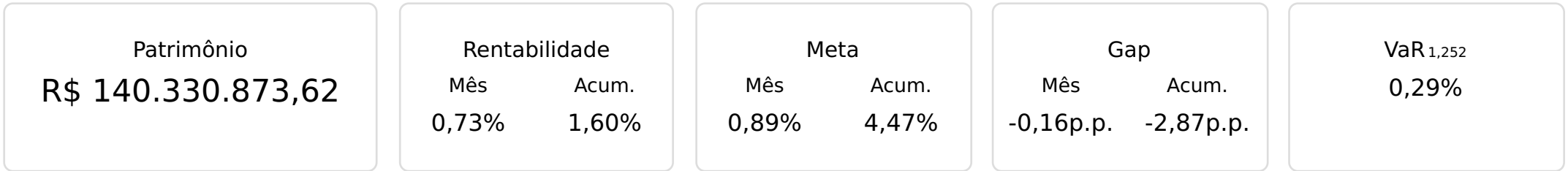




 Maio/2024

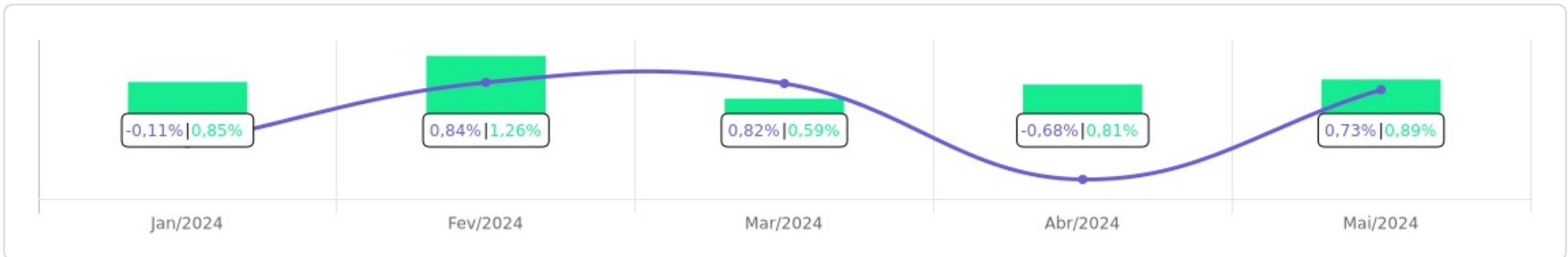




Evolução do Patrimônio






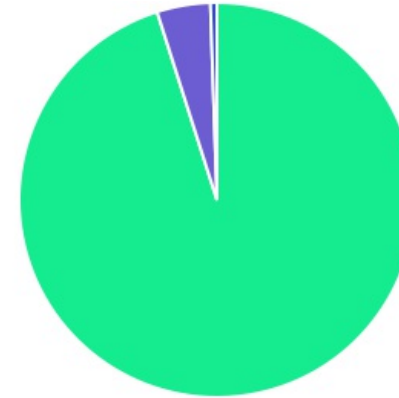
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










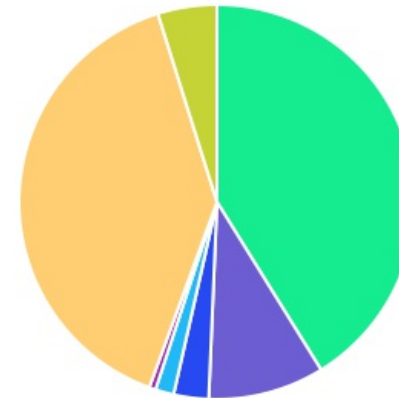
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 10.221.482,24	7,29%	D+0	7, I "b"	R\$ 104.028,48	1,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 4.328.434,86	3,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.984,30	1,03%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 14.601.511,44	10,41%	D+1	7, I "b"	R\$ 148.378,43	1,03%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 7.820.741,92	5,57%	D+1	7, I "b"	R\$ 49.520,58	0,64%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 3.499.809,45	2,49%	D+2	7, I "b"	R\$ 54.074,53	1,57%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 2.749.442,64	1,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.312,62	0,89%	0,10%
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	R\$ 10.407.816,99	7,42%	D+1	7, I "b"	R\$ 146.267,85	1,43%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.076.402,92	2,91%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.124,64	0,74%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 71.284,39	0,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 537,79	0,76%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 31.868,07	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 165,54	0,24%	0,80%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 9.662.346,90	6,89%	D+0	7, III "a"	R\$ 94.878,48	0,64%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.662.111,09	1,90%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.828,79	0,09%	1,00%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, III "a"	R\$ 79.481,54	0,84%	0,40%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 581.520,04	0,41%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.774,68	0,83%	0,20%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE IN...	R\$ 374.804,83	0,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.039,88	0,82%	0,20%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 3.045.653,46	2,17%	D+3	8, I	R\$ -87.196,15	-2,78%	1,00%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL ...	R\$ 0,00	0,00%	D+32	8, I	R\$ -46.461,09	-3,49%	2,00%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIO...	R\$ 0,00	0,00%	D+32	8, I	R\$ -11.823,61	-3,27%	2,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 959.946,72	0,68%	D+3	8, I	R\$ -19.671,08	-2,01%	2,00%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.117.633,85	1,51%	D+3	8, II	R\$ -63.999,03	-2,93%	0,50%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 743.998,14	0,53%	-	D - FI	R\$ -11.999,97	-1,59%	1,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 55.574.216,55	39,00%	-	7, I "a"	R\$ 347.427,15	0,62%	-

TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 6.773.657,79	4,00%	-	7, IV	R\$ 72.561,96	1,08%	-
Total investimentos	R\$ 140.304.684,29	100.00%			R\$ 982.236,31	0,73%	
Disponibilidade	R\$ 26.189,33		-		-	-	
Total patrimônio	R\$ 140.330.873,62	100.00%			-	-	

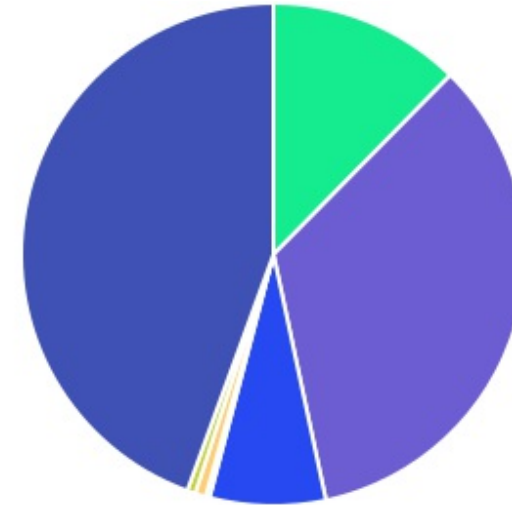
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,11%	R\$ 133.437.452,12	
Renda Variável	4,36%	R\$ 6.123.234,03	
Fundos Imobiliários	0,53%	R\$ 743.998,14	
Total	100,00%	R\$ 140.304.684,29	



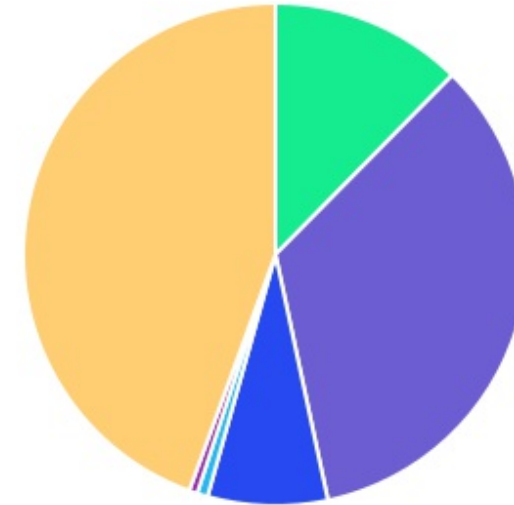
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	41,18%	R\$ 57.776.926,85	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	39,61%	R\$ 55.574.216,55	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	9,49%	R\$ 13.312.650,93	
Artigo 7º, Inciso IV	4,83%	R\$ 6.773.657,79	
Artigo 8º, Inciso I	2,85%	R\$ 4.005.600,18	
Artigo 8º, Inciso II	1,51%	R\$ 2.117.633,85	
Desenquadrado - FI	0,53%	R\$ 743.998,14	
Total	100,00%	R\$ 140.304.684,29	















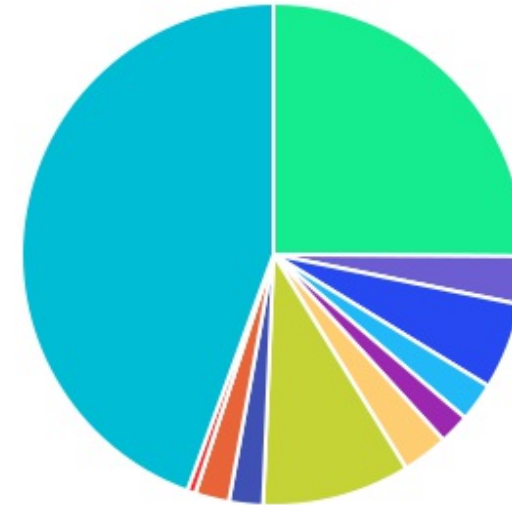
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	44,44%	R\$ 62.347.874,34	
BB GESTAO	34,30%	R\$ 48.118.019,82	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,37%	R\$ 17.352.223,45	
BTG PACTUAL	7,42%	R\$ 10.407.816,99	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,68%	R\$ 959.946,72	
ZION GESTAO	0,53%	R\$ 743.998,14	
BTG PACTUAL	0,27%	R\$ 374.804,83	
TRÍGONO CAPITAL	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 140.304.684,29	








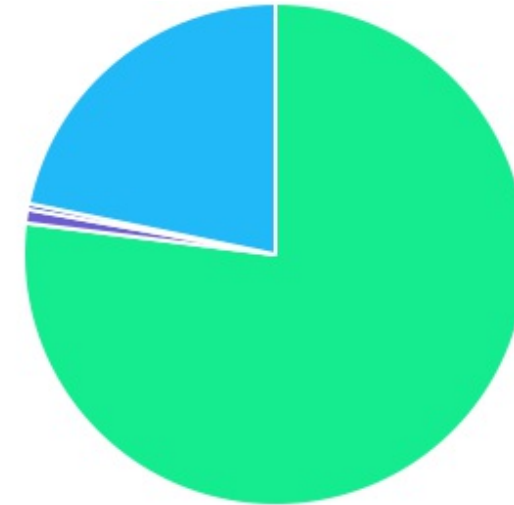
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	44,44%	R\$ 62.347.874,34	
BB GESTAO	34,30%	R\$ 48.118.019,82	
CAIXA ECONOMICA	12,37%	R\$ 17.352.223,45	
BTG PACTUAL	7,69%	R\$ 10.782.621,82	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,68%	R\$ 959.946,72	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,53%	R\$ 743.998,14	
Total	100,00%	R\$ 140.304.684,29	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	44,44%	R\$ 62.347.874,34	
IMA-B 5	25,11%	R\$ 35.230.810,67	
CDI	9,49%	R\$ 13.312.650,93	
IRF-M	5,57%	R\$ 7.820.741,92	
IDKA IPCA 2A	3,09%	R\$ 4.328.434,86	
IRF-M 1	2,96%	R\$ 4.147.687,31	
IMA-B 5+	2,49%	R\$ 3.499.809,45	
IBOVESPA	2,19%	R\$ 3.077.580,57	
IDIV	2,17%	R\$ 3.045.653,46	
IPCA	1,96%	R\$ 2.749.442,64	
IFIX	0,53%	R\$ 743.998,14	
SMLL	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 140.304.684,29	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	77,00%	R\$ 108.034.844,85	
Acima 2 anos	21,75%	R\$ 30.519.611,49	
31 a 180 dias	0,88%	R\$ 1.237.393,01	
1 a 2 anos	0,37%	R\$ 512.834,94	
Total	100,00%	R\$ 140.304.684,29	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 55.574.216,55	39,61%	20,00%	25,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 57.776.926,85	41,18%	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\$ 13.312.650,93	9,49%	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\$ 6.773.657,79	4,83%	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\$ 133.437.452,12	95,11%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.005.600,18	2,85%	0,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 2.117.633,85	1,51%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 6.123.234,03	4,36%			
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\$ 743.998,14	0.53%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 743.998,14	0,53%			
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\$ 140.304.684,29	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.
Maio	R\$ 139.863.369,59	R\$ 140.330.873,62	0,89%	R\$ 982.236,31	0,73%	-0,16p.p.
Total	R\$ 139.863.369,59	R\$ 140.330.873,62	4,47%	R\$ 2.201.227,56	1,60%	-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.
Maio	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%	3,77%	-	-	4,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,09%	1,21%	3,91%	-	5,67%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,24%	1,81%	5,76%	-	8,38%
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	0,76%	3,85%	-	-	4,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,03%	2,83%	8,70%	-	15,12%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	2,82%	8,68%	-	12,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,03%	2,75%	8,99%	-	14,98%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,64%	1,68%	10,09%	-	18,02%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	1,57%	-2,99%	3,89%	-	3,89%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	-	-	5,26%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,64%	4,39%	12,33%	-	17,24%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	-	-	-	4,90%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-2,93%	-8,81%	12,53%	-	10,88%
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	-2,01%	-4,01%	-	-	-4,01%
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	-2,78%	-5,17%	11,43%	-	21,06%

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-1,59%	35,77%	-3,13%	-	-77,15%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,83%	4,40%	-	-	5,73%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	-	-	-	-	3,11%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-3,27%	-14,06%	-6,37%	-	-4,64%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	-3,49%	-12,94%	-1,55%	-	1,61%
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	0,84%	2,26%	9,00%	-	14,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,89%	4,55%	10,87%	-	10,87%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE...	09.215.250/0001-13	0,82%	2,97%	-	-	2,97%
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	1,43%	-1,94%	-	-	1,32%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.362,89	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 4.851.530,08	R\$ 43.127,36 (0,90%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	4.189,79	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.656.324,87	R\$ 24.211,66 (0,92%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.283,49	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 531.152,17	R\$ 4.775,61 (0,91%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.179,05	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.554.608,28	R\$ 14.324,20 (0,90%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.333,52	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.312.893,41	R\$ 47.599,38 (0,88%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.426,84	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 509.087,10	R\$ 4.485,32 (0,86%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.388,09	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 5.199.883,41	R\$ 46.133,22 (0,87%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.283,04	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.655.484,96	R\$ 24.089,99 (0,89%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.426,84	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 4.803.126,20	R\$ 42.318,04 (0,86%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	4.283,49	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 25.700,91	R\$ 231,08 (0,91%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.179,05	MERCADO	R\$ 911.336,37	R\$ 969.540,64	R\$ 8.933,37 (0,90%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.263,12	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 788.677,26	R\$ 7.267,03 (0,90%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	4.283,49	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 111.370,61	R\$ 1.001,34 (0,91%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.362,89	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 606.441,26	R\$ 5.390,92 (0,90%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.179,05	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.227.436,05	R\$ 20.523,65 (0,90%)

NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.388,09	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 100.926,00	R\$ 895,42 (0,87%)
NTN-B 2027	15/05/27	14/06/23	118	4.222,49	4.350,04	CURVA 5,47%	R\$ 498.253,78	R\$ 513.304,77	R\$ 4.411,71 (0,84%)
NTN-B 2026	15/08/26	14/06/23	117	4.250,52	4.383,20	CURVA 5,62%	R\$ 497.310,91	R\$ 512.834,94	R\$ 4.405,70 (0,87%)
NTN-B 2024	15/08/24	14/06/23	120	4.137,35	4.337,18	CURVA 7,60%	R\$ 496.482,34	R\$ 520.461,75	R\$ 5.261,38 (1,02%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/06/23	136	4.399,40	4.544,22	MERCADO	R\$ 598.318,50	R\$ 618.013,91	R\$ 5.289,88 (0,86%)
NTN-B 2024	15/08/24	20/11/23	106	4.205,32	4.345,04	CURVA 6,69%	R\$ 445.764,19	R\$ 460.574,03	R\$ 4.334,70 (0,95%)
NTN-B 2024	15/08/24	20/11/23	53	4.205,32	4.345,04	CURVA 6,69%	R\$ 222.882,09	R\$ 230.287,01	R\$ 2.167,35 (0,95%)
NTN-B 2024	15/08/24	20/11/23	6	4.205,32	4.345,04	CURVA 6,69%	R\$ 25.231,94	R\$ 26.070,22	R\$ 245,36 (0,95%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/05/24	1647	4.248,63	4.254,78	CURVA 6,11%	R\$ 6.997.501,65	R\$ 7.007.615,78	R\$ 10.114,13 (0,14%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	565	4.234,13	4.240,26	CURVA 6,12%	R\$ 2.392.286,09	R\$ 2.395.747,24	R\$ 3.461,15 (0,14%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	112	4.234,13	4.217,32	CURVA 6,12%	R\$ 474.223,08	R\$ 472.339,31	R\$ -1.883,77 (-0,40%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/05/24	1337	4.261,94	4.268,10	CURVA 6,10%	R\$ 5.698.210,82	R\$ 5.706.445,86	R\$ 8.235,04 (0,14%)

NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	146	4.234,13	4.240,26	CURVA 6,12%	R\$ 618.183,66	R\$ 619.078,04	R\$ 894,38 (0,14%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	846	4.234,13	4.240,26	CURVA 6,12%	R\$ 3.582.077,93	R\$ 3.587.260,48	R\$ 5.182,55 (0,14%)
Total Públicos							R\$ 53.355.620,10	R\$ 55.574.216,55	R\$ 347.427,15 (0,62%)
LF BANCO DAYCOVAL PRÉ	15/12/25	13/12/22	1	3.000.000,00	3.647.355,53	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.647.355,53	R\$ 40.661,81 (1,13%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	1.141.491,16	1.389.878,08	CURVA 14,56%	R\$ 1.141.491,16	R\$ 1.389.878,08	R\$ 15.654,84 (1,14%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	187.726,00	228.574,92	CURVA 14,56%	R\$ 187.726,00	R\$ 228.574,92	R\$ 2.574,55 (1,14%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	23/12/24	21/12/22	1	106.348,69	128.948,05	CURVA 14,44%	R\$ 106.348,69	R\$ 128.948,05	R\$ 1.441,27 (1,13%)
LF BTG PACTUAL CDI	31/12/99	14/06/23	20	50.000,00	56.289,37	CURVA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.125.787,34	R\$ 10.127,41 (0,91%)
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	108.140,38	114.188,30	CURVA 6,44%	R\$ 108.140,38	R\$ 114.188,30	R\$ 948,32 (0,84%)
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	131.567,45	138.925,57	CURVA 6,44%	R\$ 131.567,45	R\$ 138.925,57	R\$ 1.153,76 (0,84%)
Total Privados							R\$ 5.675.273,68	R\$ 6.773.657,79	R\$ 72.561,96 (1,08%)
Total Global							R\$ 59.030.893,78	R\$ 62.347.874,34	R\$ 419.989,11 (0,67%)