

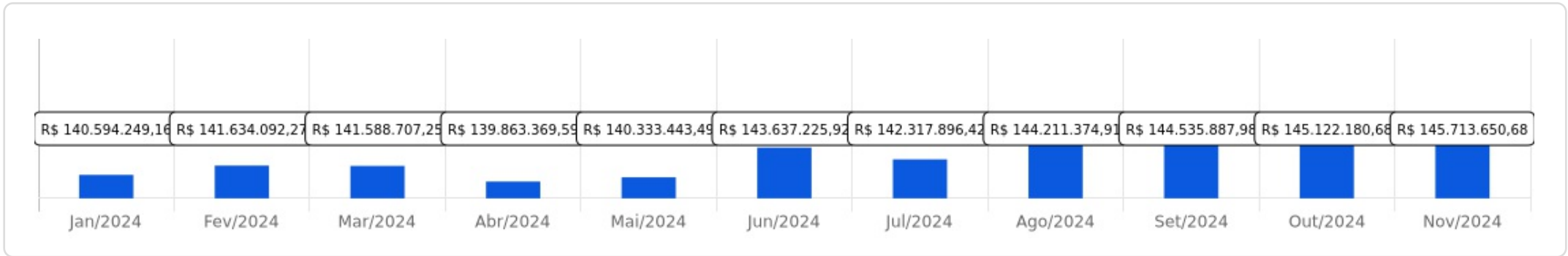


 Novembro/2024

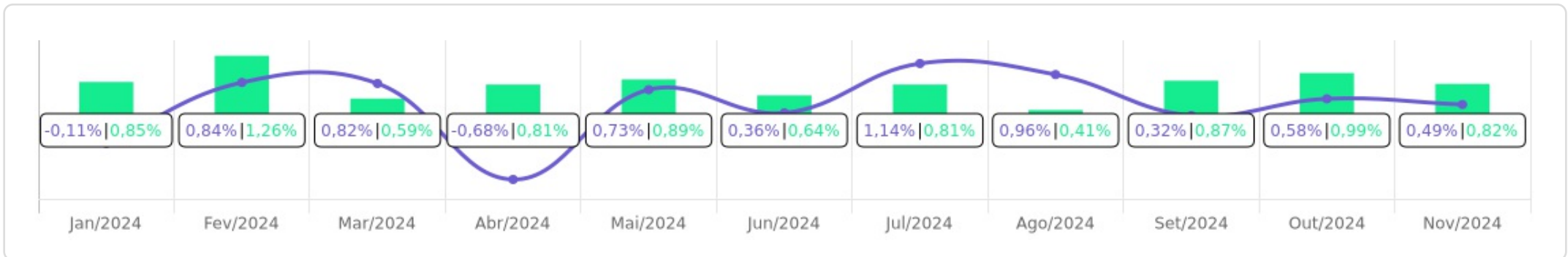


<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 145.713.650,68</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,49% Acum.: 5,58%	<b>Meta</b> Mês: 0,82% Acum.: 9,30%	<b>Gap</b> Mês: -0,32p.p. Acum.: -3,72p.p.	<b>VaR<sub>1,252</sub></b> <b>0,25%</b>
--	--	---	--	--

Evolução do Patrimônio






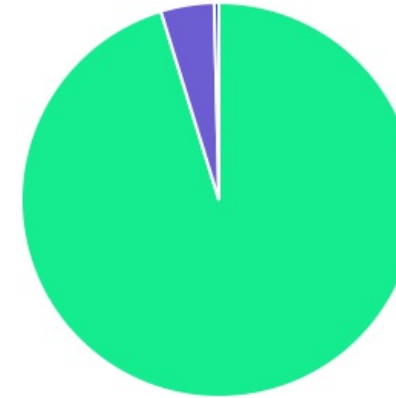
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









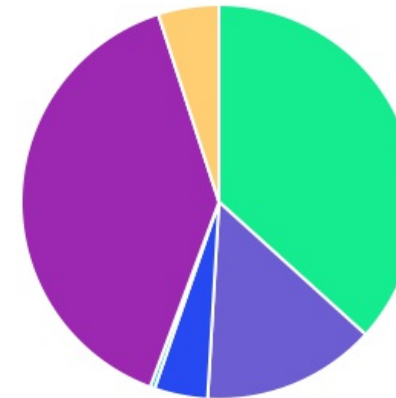
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 10.430.676,14	7,16%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.162,98	0,34%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.308.958,93	3,64%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.866,24	0,34%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 7.947.563,77	5,45%	D+1	7, I "b"	R\$ -43.174,95	-0,54%	0,20%
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	R\$ 10.312.849,08	7,08%	D+1	7, I "b"	R\$ -18.291,18	-0,18%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.259.699,58	2,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.078,90	0,54%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 74.529,28	0,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 408,29	0,55%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 9.279.654,74	6,37%	D+0	7, I "b"	R\$ 95.946,27	1,02%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMI...	R\$ 5.758.150,90	3,95%	D+0	7, I "b"	R\$ -76,61	-0,02%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 127.347,31	0,09%	D+0	7, I "b"	R\$ -308,31	-0,24%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 43.353,67	0,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 170,12	0,28%	0,80%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 10.183.451,36	6,99%	D+0	7, III "a"	R\$ 79.805,64	0,79%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.660.607,64	1,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.287,85	0,36%	1,00%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, III "a"	R\$ 0,00	0,61%	0,40%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.099.529,45	3,50%	D+0	7, III "a"	R\$ 41.084,49	0,81%	0,20%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE IN...	R\$ 1.984.917,75	1,36%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.511,32	0,79%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.720.694,88	1,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.760,42	0,81%	0,20%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.178.771,30	1,50%	D+3	8, I	R\$ -68.724,47	-3,06%	0,50%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 3.184.024,66	2,19%	D+3	8, I	R\$ -60.117,33	-1,85%	1,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 991.667,41	0,68%	D+3	8, I	R\$ -47.980,82	-4,62%	2,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 559.998,60	0,38%	-	D - FI	R\$ -15.999,96	-2,78%	1,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 57.361.532,72	39,37%	-	7, I "a"	R\$ 482.283,07	0,83%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 7.236.047,07	4,97%	-	7, IV	R\$ 69.178,78	0,97%	-

Total investimentos	R\$ 145.704.026,24	100.00%	R\$ 638.870,74	0,49%
Disponibilidade	R\$ 9.624,44	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 145.713.650,68	100.00%	-	-

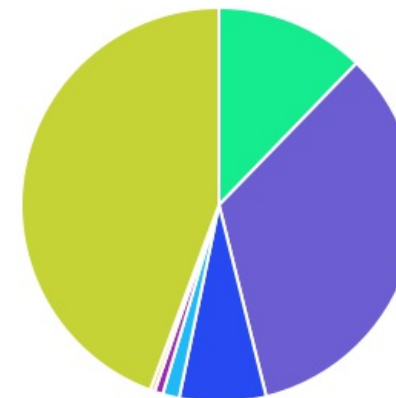
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,25%	R\$ 138.789.564,27	
Renda Variável	4,36%	R\$ 6.354.463,37	
Fundos Imobiliários	0,38%	R\$ 559.998,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 145.704.026,24</b>	



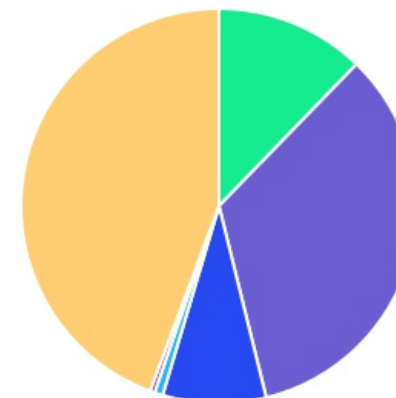
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	39,37%	R\$ 57.361.532,72	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	36,72%	R\$ 53.499.429,73	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,20%	R\$ 20.692.554,75	
Artigo 7º, Inciso IV	4,97%	R\$ 7.236.047,07	
Artigo 8º, Inciso I	4,36%	R\$ 6.354.463,37	
Desenquadrado - FI	0,38%	R\$ 559.998,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 145.704.026,24</b>	



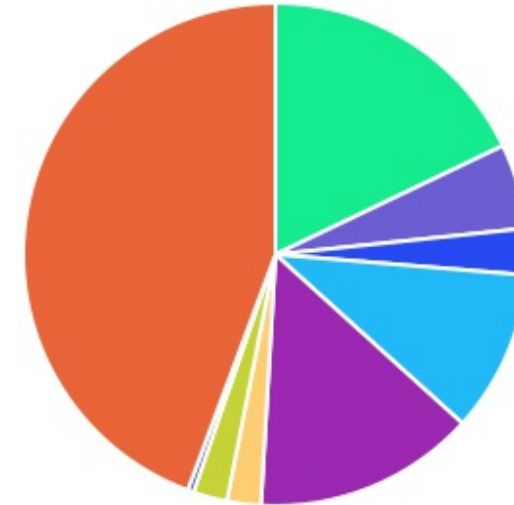
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	44,33%	R\$ 64.597.579,79	
BB GESTAO	33,93%	R\$ 49.430.153,77	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,23%	R\$ 17.826.859,84	
BTG PACTUAL	7,08%	R\$ 10.312.849,08	
BTG PACTUAL	1,36%	R\$ 1.984.917,75	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,68%	R\$ 991.667,41	
ZION GESTAO	0,38%	R\$ 559.998,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 145.704.026,24</b>	





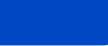


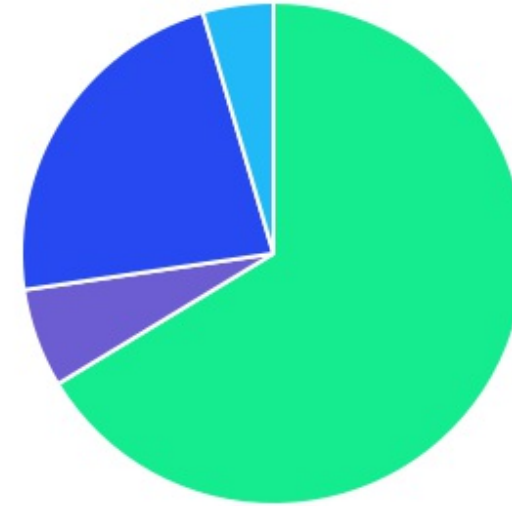
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	44,33%	R\$ 64.597.579,79	
BB GESTAO	33,93%	R\$ 49.430.153,77	
CAIXA ECONOMICA	12,23%	R\$ 17.826.859,84	
BTG PACTUAL	8,44%	R\$ 12.297.766,83	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,68%	R\$ 991.667,41	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,38%	R\$ 559.998,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 145.704.026,24</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	44,33%	R\$ 64.597.579,79	
IMA-B 5	17,88%	R\$ 26.052.484,15	
CDI	14,20%	R\$ 20.692.554,75	
IPCA	10,41%	R\$ 15.165.152,95	
IRF-M	5,45%	R\$ 7.947.563,77	
IRF-M 1	2,97%	R\$ 4.334.228,86	
IDIV	2,19%	R\$ 3.184.024,66	
IBOVESPA	2,18%	R\$ 3.170.438,71	
IFIX	0,38%	R\$ 559.998,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 145.704.026,24</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	66,32%	R\$ 96.631.454,28	
Acima 2 anos	22,78%	R\$ 33.192.624,07	
31 a 180 dias	6,37%	R\$ 9.279.654,74	
1 a 2 anos	4,53%	R\$ 6.600.293,15	
Total	100,00%	R\$ 145.704.026,24	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 57.361.532,72	39,37%	20,00%	25,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 53.499.429,73	36,72%	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\$ 20.692.554,75	14,20%	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\$ 7.236.047,07	4,97%	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\$ 138.789.564,27</b>	<b>95,25%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 6.354.463,37	4,36%	0,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 6.354.463,37</b>	<b>4,36%</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\$ 559.998,60	0.38%			
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 559.998,60</b>	<b>0,38%</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\$ 145.704.026,24</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\$ 140.333.443,49	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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 145.122.180,68</b>	<b>R\$ 145.713.650,68</b>	<b>9,30%</b>	<b>R\$ 7.686.159,85</b>	<b>5,58%</b>	<b>-3,72p.p.</b>
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	0,54%	8,44%	8,83%	-	8,83%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,36%	4,17%	4,33%	-	8,76%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,81%	1,22%	-	-	1,22%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,28%	4,23%	4,99%	-	10,96%
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	0,55%	8,58%	8,82%	-	8,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,34%	6,25%	7,78%	-	18,95%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,34%	6,17%	7,71%	-	16,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	5,52%	8,86%	-	18,08%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,54%	3,33%	4,84%	-	19,93%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-4,49%	2,62%	-	2,29%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	-	-	5,26%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,79%	10,02%	11,12%	-	23,56%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	-	-	-	4,90%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-3,06%	-6,18%	-1,17%	-	14,08%
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	-4,62%	-0,83%	-	-	-0,83%
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	-1,85%	-0,86%	7,21%	-	26,56%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-2,78%	2,19%	2,94%	-	-82,80%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,81%	9,60%	10,63%	-	10,99%
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	0,61%	6,35%	7,53%	-	18,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	7,81%	11,39%	-	14,33%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE...	09.215.250/0001-13	0,79%	7,74%	-	-	7,74%
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	-0,18%	-2,84%	0,47%	-	0,39%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,02%	1,57%	-	-	1,57%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	-0,24%	-0,24%	-	-	-0,24%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029...	55.750.036/0001-84	-0,02%	0,05%	-	-	0,05%

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	4.452,00	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 4.950.623,63	R\$ 41.972,05 ( 0,86% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.371,35	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 542.047,91	R\$ 4.645,26 ( 0,86% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.266,03	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.586.964,99	R\$ 13.986,24 ( 0,86% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.421,59	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.420.871,51	R\$ 46.514,18 ( 0,84% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.515,51	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 519.283,92	R\$ 4.385,38 ( 0,83% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.476,52	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 5.304.671,77	R\$ 45.096,81 ( 0,83% )
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.371,60	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.710.391,08	R\$ 23.532,98 ( 0,85% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	4.371,35	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 113.655,20	R\$ 974,00 ( 0,86% )
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.354,53	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 805.588,26	R\$ 7.099,03 ( 0,86% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	4.276,17	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.711.090,50	R\$ 23.539,09 ( 0,88% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.266,03	MERCADO	R\$ 911.336,37	R\$ 989.720,10	R\$ 8.722,60 ( 0,86% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	4.371,35	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 26.228,12	R\$ 224,77 ( 0,86% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.266,03	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.273.796,61	R\$ 20.039,42 ( 0,86% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.515,51	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 4.899.330,94	R\$ 41.375,09 ( 0,83% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.476,52	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 102.959,87	R\$ 875,30 ( 0,83% )

NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.452,00	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 618.827,95	R\$ 5.246,51 ( 0,86% )
NTN-B 2027	15/05/27	14/06/23	118	4.222,49	4.428,90	CURVA 5,47%	R\$ 498.253,78	R\$ 522.609,84	R\$ 4.311,19 ( 0,81% )
NTN-B 2026	15/08/26	14/06/23	117	4.250,52	4.465,04	CURVA 5,62%	R\$ 497.310,91	R\$ 522.410,08	R\$ 4.288,14 ( 0,83% )
NTN-B 2040	15/08/40	14/06/23	136	4.399,40	4.633,00	MERCADO	R\$ 598.318,50	R\$ 630.087,76	R\$ 5.154,43 ( 0,82% )
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	565	4.234,13	4.327,38	CURVA 6,12%	R\$ 2.392.286,09	R\$ 2.444.969,00	R\$ 21.293,81 ( 0,85% )
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	112	4.234,13	4.327,38	CURVA 6,12%	R\$ 474.223,08	R\$ 484.666,42	R\$ 4.221,08 ( 0,85% )
NTN-B 2045	15/05/45	27/05/24	1647	4.248,63	4.342,31	CURVA 6,11%	R\$ 6.997.501,65	R\$ 7.151.788,12	R\$ 62.201,90 ( 0,85% )
NTN-B 2035	15/05/35	27/05/24	1337	4.261,94	4.356,20	CURVA 6,10%	R\$ 5.698.210,82	R\$ 5.824.242,82	R\$ 50.628,46 ( 0,85% )
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	146	4.234,13	4.327,38	CURVA 6,12%	R\$ 618.183,66	R\$ 631.797,30	R\$ 5.502,48 ( 0,85% )
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	846	4.234,13	4.327,38	CURVA 6,12%	R\$ 3.582.077,93	R\$ 3.660.962,44	R\$ 31.884,20 ( 0,85% )
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	4	4.364,71	4.375,16	CURVA 6,97%	R\$ 17.458,84	R\$ 17.500,65	R\$ 41,81 ( 0,24% )
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	212	4.364,71	4.375,16	CURVA 6,97%	R\$ 925.318,35	R\$ 927.534,73	R\$ 2.216,38 ( 0,24% )



NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	159	4.364,71	4.375,16	CURVA 6,97%	R\$ 693.988,76	R\$ 695.651,05	R\$ 1.662,29 ( 0,24% )
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	62	4.364,71	4.375,16	CURVA 6,97%	R\$ 270.611,97	R\$ 271.260,15	R\$ 648,18 ( 0,24% )
<b>Total Públicos</b>							<b>R\$ 54.072.637,46</b>	<b>R\$ 57.361.532,72</b>	<b>R\$ 482.283,07 ( 0,83% )</b>
LF BANCO DAYCOVAL PRÉ	15/12/25	13/12/22	1	3.000.000,00	3.907.389,09	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.907.389,09	R\$ 37.367,64 ( 0,97% )
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	1.141.491,16	1.489.229,82	CURVA 14,56%	R\$ 1.141.491,16	R\$ 1.489.229,82	R\$ 15.184,55 ( 1,03% )
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	187.726,00	244.913,99	CURVA 14,56%	R\$ 187.726,00	R\$ 244.913,99	R\$ 2.497,20 ( 1,03% )
LF BTG PACTUAL PRÉ	23/12/24	21/12/22	1	106.348,69	138.092,03	CURVA 14,44%	R\$ 106.348,69	R\$ 138.092,03	R\$ 1.397,22 ( 1,02% )
LF BTG PACTUAL CDI	16/06/25	14/06/23	20	50.000,00	59.500,20	CURVA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.190.004,03	R\$ 10.167,95 ( 0,86% )
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	131.567,45	146.227,81	CURVA 6,44%	R\$ 131.567,45	R\$ 146.227,81	R\$ 1.407,41 ( 0,97% )
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	108.140,38	120.190,30	CURVA 6,44%	R\$ 108.140,38	R\$ 120.190,30	R\$ 1.156,81 ( 0,97% )
<b>Total Privados</b>							<b>R\$ 5.675.273,68</b>	<b>R\$ 7.236.047,07</b>	<b>R\$ 69.178,78 ( 0,97% )</b>
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 59.747.911,14</b>	<b>R\$ 64.597.579,79</b>	<b>R\$ 551.461,85 ( 0,84% )</b>