

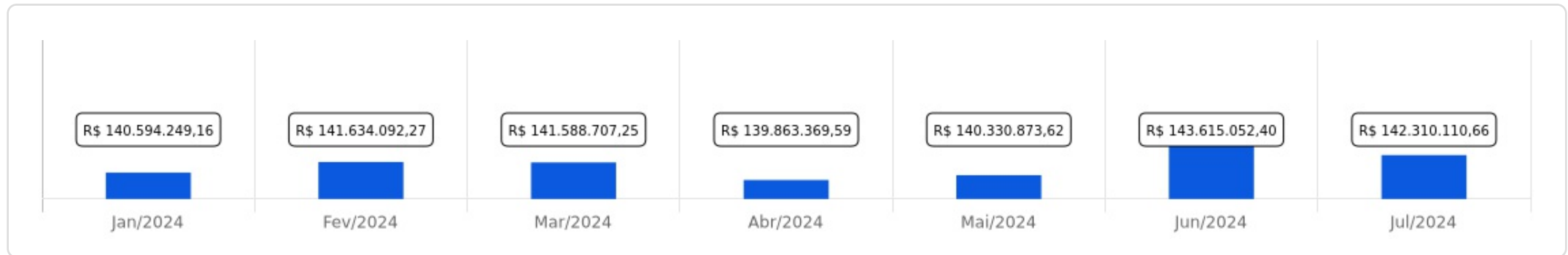


 Julho/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 142.310.110,66</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,15%</td> <td>3,12%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,15%	3,12%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,81%</td> <td>5,99%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,81%	5,99%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,34p.p.</td> <td>-2,87p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,34p.p.	-2,87p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,28%</p>
Mês	Acum.															
1,15%	3,12%															
Mês	Acum.															
0,81%	5,99%															
Mês	Acum.															
0,34p.p.	-2,87p.p.															

Evolução do Patrimônio






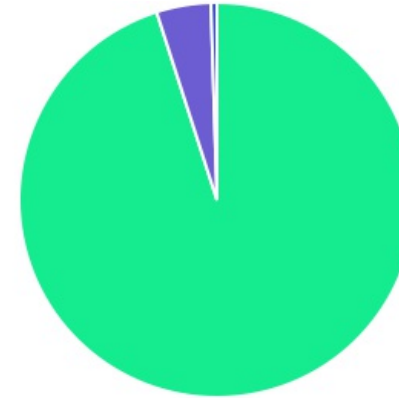
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










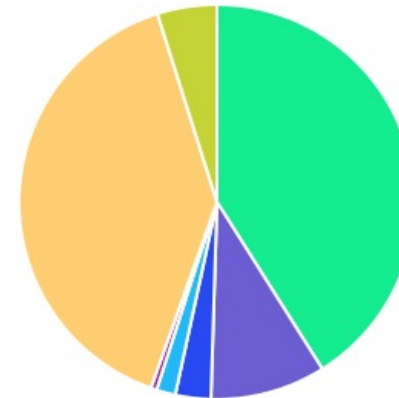
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 10.311.923,39	7,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 91.250,55	0,89%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 4.368.372,27	3,07%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.490,07	0,73%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 14.787.056,93	10,39%	D+1	7, I "b"	R\$ 130.956,91	0,89%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 7.898.936,03	5,55%	D+1	7, I "b"	R\$ 102.891,23	1,32%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 3.529.280,15	2,48%	D+2	7, I "b"	R\$ 109.333,72	3,20%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 2.808.918,95	1,97%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.380,78	0,98%	0,10%
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	R\$ 10.497.891,35	7,38%	D+1	7, I "b"	R\$ 272.257,11	2,66%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.138.236,00	2,91%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.152,59	0,91%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 72.384,15	0,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 666,05	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 66.966,72	0,05%	D+0	7, III "a"	R\$ 396,01	0,32%	0,80%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 9.838.458,89	6,92%	D+0	7, III "a"	R\$ 96.991,34	1,00%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.540.628,25	1,79%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.495,32	0,32%	1,00%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, III "a"	R\$ 0,00	0,94%	0,40%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 591.776,70	0,42%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.634,35	0,96%	0,20%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE IN...	R\$ 381.107,00	0,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.403,11	0,90%	0,20%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 3.137.368,23	2,21%	D+3	8, I	R\$ 58.405,63	1,90%	1,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 986.166,73	0,69%	D+3	8, I	R\$ 13.121,08	1,35%	2,00%
CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	R\$ 2.211.482,88	1,55%	D+3	8, II	R\$ 63.273,64	2,95%	0,50%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 687.998,28	0,48%	-	D - FI	R\$ 0,00	0,00%	1,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 56.490.444,46	39,71%	-	7, I "a"	R\$ 460.709,58	0,82%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 6.924.772,27	4,87%	-	7, IV	R\$ 79.045,55	1,15%	-
Total investimentos	R\$ 142.270.169,63	100,00%			R\$ 1.605.854,62	1,15%	

Disponibilidade	R\$ 39.941,03	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 142.310.110,66	100.00%	-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,06%	R\$ 135.247.153,51	
Renda Variável	4,45%	R\$ 6.335.017,84	
Fundos Imobiliários	0,48%	R\$ 687.998,28	
Total	100,00%	R\$ 142.270.169,63	



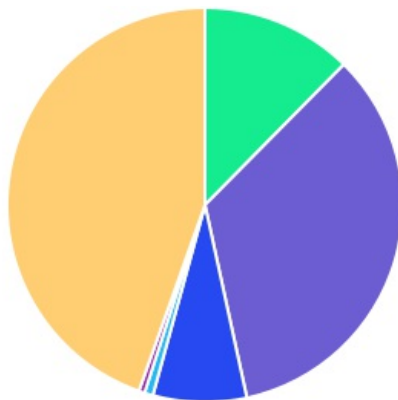
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	41,06%	R\$ 58.412.999,22	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	39,71%	R\$ 56.490.444,46	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	9,43%	R\$ 13.418.937,56	
Artigo 7º, Inciso IV	4,87%	R\$ 6.924.772,27	
Artigo 8º, Inciso I	2,90%	R\$ 4.123.534,96	
Artigo 8º, Inciso II	1,55%	R\$ 2.211.482,88	
Desenquadrado - FI	0,48%	R\$ 687.998,28	
Total	100,00%	R\$ 142.270.169,63	



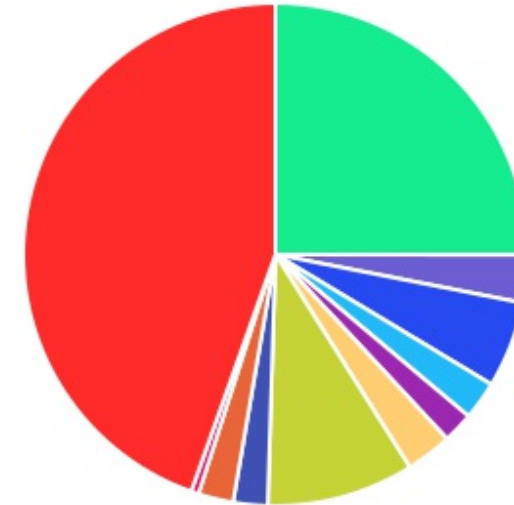
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	44,57%	R\$ 63.415.216,73	
BB GESTAO	34,22%	R\$ 48.678.883,43	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,39%	R\$ 17.622.906,11	
BTG PACTUAL	7,38%	R\$ 10.497.891,35	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,69%	R\$ 986.166,73	
ZION GESTAO	0,48%	R\$ 687.998,28	
BTG PACTUAL	0,27%	R\$ 381.107,00	
Total	100,00%	R\$ 142.270.169,63	







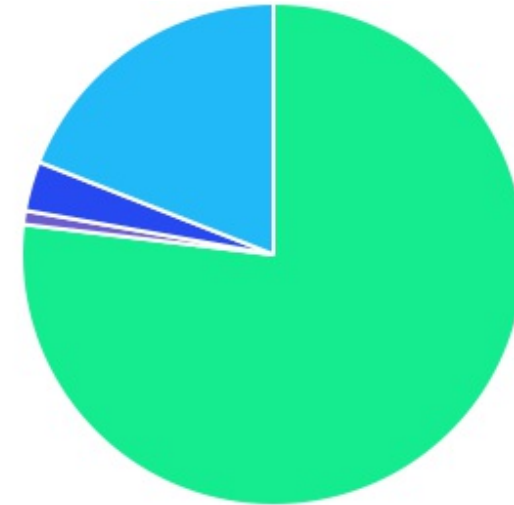
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	44,57%	R\$ 63.415.216,73	
BB GESTAO	34,22%	R\$ 48.678.883,43	
CAIXA ECONOMICA	12,39%	R\$ 17.622.906,11	
BTG PACTUAL	7,65%	R\$ 10.878.998,35	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,69%	R\$ 986.166,73	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,48%	R\$ 687.998,28	
Total	100,00%	R\$ 142.270.169,63	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	44,57%	R\$ 63.415.216,73	
IMA-B 5	25,02%	R\$ 35.596.871,67	
CDI	9,43%	R\$ 13.418.937,56	
IRF-M	5,55%	R\$ 7.898.936,03	
IDKA IPCA 2A	3,07%	R\$ 4.368.372,27	
IRF-M 1	2,96%	R\$ 4.210.620,15	
IMA-B 5+	2,48%	R\$ 3.529.280,15	
IBOVESPA	2,25%	R\$ 3.197.649,61	
IDIV	2,21%	R\$ 3.137.368,23	
IPCA	1,97%	R\$ 2.808.918,95	
IFIX	0,48%	R\$ 687.998,28	
Total	100,00%	R\$ 142.270.169,63	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	76,92%	R\$ 109.428.288,85	
Acima 2 anos	19,00%	R\$ 27.037.932,29	
1 a 2 anos	3,19%	R\$ 4.543.993,04	
-24	0,89%	R\$ 1.259.955,45	
Total	100,00%	R\$ 142.270.169,63	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 56.490.444,46	39.71%	20,00%	25,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 58.412.999,22	41.06%	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\$ 13.418.937,56	9.43%	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\$ 6.924.772,27	4.87%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 135.247.153,51	95,06%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.123.534,96	2.90%	0,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 2.211.482,88	1.55%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 6.335.017,84	4,45%			
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%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 687.998,28	0.48%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 687.998,28	0,48%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 142.270.169,63	100,00%			

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.
Maiο	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.
Total	R\$ 143.615.052,40	R\$ 142.310.110,66	5,99%	R\$ 4.340.322,26	3,12%	-2,87p.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.
Maiο	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	0,91%	5,35%	-	-	5,73%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,32%	2,01%	4,25%	-	6,51%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,32%	2,30%	5,89%	-	8,90%
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	0,93%	5,46%	-	-	5,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,89%	4,13%	7,93%	-	16,58%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,89%	4,12%	7,91%	-	14,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,73%	3,70%	7,87%	-	16,04%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,32%	2,70%	8,07%	-	19,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	3,20%	-2,18%	0,71%	-	4,76%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	-	-	5,26%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	1,00%	6,29%	11,91%	-	19,37%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	-	-	-	4,90%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	2,95%	-4,77%	4,68%	-	15,79%
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	1,35%	-1,38%	-	-	-1,38%
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	1,90%	-2,31%	2,90%	-	24,70%

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-	25,55%	-16,50%	-	-78,87%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,96%	6,25%	-	-	7,60%
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	0,94%	3,49%	7,60%	-	15,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,98%	6,82%	11,37%	-	13,27%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE...	09.215.250/0001-13	0,90%	4,71%	-	-	4,71%
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	2,66%	-1,10%	1,75%	-	2,19%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.498,12	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 4.880.457,64	R\$ 37.331,43 (0,77%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	4.355,15	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 113.233,89	R\$ 903,48 (0,80%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	4.260,98	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.701.459,86	R\$ 21.921,59 (0,82%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.335,27	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 802.025,68	R\$ 6.480,38 (0,81%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.354,27	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.699.645,46	R\$ 21.396,65 (0,80%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.459,28	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 5.284.245,73	R\$ 40.761,07 (0,78%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.249,76	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.265.121,30	R\$ 18.294,96 (0,81%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.249,76	MERCADO	R\$ 911.336,37	R\$ 985.943,98	R\$ 7.963,29 (0,81%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.459,28	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 102.563,41	R\$ 791,14 (0,78%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.498,12	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 517.283,52	R\$ 3.956,78 (0,77%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.404,59	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.400.029,30	R\$ 42.157,54 (0,79%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.249,76	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.580.910,17	R\$ 12.768,71 (0,81%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	4.355,15	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 26.130,89	R\$ 208,49 (0,80%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.434,95	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 4.931.664,51	R\$ 38.801,71 (0,79%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.355,15	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 540.038,57	R\$ 4.308,91 (0,80%)

NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.434,95	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 616.458,06	R\$ 4.850,21 (0,79%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/06/23	136	4.399,40	4.616,14	MERCADO	R\$ 598.318,50	R\$ 627.795,12	R\$ 4.712,28 (0,76%)
NTN-B 2024	15/08/24	14/06/23	120	4.137,35	4.419,95	CURVA 7,60%	R\$ 496.482,34	R\$ 530.394,46	R\$ 4.882,14 (0,93%)
NTN-B 2027	15/05/27	14/06/23	118	4.222,49	4.418,11	CURVA 5,47%	R\$ 498.253,78	R\$ 521.337,55	R\$ 3.864,99 (0,75%)
NTN-B 2026	15/08/26	14/06/23	117	4.250,52	4.452,86	CURVA 5,62%	R\$ 497.310,91	R\$ 520.984,35	R\$ 3.928,10 (0,76%)
NTN-B 2024	15/08/24	20/11/23	6	4.205,32	4.421,58	CURVA 6,69%	R\$ 25.231,94	R\$ 26.529,49	R\$ 223,93 (0,85%)
NTN-B 2024	15/08/24	20/11/23	106	4.205,32	4.421,58	CURVA 6,69%	R\$ 445.764,19	R\$ 468.687,67	R\$ 3.956,01 (0,85%)
NTN-B 2024	15/08/24	20/11/23	53	4.205,32	4.421,58	CURVA 6,69%	R\$ 222.882,09	R\$ 234.343,83	R\$ 1.978,00 (0,85%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	846	4.234,13	4.311,02	CURVA 6,12%	R\$ 3.582.077,93	R\$ 3.647.121,38	R\$ 29.015,08 (0,80%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/05/24	1647	4.248,63	4.325,67	CURVA 6,11%	R\$ 6.997.501,65	R\$ 7.124.378,25	R\$ 56.584,03 (0,80%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	146	4.234,13	4.311,02	CURVA 6,12%	R\$ 618.183,66	R\$ 629.408,65	R\$ 5.007,33 (0,80%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/05/24	1337	4.261,94	4.339,18	CURVA 6,10%	R\$ 5.698.210,82	R\$ 5.801.478,20	R\$ 46.054,67 (0,80%)

NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	112	4.234,13	4.241,50	CURVA 6,12%	R\$ 474.223,08	R\$ 475.048,27	R\$ 18.229,00 (3,99%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	565	4.234,13	4.311,02	CURVA 6,12%	R\$ 2.392.286,09	R\$ 2.435.725,27	R\$ 19.377,68 (0,80%)
Total Públicos							R\$ 53.355.620,10	R\$ 56.490.444,46	R\$ 460.709,58 (0,82%)
LF BANCO DAYCOVAL PRÉ	15/12/25	13/12/22	1	3.000.000,00	3.732.051,42	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.732.051,42	R\$ 43.575,65 (1,18%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	187.726,00	233.938,48	CURVA 14,56%	R\$ 187.726,00	R\$ 233.938,48	R\$ 2.884,35 (1,25%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	1.141.491,16	1.422.491,88	CURVA 14,56%	R\$ 1.141.491,16	R\$ 1.422.491,88	R\$ 17.538,66 (1,25%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	23/12/24	21/12/22	1	106.348,69	131.950,24	CURVA 14,44%	R\$ 106.348,69	R\$ 131.950,24	R\$ 1.614,42 (1,24%)
LF BTG PACTUAL CDI	31/12/99	14/06/23	20	50.000,00	57.333,72	CURVA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.146.674,48	R\$ 11.219,94 (0,99%)
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	108.140,38	116.241,82	CURVA 6,44%	R\$ 108.140,38	R\$ 116.241,82	R\$ 998,15 (0,87%)
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	131.567,45	141.423,95	CURVA 6,44%	R\$ 131.567,45	R\$ 141.423,95	R\$ 1.214,38 (0,87%)
Total Privados							R\$ 5.675.273,68	R\$ 6.924.772,27	R\$ 79.045,55 (1,15%)
Total Global							R\$ 59.030.893,78	R\$ 63.415.216,73	R\$ 539.755,13 (0,86%)