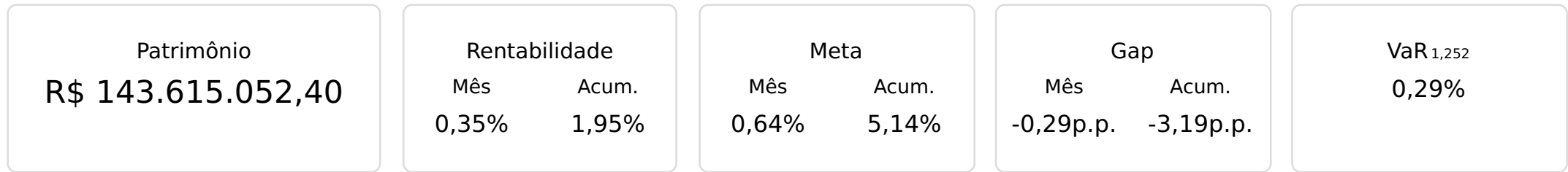




 Junho/2024

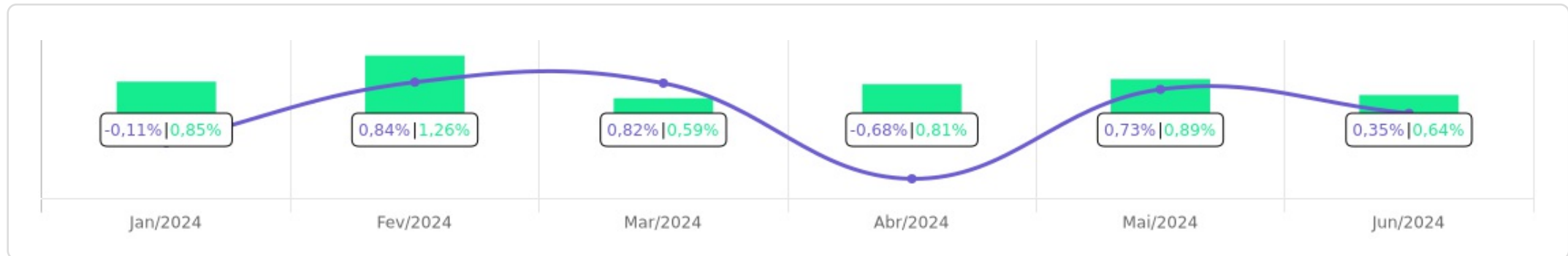




Evolução do Patrimônio






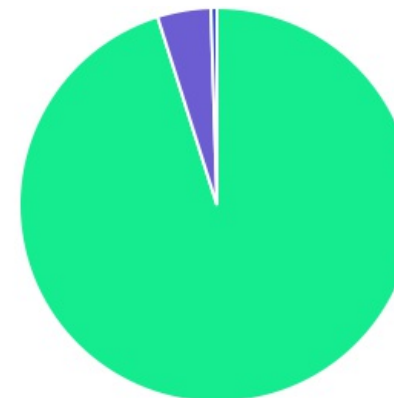
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










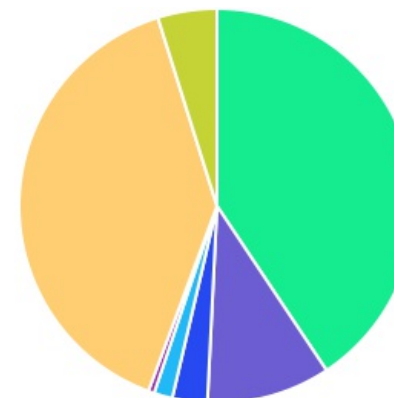
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 10.241.482,75	7,23%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.002,78	0,37%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 4.336.882,20	3,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.447,34	0,20%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 14.656.100,02	10,34%	D+1	7, I "b"	R\$ 54.588,58	0,37%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 7.796.044,80	5,50%	D+1	7, I "b"	R\$ -24.697,12	-0,32%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 3.419.946,43	2,41%	D+2	7, I "b"	R\$ -79.863,02	-2,28%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 2.781.538,17	1,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.095,53	1,17%	0,10%
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	R\$ 10.225.634,24	7,21%	D+1	7, I "b"	R\$ -182.182,75	-1,75%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.101.083,41	2,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.680,49	0,61%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 71.718,10	0,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 433,71	0,61%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 59.485,32	0,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 180,63	0,16%	0,80%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 9.741.467,55	6,87%	D+0	7, III "a"	R\$ 79.120,65	0,82%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.575.621,62	2,52%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.341,03	0,47%	1,00%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, III "a"	R\$ 0,00	0,26%	0,40%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 586.142,35	0,41%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.622,31	0,79%	0,20%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE IN...	R\$ 377.703,89	0,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.899,06	0,77%	0,20%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 3.078.962,60	2,17%	D+3	8, I	R\$ 33.309,14	1,09%	1,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 973.045,65	0,69%	D+3	8, I	R\$ 13.098,93	1,36%	2,00%
CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	R\$ 2.148.209,24	1,52%	D+3	8, II	R\$ 30.575,39	1,44%	0,50%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 687.998,28	0,49%	-	D - FI	R\$ -55.999,86	-7,53%	1,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 56.029.734,88	39,53%	-	7, I "a"	R\$ 455.518,33	0,82%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 6.845.726,72	4,83%	-	7, IV	R\$ 72.068,93	1,06%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 141.734.528,22</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 533.240,08</b>	<b>0,35%</b>	








Disponibilidade	R\$ 1.880.524,18	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 143.615.052,40	100.00%	-	-

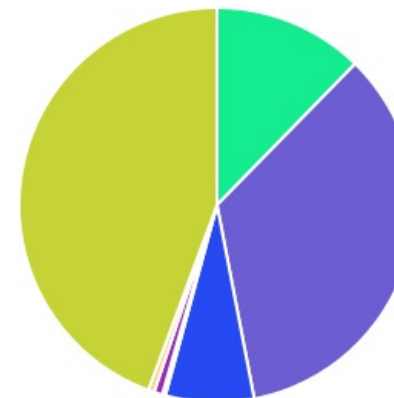
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,14%	R\$ 134.846.312,45	
Renda Variável	4,37%	R\$ 6.200.217,49	
Fundos Imobiliários	0,49%	R\$ 687.998,28	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 141.734.528,22</b>	









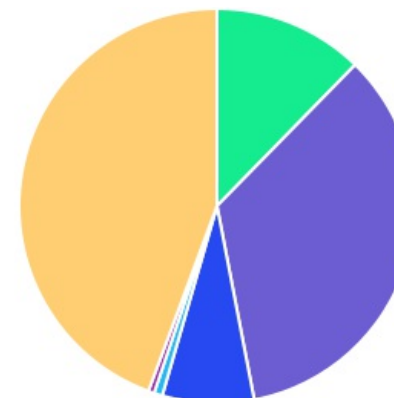
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,66%	R\$ 57.630.430,12	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	39,53%	R\$ 56.029.734,88	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	10,12%	R\$ 14.340.420,73	
Artigo 7º, Inciso IV	4,83%	R\$ 6.845.726,72	
Artigo 8º, Inciso I	2,86%	R\$ 4.052.008,25	
Artigo 8º, Inciso II	1,52%	R\$ 2.148.209,24	
Desenquadrado - FI	0,49%	R\$ 687.998,28	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 141.734.528,22</b>	



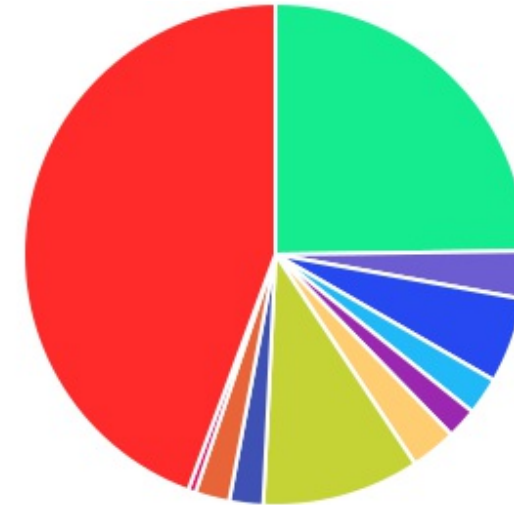
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	44,36%	R\$ 62.875.461,60	
BB GESTAO	34,68%	R\$ 49.150.764,60	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,31%	R\$ 17.443.919,96	
BTG PACTUAL	7,21%	R\$ 10.225.634,24	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,69%	R\$ 973.045,65	
ZION GESTAO	0,49%	R\$ 687.998,28	
BTG PACTUAL	0,27%	R\$ 377.703,89	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 141.734.528,22</b>	







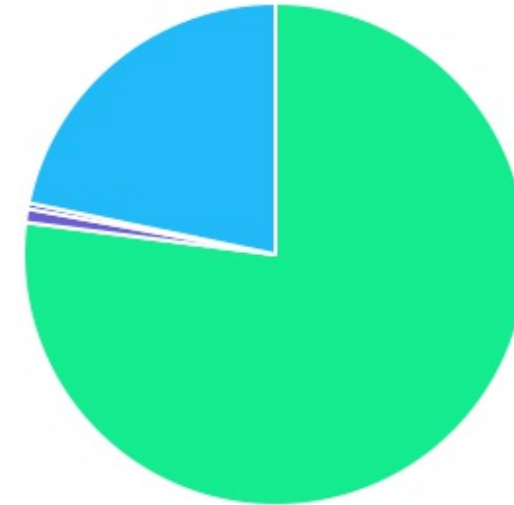
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	44,36%	R\$ 62.875.461,60	
BB GESTAO	34,68%	R\$ 49.150.764,60	
CAIXA ECONOMICA	12,31%	R\$ 17.443.919,96	
BTG PACTUAL	7,48%	R\$ 10.603.338,13	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,69%	R\$ 973.045,65	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,49%	R\$ 687.998,28	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 141.734.528,22</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	44,36%	R\$ 62.875.461,60	<span style="color: red;">■</span>
IMA-B 5	24,78%	R\$ 35.123.217,01	<span style="color: green;">■</span>
CDI	10,12%	R\$ 14.340.420,73	<span style="color: yellow;">■</span>
IRF-M	5,50%	R\$ 7.796.044,80	<span style="color: blue;">■</span>
IDKA IPCA 2A	3,06%	R\$ 4.336.882,20	<span style="color: purple;">■</span>
IRF-M 1	2,94%	R\$ 4.172.801,51	<span style="color: orange;">■</span>
IMA-B 5+	2,41%	R\$ 3.419.946,43	<span style="color: cyan;">■</span>
IBOVESPA	2,20%	R\$ 3.121.254,89	<span style="color: brown;">■</span>
IDIV	2,17%	R\$ 3.078.962,60	<span style="color: darkblue;">■</span>
IPCA	1,96%	R\$ 2.781.538,17	<span style="color: magenta;">■</span>
IFIX	0,49%	R\$ 687.998,28	<span style="color: pink;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 141.734.528,22</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	77,04%	R\$ 109.192.670,98	
Acima 2 anos	21,71%	R\$ 30.775.885,62	
-1	0,88%	R\$ 1.248.915,37	
1 a 2 anos	0,36%	R\$ 517.056,25	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 141.734.528,22</b>	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 56.029.734,88	39.53%	20,00%	25,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 57.630.430,12	40.66%	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\$ 14.340.420,73	10.12%	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\$ 6.845.726,72	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 134.846.312,45</b>	<b>95,14%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.052.008,25	2.86%	0,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 2.148.209,24	1.52%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 6.200.217,49</b>	<b>4,37%</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\$ 687.998,28	0.49%			
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 687.998,28</b>	<b>0,49%</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\$ 141.734.528,22</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.
Maiο	R\$ 139.863.369,59	R\$ 140.330.873,62	0,89%	R\$ 982.236,31	0,73%	-0,16p.p.
Junho	R\$ 140.330.873,62	R\$ 143.615.052,40	0,64%	R\$ 533.240,08	0,35%	-0,29p.p.
Total	R\$ 140.330.873,62	R\$ 143.615.052,40	5,14%	R\$ 2.734.467,64	1,95%	-3,19p.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.
Maiο	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	0,61%	4,40%	-	-	4,78%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,47%	1,68%	4,08%	-	6,16%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,16%	1,97%	5,78%	-	8,56%
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	0,61%	4,48%	-	-	4,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,37%	3,21%	7,99%	-	15,55%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,37%	3,20%	7,97%	-	13,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,20%	2,96%	8,08%	-	15,21%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,32%	1,36%	7,49%	-	17,65%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-2,28%	-5,21%	-1,73%	-	1,51%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	-	-	5,26%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,82%	5,25%	12,00%	-	18,20%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	-	-	-	4,90%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	1,44%	-7,49%	4,86%	-	12,48%
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	1,36%	-2,70%	-	-	-2,70%
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	1,09%	-4,13%	1,98%	-	22,38%

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-7,53%	25,55%	-16,50%	-	-78,87%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,79%	5,23%	-	-	6,57%
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	0,26%	2,52%	7,72%	-	14,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	1,17%	5,78%	11,12%	-	12,17%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE...	09.215.250/0001-13	0,77%	3,77%	-	-	3,77%
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	-1,75%	-3,66%	-0,46%	-	-0,46%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.424,88	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 5.243.484,66	R\$ 43.601,25 ( 0,84% )
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.319,76	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.678.248,81	R\$ 22.763,85 ( 0,86% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.400,06	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 4.892.862,80	R\$ 41.332,72 ( 0,85% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.215,43	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.568.141,46	R\$ 13.533,18 ( 0,87% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.370,21	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.357.871,76	R\$ 44.978,35 ( 0,85% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.463,71	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 513.326,74	R\$ 4.239,64 ( 0,83% )
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.300,24	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 795.545,30	R\$ 6.868,04 ( 0,87% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.215,43	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.246.826,34	R\$ 19.390,29 ( 0,87% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.463,71	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 4.843.126,21	R\$ 40.000,01 ( 0,83% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.424,88	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 101.772,27	R\$ 846,27 ( 0,84% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	4.320,40	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 25.922,40	R\$ 221,49 ( 0,86% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	4.320,40	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 112.330,41	R\$ 959,80 ( 0,86% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.215,43	MERCADO	R\$ 911.336,37	R\$ 977.980,69	R\$ 8.440,05 ( 0,87% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.400,06	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 611.607,85	R\$ 5.166,59 ( 0,85% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	4.226,40	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.679.538,27	R\$ 23.213,40 ( 0,87% )

NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.320,40	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 535.729,66	R\$ 4.577,49 ( 0,86% )
NTN-B 2024	15/08/24	14/06/23	120	4.137,35	4.379,27	CURVA 7,60%	R\$ 496.482,34	R\$ 525.512,32	R\$ 5.050,57 ( 0,97% )
NTN-B 2040	15/08/40	14/06/23	136	4.399,40	4.581,49	MERCADO	R\$ 598.318,50	R\$ 623.082,84	R\$ 5.068,93 ( 0,82% )
NTN-B 2027	15/05/27	14/06/23	118	4.222,49	4.385,36	CURVA 5,47%	R\$ 498.253,78	R\$ 517.472,56	R\$ 4.167,79 ( 0,81% )
NTN-B 2026	15/08/26	14/06/23	117	4.250,52	4.419,28	CURVA 5,62%	R\$ 497.310,91	R\$ 517.056,25	R\$ 4.221,31 ( 0,82% )
NTN-B 2024	15/08/24	20/11/23	106	4.205,32	4.384,26	CURVA 6,69%	R\$ 445.764,19	R\$ 464.731,66	R\$ 4.157,63 ( 0,90% )
NTN-B 2024	15/08/24	20/11/23	53	4.205,32	4.384,26	CURVA 6,69%	R\$ 222.882,09	R\$ 232.365,83	R\$ 2.078,82 ( 0,90% )
NTN-B 2024	15/08/24	20/11/23	6	4.205,32	4.384,26	CURVA 6,69%	R\$ 25.231,94	R\$ 26.305,56	R\$ 235,34 ( 0,90% )
NTN-B 2035	15/05/35	27/05/24	1337	4.261,94	4.304,73	CURVA 6,10%	R\$ 5.698.210,82	R\$ 5.755.423,53	R\$ 48.977,67 ( 0,86% )
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	846	4.234,13	4.276,72	CURVA 6,12%	R\$ 3.582.077,93	R\$ 3.618.106,30	R\$ 30.845,82 ( 0,86% )
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	112	4.234,13	4.078,74	CURVA 6,12%	R\$ 474.223,08	R\$ 456.819,27	R\$ -15.520,04 ( -3,29% )
NTN-B 2045	15/05/45	27/05/24	1647	4.248,63	4.291,31	CURVA 6,11%	R\$ 6.997.501,65	R\$ 7.067.794,22	R\$ 60.178,44 ( 0,86% )

NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	146	4.234,13	4.276,72	CURVA 6,12%	R\$ 618.183,66	R\$ 624.401,32	R\$ 5.323,28 ( 0,86% )
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	565	4.234,13	4.276,72	CURVA 6,12%	R\$ 2.392.286,09	R\$ 2.416.347,59	R\$ 20.600,35 ( 0,86% )
<b>Total Públicos</b>							<b>R\$ 53.355.620,10</b>	<b>R\$ 56.029.734,88</b>	<b>R\$ 455.518,33 ( 0,82% )</b>
LF BANCO DAYCOVAL PRÉ	15/12/25	13/12/22	1	3.000.000,00	3.688.475,77	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.688.475,77	R\$ 41.120,24 ( 1,13% )
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	1.141.491,16	1.404.953,22	CURVA 14,56%	R\$ 1.141.491,16	R\$ 1.404.953,22	R\$ 15.075,14 ( 1,08% )
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	187.726,00	231.054,13	CURVA 14,56%	R\$ 187.726,00	R\$ 231.054,13	R\$ 2.479,21 ( 1,08% )
LF BTG PACTUAL PRÉ	23/12/24	21/12/22	1	106.348,69	130.335,82	CURVA 14,44%	R\$ 106.348,69	R\$ 130.335,82	R\$ 1.387,77 ( 1,08% )
LF BTG PACTUAL CDI	31/12/99	14/06/23	20	50.000,00	56.772,73	CURVA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.135.454,54	R\$ 9.667,20 ( 0,86% )
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	131.567,45	140.209,57	CURVA 6,44%	R\$ 131.567,45	R\$ 140.209,57	R\$ 1.284,00 ( 0,92% )
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	108.140,38	115.243,67	CURVA 6,44%	R\$ 108.140,38	R\$ 115.243,67	R\$ 1.055,37 ( 0,92% )
<b>Total Privados</b>							<b>R\$ 5.675.273,68</b>	<b>R\$ 6.845.726,72</b>	<b>R\$ 72.068,93 ( 0,13% )</b>
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 59.030.893,78</b>	<b>R\$ 62.875.461,60</b>	<b>R\$ 527.587,26 ( 0,85% )</b>