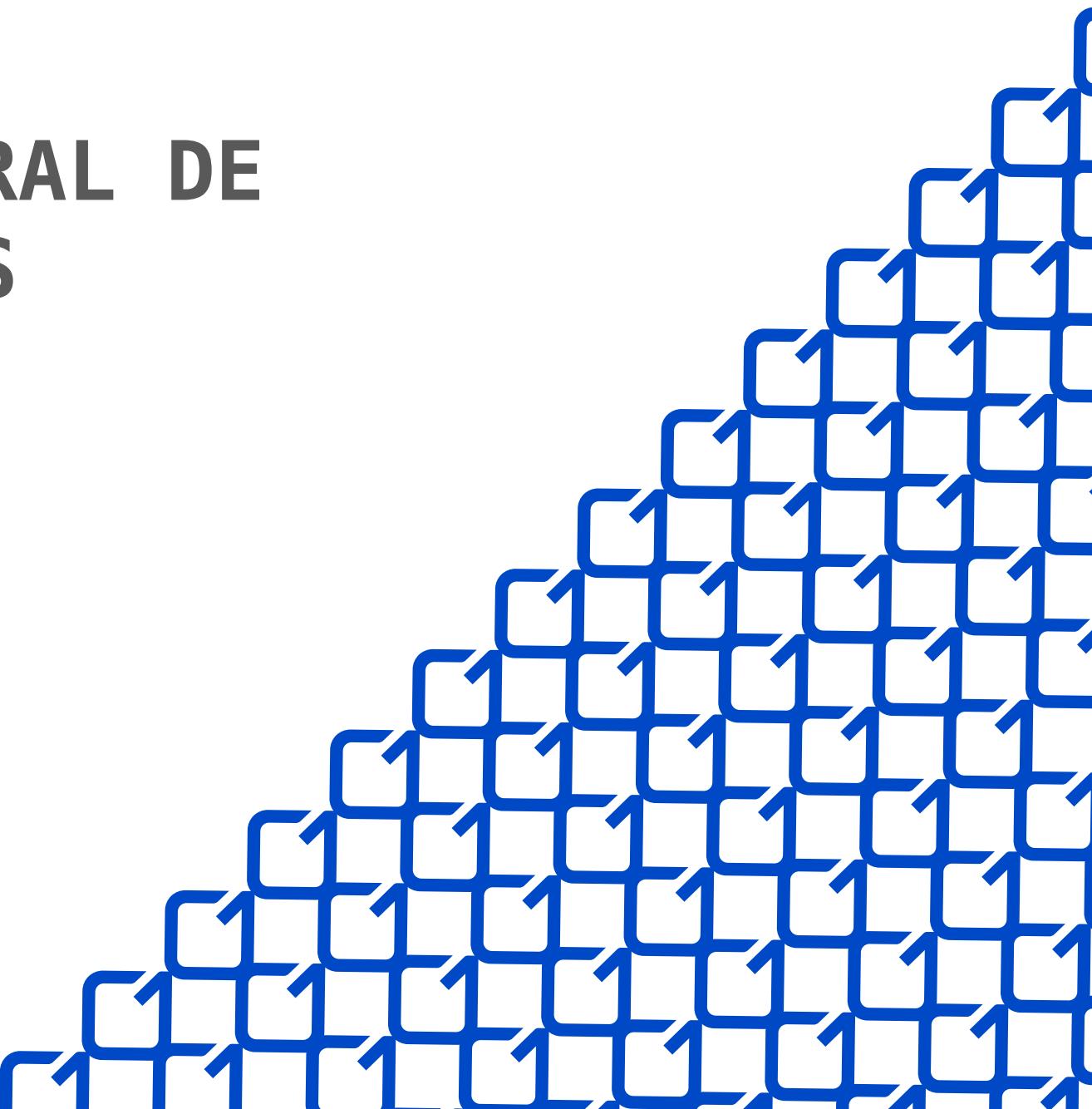


# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro/2025

LEMA

 CAPS  
CARDA DE APOSENTADORIA E PENSÃO  
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IRATI

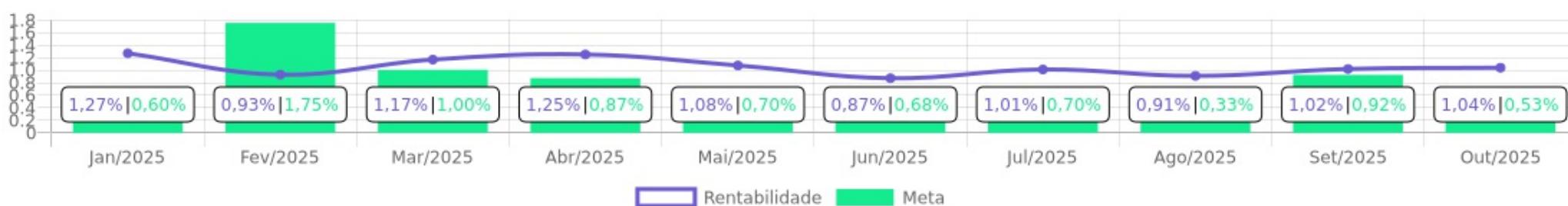


Patrimônio <b>R\$ 159.791.650,04</b>	Rentabilidade Mês 1,04% Acum. 11,06%	Meta Mês 0,53% Acum. 8,44%	Gap Mês 0,50p.p. Acum. 2,62p.p.	VaR 1,252 0,32%
---	--	--	---	--------------------

## Evolução do Patrimônio

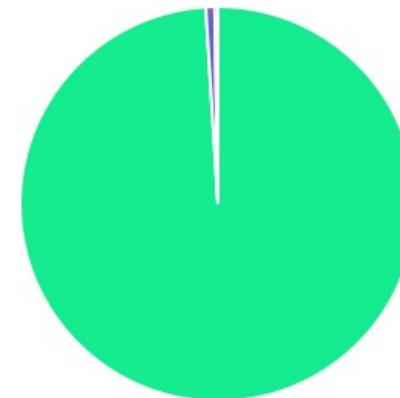


## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

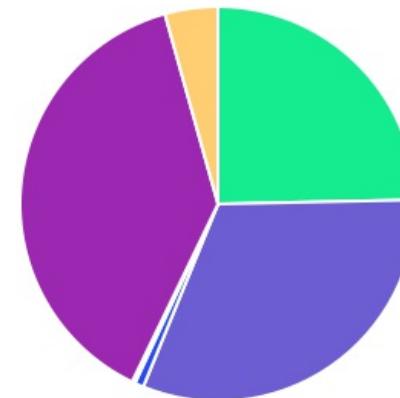


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 8.920,68	0,01%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 88,91	1,01%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 13.968.979,32	8,75%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 173.795,02	1,26%	0,10%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF...	R\$ 19.226.476,50	12,04%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 238.861,59	1,26%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP...	R\$ 6.066.005,23	3,80%	D+0	15/08/29	7, I "b"	R\$ 50.846,18	0,85%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 131.339,63	0,08%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 1.294,01	1,00%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 449.433,64	0,28%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.964,95	0,86%	0,80%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 6.078.949,64	3,81%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 73.843,77	1,23%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.115.945,90	3,20%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 70.796,25	0,95%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 19.470.323,74	12,19%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 241.494,30	1,26%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 19.195.585,78	12,02%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 241.626,56	1,27%	0,20%
FINACAP MAURITSSSTAD FI AÇÕES	R\$ 1.154.586,40	0,72%	D+3	-	8, I	R\$ 7.800,53	0,68%	2,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CAR...	R\$ 423.998,94	0,27%	-	-	D - FI	R\$ -39.999,90	-8,62%	1,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 61.524.808,88	38,52%	-	-	7, I "a"	R\$ 505.891,33	0,83%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 6.913.068,48	4,33%	-	-	7, IV	R\$ 84.968,45	1,24%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 159.728.422,76</b>	<b>100,00%</b>				<b>R\$ 1.655.271,95</b>	<b>1,04%</b>	
Disponibilidade	R\$ 63.227,28	-				-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 159.791.650,04</b>	<b>100,00%</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	

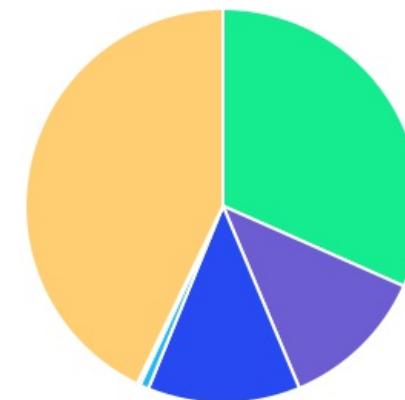
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,01%	R\$ 158.149.837,42	
Renda Variável	0,72%	R\$ 1.154.586,40	
Fundos Imobiliários	0,27%	R\$ 423.998,94	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 159.728.422,76</b>	



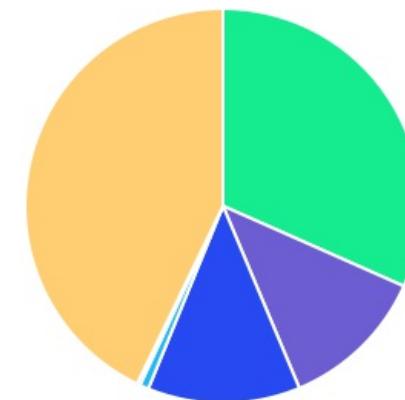
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "a"	38,52%	R\$ 61.524.808,88	
7, III "a"	31,50%	R\$ 50.310.238,70	
7, I "b"	24,67%	R\$ 39.401.721,36	
7, IV	4,33%	R\$ 6.913.068,48	
8, I	0,72%	R\$ 1.154.586,40	
D - FI	0,27%	R\$ 423.998,94	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 159.728.422,76</b>	



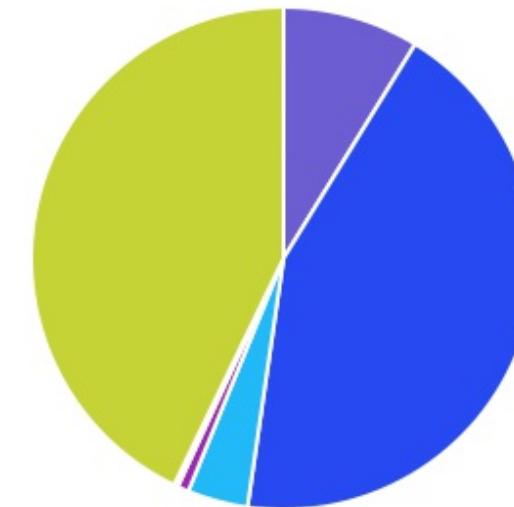
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	42,85%	R\$ 68.437.877,36	
BB GESTAO	31,66%	R\$ 50.565.726,18	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,47%	R\$ 19.919.757,38	
BTG PACTUAL	12,04%	R\$ 19.226.476,50	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,72%	R\$ 1.154.586,40	
ZION GESTAO	0,27%	R\$ 423.998,94	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 159.728.422,76</b>	



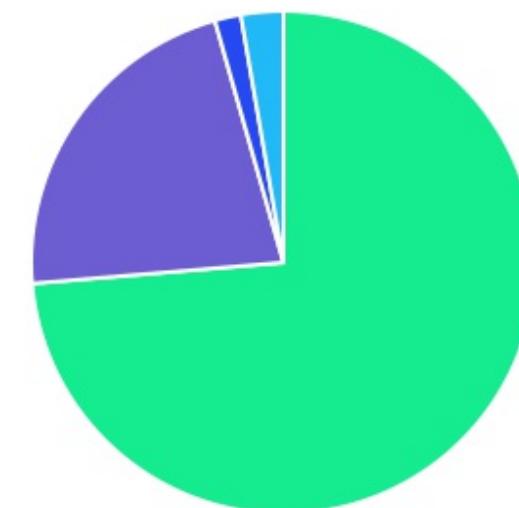
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	42,85%	R\$ 68.437.877,36	
BB GESTAO	31,66%	R\$ 50.565.726,18	
CAIXA ECONOMICA	12,47%	R\$ 19.919.757,38	
BTG PACTUAL	12,04%	R\$ 19.226.476,50	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,72%	R\$ 1.154.586,40	
MASTER S/A CORRETORA	0,27%	R\$ 423.998,94	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 159.728.422,76</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	43,53%	R\$ 69.536.715,20	
TÍTULOS	42,85%	R\$ 68.437.877,36	
IRF-M 1	8,75%	R\$ 13.968.979,32	
IPCA	3,88%	R\$ 6.197.344,86	
IBOVESPA	0,72%	R\$ 1.154.586,40	
IFIX	0,27%	R\$ 423.998,94	
IMA-B 5	0,01%	R\$ 8.920,68	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 159.728.422,76</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	73,67%	R\$ 117.670.609,80	
Acima 2 anos	21,94%	R\$ 35.052.205,03	
1 a 2 anos	2,71%	R\$ 4.327.613,82	
181 a 365 dias	1,68%	R\$ 2.677.994,11	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 159.728.422,76</b>	



RENDIMENTO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(% )	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 61.524.808,88	38.52%	30,00%	50,00%	90,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 39.401.721,36	24.67%	5,00%	12,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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\$ 50.310.238,70	31.50%	10,00%	15,00%	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\$ 6.913.068,48	4.33%	2,00%	11,00%	20,00%
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%	1,00%	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\$ 158.149.837,42</b>	<b>99,01%</b>			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(% )	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.154.586,40	0,72%	0,00%	5,50%	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\$ 1.154.586,40</b>	<b>0,72%</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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
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%	0,50%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 423.998,94	0,27%			
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 423.998,94</b>	<b>0,27%</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\$ 159.728.422,76</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025						
Janeiro	R\$ 148.329.759,94	R\$ 148.789.692,65	0,60%	R\$ 1.883.316,65	1,27%	0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 148.789.692,65	R\$ 150.610.930,85	1,75%	R\$ 1.402.273,87	0,93%	-0,83p.p.
Março	R\$ 150.610.930,85	R\$ 153.255.395,40	1,00%	R\$ 1.809.491,82	1,17%	0,16p.p.
Abril	R\$ 153.255.395,40	R\$ 154.804.608,89	0,87%	R\$ 1.917.483,14	1,25%	0,38p.p.
Maio	R\$ 154.804.608,89	R\$ 155.893.593,98	0,70%	R\$ 1.601.102,71	1,08%	0,37p.p.
Junho	R\$ 155.893.593,98	R\$ 156.596.127,06	0,68%	R\$ 1.418.213,35	0,87%	0,19p.p.
Julho	R\$ 156.596.127,06	R\$ 156.928.230,63	0,70%	R\$ 1.589.423,71	1,01%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 156.928.230,63	R\$ 156.861.831,59	0,33%	R\$ 1.406.385,80	0,91%	0,57p.p.
Setembro	R\$ 156.861.831,59	R\$ 159.003.903,60	0,92%	R\$ 1.627.764,03	1,02%	0,09p.p.
Outubro	R\$ 159.003.903,60	R\$ 159.791.650,04	0,53%	R\$ 1.655.271,94	1,04%	0,50p.p.
Total	R\$ 159.003.903,60	R\$ 159.791.650,04	8,44%	R\$ 16.310.727,02	11,06%	2,62p.p.
2024						
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\$ 140.333.443,49	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.
Dezembro	R\$ 145.713.650,68	R\$ 148.329.759,94	0,95%	R\$ 332.503,94	0,19%	-0,75p.p.
Total	R\$ 145.713.650,68	R\$ 148.329.759,94	10,33%	R\$ 8.018.663,79	5,79%	-4,54p.p.
<b>2023</b>			<b>IPCA + 4,9% a.a.</b>			
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	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,26%	11,12%	12,48%	-	21,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,95%	8,53%	9,21%	13,93%	18,35%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,27%	10,95%	12,74%	-	13,20%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,86%	7,22%	8,17%	13,97%	19,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	13,23%	-	13,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	8,82%	11,98%	-	19,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	7,12%	8,33%	16,90%	27,03%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,01%	9,29%	9,35%	19,48%	27,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,40%	-	17,59%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	7,36%	7,99%	20,70%	26,64%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	4,29%	-	3,95%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	-	-	5,21%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	1,23%	7,81%	12,22%	25,59%	33,96%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	-	-	-	5,48%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-	11,87%	10,35%	24,17%	22,35%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-	-	-2,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	1,49%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	0,68%	23,50%	11,06%	-	15,46%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-	-	9,39%	-	9,39%
ITÁU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	-	11,38%	-	16,00%

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	10,64%	5,86%	29,25%	31,82%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-8,62%	-23,74%	-26,39%	-40,11%	-86,98%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,26%	11,17%	13,00%	24,41%	24,41%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	-	-	-	-	1,42%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-	-	-3,36%	-	-1,58%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	-	-	-0,12%	-	3,09%
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	-	-	7,32%	-	18,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	10,96%	-	13,89%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF...	09.215.250/0001-13	1,26%	10,84%	12,45%	-	20,20%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	-	-	-	0,97%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	04.501.865/0001-92	-	-	-	-	9,00%
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	09.518.581/0001-22	-	2,42%	-2,16%	-	0,46%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	4,49%	-	-	7,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,00%	9,33%	9,18%	-	9,18%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029...	55.750.036/0001-84	0,85%	10,24%	8,59%	-	8,66%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	14/06/23	117	4.250,52	4.631,92	CURVA 5,62%	R\$ 497.310,91	R\$ 541.934,96	R\$ 4.253,89 ( 0,79% )
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	159	4.364,71	4.587,46	CURVA 6,97%	R\$ 693.988,76	R\$ 729.405,96	R\$ 6.554,65 ( 0,91% )
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	212	4.364,71	4.587,46	CURVA 6,97%	R\$ 925.318,35	R\$ 972.541,28	R\$ 8.739,54 ( 0,91% )
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	62	4.364,71	4.587,46	CURVA 6,97%	R\$ 270.611,97	R\$ 284.422,45	R\$ 2.555,91 ( 0,91% )
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	4	4.364,71	4.587,46	CURVA 6,97%	R\$ 17.458,84	R\$ 18.349,83	R\$ 164,90 ( 0,91% )
NTN-B 2027	15/05/27	14/06/23	118	4.222,49	4.724,23	CURVA 5,47%	R\$ 498.253,78	R\$ 557.459,72	R\$ 4.304,90 ( 0,78% )
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.674,64	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 864.807,48	R\$ 7.255,47 ( 0,85% )
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.686,04	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.905.346,62	R\$ 23.924,25 ( 0,83% )
NTN-B 2035	15/05/35	27/05/24	1337	4.261,94	4.669,65	CURVA 6,10%	R\$ 5.698.210,82	R\$ 6.243.321,41	R\$ 51.492,03 ( 0,83% )
NTN-B 2035	15/05/35	19/08/25	28	4.222,37	4.305,26	CURVA 7,32%	R\$ 118.226,46	R\$ 120.547,36	R\$ 1.118,84 ( 0,94% )
NTN-B 2035	15/05/35	19/08/25	70			CURVA	R\$ 295.566,16	R\$ 301.368,40	R\$ 2.797,10 ( 0,94% )

				4.222,37	4.305,26	7,32%			
NTN-B 2040	15/08/40	14/06/23	136	4.399,40	4.814,87	MERCADO	R\$ 598.318,50	R\$ 654.822,75	R\$ 5.117,62 ( 0,79% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.576,66	MERCADO	R\$ 911.336,37	R\$ 1.061.784,57	R\$ 8.904,71 ( 0,85% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.791,35	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 110.201,05	R\$ 884,11 ( 0,81% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.831,07	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 555.573,10	R\$ 4.421,14 ( 0,80% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.576,66	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.702.516,64	R\$ 14.278,25 ( 0,85% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.735,37	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.805.568,21	R\$ 47.114,01 ( 0,82% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.831,07	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 5.241.711,47	R\$ 41.712,54 ( 0,80% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.576,66	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.439.358,53	R\$ 20.457,82 ( 0,85% )
NTN-B 2045	15/05/45	27/05/24	1647	4.248,63	4.654,52	CURVA 6,11%	R\$ 6.997.501,65	R\$ 7.665.993,75	R\$ 63.254,63 ( 0,83% )
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.791,35	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 5.677.750,23	R\$ 45.551,13 ( 0,81% )
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	112	4.234,13	4.638,65	CURVA 6,12%	R\$ 474.223,08	R\$ 519.528,36	R\$ 4.293,81 ( 0,83% )
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	146	4.234,13	4.638,65	CURVA 6,12%	R\$ 618.183,66	R\$ 677.242,33	R\$ 5.597,29 ( 0,83% )
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	846	4.234,13	4.638,65	CURVA 6,12%	R\$ 3.582.077,93	R\$ 3.924.294,64	R\$ 32.433,63 ( 0,83% )
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	565	4.234,13	4.638,65	CURVA 6,12%	R\$ 2.392.286,09	R\$ 2.620.835,07	R\$ 21.660,76 ( 0,83% )

NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.549,78	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 564.173,00	R\$ 4.675,40 ( 0,84% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.633,42	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 5.152.366,84	R\$ 42.129,21 ( 0,82% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	4.549,78	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 27.298,69	R\$ 226,23 ( 0,84% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.633,42	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 644.045,85	R\$ 5.266,15 ( 0,82% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	4.549,78	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 118.294,33	R\$ 980,32 ( 0,84% )
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	4.451,02	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.821.944,00	R\$ 23.771,09 ( 0,85% )
<b>Total Públicos</b>							<b>R\$ 54.486.430,09</b>	<b>R\$ 61.524.808,88</b>	<b>R\$ 505.891,33 ( 0,83% )</b>
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	131.567,45	162.062,68	CURVA 6,44%	R\$ 131.567,45	R\$ 162.062,68	R\$ 1.441,55 ( 0,90% )
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	108.140,38	133.205,59	CURVA 6,44%	R\$ 108.140,38	R\$ 133.205,59	R\$ 1.184,87 ( 0,90% )
LF BANCO DAYCOVAL PRÉ	15/12/25	13/12/22	1	3.000.000,00	4.420.219,63	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.420.219,63	R\$ 53.942,32 ( 1,24% )
LF BTG PACTUAL CDI	01/03/27	27/02/25	40	50.000,00	54.939,51	CURVA 102,61%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.197.580,58	R\$ 28.399,70 ( 1,31% )
<b>Total Privados</b>							<b>R\$ 5.239.707,83</b>	<b>R\$ 6.913.068,48</b>	<b>R\$ 84.968,44 ( 1,24% )</b>
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 59.726.137,92</b>	<b>R\$ 68.437.877,36</b>	<b>R\$ 590.859,77 ( 0,87% )</b>