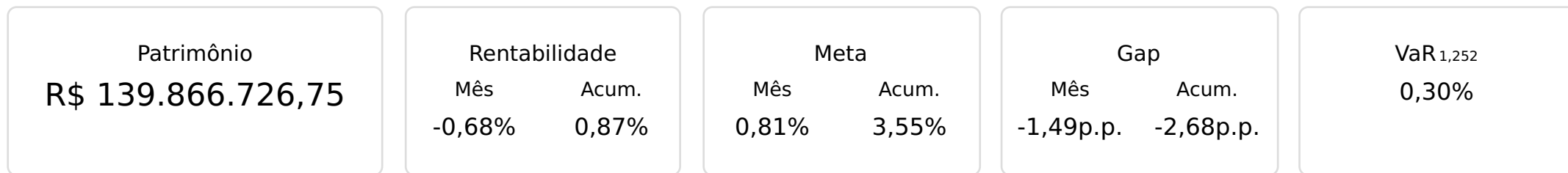


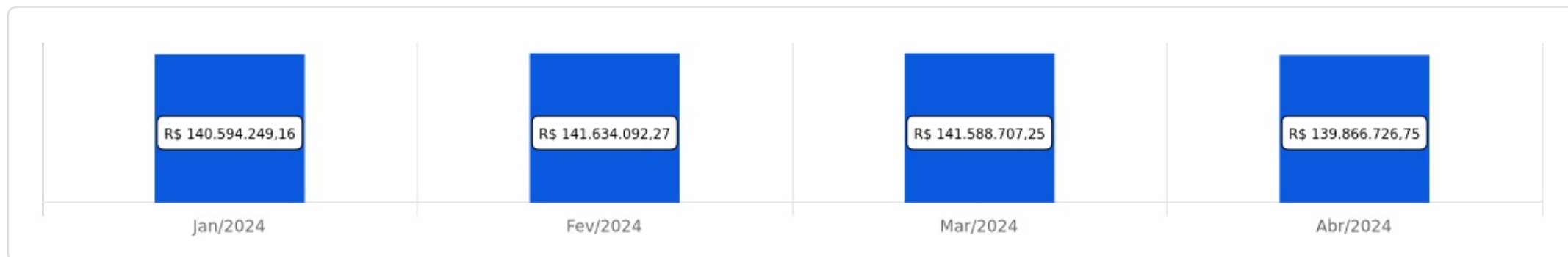


 Abril/2024

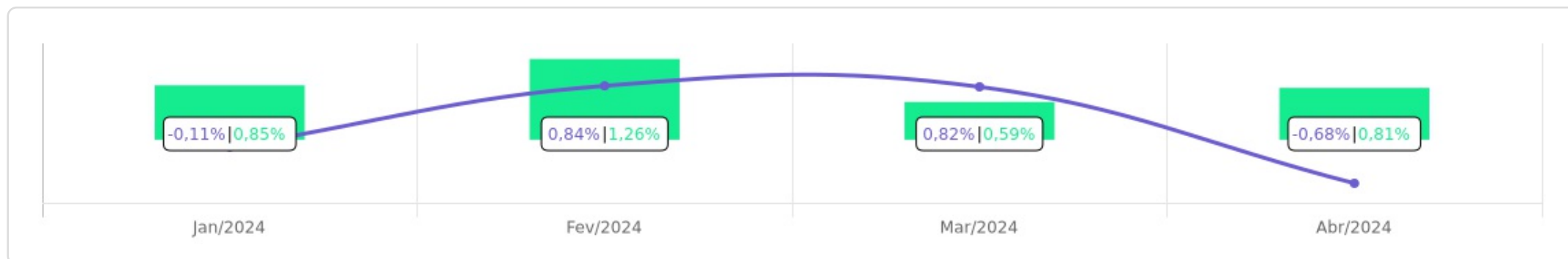




Evolução do Patrimônio






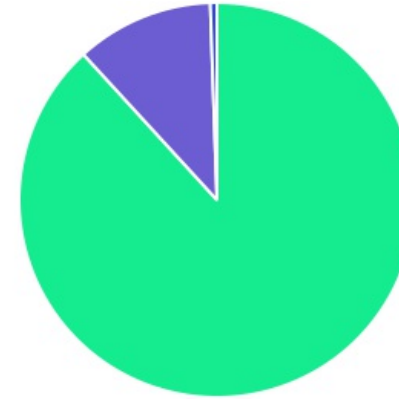
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










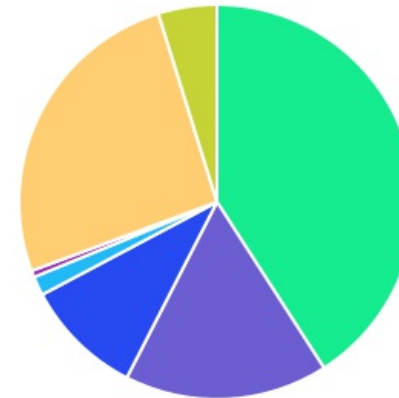
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 10.134.553,27	7,25%	D+0	7, I "b"	R\$ -22.407,86	-0,22%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 4.284.450,56	3,06%	D+0	7, I "b"	R\$ -15.569,60	-0,36%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 14.453.133,01	10,34%	D+1	7, I "b"	R\$ -32.443,01	-0,22%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 7.771.221,34	5,56%	D+1	7, I "b"	R\$ -43.410,82	-0,56%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 3.445.734,92	2,46%	D+2	7, I "b"	R\$ -103.958,67	-2,93%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 2.725.130,02	1,95%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.585,21	0,80%	0,10%
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	R\$ 10.261.549,14	7,34%	D+1	7, I "b"	R\$ -249.139,60	-2,37%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.046.278,28	2,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.667,46	0,56%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 70.746,60	0,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 411,12	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 22.787,92	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 179,70	0,32%	0,80%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 10.068.097,69	7,20%	D+0	7, III "a"	R\$ 87.024,07	0,85%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 456.941,79	0,33%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.674,59	0,25%	1,00%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 3.357,16	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 29,29	0,88%	0,15%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 11.757.959,61	8,41%	D+1	7, III "a"	R\$ -102.735,41	-0,87%	0,40%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 576.745,36	0,41%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.727,04	0,83%	0,20%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE IN...	R\$ 371.764,95	0,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.234,85	0,88%	0,20%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 3.132.849,61	2,24%	D+3	8, I	R\$ -202.982,06	-6,08%	1,00%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL ...	R\$ 2.219.023,34	1,59%	D+32	8, I	R\$ -101.442,94	-4,37%	2,00%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIO...	R\$ 7.224.194,34	5,17%	D+32	8, I	R\$ -406.205,62	-5,32%	2,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 979.617,80	0,70%	D+3	8, I	R\$ -50.246,83	-4,88%	2,00%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.181.632,88	1,56%	D+3	8, II	R\$ -37.482,82	-1,69%	0,50%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 755.998,11	0,54%	-	D - FI	R\$ -99.999,75	-11,68%	1,60%

TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 36.183.167,58	25,00%	-	7, I "a"	R\$ 268.516,18	0,75%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 6.701.095,83	4,00%	-	7, IV	R\$ 75.448,77	1,14%	-
Total investimentos	R\$ 139.828.031,11	100,00%			R\$ -973.526,71	-0,68%	
Disponibilidade	R\$ 38.695,64	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 139.866.726,75	100,00%			-	-	

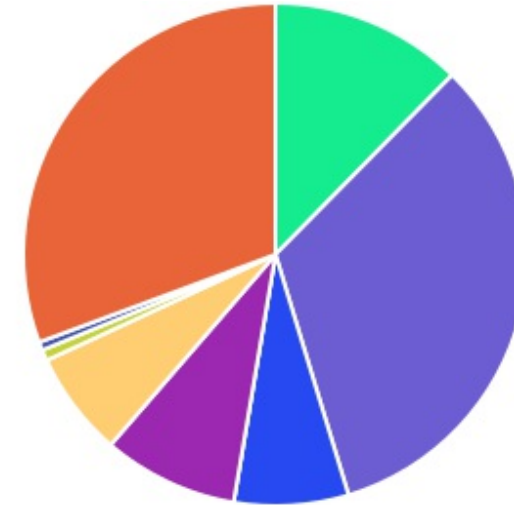
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,20%	R\$ 123.334.715,03	
Renda Variável	11,25%	R\$ 15.737.317,97	
Fundos Imobiliários	0,54%	R\$ 755.998,11	
Total	100,00%	R\$ 139.828.031,11	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,90%	R\$ 57.192.797,14	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	25,88%	R\$ 36.183.167,58	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	16,63%	R\$ 23.257.654,48	
Artigo 8º, Inciso I	9,69%	R\$ 13.555.685,09	
Artigo 7º, Inciso IV	4,79%	R\$ 6.701.095,83	
Artigo 8º, Inciso II	1,56%	R\$ 2.181.632,88	
Desenquadrado - FI	0,54%	R\$ 755.998,11	
Total	100,00%	R\$ 139.828.031,11	















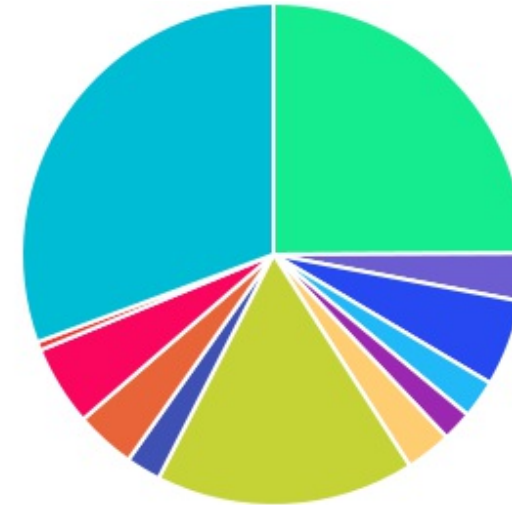
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	32,97%	R\$ 46.099.386,66	
TÍTULOS	30,67%	R\$ 42.884.263,41	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,35%	R\$ 17.270.916,59	
BTG PACTUAL	8,67%	R\$ 12.129.724,56	
BTG PACTUAL	7,34%	R\$ 10.261.549,14	
TRÍGONO CAPITAL	6,75%	R\$ 9.443.217,68	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,70%	R\$ 979.617,80	
ZION GESTAO	0,54%	R\$ 755.998,11	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 3.357,16	
Total	100,00%	R\$ 139.828.031,11	








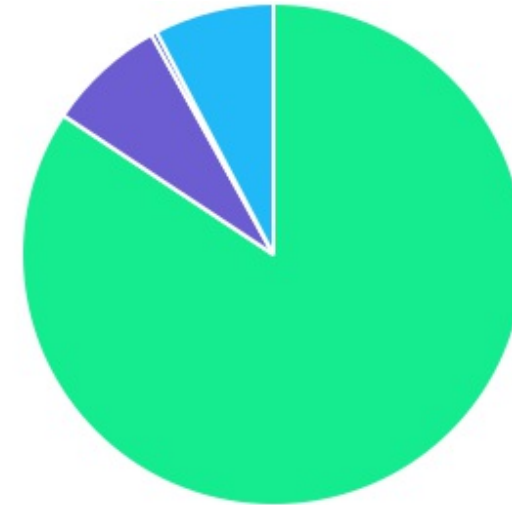
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	32,97%	R\$ 46.099.386,66	
TÍTULOS	30,67%	R\$ 42.884.263,41	
BTG PACTUAL	16,01%	R\$ 22.391.273,70	
CAIXA ECONOMICA	12,35%	R\$ 17.270.916,59	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,45%	R\$ 10.422.835,48	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,54%	R\$ 755.998,11	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 3.357,16	
Total	100,00%	R\$ 139.828.031,11	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	30,67%	R\$ 42.884.263,41	
IMA-B 5	24,92%	R\$ 34.849.235,42	
CDI	16,63%	R\$ 23.257.654,48	
IRF-M	5,56%	R\$ 7.771.221,34	
SMLL	5,17%	R\$ 7.224.194,34	
IBOVESPA	3,85%	R\$ 5.380.274,02	
IDKA IPCA 2A	3,06%	R\$ 4.284.450,56	
IRF-M 1	2,94%	R\$ 4.117.024,88	
IMA-B 5+	2,46%	R\$ 3.445.734,92	
IDIV	2,24%	R\$ 3.132.849,61	
IPCA	1,95%	R\$ 2.725.130,02	
IFIX	0,54%	R\$ 755.998,11	
Total	100,00%	R\$ 139.828.031,11	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	84,33%	R\$ 117.911.678,12	
Acima 2 anos	7,68%	R\$ 10.739.321,85	
31 a 180 dias	7,63%	R\$ 10.668.601,90	
1 a 2 anos	0,36%	R\$ 508.429,24	
Total	100,00%	R\$ 139.828.031,11	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 36.183.167,58	25,88%	20,00%	25,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 57.192.797,14	40,90%	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\$ 23.257.654,48	16,63%	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\$ 6.701.095,83	4,79%	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\$ 123.334.715,03	88,20%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 13.555.685,09	9,69%	0,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 2.181.632,88	1,56%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 15.737.317,97	11,25%			
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\$ 755.998,11	0.54%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 755.998,11	0,54%			
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\$ 139.828.031,11	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\$ 139.866.726,75	0,81%	R\$ -973.526,71	-0,68%	-1,49p.p.
Total	R\$ 141.588.707,25	R\$ 139.866.726,75	3,55%	R\$ 1.219.017,90	0,87%	-2,68p.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	0,56%	3,01%	-	-	3,38%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,25%	1,12%	4,37%	-	5,57%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,32%	1,56%	5,64%	-	8,12%
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	0,58%	3,07%	-	-	3,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,22%	1,78%	8,27%	-	13,95%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,22%	1,77%	8,10%	-	11,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,36%	1,71%	8,27%	-	13,81%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,56%	1,04%	11,77%	-	17,27%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-2,93%	-4,49%	2,28%	-	2,28%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	-	-	5,26%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,85%	3,73%	12,94%	-	16,50%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	-	-	-	4,90%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-1,69%	-6,05%	20,10%	-	14,23%
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	-4,88%	-2,04%	-	-	-2,04%
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	0,88%	3,51%	12,27%	-	16,93%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-6,08%	-2,45%	22,09%	-	24,52%

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-11,68%	37,96%	-0,00%	-	-76,78%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,83%	3,55%	-	-	4,86%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	-	-	-	-	3,11%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-5,32%	-11,16%	10,69%	-	-1,41%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	-4,37%	-9,79%	12,73%	-	5,29%
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	-0,87%	1,41%	9,55%	-	13,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,80%	3,63%	-	-	9,89%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE...	09.215.250/0001-13	0,88%	2,14%	-	-	2,14%
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	-2,37%	-3,32%	-	-	-0,11%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	4.244,97	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 110.369,27	R\$ 830,21 (0,76%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.350,09	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 804.766,28	R\$ 6.132,13 (0,77%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.266,80	MERCADO	R\$ 911.336,37	R\$ 989.897,02	R\$ 7.539,26 (0,77%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	4.244,97	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 25.469,83	R\$ 191,59 (0,76%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	4.151,60	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.632.113,21	R\$ 20.143,67 (0,77%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.324,10	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 4.808.402,72	R\$ 35.656,73 (0,75%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.244,97	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 526.376,56	R\$ 3.959,48 (0,76%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.266,80	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.587.248,68	R\$ 12.088,82 (0,77%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.420,94	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.420.075,22	R\$ 39.876,67 (0,74%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.266,80	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.274.203,08	R\$ 17.320,81 (0,77%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.514,09	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 519.120,41	R\$ 3.741,57 (0,73%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.370,43	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.709.669,31	R\$ 20.245,64 (0,75%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.475,41	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 5.303.355,17	R\$ 38.547,99 (0,73%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.514,09	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 4.897.788,25	R\$ 35.300,93 (0,73%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.475,40	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 102.934,31	R\$ 748,18 (0,73%)

NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.324,10	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 601.050,34	R\$ 4.457,10 (0,75%)
NTN-B 2024	15/08/24	14/06/23	120	4.137,35	4.293,34	CURVA 7,60%	R\$ 496.482,34	R\$ 515.200,37	R\$ 4.479,55 (0,88%)
NTN-B 2027	15/05/27	14/06/23	118	4.222,49	4.438,90	CURVA 5,47%	R\$ 498.253,78	R\$ 523.790,43	R\$ 3.656,37 (0,70%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/06/23	136	4.399,40	4.505,32	MERCADO	R\$ 598.318,50	R\$ 612.724,03	R\$ 4.332,39 (0,71%)
NTN-B 2026	15/08/26	14/06/23	117	4.250,52	4.345,55	CURVA 5,62%	R\$ 497.310,91	R\$ 508.429,24	R\$ 3.610,77 (0,72%)
NTN-B 2024	15/08/24	20/11/23	53	4.205,32	4.304,14	CURVA 6,69%	R\$ 222.882,09	R\$ 228.119,66	R\$ 1.816,88 (0,80%)
NTN-B 2024	15/08/24	20/11/23	106	4.205,32	4.304,14	CURVA 6,69%	R\$ 445.764,19	R\$ 456.239,33	R\$ 3.633,76 (0,80%)
NTN-B 2024	15/08/24	20/11/23	6	4.205,32	4.304,14	CURVA 6,69%	R\$ 25.231,94	R\$ 25.824,86	R\$ 205,68 (0,80%)
Total Públicos							R\$ 33.593.136,87	R\$ 36.183.167,58	R\$ 268.516,18 (0,75%)
LF BANCO DAYCOVAL PRÉ	15/12/25	13/12/22	1	3.000.000,00	3.606.693,72	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.606.693,72	R\$ 42.111,97 (1,18%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	187.726,00	226.000,37	CURVA 14,56%	R\$ 187.726,00	R\$ 226.000,37	R\$ 2.666,04 (1,19%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	1.141.491,16	1.374.223,24	CURVA 14,56%	R\$ 1.141.491,16	R\$ 1.374.223,24	R\$ 16.211,22 (1,19%)
LF BTG						CURVA			

PACTUAL PRÉ	23/12/24	21/12/22	1	106.348,69	127.506,78	14,44%	R\$ 106.348,69	R\$ 127.506,78	R\$ 1.492,62 (1,18%)
LF BTG PACTUAL CDI	31/12/99	14/06/23	20	50.000,00	55.783,00	CURVA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.115.659,93	R\$ 10.681,70 (0,97%)
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	131.567,45	137.771,81	CURVA 6,44%	R\$ 131.567,45	R\$ 137.771,81	R\$ 1.254,28 (0,92%)
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	108.140,38	113.239,98	CURVA 6,44%	R\$ 108.140,38	R\$ 113.239,98	R\$ 1.030,94 (0,92%)
Total Privados							R\$ 5.675.273,68	R\$ 6.701.095,83	R\$ 75.448,77 (1,14%)
Total Global							R\$ 39.268.410,55	R\$ 42.884.263,41	R\$ 343.964,95 (0,81%)