

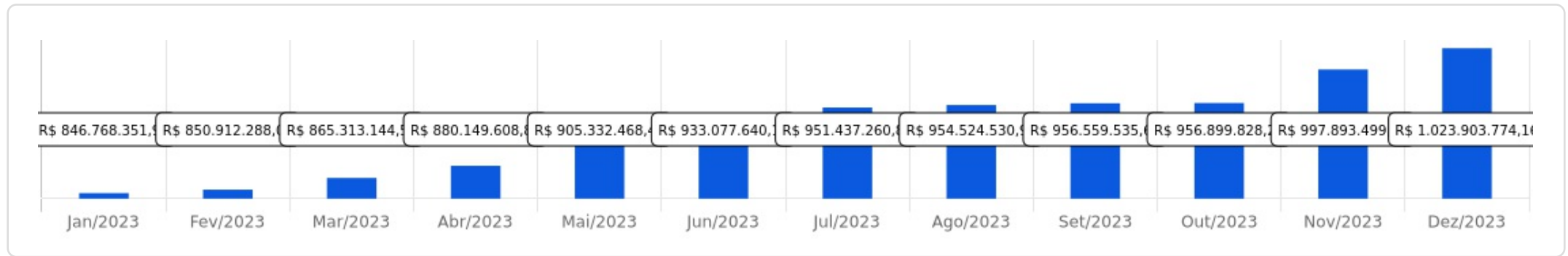


 Janeiro a Dezembro de 2023



<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 1.023.903.774,16</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 2,28% Acum.: 16,55%	<b>Meta</b> Mês: 0,98% Acum.: 9,99%	<b>Gap</b> Mês: 1,30p.p. Acum.: 6,56p.p.	<b>VaR</b> 0,52%
--	---	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

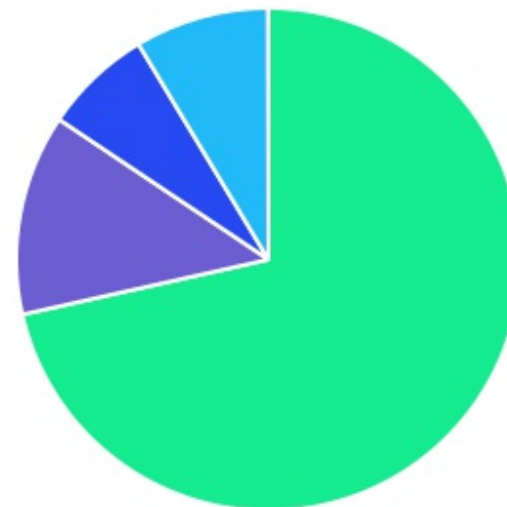


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	-	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.560.607,51	8,01%
BB TP IPCA I FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	R\$ 18.781.908,36	1.83%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.398.223,64	15,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 55.477,00	5,16%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 7.470.854,00	0.73%	0	7, I "b"	R\$ 557.678,97	5,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 111.401.650,99	10.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.831.673,87	13,02%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	R\$ 20.445.504,62	2.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.644.655,05	3,71%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.803.578,42	5,87%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 38.391.530,09	3.75%	0	7, I "b"	R\$ 3.951.107,10	5,16%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 24.985.241,57	2.44%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.414.853,59	6,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 91.069.643,15	8.89%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.937.488,18	5,73%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 2.957.499,81	0.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 152.003,01	5,83%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.804,67	4,47%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 59.736.031,76	5.83%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.332.331,05	12,21%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	R\$ 23.689.502,50	2.31%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.375.097,69	15,84%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	5,79%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA...	R\$ 0,00	0.00%	-	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	R\$ 9.082.097,80	0.89%	D+0	7, III "a"	R\$ 891.234,95	10,88%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 10.251.481,44	1.00%	D+3	7, III "a"	R\$ 988.116,19	10,67%

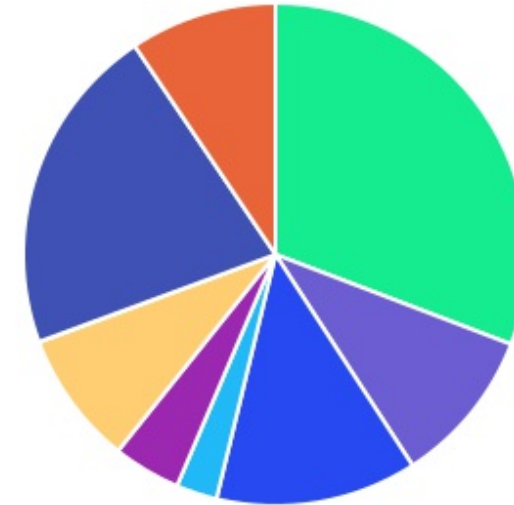
PORTO SEGURO IMA-B 5 FIC RENDA...	R\$ 0,00	0.00%	-	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.948.197,06	7,09%
BANESTES BTG PACTUAL...	R\$ 17.702.222,35	1.73%	D+35	8, I	R\$ 2.403.313,52	15,71%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	R\$ 0,00	0.00%	D+32	8, I	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 9.417.767,96	0.92%	D+25	8, I	R\$ 1.378.322,72	17,14%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+17	8, I	R\$ 563.226,53	7,54%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	R\$ 15.692.270,97	1.53%	D+7	8, I	R\$ 2.739.151,69	20,08%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	R\$ 29.819.519,20	2.91%	D+29	8, I	R\$ 3.954.910,47	15,29%
TARPON GT INSTITUCIONAL...	R\$ 0,00	0.00%	-	8, I	R\$ 7.348.005,37	29,38%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	R\$ 23.702.667,92	2.31%	D+32	8, I	R\$ 4.543.469,13	40,98%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 14.401.936,87	1.41%	D+4	8, I	R\$ 1.702.143,41	13,40%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 17.998.626,06	1.76%	D+3	8, I	R\$ 2.029.918,42	12,71%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 3.488.152,46	0.34%	D+15	8, I	R\$ 288.152,46	9,00%
BB GLOBAL SELECT...	R\$ 10.257.043,76	1.00%	D+5	9, II	R\$ 1.415.861,80	16,01%
BB NORDEA INVESTIMENTO...	R\$ 4.237.654,98	0.41%	D+5	9, II	R\$ 100.739,81	2,44%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES...	R\$ 5.032.804,15	0.49%	D+4	9, II	R\$ 537.790,89	11,96%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE...	R\$ 7.392.895,18	0.72%	D+4	9, II	R\$ 143.936,32	1,99%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 7.924.818,84	0.77%	D+3	9, III	R\$ 2.497.528,81	46,02%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 8.827.278,04	0.86%	D+4	9, III	R\$ 1.257.170,21	16,61%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 27.716.591,16	2.71%	D+3	9, III	R\$ 5.529.419,35	24,92%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 19.796.333,78	1.93%	D+1	10, I	R\$ 4.936.230,75	33,22%
ITAÚ PRIVATE S&P500®...	R\$ 29.978.398,20	2.93%	D+1	10, I	R\$ 7.450.084,30	33,07%
SAFRA S&P REAIS...	R\$ 9.571.168,04	0.93%	D+2	10, I	R\$ 2.362.164,48	32,77%

RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	R\$ 28.707.921,26	2.80%	D+2	10, I	R\$ 3.636.262,91	14,50%
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL...	R\$ 0,00	0.00%	-	10, II	R\$ -79.988,76	-99,74%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	R\$ 249.729,03	0.02%	-	11	R\$ -351.097,53	-58,44%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 217.229.915,44	21,24%	-	7, I "a"	R\$ 30.220.285,74	15,44%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 96.493.800,41	9,41%	-	7, IV	R\$ 8.928.800,41	10,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 1.023.902.462,15</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 145.384.931,16</b>	<b>16,55%</b>
Disponibilidade	R\$ 1.312,01	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 1.023.903.774,16</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

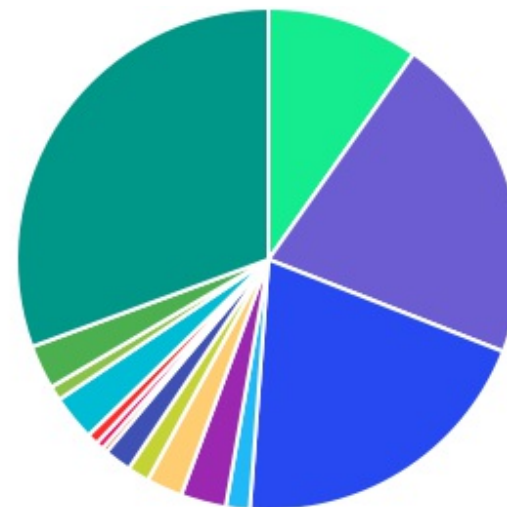
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	71,49%	R\$ 731.986.661,94	
Renda Variável	12,91%	R\$ 132.223.163,79	
Estruturados	8,60%	R\$ 88.053.821,28	
Exterior	6,97%	R\$ 71.389.086,11	
Fundos Imobiliários	0,02%	R\$ 249.729,03	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.023.902.462,15</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	30,81%	R\$ 315.503.832,59
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	21,22%	R\$ 217.229.915,44
Artigo 8º, Inciso I	12,91%	R\$ 132.223.163,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	10,04%	R\$ 102.759.113,50
Artigo 7º, Inciso IV	9,42%	R\$ 96.493.800,41
Artigo 10, Inciso I	8,60%	R\$ 88.053.821,28
Artigo 9º, Inciso III	4,34%	R\$ 44.468.688,04
Artigo 9º, Inciso II	2,63%	R\$ 26.920.398,07
Artigo 11	0,02%	R\$ 249.729,03
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.023.902.462,15</b>

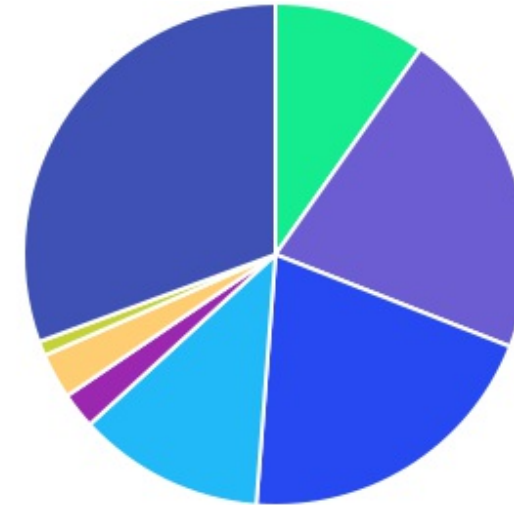


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
TÍTULOS	30,64%	R\$ 313.723.715,85
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,21%	R\$ 217.152.227,79
BB GESTAO	20,22%	R\$ 207.037.712,10
BANESTES DTVM	9,76%	R\$ 99.952.717,07
ITAU UNIBANCO	2,93%	R\$ 29.978.398,20
AZ QUEST	2,91%	R\$ 29.819.519,20
RIO BRAVO	2,83%	R\$ 28.957.650,29
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2,31%	R\$ 23.702.667,92
PLURAL INVESTIMENTOS	1,76%	R\$ 17.998.626,06
VINCI EQUITIES	1,53%	R\$ 15.692.270,97
4UM GESTÃO	1,41%	R\$ 14.401.936,87
SAFRA WEALTH	0,93%	R\$ 9.571.168,04
MONGERAL AEGON	0,72%	R\$ 7.392.895,18
SCHRODER INVESTMENT	0,49%	R\$ 5.032.804,15
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,34%	R\$ 3.488.152,46
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.023.902.462,15</b>

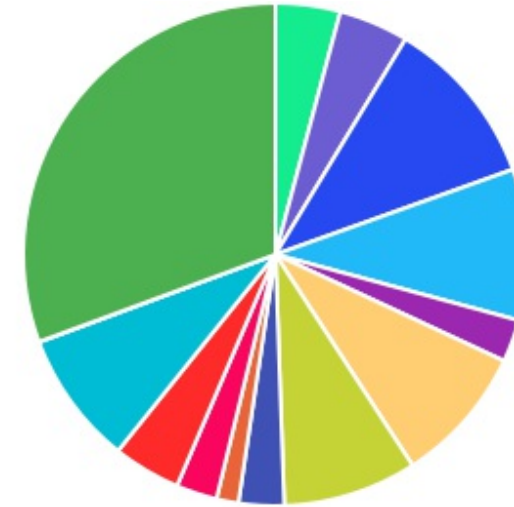









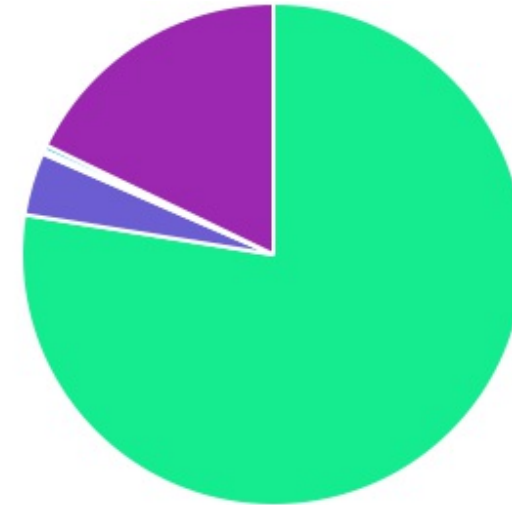
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	30,64%	R\$ 313.723.715,85	
CAIXA ECONOMICA	21,21%	R\$ 217.152.227,79	
BB GESTAO	20,24%	R\$ 207.287.441,13	
BEM - DISTRIBUIDORA	11,97%	R\$ 122.534.126,15	
BANESTES DTVM	9,76%	R\$ 99.952.717,07	
ITAU UNIBANCO	2,93%	R\$ 29.978.398,20	
BANCO DAYCOVAL	2,31%	R\$ 23.702.667,92	
SAFRA SERVIÇOS	0,93%	R\$ 9.571.168,04	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.023.902.462,15</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	30,64%	R\$ 313.723.715,85	
IRF-M 1	10,88%	R\$ 111.401.650,99	
CDI	9,72%	R\$ 99.515.115,62	
IMA Geral ex-C	8,89%	R\$ 91.069.643,15	
S&P 500	8,60%	R\$ 88.053.821,28	
IBOVESPA	8,59%	R\$ 88.001.707,72	
IMA-B 5	4,48%	R\$ 45.862.384,09	
GLOBAL BDRX	4,34%	R\$ 44.468.688,04	
IMA-B	4,15%	R\$ 42.471.410,86	
SMLL	2,91%	R\$ 29.819.519,20	
IRF-M	2,73%	R\$ 27.942.741,38	
MSCI World	2,63%	R\$ 26.920.398,07	
IDIV	1,41%	R\$ 14.401.936,87	
IFIX	0,02%	R\$ 249.729,03	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.023.902.462,15</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	77,54%	R\$ 793.889.166,99	
Acima 2 anos	17,85%	R\$ 182.768.149,38	
31 a 180 dias	4,04%	R\$ 41.404.890,27	
1 a 2 anos	0,34%	R\$ 3.446.443,55	
-61	0,23%	R\$ 2.393.811,96	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.023.902.462,15</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 217.229.915,44	21,22%	10,00%	20,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 315.503.832,59	30,81%	10,00%	17,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 102.759.113,50	10,04%	10,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 96.493.800,41	9,42%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 731.986.661,94</b>	<b>71,49%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 132.223.163,79	12,91%	0,00%	15,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 132.223.163,79</b>	<b>12,91%</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%	1,00%	5,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 26.920.398,07	2,63%	0,00%	2,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 44.468.688,04	4,34%	0,00%	5,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 71.389.086,11</b>	<b>6,97%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 88.053.821,28	8,60%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 88.053.821,28</b>	<b>8,60%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 249.729,03	0,02%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 249.729,03</b>	<b>0,02%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 1.023.902.462,15</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 5.13% a.a.			
Janeiro	R\$ 833.944.854,33	R\$ 846.768.351,93	0,95%	R\$ 11.220.229,86	1,34%	0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 846.768.351,93	R\$ 850.912.288,05	1,26%	R\$ 186.175,36	-0,02%	-1,28p.p.
Março	R\$ 850.912.288,05	R\$ 865.313.144,55	1,13%	R\$ 11.329.724,34	1,29%	0,16p.p.
Abril	R\$ 865.313.144,55	R\$ 880.149.608,87	1,03%	R\$ 11.116.520,23	1,25%	0,22p.p.
Maiο	R\$ 880.149.608,87	R\$ 905.332.468,42	0,65%	R\$ 22.175.950,43	2,49%	1,85p.p.
Junho	R\$ 905.332.468,42	R\$ 933.077.640,13	0,34%	R\$ 24.395.306,61	2,63%	2,29p.p.
Julho	R\$ 933.077.640,13	R\$ 951.437.260,83	0,54%	R\$ 14.477.843,79	1,54%	1,01p.p.
Agosto	R\$ 951.437.260,83	R\$ 954.524.530,93	0,65%	R\$ -523.530,22	-0,05%	-0,70p.p.
Setembro	R\$ 954.524.530,93	R\$ 956.559.535,68	0,68%	R\$ -2.550.692,17	-0,29%	-0,97p.p.
Outubro	R\$ 956.559.535,68	R\$ 956.899.828,21	0,66%	R\$ -4.154.298,99	-0,43%	-1,09p.p.
Novembro	R\$ 956.899.828,21	R\$ 997.893.499,88	0,70%	R\$ 34.179.795,24	3,47%	2,77p.p.
Dezembro	R\$ 997.893.499,88	R\$ 1.023.903.774,16	0,98%	R\$ 23.531.906,68	2,28%	1,30p.p.
Total	R\$ 997.893.499,88	R\$ 1.023.903.774,16	9,99%	R\$ 145.384.931,16	16,55%	6,56p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	2,39%	0,97%	4,47%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	5,72%	3,22%	12,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	6,59%	3,12%	13,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	4,17%	0,95%	5,16%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	6,99%	0,95%	8,01%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	2,50%	0,46%	5,19%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	14,53%	1,32%	24,92%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	6,00%	6,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	2,50%	0,43%	5,16%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	5,83%	5,83%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-	-	-
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	-	-	-
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	-
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	5,87%	-	5,87%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	5,95%	1,08%	7,09%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	7,15%	1,38%	16,61%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	20,17%	-1,89%	33,22%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	20.716.161/0001-93	3,20%	-44,95%	-58,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	5,73%	5,73%

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-	9,00%	9,00%
ITAÚ PRIVATE S&P500®...	26.269.692/0001-61	20,07%	-1,90%	33,07%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	8,06%	-1,83%	17,14%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	4,56%	2,85%	7,54%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE...	38.001.966/0001-16	-0,22%	-5,56%	1,99%
SAFRA S&P REAIS...	21.595.829/0001-54	19,83%	-1,92%	32,77%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	01.578.474/0001-88	28,45%	1,07%	46,02%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	9,59%	-3,41%	15,29%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	21,68%	2,97%	40,98%
TARPON GT INSTITUCIONAL...	35.726.741/0001-39	24,83%	3,65%	29,38%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	-	13,40%	13,40%
BB GLOBAL SELECT...	17.413.636/0001-68	4,29%	2,79%	16,01%
BB NORDEA INVESTIMENTO...	21.752.617/0001-33	-2,82%	2,68%	2,44%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	11,27%	-0,89%	15,84%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	11,23%	-0,74%	15,90%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA...	01.587.403/0001-41	2,69%	2,04%	5,79%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	6,63%	-3,71%	15,71%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA...	00.838.267/0001-52	-	-	-
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	4,16%	3,42%	10,88%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	4,48%	2,60%	10,67%
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL...	12.188.161/0001-30	-99,74%	-	-99,74%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES...	37.308.394/0001-50	2,86%	0,08%	11,96%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	23.875.817/0001-09	6,18%	-1,08%	20,08%



PORTO SEGURO IMA-B 5 FIC RENDA...	24.011.864/0001-77	-	-	-
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	36.347.706/0001-71	1,83%	0,97%	3,71%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	44.602.881/0001-96	7,37%	2,28%	14,50%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	-	12,71%	12,71%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	450	4.136,60	5.039,42	MERCADO 4,78%	R\$ 1.861.468,66	R\$ 2.267.739,20	R\$ 317.295,14 ( 16,27% )
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	650	4.136,60	4.555,61	MERCADO 4,41%	R\$ 2.688.788,06	R\$ 2.961.148,51	R\$ 143.840,42 ( 5,11% )
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	6250	4.136,60	4.555,61	MERCADO 5,40%	R\$ 25.853.731,36	R\$ 28.472.581,81	R\$ 1.383.080,98 ( 5,11% )
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	1200	4.136,60	4.673,85	MERCADO 5,29%	R\$ 4.963.916,42	R\$ 5.608.624,19	R\$ 407.440,03 ( 7,83% )
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	211	4.136,60	4.555,61	MERCADO 5,40%	R\$ 872.821,97	R\$ 961.234,36	R\$ 46.692,81 ( 5,11% )
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	430	4.136,60	4.555,61	MERCADO 4,41%	R\$ 1.778.736,72	R\$ 1.958.913,63	R\$ 95.155,97 ( 5,11% )
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	480	4.136,60	4.555,61	MERCADO 5,29%	R\$ 1.985.566,57	R\$ 2.186.694,28	R\$ 106.220,62 ( 5,11% )
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	3500	4.136,60	4.555,61	MERCADO 4,87%	R\$ 14.478.089,56	R\$ 15.944.645,81	R\$ 774.525,35 ( 5,11% )
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	552	4.136,60	4.555,61	MERCADO 4,97%	R\$ 2.283.401,55	R\$ 2.514.698,43	R\$ 122.153,71 ( 5,11% )
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	495	4.136,60	4.555,61	MERCADO 5,34%	R\$ 2.047.615,52	R\$ 2.255.028,48	R\$ 109.540,01 ( 5,11% )
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	2510			MERCADO	R\$ 10.382.858,51	R\$ 11.434.588,85	R\$ 555.445,32 ( 5,11% )

				4.136,60	4.555,61	4,87%			
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	500	4.136,60	4.555,61	MERCADO 4,47%	R\$ 2.068.298,51	R\$ 2.277.806,55	R\$ 110.646,48 ( 5,11% )
NTN-B 2040	15/08/40	05/01/22	600	4.134,10	4.557,44	CURVA 5,39%	R\$ 2.480.462,18	R\$ 2.734.466,74	R\$ 25.749,84 ( 0,95% )
NTN-B 2035	15/05/35	07/02/22	519	4.034,21	4.388,41	CURVA 5,51%	R\$ 2.093.754,83	R\$ 2.277.583,90	R\$ 19.728,23 ( 0,87% )
NTN-B 2045	15/05/45	24/02/22	5000	4.018,84	4.354,03	CURVA 5,75%	R\$ 20.094.197,38	R\$ 21.770.134,06	R\$ 207.054,80 ( 0,96% )
NTN-B 2040	15/08/40	04/03/22	533	3.955,53	4.394,11	CURVA 5,75%	R\$ 2.108.297,58	R\$ 2.342.059,60	R\$ 22.878,71 ( 0,99% )
NTN-B 2045	15/05/45	06/04/22	500	4.216,87	4.471,05	CURVA 5,53%	R\$ 2.108.433,88	R\$ 2.235.525,63	R\$ 22.026,30 ( 1,00% )
NTN-B 2045	15/05/45	13/04/22	2300	4.177,06	4.496,63	MERCADO 5,66%	R\$ 9.607.235,67	R\$ 10.342.237,78	R\$ 388.756,51 ( 3,91% )
NTN-B 2045	15/05/45	09/05/22	580	4.029,22	4.313,37	CURVA 5,83%	R\$ 2.336.949,32	R\$ 2.501.755,93	R\$ 25.405,49 ( 1,03% )
NTN-B 2055	15/05/55	18/05/22	35	4.085,50	4.353,47	CURVA 5,79%	R\$ 142.992,46	R\$ 152.371,48	R\$ 1.517,85 ( 1,01% )
NTN-B 2055	15/05/55	18/05/22	500	4.085,50	4.353,47	CURVA 5,79%	R\$ 2.042.749,50	R\$ 2.176.735,49	R\$ 21.683,58 ( 1,01% )
NTN-B 2045	15/05/45	19/05/22	150	4.069,59	4.496,63	MERCADO	R\$ 610.438,10	R\$ 674.493,77	R\$ 25.353,69 ( 3,91% )

						5,79%				
NTN-B 2045	15/05/45	03/06/22	570	4.062,55	4.303,32	CURVA 5,85%	R\$ 2.315.651,23	R\$ 2.452.890,04	R\$ 24.957,98 ( 1,03% )	
NTN-B 2055	15/05/55	05/07/22	600	3.993,40	4.192,26	CURVA 6,07%	R\$ 2.396.040,08	R\$ 2.515.356,15	R\$ 27.135,60 ( 1,09% )	
LTN 2024	01/01/24	02/08/22	2395	838,90	999,50	CURVA 13,32%	R\$ 2.009.174,80	R\$ 2.393.811,96	R\$ 23.639,38 ( 1,00% )	
NTN-B 2040	15/08/40	02/08/22	495	3.906,89	4.200,70	CURVA 6,20%	R\$ 1.933.912,17	R\$ 2.079.344,29	R\$ 20.046,05 ( 0,97% )	
LTN 2026	01/01/26	05/09/22	4300	693,49	801,50	CURVA 11,65%	R\$ 2.982.010,10	R\$ 3.446.443,55	R\$ 32.997,63 ( 0,97% )	
LTN 2026	01/01/26	19/09/22	39000	689,10	830,96	MERCADO 12,03%	R\$ 26.874.986,00	R\$ 32.407.617,14	R\$ 483.695,75 ( 1,52% )	
NTN-B 2055	15/05/55	27/10/22	720	4.147,67	4.314,52	CURVA 5,86%	R\$ 2.986.323,14	R\$ 3.106.452,97	R\$ 32.890,67 ( 1,07% )	
NTN-B 2055	15/05/55	28/11/22	28	3.887,03	4.117,01	CURVA 6,20%	R\$ 108.836,84	R\$ 115.276,25	R\$ 1.193,23 ( 1,05% )	
NTN-B 2055	15/05/55	28/11/22	272	3.887,03	4.117,01	CURVA 6,20%	R\$ 1.057.272,16	R\$ 1.119.826,45	R\$ 11.591,38 ( 1,05% )	
NTN-B 2055	15/05/55	07/12/22	1765	3.938,19	4.156,00	CURVA 6,13%	R\$ 6.950.897,10	R\$ 7.335.332,72	R\$ 75.441,07 ( 1,04% )	
NTN-B 2055	15/05/55	28/12/22	29	3.879,17	4.072,36	CURVA 6,28%	R\$ 112.495,94	R\$ 118.098,42	R\$ 1.231,51 ( 1,05% )	

NTN-B 2055	15/05/55	28/12/22	731	3.879,17	4.072,36	CURVA 6,28%	R\$ 2.835.673,64	R\$ 2.976.894,80	R\$ 31.042,57 ( 1,05% )
NTN-B 2055	15/05/55	02/05/23	675	4.110,45	4.229,50	CURVA 6,01%	R\$ 2.774.554,18	R\$ 2.854.915,60	R\$ 30.624,03 ( 1,08% )
NTN-B 2055	15/05/55	26/05/23	700	4.273,85	4.362,60	CURVA 5,78%	R\$ 2.991.693,87	R\$ 3.053.817,57	R\$ 32.096,60 ( 1,06% )
NTN-B 2055	15/05/55	26/05/23	200	4.273,85	4.555,61	MERCADO 5,78%	R\$ 854.769,68	R\$ 911.122,62	R\$ 44.258,59 ( 5,11% )
NTN-B 2045	15/05/45	02/06/23	695	4.310,01	4.387,41	CURVA 5,68%	R\$ 2.995.457,90	R\$ 3.049.249,58	R\$ 28.804,75 ( 0,95% )
NTN-B 2045	15/05/45	04/07/23	698	4.454,96	4.517,29	CURVA 5,44%	R\$ 3.109.565,13	R\$ 3.153.068,37	R\$ 30.796,26 ( 0,99% )
NTN-B 2050	15/08/50	07/08/23	700	4.478,42	4.633,60	CURVA 5,40%	R\$ 3.134.895,48	R\$ 3.243.517,34	R\$ 30.513,33 ( 0,95% )
NTN-B 2055	15/05/55	28/08/23	225	4.515,64	4.555,61	MERCADO	R\$ 1.016.018,74	R\$ 1.025.012,95	R\$ 49.790,92 ( 5,11% )
NTN-B 2055	15/05/55	04/10/23	730	4.276,42	4.254,72	CURVA 5,96%	R\$ 3.121.783,24	R\$ 3.105.947,81	R\$ 33.187,91 ( 1,08% )
NTN-B 2055	15/05/55	22/11/23	792	4.278,97	4.334,25	CURVA 5,83%	R\$ 3.388.945,95	R\$ 3.432.722,97	R\$ 36.234,65 ( 1,07% )
NTN-B 2055	15/05/55	22/11/23	200	4.278,97	4.555,61	MERCADO	R\$ 855.794,00	R\$ 911.122,62	R\$ 44.258,59 ( 5,11% )
NTN-B 2055	15/05/55	24/11/23	700	4.286,26	4.338,45	CURVA 5,82%	R\$ 3.000.382,09	R\$ 3.036.916,91	R\$ 32.039,46 ( 1,07% )

NTN-B 2055	15/05/55	30/11/23	760	4.341,01	4.386,96	CURVA 5,00%	R\$ 3.299.171,18	R\$ 3.334.087,90	R\$ 34.916,72 ( 1,06% )	
Total Públicos								R\$ 197.997.108,94	R\$ 217.229.915,44	R\$ 6.125.576,46 ( 2,90% )
LF SAFRA IPCA	03/02/28	03/02/23	65	50.000,00	55.287,96	CURVA 7,13%	R\$ 3.250.000,00	R\$ 3.593.717,12	R\$ 29.428,88 ( 0,83% )	
LF SANTANDER PRÉ	02/03/29	02/03/23	64	50.000,00	55.806,15	CURVA 14,31%	R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.571.593,46	R\$ 37.710,51 ( 1,07% )	
LF SANTANDER PRÉ	21/03/30	21/03/23	2	62.500,00	69.077,34	CURVA 13,88%	R\$ 125.000,00	R\$ 138.154,67	R\$ 1.417,80 ( 1,04% )	
LF SANTANDER PRÉ	22/03/30	22/03/23	360	50.000,00	55.233,38	CURVA 13,88%	R\$ 18.000.000,00	R\$ 19.884.015,37	R\$ 204.058,90 ( 1,04% )	
LF SAFRA PRÉ	20/03/29	22/03/23	360	50.000,00	55.240,81	CURVA 13,90%	R\$ 18.000.000,00	R\$ 19.886.689,82	R\$ 204.360,68 ( 1,04% )	
LF BRADESCO PRÉ	22/03/28	22/03/23	1	18.000.000,00	19.888.027,02	CURVA 13,91%	R\$ 18.000.000,00	R\$ 19.888.027,02	R\$ 204.511,58 ( 1,04% )	
LF ITAÚ PRÉ	22/03/30	22/03/23	1	18.000.000,00	19.906.904,37	CURVA 14,00%	R\$ 18.000.000,00	R\$ 19.906.904,37	R\$ 205.075,28 ( 1,04% )	
LF ITAÚ PRÉ	22/03/28	23/03/23	1	2.790.000,00	3.080.397,05	CURVA 13,78%	R\$ 2.790.000,00	R\$ 3.080.397,05	R\$ 31.317,75 ( 1,03% )	
LF SAFRA PRÉ	02/04/29	04/04/23	60	50.000,00	54.854,15	CURVA 13,53%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.291.249,21	R\$ 32.980,43 ( 1,01% )	
LF SAFRA IPCA	26/10/28	26/10/23	64	50.000,00	50.828,94	CURVA 6,39%	R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.253.052,32	R\$ 25.737,73 ( 0,80% )	

Total Privados	R\$ 87.565.000,00	R\$ 96.493.800,41	R\$ 976.599,54 ( 1,02% )
Total Global	R\$ 285.562.108,94	R\$ 313.723.715,85	R\$ 7.102.176,00 ( 2,32% )