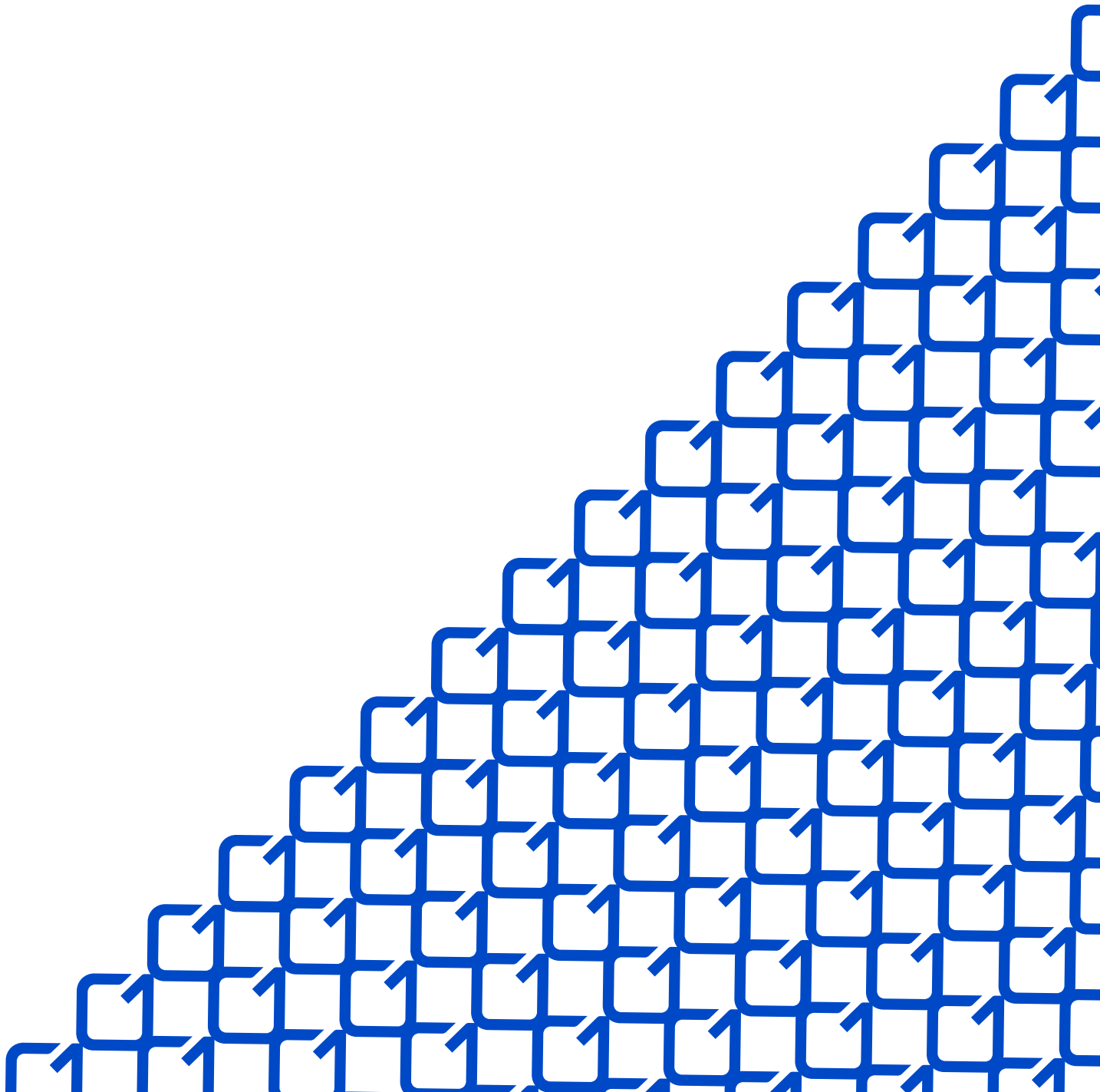


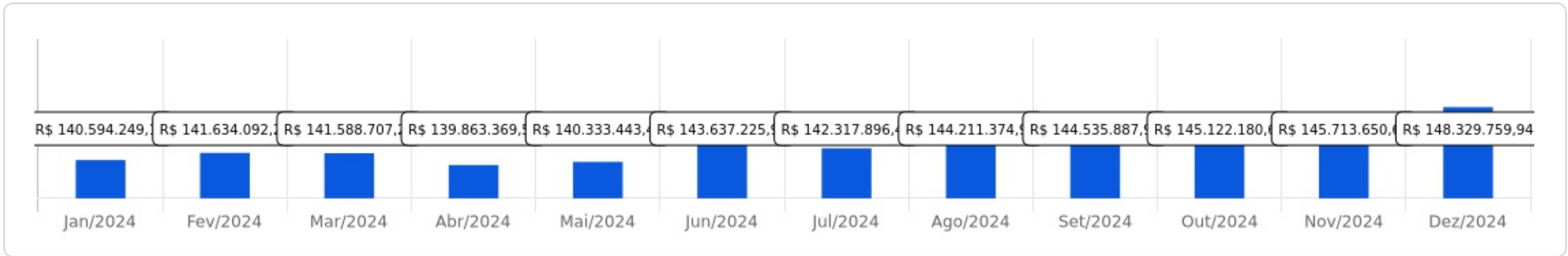


Janeiro a Dezembro de 2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 148.329.759,94</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,19% Acum.: 5,79%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,95% Acum.: 10,37%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,75p.p. Acum.: -4,58p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,33%</p>
--	--	--	--	---

Evolução do Patrimônio






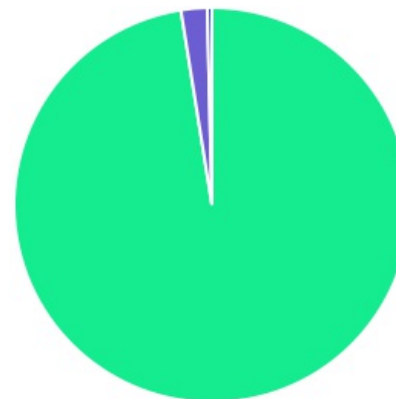
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









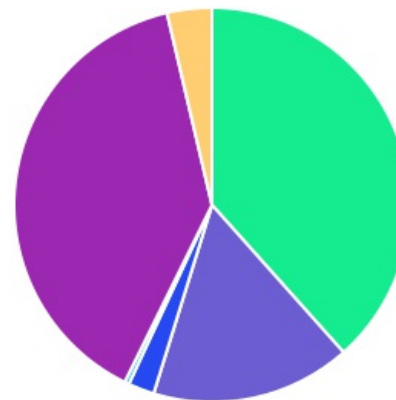
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 10.374.384,86	6,99%	D+0	7, I "b"	R\$ 587.837,38	5,92%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 214.293,53	5,52%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.294.062,92	3,57%	D+1	7, I "b"	R\$ 792.585,40	5,87%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 7.816.345,66	5,27%	D+1	7, I "b"	R\$ 121.862,88	1,63%	0,20%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 87,25	3,51%	0,15%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+2	7, I "b"	R\$ -105.805,00	-4,49%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 195.661,41	7,81%	0,10%
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	R\$ 10.075.548,58	6,79%	D+1	7, I "b"	R\$ -538.571,38	-5,07%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.288.485,39	2,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 360.259,44	9,17%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 75.045,42	0,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.405,67	9,33%	0,20%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE IN...	R\$ 3.893.977,81	2,63%	D+0	7, I "b"	R\$ 98.226,63	8,45%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 9.360.931,87	6,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 227.691,54	2,46%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMI...	R\$ 5.672.617,16	3,82%	D+0	7, I "b"	R\$ -81.951,07	-1,44%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 127.479,75	0,09%	D+0	7, I "b"	R\$ -175,87	-0,14%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.801,72	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.405,92	4,86%	0,80%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 12.212.067,40	8,23%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.072.105,47	10,64%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.158.661,53	3,48%	D+0	7, III "a"	R\$ 312.783,36	4,44%	1,00%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, III "a"	R\$ 244.329,02	6,35%	0,40%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.141.619,81	3,47%	D+0	7, III "a"	R\$ 157.946,40	10,51%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.734.402,02	1,17%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.402,02	2,02%	0,20%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.088.766,57	1,41%	D+3	8, I	R\$ -275.934,43	-10,05%	0,50%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 145.364,70	0,10%	D+3	8, I	R\$ 21.559,45	-6,66%	1,00%

BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+2	8, I	R\$ -118.996,81	-5,16%	1,00%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL ...	R\$ 0,00	0,00%	D+32	8, I	R\$ -287.174,73	-12,94%	2,00%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIO...	R\$ 0,00	0,00%	D+32	8, I	R\$ -919.195,85	-14,06%	2,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 934.861,22	0,63%	D+3	8, I	R\$ -65.138,78	-6,51%	2,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 555.998,61	0,37%	-	D - FI	R\$ 7.999,98	1,46%	1,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 57.943.982,27	39,07%	-	7, I "a"	R\$ 5.066.769,47	8,92%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 5.420.427,93	3,65%	-	7, IV	R\$ 886.395,49	13,81%	-
Total investimentos	R\$ 148.318.833,20	100,00%			R\$ 8.018.663,79	5,79%	
Disponibilidade	R\$ 10.926,74	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 148.329.759,94	100,00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,49%	R\$ 144.593.842,10	
Renda Variável	2,14%	R\$ 3.168.992,49	
Fundos Imobiliários	0,37%	R\$ 555.998,61	
Total	100,00%	R\$ 148.318.833,20	



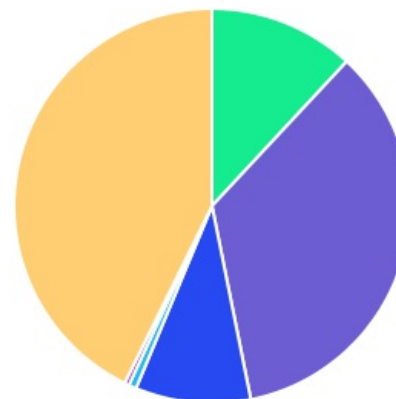
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	39,07%	R\$ 57.943.982,27	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	38,42%	R\$ 56.978.879,42	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	16,35%	R\$ 24.250.552,48	
Artigo 7º, Inciso IV	3,65%	R\$ 5.420.427,93	
Artigo 8º, Inciso I	2,14%	R\$ 3.168.992,49	
Desenquadrado - FI	0,37%	R\$ 555.998,61	
Total	100,00%	R\$ 148.318.833,20	



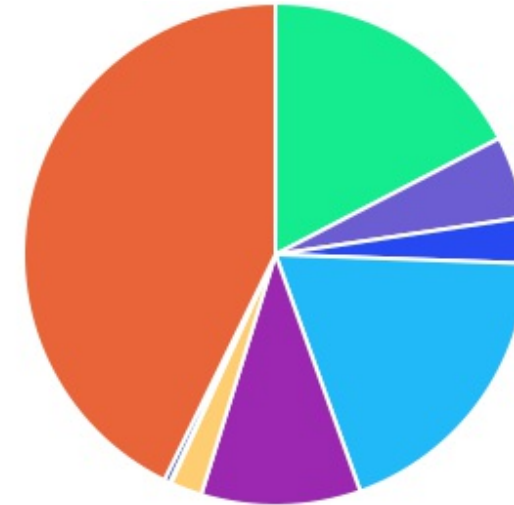
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	42,72%	R\$ 63.364.410,20	
BB GESTAO	34,93%	R\$ 51.810.418,40	
CAIXA DISTRIBUIDORA	11,92%	R\$ 17.683.618,38	
BTG PACTUAL	6,79%	R\$ 10.075.548,58	
BTG PACTUAL	2,63%	R\$ 3.893.977,81	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,63%	R\$ 934.861,22	
ZION GESTAO	0,37%	R\$ 555.998,61	
Total	100,00%	R\$ 148.318.833,20	








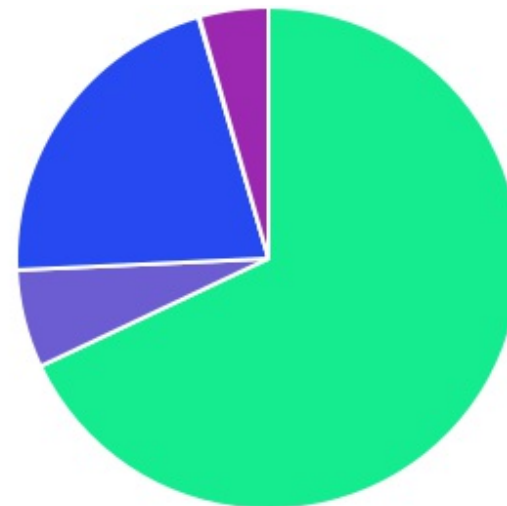
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	42,72%	R\$ 63.364.410,20	
BB GESTAO	34,93%	R\$ 51.810.418,40	
CAIXA ECONOMICA	11,92%	R\$ 17.683.618,38	
BTG PACTUAL	9,42%	R\$ 13.969.526,39	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,63%	R\$ 934.861,22	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,37%	R\$ 555.998,61	
Total	100,00%	R\$ 148.318.833,20	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	42,72%	R\$ 63.364.410,20	
CDI	18,98%	R\$ 28.144.530,29	
IMA-B 5	17,36%	R\$ 25.743.996,36	
IPCA	10,22%	R\$ 15.161.028,78	
IRF-M	5,27%	R\$ 7.816.345,66	
IRF-M 1	2,94%	R\$ 4.363.530,81	
IBOVESPA	2,04%	R\$ 3.023.627,79	
IFIX	0,37%	R\$ 555.998,61	
IDIV	0,10%	R\$ 145.364,70	
Total	100,00%	R\$ 148.318.833,20	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	67,96%	R\$ 100.793.313,48	
Acima 2 anos	21,24%	R\$ 31.497.302,44	
31 a 180 dias	6,31%	R\$ 9.360.931,87	
1 a 2 anos	4,41%	R\$ 6.539.805,66	
181 a 365 dias	0,09%	R\$ 127.479,75	
Total	100,00%	R\$ 148.318.833,20	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 57.943.982,27	39,07%	20,00%	25,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 56.978.879,42	38,42%	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\$ 24.250.552,48	16,35%	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\$ 5.420.427,93	3,65%	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\$ 144.593.842,10	97,49%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.168.992,49	2,14%	0,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.168.992,49	2,14%			
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\$ 555.998,61	0.37%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 555.998,61	0,37%			
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\$ 148.318.833,20	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.25% a.a.			
Janeiro	R\$ 139.504.472,28	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\$ 140.333.443,49	0,89%	R\$ 984.806,18	0,73%	-0,16p.p.
Junho	R\$ 140.333.443,49	R\$ 143.637.225,92	0,64%	R\$ 552.843,73	0,36%	-0,27p.p.
Julho	R\$ 143.637.225,92	R\$ 142.317.896,42	0,81%	R\$ 1.591.466,86	1,14%	0,33p.p.
Agosto	R\$ 142.317.896,42	R\$ 144.211.374,91	0,41%	R\$ 1.369.784,04	0,96%	0,56p.p.
Setembro	R\$ 144.211.374,91	R\$ 144.535.887,98	0,87%	R\$ 470.524,09	0,32%	-0,55p.p.
Outubro	R\$ 144.535.887,98	R\$ 145.122.180,68	0,99%	R\$ 858.872,96	0,58%	-0,40p.p.
Novembro	R\$ 145.122.180,68	R\$ 145.713.650,68	0,82%	R\$ 638.870,74	0,49%	-0,32p.p.
Dezembro	R\$ 145.713.650,68	R\$ 148.329.759,94	0,95%	R\$ 332.503,94	0,19%	-0,75p.p.
Total	R\$ 145.713.650,68	R\$ 148.329.759,94	10,37%	R\$ 8.018.663,79	5,79%	-4,58p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,40%	2,47%	9,17%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,68%	1,53%	4,44%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	2,02%	2,02%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,97%	1,86%	4,86%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	4,48%	2,50%	9,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	3,21%	1,87%	5,92%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	3,20%	1,80%	5,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	2,96%	1,72%	5,52%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,36%	2,31%	1,63%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-5,21%	2,45%	-4,49%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	5,25%	2,78%	10,64%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-7,49%	6,29%	-10,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	-2,70%	7,77%	-6,51%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-5,16%	-	-5,16%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	3,51%	-	3,51%

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-4,13%	6,79%	-6,66%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	25,55%	-7,56%	1,46%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	5,23%	2,70%	10,51%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	-	-	-
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-14,06%	-	-14,06%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	-12,94%	-	-12,94%
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	2,52%	2,32%	6,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	5,78%	1,93%	7,81%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE...	09.215.250/0001-13	3,77%	2,07%	8,45%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	-	-
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	04.501.865/0001-92	-	-	-
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	09.518.581/0001-22	-3,66%	2,31%	-5,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	2,46%	2,46%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	-	-0,14%	-0,14%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029...	55.750.036/0001-84	-	-1,44%	-1,44%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	62	4.364,71	4.422,73	CURVA 6,97%	R\$ 270.611,97	R\$ 274.209,05	R\$ 3.597,08 (1,33%)
NTN-B 2026	15/08/26	14/06/23	117	4.250,52	4.508,86	CURVA 5,62%	R\$ 497.310,91	R\$ 527.536,52	R\$ 52.759,91 (10,46%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	212	4.364,71	4.422,73	CURVA 6,97%	R\$ 925.318,35	R\$ 937.618,07	R\$ 12.299,72 (1,33%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	159	4.364,71	4.422,73	CURVA 6,97%	R\$ 693.988,76	R\$ 703.213,55	R\$ 9.224,79 (1,33%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	4	4.364,71	4.422,73	CURVA 6,97%	R\$ 17.458,84	R\$ 17.690,90	R\$ 232,06 (1,33%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.399,45	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 813.898,44	R\$ 87.161,05 (11,26%)
NTN-B 2027	15/05/27	14/06/23	118	4.222,49	4.471,84	CURVA 5,47%	R\$ 498.253,78	R\$ 527.677,11	R\$ 52.833,90 (10,46%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.416,07	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.737.962,02	R\$ 288.814,58 (11,08%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/05/24	1337	4.261,94	4.400,57	CURVA 6,10%	R\$ 5.698.210,82	R\$ 5.883.555,76	R\$ 357.593,63 (6,28%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/06/23	136	4.399,40	4.678,32	MERCADO	R\$ 598.318,50	R\$ 636.251,64	R\$ 63.364,12 (10,44%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.310,03	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.297.245,26	R\$ 246.122,59 (11,25%)

NTN-B 2045	15/05/45	27/05/24	1647	4.248,63	4.386,55	CURVA 6,11%	R\$ 6.997.501,65	R\$ 7.224.647,57	R\$ 439.332,61 (6,28%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.466,08	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.475.409,05	R\$ 570.566,51 (10,94%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.310,03	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.603.330,65	R\$ 171.777,87 (11,25%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.521,17	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 5.357.584,29	R\$ 552.924,24 (10,83%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.560,28	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 524.432,68	R\$ 53.756,26 (10,75%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.310,03	MERCADO	R\$ 911.336,37	R\$ 999.926,64	R\$ 107.130,28 (11,25%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.560,28	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 4.947.908,33	R\$ 507.178,65 (10,75%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.521,17	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 103.986,86	R\$ 10.731,86 (10,83%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	112	4.234,13	4.371,51	CURVA 6,12%	R\$ 474.223,08	R\$ 489.609,37	R\$ 29.815,50 (6,29%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	846	4.234,13	4.371,51	CURVA 6,12%	R\$ 3.582.077,93	R\$ 3.698.299,41	R\$ 225.213,55 (6,29%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	565	4.234,13	4.371,51	CURVA 6,12%	R\$ 2.392.286,09	R\$ 2.469.904,45	R\$ 150.408,57 (6,29%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	146	4.234,13	4.371,51	CURVA 6,12%	R\$ 618.183,66	R\$ 638.240,79	R\$ 38.866,63 (6,29%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.497,04	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 5.000.710,10	R\$ 516.853,08 (10,85%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.497,04	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 625.088,76	R\$ 64.606,64 (10,85%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.416,03	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 547.588,05	R\$ 57.241,00 (10,97%)

NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	4.416,03	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 26.496,19	R\$ 2.769,72 (10,97%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	4.416,03	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 114.816,84	R\$ 12.002,14 (10,97%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	4.320,42	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.739.143,92	R\$ 290.266,64 (11,13%)
Total Públicos							R\$ 54.072.637,46	R\$ 57.943.982,27	R\$ 4.975.445,20 (8,95%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	1.141.491,16	NaN	CURVA 14,56%	R\$ 1.141.491,16	R\$ 0,00	R\$ 184.036,25 (14,01%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	187.726,00	NaN	CURVA 14,56%	R\$ 187.726,00	R\$ 0,00	R\$ 30.266,02 (14,01%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	23/12/24	21/12/22	1	106.348,69	NaN	CURVA 14,44%	R\$ 106.348,69	R\$ 0,00	R\$ 17.313,42 (14,20%)
LF BTG PACTUAL CDI	16/06/25	14/06/23	20	50.000,00	60.101,59	CURVA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.202.031,70	R\$ 127.790,87 (11,90%)
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	131.567,45	147.680,17	CURVA 6,44%	R\$ 131.567,45	R\$ 147.680,17	R\$ 15.383,46 (11,63%)
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	108.140,38	121.384,05	CURVA 6,44%	R\$ 108.140,38	R\$ 121.384,05	R\$ 12.644,27 (11,63%)
LF BANCO DAYCOVAL PRÉ	15/12/25	13/12/22	1	3.000.000,00	3.949.332,01	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.949.332,01	R\$ 498.961,20 (14,46%)
Total Privados							R\$ 5.675.273,68	R\$ 5.420.427,93	R\$ 886.395,49 (13,81%)
Total Global							R\$ 59.747.911,14	R\$ 63.364.410,20	R\$ 5.861.840,69 (9,45%)