

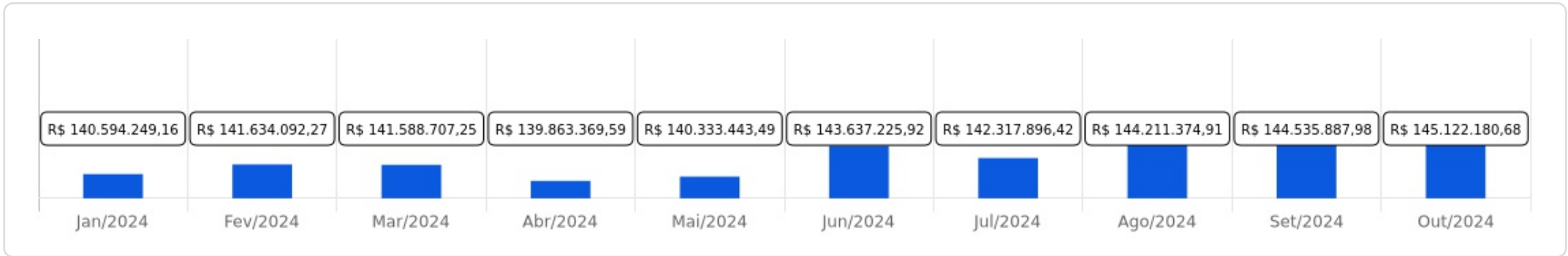


 Outubro/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 145.122.180,68</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,58% Acum.: 5,06%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,99% Acum.: 8,41%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,40p.p. Acum.: -3,35p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,25%</p>
--	--	---	--	---

Evolução do Patrimônio






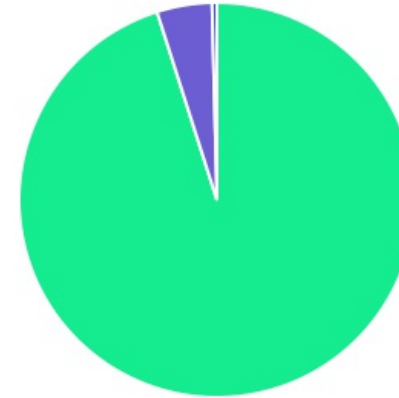
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









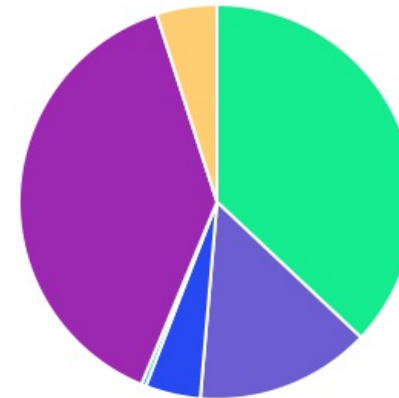
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 10.418.650,15	7,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 74.212,45	0,72%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.052,21	0,76%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.291.092,69	3,65%	D+1	7, I "b"	R\$ 70.875,79	0,72%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 7.990.738,72	5,51%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.969,96	0,19%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+2	7, I "b"	R\$ -1.845,88	-1,65%	0,20%
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	R\$ 10.331.140,26	7,12%	D+1	7, I "b"	R\$ -130.288,02	-1,25%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.236.620,68	2,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.322,89	0,82%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 74.120,99	0,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 606,83	0,83%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 9.453.198,72	6,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.468,14	0,54%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMI...	R\$ 5.934.707,12	4,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.659,28	0,06%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 27.968,92	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 70,18	0,06%	0,80%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 10.103.645,72	6,96%	D+0	7, III "a"	R\$ 91.769,18	0,92%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.914.343,35	1,32%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.421,32	0,54%	1,00%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, III "a"	R\$ 0,00	0,76%	0,40%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.058.444,96	3,49%	D+0	7, III "a"	R\$ 29.774,24	0,59%	0,20%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FUNDO DE IN...	R\$ 1.961.829,08	1,35%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.057,76	0,93%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.706.934,46	1,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.934,46	0,41%	0,20%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.247.495,77	1,55%	D+3	8, I	R\$ -35.876,30	-1,57%	0,50%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 3.244.141,99	2,24%	D+3	8, I	R\$ -43.763,01	-1,33%	1,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 1.039.648,23	0,72%	D+3	8, I	R\$ -9.007,42	-0,86%	2,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 575.998,56	0,40%	-	D - FI	R\$ -59.999,85	-9,43%	1,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 56.304.898,82	38,81%	-	7, I "a"	R\$ 583.174,79	1,05%	-

TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 7.166.868,29	4,94%	-	7, IV	R\$ 88.283,96	1,25%	-
Total investimentos	R\$ 145.082.487,48	100.00%			R\$ 858.872,96	0,58%	
Disponibilidade	R\$ 39.693,20	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 145.122.180,68	100.00%			-	-	

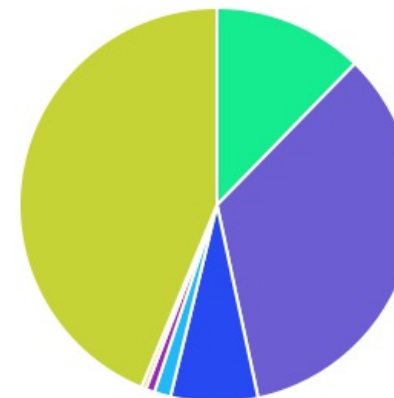
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,10%	R\$ 137.975.202,93	
Renda Variável	4,50%	R\$ 6.531.285,99	
Fundos Imobiliários	0,40%	R\$ 575.998,56	
Total	100,00%	R\$ 145.082.487,48	



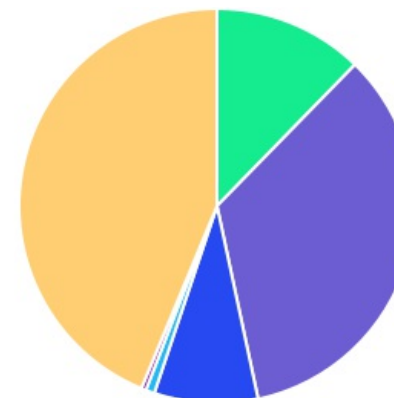
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	38,81%	R\$ 56.304.898,82	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	37,03%	R\$ 53.730.269,33	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,32%	R\$ 20.773.166,49	
Artigo 7º, Inciso IV	4,94%	R\$ 7.166.868,29	
Artigo 8º, Inciso I	4,50%	R\$ 6.531.285,99	
Desenquadrado - FI	0,40%	R\$ 575.998,56	
Total	100,00%	R\$ 145.082.487,48	



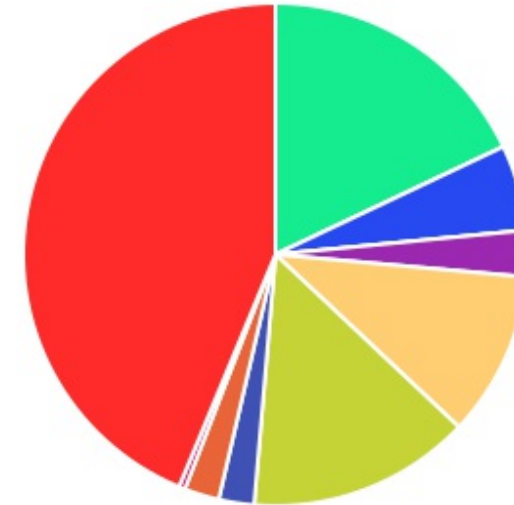
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,75%	R\$ 63.471.767,11	
BB GESTAO	34,38%	R\$ 49.875.423,45	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,29%	R\$ 17.826.680,79	
BTG PACTUAL	7,12%	R\$ 10.331.140,26	
BTG PACTUAL	1,35%	R\$ 1.961.829,08	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,72%	R\$ 1.039.648,23	
ZION GESTAO	0,40%	R\$ 575.998,56	
Total	100,00%	R\$ 145.082.487,48	





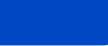


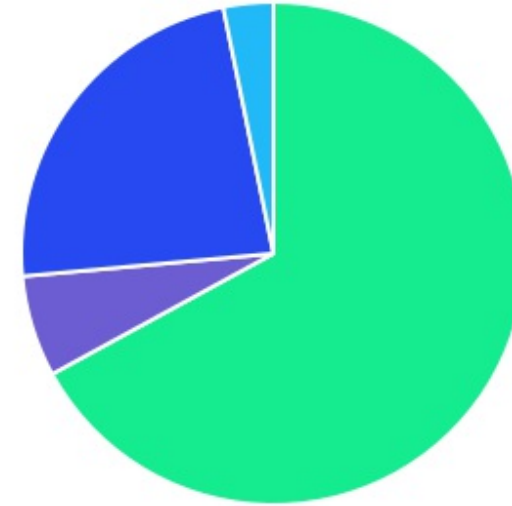
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,75%	R\$ 63.471.767,11	
BB GESTAO	34,38%	R\$ 49.875.423,45	
CAIXA ECONOMICA	12,29%	R\$ 17.826.680,79	
BTG PACTUAL	8,47%	R\$ 12.292.969,34	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,72%	R\$ 1.039.648,23	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,40%	R\$ 575.998,56	
Total	100,00%	R\$ 145.082.487,48	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,75%	R\$ 63.471.767,11	■
IMA-B 5	17,95%	R\$ 26.040.883,10	■
CDI	14,32%	R\$ 20.773.166,49	■
IPCA	10,61%	R\$ 15.387.905,84	■
IRF-M	5,51%	R\$ 7.990.738,72	■
IRF-M 1	2,97%	R\$ 4.310.741,67	■
IBOVESPA	2,27%	R\$ 3.287.144,00	■
IDIV	2,24%	R\$ 3.244.141,99	■
IFIX	0,40%	R\$ 575.998,56	■
IDKA IPCA 2A	0,00%	R\$ 0,00	■
IMA-B 5+	0,00%	R\$ 0,00	■
Total	100,00%	R\$ 145.082.487,48	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	67,04%	R\$ 97.264.882,75	
Acima 2 anos	23,24%	R\$ 33.723.725,95	
31 a 180 dias	6,52%	R\$ 9.453.198,72	
1 a 2 anos	3,20%	R\$ 4.640.680,06	
Total	100,00%	R\$ 145.082.487,48	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 56.304.898,82	38,81%	20,00%	25,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 53.730.269,33	37,03%	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\$ 20.773.166,49	14,32%	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\$ 7.166.868,29	4,94%	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\$ 137.975.202,93	95,10%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 6.531.285,99	4,50%	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\$ 6.531.285,99	4,50%			
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\$ 575.998,56	0.40%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 575.998,56	0,40%			
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\$ 145.082.487,48	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.
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.
Total	R\$ 144.535.887,98	R\$ 145.122.180,68	8,41%	R\$ 7.047.289,11	5,06%	-3,35p.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	0,82%	7,85%	-	-	8,24%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,54%	3,80%	4,33%	-	8,37%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,41%	0,41%	-	-	0,41%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,06%	3,94%	5,35%	-	10,65%
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	0,83%	7,99%	-	-	8,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,72%	5,89%	9,33%	-	18,55%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,72%	5,81%	9,26%	-	16,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,76%	5,52%	8,86%	-	18,08%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,19%	3,89%	8,01%	-	20,58%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-1,65%	-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	0,92%	9,16%	11,31%	-	22,59%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	-	-	-	4,90%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-1,57%	-3,22%	14,43%	-	17,68%
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	-0,86%	3,96%	-	-	3,96%
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	-1,33%	1,01%	20,08%	-	28,95%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-9,43%	5,11%	-18,64%	-	-82,31%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,59%	8,72%	10,10%	-	10,10%
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	0,76%	5,70%	8,22%	-	18,22%
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	0,93%	6,90%	-	-	6,90%
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	-1,25%	-2,67%	3,67%	-	0,57%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	0,54%	0,54%	-	-	0,54%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	-	-	-	-	-
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029...	55.750.036/0001-84	0,06%	0,06%	-	-	0,06%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.357,27	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.620.904,34	R\$ 17.107,33 (1,07%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.512,48	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.532.305,64	R\$ 56.891,63 (1,04%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.606,21	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 529.714,25	R\$ 5.364,61 (1,02%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.567,29	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 5.412.241,15	R\$ 55.158,41 (1,03%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.462,47	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.766.734,08	R\$ 28.785,54 (1,05%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.357,27	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.322.424,77	R\$ 24.511,31 (1,07%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.606,21	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 4.997.738,82	R\$ 50.613,87 (1,02%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.414,25	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 613.581,44	R\$ 6.347,53 (1,05%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	4.333,89	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 112.681,20	R\$ 1.178,21 (1,06%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.567,29	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 105.047,71	R\$ 1.070,58 (1,03%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	4.239,04	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.687.551,41	R\$ 28.464,72 (1,07%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.414,26	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 4.908.651,58	R\$ 50.780,28 (1,05%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.333,89	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 537.402,65	R\$ 5.619,16 (1,06%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.444,99	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 822.323,19	R\$ 8.681,69 (1,07%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.357,27	MERCADO	R\$ 911.336,37	R\$ 1.010.886,58	R\$ 10.669,09 (1,07%)

NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	4.333,89	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 26.003,35	R\$ 271,90 (1,06%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/06/23	136	4.399,40	4.595,10	MERCADO	R\$ 598.318,50	R\$ 624.933,33	R\$ 6.239,55 (1,01%)
NTN-B 2027	15/05/27	14/06/23	118	4.222,49	4.521,19	CURVA 5,47%	R\$ 498.253,78	R\$ 533.500,85	R\$ 5.277,31 (1,00%)
NTN-B 2026	15/08/26	14/06/23	117	4.250,52	4.428,39	CURVA 5,62%	R\$ 497.310,91	R\$ 518.121,94	R\$ 5.190,87 (1,01%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	565	4.234,13	4.418,52	CURVA 6,12%	R\$ 2.392.286,09	R\$ 2.496.465,40	R\$ 26.045,42 (1,05%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	846	4.234,13	4.418,52	CURVA 6,12%	R\$ 3.582.077,93	R\$ 3.738.070,31	R\$ 38.998,97 (1,05%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/05/24	1337	4.261,94	4.447,17	CURVA 6,10%	R\$ 5.698.210,82	R\$ 5.945.863,05	R\$ 61.930,73 (1,05%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	112	4.234,13	4.418,52	CURVA 6,12%	R\$ 474.223,08	R\$ 494.874,55	R\$ 5.162,98 (1,05%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	146	4.234,13	4.418,52	CURVA 6,12%	R\$ 618.183,66	R\$ 645.104,33	R\$ 6.730,32 (1,05%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/05/24	1647	4.248,63	4.433,38	CURVA 6,11%	R\$ 6.997.501,65	R\$ 7.301.772,90	R\$ 76.082,78 (1,05%)
Total Públicos							R\$ 52.165.259,55	R\$ 56.304.898,82	R\$ 583.174,79 (1,05%)
LF BANCO DAYCOVAL PRÉ	15/12/25	13/12/22	1	3.000.000,00	3.870.021,45	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.870.021,45	R\$ 51.307,40 (1,34%)
LF BTG						CURVA			

PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	187.726,00	242.416,79	14,56%	R\$ 187.726,00	R\$ 242.416,79	R\$ 2.988,89 (1,25%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	1.141.491,16	1.474.045,27	CURVA 14,56%	R\$ 1.141.491,16	R\$ 1.474.045,27	R\$ 18.174,29 (1,25%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	23/12/24	21/12/22	1	106.348,69	136.694,81	CURVA 14,44%	R\$ 106.348,69	R\$ 136.694,81	R\$ 1.672,47 (1,24%)
LF BTG PACTUAL CDI	16/06/25	14/06/23	20	50.000,00	58.991,80	CURVA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.179.836,08	R\$ 11.807,03 (1,01%)
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	131.567,45	144.820,40	CURVA 6,44%	R\$ 131.567,45	R\$ 144.820,40	R\$ 1.280,99 (0,89%)
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	108.140,38	119.033,49	CURVA 6,44%	R\$ 108.140,38	R\$ 119.033,49	R\$ 1.052,89 (0,89%)
Total Privados							R\$ 5.675.273,68	R\$ 7.166.868,29	R\$ 88.283,96 (1,25%)
Total Global							R\$ 57.840.533,23	R\$ 63.471.767,11	R\$ 671.458,75 (1,07%)