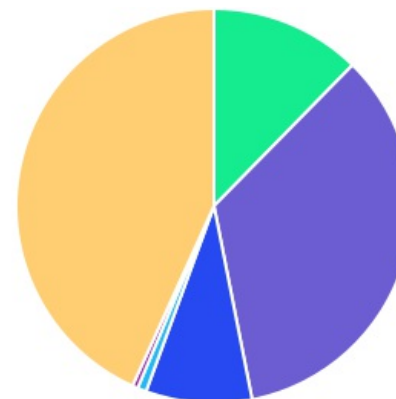
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	38,79%	R\$ 55.929.941,74	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	38,38%	R\$ 55.335.563,65	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,84%	R\$ 18.514.148,53	
Artigo 7º, Inciso IV	4,86%	R\$ 7.005.317,24	
Artigo 8º, Inciso I	3,05%	R\$ 4.400.357,90	
Artigo 8º, Inciso II	1,62%	R\$ 2.342.595,71	
Desenquadrado - FI	0,45%	R\$ 655.998,36	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 144.183.923,13</b>	



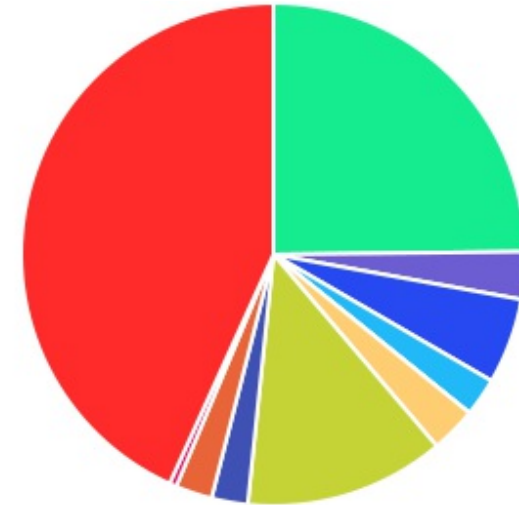
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,24%	R\$ 62.340.880,89	
BB GESTAO	34,57%	R\$ 49.840.998,88	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,34%	R\$ 17.794.941,58	
BTG PACTUAL	7,33%	R\$ 10.573.879,05	
BTG PACTUAL	1,34%	R\$ 1.927.727,63	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,73%	R\$ 1.049.496,74	
ZION GESTAO	0,45%	R\$ 655.998,36	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 144.183.923,13</b>	







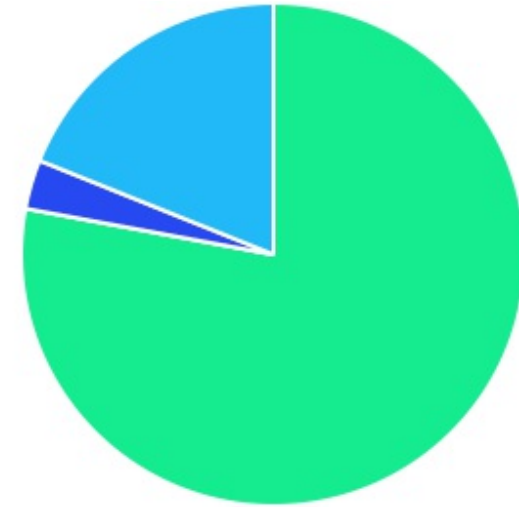
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,24%	R\$ 62.340.880,89	
BB GESTAO	34,57%	R\$ 49.840.998,88	
CAIXA ECONOMICA	12,34%	R\$ 17.794.941,58	
BTG PACTUAL	8,67%	R\$ 12.501.606,68	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,73%	R\$ 1.049.496,74	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,45%	R\$ 655.998,36	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 144.183.923,13</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,24%	R\$ 62.340.880,89	<span style="color: red;">■</span>
IMA-B 5	24,82%	R\$ 35.787.595,05	<span style="color: green;">■</span>
CDI	12,84%	R\$ 18.514.148,53	<span style="color: yellow;">■</span>
IRF-M	5,51%	R\$ 7.950.420,26	<span style="color: blue;">■</span>
IDKA IPCA 2A	3,05%	R\$ 4.394.206,93	<span style="color: purple;">■</span>
IRF-M 1	2,94%	R\$ 4.241.907,82	<span style="color: orange;">■</span>
IMA-B 5+	2,47%	R\$ 3.555.811,68	<span style="color: cyan;">■</span>
IBOVESPA	2,35%	R\$ 3.392.092,45	<span style="color: brown;">■</span>
IDIV	2,32%	R\$ 3.350.861,16	<span style="color: darkblue;">■</span>
IFIX	0,45%	R\$ 655.998,36	<span style="color: magenta;">■</span>
IPCA	0,00%	R\$ 0,00	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 144.183.923,13</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	77,93%	R\$ 112.357.231,34	
Acima 2 anos	18,91%	R\$ 27.265.025,30	
1 a 2 anos	3,16%	R\$ 4.561.666,49	
-24	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 144.183.923,13</b>	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 55.335.563,65	38,38%	20,00%	25,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 55.929.941,74	38,79%	20,00%	25,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 18.514.148,53	12,84%	0,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 7.005.317,24	4,86%	0,00%	7,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 136.784.971,16</b>	<b>94,87%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.400.357,90	3,05%	0,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 2.342.595,71	1,62%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 6.742.953,61</b>	<b>4,68%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 655.998,36	0.45%			
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 655.998,36</b>	<b>0,45%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 144.183.923,13</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.25% a.a.			
Janeiro	R\$ 139.518.563,60	R\$ 140.594.249,16	0,85%	R\$ -151.484,16	-0,11%	-0,96p.p.
Fevereiro	R\$ 140.594.249,16	R\$ 141.634.092,27	1,26%	R\$ 1.167.320,33	0,84%	-0,42p.p.
Março	R\$ 141.634.092,27	R\$ 141.588.707,25	0,59%	R\$ 1.176.708,45	0,82%	0,24p.p.
Abril	R\$ 141.588.707,25	R\$ 139.863.369,59	0,81%	R\$ -973.553,36	-0,68%	-1,49p.p.
Mai	R\$ 139.863.369,59	R\$ 140.330.873,62	0,89%	R\$ 982.236,31	0,73%	-0,16p.p.
Junho	R\$ 140.330.873,62	R\$ 143.615.052,40	0,64%	R\$ 533.240,08	0,35%	-0,29p.p.
Julho	R\$ 143.615.052,40	R\$ 142.310.110,66	0,81%	R\$ 1.605.854,62	1,15%	0,34p.p.
Agosto	R\$ 142.310.110,66	R\$ 144.203.750,87	0,41%	R\$ 1.369.945,76	0,96%	0,56p.p.
Total	R\$ 142.310.110,66	R\$ 144.203.750,87	6,42%	R\$ 5.710.268,02	4,11%	-2,31p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 128.400.458,36	R\$ 132.422.963,40	0,93%	R\$ 2.494.133,69	1,89%	0,96p.p.
Fevereiro	R\$ 132.422.963,40	R\$ 131.743.372,14	1,24%	R\$ 188.295,21	0,17%	-1,07p.p.
Março	R\$ 131.743.372,14	R\$ 133.010.435,05	1,11%	R\$ 827.976,17	0,60%	-0,51p.p.
Abril	R\$ 133.010.435,05	R\$ 131.951.140,27	1,01%	R\$ 656.140,19	0,50%	-0,51p.p.
Mai	R\$ 131.951.140,27	R\$ 136.485.299,65	0,63%	R\$ 2.620.719,23	2,01%	1,38p.p.
Junho	R\$ 136.485.299,65	R\$ 137.048.484,63	0,32%	R\$ 2.227.726,33	1,62%	1,30p.p.
Julho	R\$ 137.048.484,63	R\$ 136.898.633,86	0,52%	R\$ 1.434.511,44	1,05%	0,53p.p.
Agosto	R\$ 136.898.633,86	R\$ 136.860.079,54	0,63%	R\$ 717.825,97	0,53%	-0,10p.p.
Setembro	R\$ 136.860.079,54	R\$ 136.994.642,62	0,66%	R\$ 735.251,77	0,53%	-0,13p.p.
Outubro	R\$ 136.994.642,62	R\$ 136.271.032,44	0,64%	R\$ -939.224,57	-0,68%	-1,32p.p.
Novembro	R\$ 136.271.032,44	R\$ 138.176.016,98	0,68%	R\$ 2.428.107,02	1,81%	1,13p.p.

Dezembro	R\$ 138.176.016,98	R\$ 139.518.563,60	0,96%	R\$ 2.436.752,23	1,74%	0,78p.p.
Total	R\$ 138.176.016,98	R\$ 139.518.563,60	9,75%	R\$ 15.828.214,69	12,39%	2,64p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	6,13%	-	-	6,51%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,55%	2,57%	3,95%	-	7,09%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,78%	3,10%	5,89%	-	9,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	13,59%	-	13,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,75%	6,24%	-	-	6,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,58%	4,74%	7,91%	-	17,26%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,52%	4,66%	7,84%	-	14,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,59%	4,32%	7,68%	-	16,73%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,65%	3,37%	7,99%	-	19,97%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	0,75%	-1,44%	2,79%	-	5,55%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	-	-	5,26%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,93%	7,28%	11,61%	-	20,48%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	-	-	-	4,90%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	5,93%	0,88%	16,62%	-	22,66%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-	-	-4,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	1,63%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	6,42%	4,95%	-	-	4,95%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-	-5,16%	8,17%	-	8,17%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	3,51%	12,27%	-	16,93%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	6,80%	4,34%	15,90%	-	33,19%

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-4,65%	19,71%	-17,59%	-	-79,85%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,86%	7,16%	-	-	8,53%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	-	-	-	-	3,11%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-	-14,06%	-6,37%	-	-4,64%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	-	-12,94%	-1,55%	-	1,61%
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	0,27%	3,76%	6,65%	-	16,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,93%	7,81%	11,39%	-	14,33%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE...	09.215.250/0001-13	0,32%	5,04%	-	-	5,04%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	-	-	-	1,08%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	04.501.865/0001-92	-	-	-	-	9,65%
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	09.518.581/0001-22	0,72%	-0,38%	3,52%	-	2,93%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.281,22	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.281.889,53	R\$ 16.768,23 ( 0,74% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	4.164,75	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.640.451,79	R\$ 19.877,09 ( 0,74% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.259,05	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 528.122,58	R\$ 3.903,82 ( 0,72% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.490,72	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 103.286,57	R\$ 723,16 ( 0,71% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.281,22	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.592.613,33	R\$ 11.703,16 ( 0,74% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.338,96	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 603.115,84	R\$ 4.391,28 ( 0,71% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	4.259,05	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 110.735,38	R\$ 818,55 ( 0,72% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.436,04	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.438.585,74	R\$ 38.556,44 ( 0,71% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.529,55	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 520.898,15	R\$ 3.614,63 ( 0,70% )
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.367,38	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 807.965,64	R\$ 5.939,96 ( 0,74% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.490,72	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 5.321.504,00	R\$ 37.258,27 ( 0,71% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.281,22	MERCADO	R\$ 911.336,37	R\$ 993.242,72	R\$ 7.298,74 ( 0,74% )
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.385,86	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.719.234,29	R\$ 19.588,83 ( 0,73% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	4.259,05	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 25.554,31	R\$ 188,89 ( 0,72% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.338,96	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 4.824.926,74	R\$ 35.130,21 ( 0,71% )

NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.529,55	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 4.914.560,83	R\$ 34.103,19 ( 0,70% )
NTN-B 2027	15/05/27	14/06/23	118	4.222,49	4.447,97	CURVA 5,47%	R\$ 498.253,78	R\$ 524.860,36	R\$ 3.522,81 ( 0,68% )
NTN-B 2026	15/08/26	14/06/23	117	4.250,52	4.355,61	CURVA 5,62%	R\$ 497.310,91	R\$ 509.606,20	R\$ 3.548,61 ( 0,68% )
NTN-B 2040	15/08/40	14/06/23	136	4.399,40	4.519,86	MERCADO	R\$ 598.318,50	R\$ 614.701,59	R\$ 4.257,23 ( 0,68% )
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	565	4.234,13	4.342,42	CURVA 6,12%	R\$ 2.392.286,09	R\$ 2.453.467,18	R\$ 17.741,91 ( 0,73% )
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	112	4.234,13	4.274,35	CURVA 6,12%	R\$ 474.223,08	R\$ 478.726,97	R\$ 3.678,70 ( 0,77% )
NTN-B 2035	15/05/35	27/05/24	1337	4.261,94	4.370,71	CURVA 6,10%	R\$ 5.698.210,82	R\$ 5.843.644,10	R\$ 42.165,90 ( 0,73% )
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	146	4.234,13	4.342,42	CURVA 6,12%	R\$ 618.183,66	R\$ 633.993,28	R\$ 4.584,63 ( 0,73% )
NTN-B 2045	15/05/45	27/05/24	1647	4.248,63	4.357,13	CURVA 6,11%	R\$ 6.997.501,65	R\$ 7.176.189,39	R\$ 51.811,14 ( 0,73% )
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	846	4.234,13	4.342,42	CURVA 6,12%	R\$ 3.582.077,93	R\$ 3.673.687,14	R\$ 26.565,76 ( 0,73% )
<b>Total Públicos</b>							<b>R\$ 52.165.259,55</b>	<b>R\$ 55.335.563,65</b>	<b>R\$ 397.741,14 ( 0,72% )</b>
LF BANCO DAYCOVAL PRÉ	15/12/25	13/12/22	1	3.000.000,00	3.778.158,33	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.778.158,33	R\$ 46.106,91 ( 1,24% )
LF BTG						CURVA			



PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	1.141.491,16	1.439.472,83	14,56%	R\$ 1.141.491,16	R\$ 1.439.472,83	R\$ 16.980,95 ( 1,19% )
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	187.726,00	236.731,11	CURVA 14,56%	R\$ 187.726,00	R\$ 236.731,11	R\$ 2.792,63 ( 1,19% )
LF BTG PACTUAL PRÉ	23/12/24	21/12/22	1	106.348,69	133.513,18	CURVA 14,44%	R\$ 106.348,69	R\$ 133.513,18	R\$ 1.562,94 ( 1,18% )
LF BTG PACTUAL CDI	31/12/99	14/06/23	20	50.000,00	57.875,52	CURVA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.157.510,32	R\$ 10.835,84 ( 0,94% )
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	108.140,38	117.263,95	CURVA 6,44%	R\$ 108.140,38	R\$ 117.263,95	R\$ 1.022,13 ( 0,88% )
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	131.567,45	142.667,52	CURVA 6,44%	R\$ 131.567,45	R\$ 142.667,52	R\$ 1.243,57 ( 0,88% )
Total Privados							R\$ 5.675.273,68	R\$ 7.005.317,24	R\$ 80.544,97 ( 1,16% )
Total Global							R\$ 57.840.533,23	R\$ 62.340.880,89	R\$ 478.286,11 ( 0,77% )