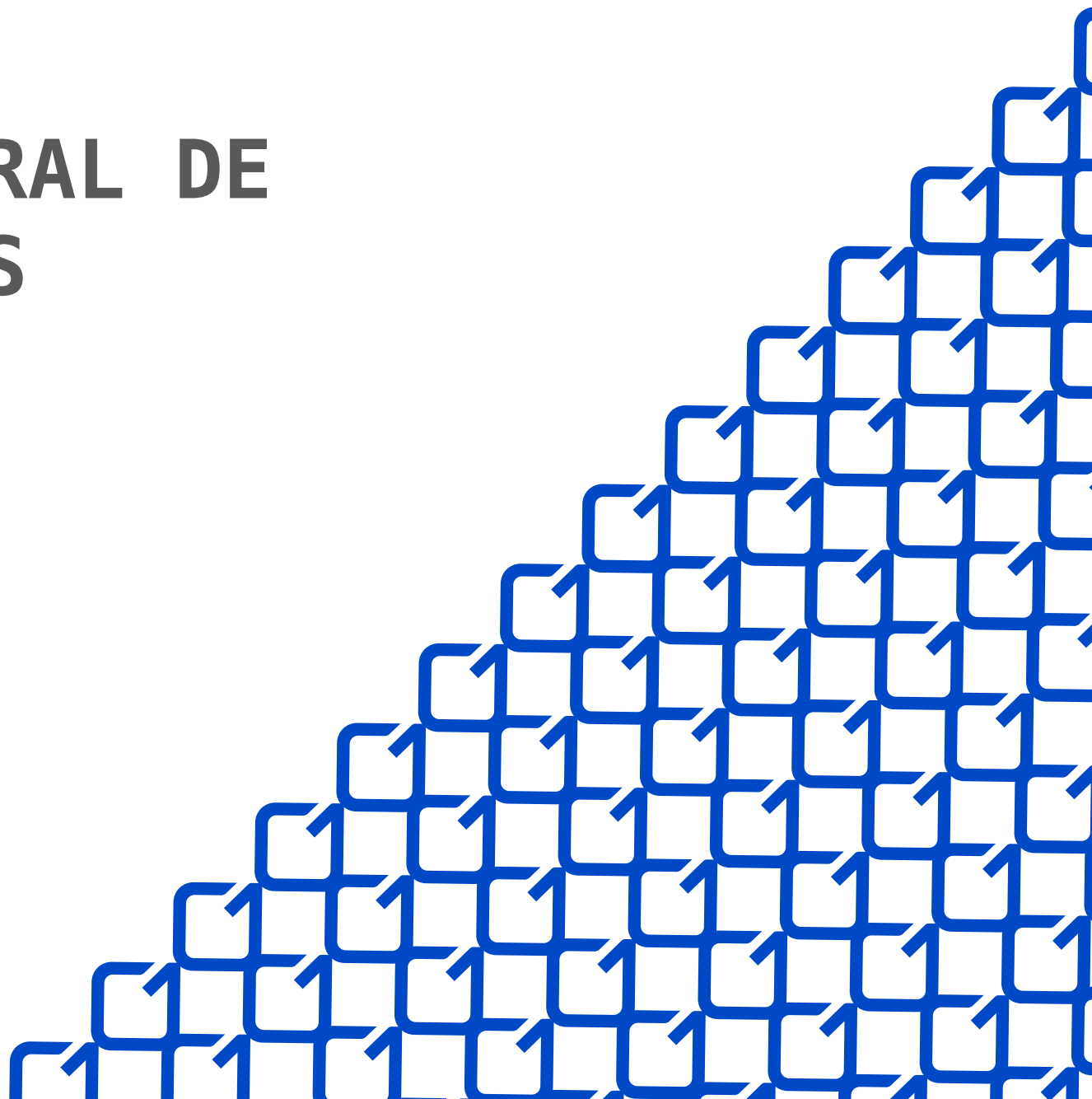
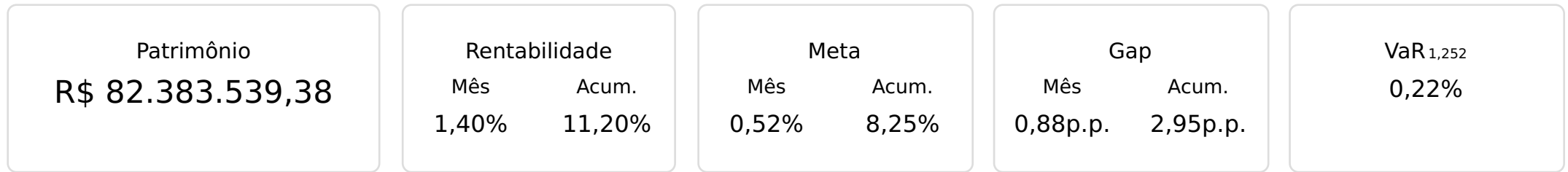


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

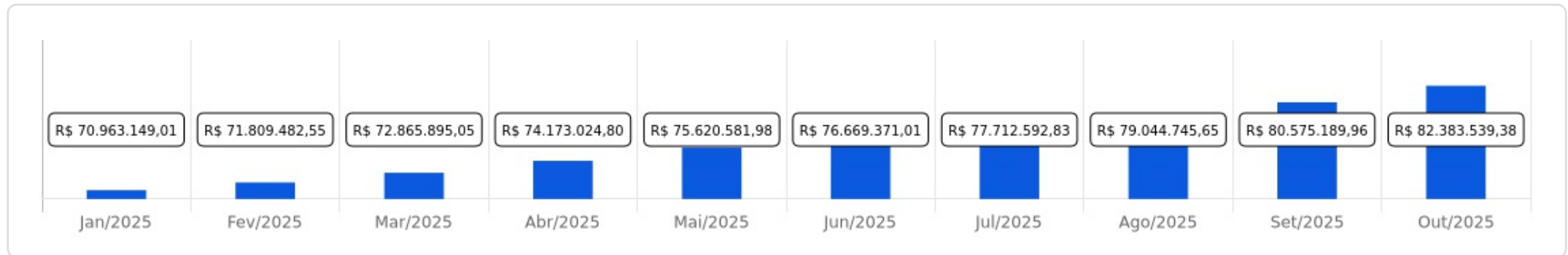
 Outubro/2025

LEMA

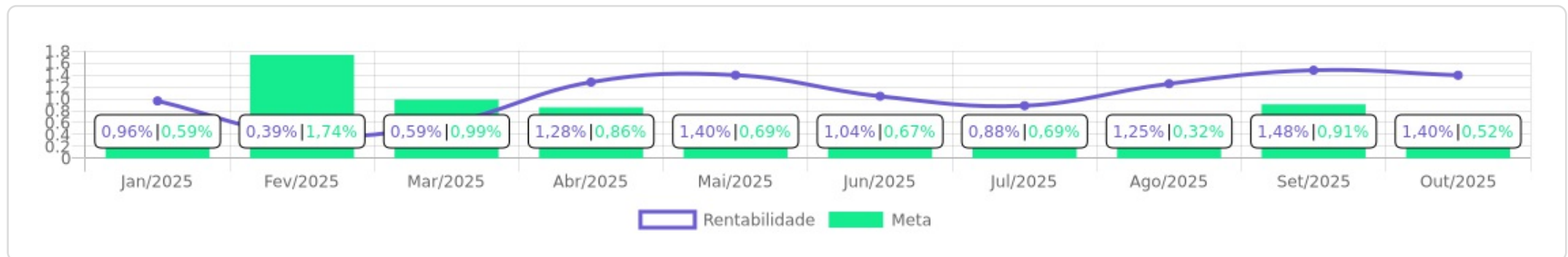




Evolução do Patrimônio







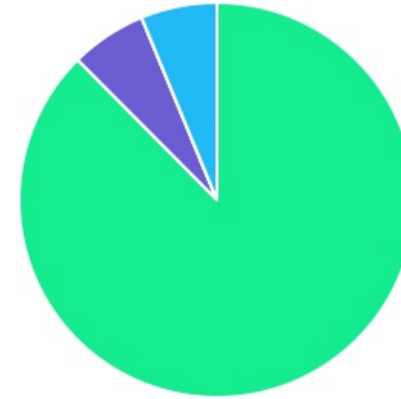
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










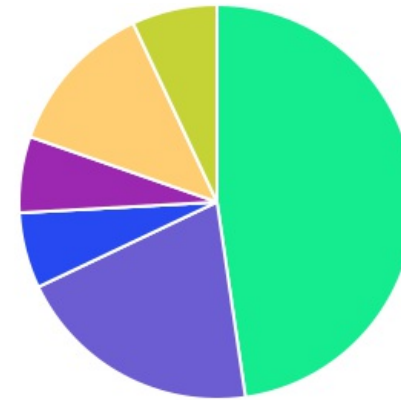
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 26.241.820,78	31,97%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 322.524,46	1,23%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 117.367,74	0,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.472,31	1,27%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 2.450.605,02	2,99%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 34.597,49	1,43%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 752,74	0,02%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 1.205.396,34	1,47%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 11.876,05	1,00%	0,07%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.822.097,35	2,22%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 22.379,22	1,24%	0,15%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF ...	R\$ 2.257.399,60	2,75%	0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 22.256,91	1,00%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA...	R\$ 5.007.428,27	6,10%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 50.428,95	1,02%	0,06%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	R\$ 55.972,11	0,07%	0	-	7, I "b"	R\$ 175,45	0,31%	1,70%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 6.160.533,88	7,50%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 77.291,56	1,27%	0,35%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.773.324,35	7,03%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 72.672,35	1,27%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 999.470,73	1,22%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 12.514,34	1,27%	0,49%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.665.092,11	4,46%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 41.210,50	1,14%	0,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 802.516,73	0,98%	D+3	-	8, I	R\$ 15.852,56	2,02%	1,00%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.294.186,72	1,58%	D+3	-	8, I	R\$ 20.498,63	1,61%	1,50%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 3.000.686,37	3,66%	D+23	-	8, I	R\$ 195.726,87	6,98%	1,85%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	9, III	R\$ 59.240,41	1,21%	0,70%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 2.627.581,58	3,20%	D+5	-	10, I	R\$ 7.502,64	0,29%	0,85%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 2.482.139,55	3,02%	D+0	-	10, I	R\$ 32.750,23	1,34%	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 10.406.427,54	12,68%	-	-	7, I "a"	R\$ 83.733,83	0,81%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 5.719.189,31	6,97%	-	-	7, IV	R\$ 41.781,97	0,74%	-
Total investimentos	R\$ 82.089.236,08	100,00%				R\$ 1.127.239,47	1,40%	







Disponibilidade	R\$ 294.303,30	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 82.383.539,38	100.00%	-	-

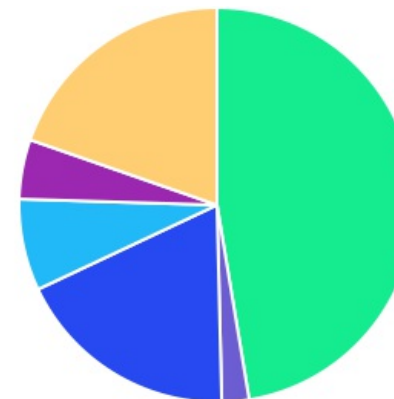
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,57%	R\$ 71.882.125,13	
Estruturados	6,22%	R\$ 5.109.721,13	
Renda Variável	6,21%	R\$ 5.097.389,82	
Exterior	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 82.089.236,08	









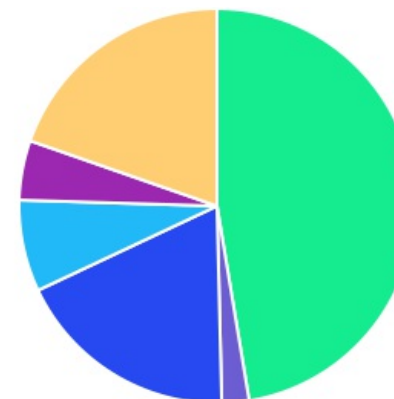
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	47,70%	R\$ 39.158.087,21	
7, III "a"	20,22%	R\$ 16.598.421,07	
7, I "a"	12,68%	R\$ 10.406.427,54	
7, IV	6,97%	R\$ 5.719.189,31	
10, I	6,22%	R\$ 5.109.721,13	
8, I	6,21%	R\$ 5.097.389,82	
9, III	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 82.089.236,08	



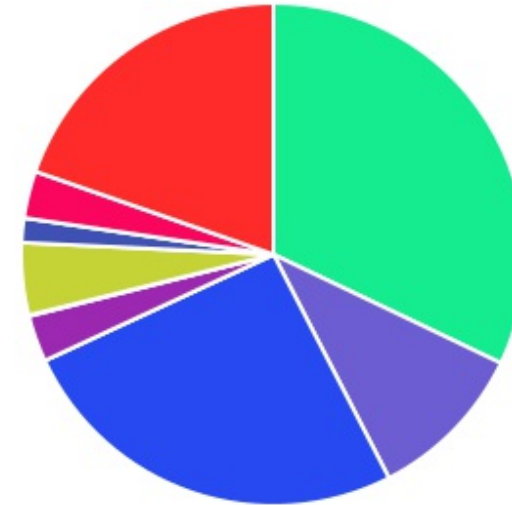
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	47,40%	R\$ 38.908.039,38	
TÍTULOS	19,64%	R\$ 16.125.616,85	
CAIXA DISTRIBUIDORA	18,36%	R\$ 15.072.791,52	
BANCO DO NORDESTE	7,50%	R\$ 6.160.533,88	
ITAU UNIBANCO	4,87%	R\$ 4.000.157,10	
BANCO BRADESCO	2,22%	R\$ 1.822.097,35	
Total	100,00%	R\$ 82.089.236,08	






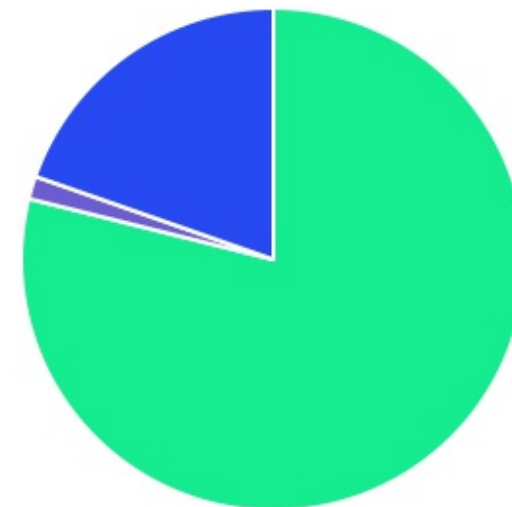
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	47,40%	R\$ 38.908.039,38	
TÍTULOS	19,64%	R\$ 16.125.616,85	
CAIXA ECONOMICA	18,36%	R\$ 15.072.791,52	
S3 CACEIS	7,50%	R\$ 6.160.533,88	
ITAU UNIBANCO	4,87%	R\$ 4.000.157,10	
BANCO BRADESCO	2,22%	R\$ 1.822.097,35	
Total	100,00%	R\$ 82.089.236,08	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	32,11%	R\$ 26.359.188,52	■
CDI	25,64%	R\$ 21.048.100,00	■
TÍTULOS	19,64%	R\$ 16.125.616,85	■
IPCA	10,32%	R\$ 8.470.224,21	■
IBOVESPA	4,63%	R\$ 3.803.203,10	■
125% do CDI	3,02%	R\$ 2.482.139,55	■
IMA Geral ex-C	2,99%	R\$ 2.450.605,02	■
IDIV	1,58%	R\$ 1.294.186,72	■
SELIC	0,07%	R\$ 55.972,11	■
IRF-M	0,00%	R\$ 0,00	■
GLOBAL BDRX	0,00%	R\$ 0,00	■
Total	100,00%	R\$ 82.089.236,08	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	78,89%	R\$ 64.758.222,89	
Acima 2 anos	19,64%	R\$ 16.125.616,85	
181 a 365 dias	1,47%	R\$ 1.205.396,34	
Total	100,00%	R\$ 82.089.236,08	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 10.406.427,54	12.68%	0,00%	15,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 39.158.087,21	47.70%	20,00%	34,00%	90,00%
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"	65%	R\$ 16.598.421,07	20.22%	10,00%	14,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	65%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 5.719.189,31	6.97%	0,00%	6,00%	15,00%
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\$ 71.882.125,13	87,57%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 5.097.389,82	6.21%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 5.097.389,82	6,21%			
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%	5,00%	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\$ 5.109.721,13	6,22%	0,00%	7,00%	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\$ 5.109.721,13	6,22%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 82.089.236,08	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.25% a.a.			
Janeiro	R\$ 70.144.096,35	R\$ 70.963.149,01	0,59%	R\$ 675.577,85	0,96%	0,38p.p.
Fevereiro	R\$ 70.963.149,01	R\$ 71.809.482,55	1,74%	R\$ 269.085,08	0,39%	-1,35p.p.
Março	R\$ 71.809.482,55	R\$ 72.865.895,05	0,99%	R\$ 435.578,58	0,59%	-0,40p.p.
Abril	R\$ 72.865.895,05	R\$ 74.173.024,80	0,86%	R\$ 929.892,04	1,28%	0,42p.p.
Mai	R\$ 74.173.024,80	R\$ 75.620.581,98	0,69%	R\$ 1.031.128,39	1,40%	0,71p.p.
Junho	R\$ 75.620.581,98	R\$ 76.669.371,01	0,67%	R\$ 794.346,79	1,04%	0,38p.p.
Julho	R\$ 76.669.371,01	R\$ 77.712.592,83	0,69%	R\$ 678.708,50	0,88%	0,20p.p.
Agosto	R\$ 77.712.592,83	R\$ 79.044.745,65	0,32%	R\$ 964.267,38	1,25%	0,94p.p.
Setembro	R\$ 79.044.745,65	R\$ 80.575.189,96	0,91%	R\$ 1.175.252,52	1,48%	0,57p.p.
Outubro	R\$ 80.575.189,96	R\$ 82.383.539,38	0,52%	R\$ 1.127.239,47	1,40%	0,88p.p.
Total	R\$ 80.575.189,96	R\$ 82.383.539,38	8,25%	R\$ 8.081.076,60	11,20%	2,95p.p.
2024			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 54.713.898,91	R\$ 56.083.280,35	0,83%	R\$ 430.448,87	0,78%	-0,05p.p.
Fevereiro	R\$ 56.083.280,35	R\$ 57.415.262,66	1,24%	R\$ 649.332,83	1,17%	-0,07p.p.
Março	R\$ 57.415.262,66	R\$ 58.977.208,88	0,57%	R\$ 534.734,10	0,92%	0,35p.p.
Abril	R\$ 58.977.208,88	R\$ 59.851.603,06	0,79%	R\$ 251.863,11	0,43%	-0,36p.p.
Mai	R\$ 59.851.603,06	R\$ 61.188.021,95	0,87%	R\$ 530.691,74	0,71%	-0,16p.p.
Junho	R\$ 61.188.021,95	R\$ 62.516.804,82	0,62%	R\$ 848.155,49	1,38%	0,76p.p.
Julho	R\$ 62.516.804,82	R\$ 63.554.632,14	0,79%	R\$ 677.786,55	1,09%	0,30p.p.
Agosto	R\$ 63.554.632,14	R\$ 64.667.248,74	0,39%	R\$ 746.786,03	1,19%	0,80p.p.
Setembro	R\$ 64.667.248,74	R\$ 65.436.767,06	0,85%	R\$ 319.728,99	0,48%	-0,37p.p.

Outubro	R\$ 65.436.767,06	R\$ 66.647.463,14	0,97%	R\$ 629.701,60	0,96%	-0,01p.p.
Novembro	R\$ 66.647.463,14	R\$ 67.883.720,31	0,80%	R\$ 639.757,68	0,97%	0,17p.p.
Dezembro	R\$ 67.883.720,31	R\$ 70.144.096,35	0,93%	R\$ 383.349,13	0,55%	-0,38p.p.
Total	R\$ 67.883.720,31	R\$ 70.144.096,35	10,11%	R\$ 6.642.336,12	11,14%	1,03p.p.

2023 IPCA + 5.09% a.a.

Janeiro	R\$ 41.138.349,96	R\$ 42.018.881,94	0,94%	R\$ 644.644,15	1,56%	0,61p.p.
Fevereiro	R\$ 42.018.881,94	R\$ 42.601.079,73	1,25%	R\$ 137.045,18	0,33%	-0,92p.p.
Março	R\$ 42.601.079,73	R\$ 43.544.391,13	1,12%	R\$ 436.061,20	1,02%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 43.544.391,13	R\$ 44.402.130,78	1,02%	R\$ 368.920,46	0,85%	-0,18p.p.
Maiο	R\$ 44.402.130,78	R\$ 45.451.446,31	0,64%	R\$ 586.589,99	1,32%	0,67p.p.
Junho	R\$ 45.451.446,31	R\$ 46.688.613,04	0,33%	R\$ 728.340,95	1,60%	1,26p.p.
Julho	R\$ 46.688.613,04	R\$ 47.750.164,29	0,53%	R\$ 563.140,02	1,20%	0,67p.p.
Agosto	R\$ 47.750.164,29	R\$ 48.715.169,36	0,64%	R\$ 285.558,12	0,59%	-0,06p.p.
Setembro	R\$ 48.715.169,36	R\$ 49.617.584,53	0,67%	R\$ 192.191,29	0,39%	-0,28p.p.
Outubro	R\$ 49.617.584,53	R\$ 50.942.855,46	0,65%	R\$ 87.213,67	0,14%	-0,51p.p.
Novembro	R\$ 50.942.855,46	R\$ 52.617.281,33	0,69%	R\$ 1.089.593,77	2,14%	1,45p.p.
Dezembro	R\$ 52.617.281,33	R\$ 54.713.898,91	0,97%	R\$ 805.100,29	1,51%	0,53p.p.
Total	R\$ 52.617.281,33	R\$ 54.713.898,91	9,95%	R\$ 5.924.399,09	13,38%	3,43p.p.

2022 IPCA + 4.88% a.a.

Janeiro	R\$ 29.210.886,53	R\$ 31.131.389,72	0,94%	R\$ 210.438,52	0,67%	-0,27p.p.
Fevereiro	R\$ 31.131.389,72	R\$ 31.846.009,23	1,41%	R\$ 165.983,72	0,53%	-0,88p.p.
Março	R\$ 31.846.009,23	R\$ 33.170.581,59	2,02%	R\$ 680.905,11	2,08%	0,07p.p.
Abril	R\$ 33.170.581,59	R\$ 33.798.973,59	1,46%	R\$ -9.171,65	-0,03%	-1,49p.p.

Maio	R\$ 33.798.973,59	R\$ 34.761.259,65	0,87%	R\$ 360.166,26	1,04%	0,18p.p.
Junho	R\$ 34.761.259,65	R\$ 35.049.083,04	1,07%	R\$ -291.222,44	-0,81%	-1,88p.p.
Julho	R\$ 35.049.083,04	R\$ 35.996.276,58	-0,28%	R\$ 252.263,02	0,68%	0,97p.p.
Agosto	R\$ 35.996.276,58	R\$ 36.949.347,27	0,04%	R\$ 347.829,08	0,98%	0,95p.p.
Setembro	R\$ 36.949.347,27	R\$ 37.566.460,80	0,11%	R\$ 39.358,59	0,11%	-0,00p.p.
Outubro	R\$ 37.566.460,80	R\$ 38.913.067,69	0,99%	R\$ 773.625,28	2,05%	1,06p.p.
Novembro	R\$ 38.913.067,69	R\$ 39.182.044,12	0,81%	R\$ -742,01	-0,00%	-0,81p.p.
Dezembro	R\$ 39.182.044,12	R\$ 41.138.349,96	1,02%	R\$ 244.645,28	0,61%	-0,41p.p.
Total	R\$ 39.182.044,12	R\$ 41.138.349,96	10,95%	R\$ 2.774.078,76	8,17%	-2,78p.p.

2021 IPCA + 5.43% a.a.

Janeiro	R\$ 23.422.535,32	R\$ 23.604.327,07	0,69%	R\$ -211.011,22	-0,90%	-1,59p.p.
Fevereiro	R\$ 23.604.327,07	R\$ 23.831.867,38	1,30%	R\$ -320.699,60	-1,30%	-2,60p.p.
Março	R\$ 23.831.867,38	R\$ 24.561.808,76	1,37%	R\$ 211.217,57	0,89%	-0,48p.p.
Abril	R\$ 24.561.808,76	R\$ 25.363.882,72	0,75%	R\$ 285.354,80	1,15%	0,40p.p.
Maio	R\$ 25.363.882,72	R\$ 26.148.965,58	1,27%	R\$ 273.333,66	1,06%	-0,21p.p.
Junho	R\$ 26.148.965,58	R\$ 26.651.734,24	0,97%	R\$ 21.816,95	0,09%	-0,89p.p.
Julho	R\$ 26.651.734,24	R\$ 27.114.301,91	1,40%	R\$ -137.477,86	-0,50%	-1,90p.p.
Agosto	R\$ 27.114.301,91	R\$ 27.475.765,93	1,31%	R\$ -132.277,37	-0,48%	-1,79p.p.
Setembro	R\$ 27.475.765,93	R\$ 27.894.632,64	1,60%	R\$ -82.957,71	-0,30%	-1,91p.p.
Outubro	R\$ 27.894.632,64	R\$ 27.938.894,74	1,69%	R\$ -451.754,54	-1,58%	-3,27p.p.
Novembro	R\$ 27.938.894,74	R\$ 28.783.177,96	1,39%	R\$ 384.041,43	1,37%	-0,02p.p.
Dezembro	R\$ 28.783.177,96	R\$ 29.210.886,53	1,17%	R\$ 227.684,13	0,79%	-0,38p.p.
Total	R\$ 28.783.177,96	R\$ 29.210.886,53	16,04%	R\$ 67.270,24	0,23%	-15,81p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,23%	11,65%	12,94%	23,61%	53,10%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,14%	1,14%	-	-	1,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,27%	11,82%	13,62%	26,22%	51,73%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	11,57%	21,57%	23,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	2,96%	-	2,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,43%	11,90%	12,72%	21,95%	49,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,27%	12,04%	13,43%	24,78%	57,66%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	8,18%	9,02%	17,88%	46,54%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	1,21%	2,21%	15,53%	87,77%	70,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	13,92%	11,65%	-	15,92%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	6,16%	-	4,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,02%	14,19%	11,65%	20,60%	20,53%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	2,02%	24,21%	15,29%	32,31%	21,79%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,34%	11,32%	13,06%	24,09%	37,03%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	1,61%	19,82%	13,94%	36,16%	45,95%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,24%	11,50%	13,33%	-	14,15%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	8,21%	10,83%	10,18%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	1,27%	11,66%	13,52%	25,94%	61,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	4,02%	-	3,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,27%	11,47%	13,30%	26,44%	45,13%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,29%	7,54%	7,25%	17,20%	43,01%

ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-11,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	-	-	-	6,82%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-	-	-	-15,02%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	36.347.815/0001-99	6,98%	23,06%	16,44%	52,61%	50,03%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	0,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	00.973.117/0001-51	-	-	-	-	7,81%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	0,31%	0,31%	-	-	0,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	9,85%	13,24%	-	14,97%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,00%	9,33%	9,89%	-	11,34%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	1,02%	1,02%	-	-	1,02%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	39.255.739/0001-80	1,00%	1,03%	-	-	1,03%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2030	15/08/30	18/10/23	12	4.282,53	4.696,49	CURVA 5,63%	R\$ 51.390,32	R\$ 56.357,86	R\$ 442,12 (0,79%)
NTN-B 2035	15/05/35	18/10/23	204	4.357,52	4.791,57	CURVA 5,72%	R\$ 888.934,61	R\$ 977.480,15	R\$ 7.743,49 (0,80%)
NTN-B 2040	15/08/40	18/10/23	423	4.287,37	4.722,83	CURVA 5,80%	R\$ 1.813.556,25	R\$ 1.997.757,13	R\$ 15.965,13 (0,81%)
NTN-B 2045	15/05/45	18/10/23	417	4.349,08	4.795,22	CURVA 5,83%	R\$ 1.813.565,94	R\$ 1.999.606,08	R\$ 16.030,23 (0,81%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/10/23	366	4.255,10	4.681,83	CURVA 5,93%	R\$ 1.557.367,88	R\$ 1.713.549,15	R\$ 13.883,88 (0,82%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/10/23	268	4.320,77	4.755,12	CURVA 5,93%	R\$ 1.157.966,41	R\$ 1.274.370,87	R\$ 10.325,15 (0,82%)
NTN-B 2060	15/08/60	31/10/23	509	4.260,61	4.690,19	CURVA 5,93%	R\$ 2.168.652,60	R\$ 2.387.306,30	R\$ 19.343,83 (0,82%)
Total Públicos							R\$ 9.451.434,01	R\$ 10.406.427,54	R\$ 83.733,83 (0,81%)
LF ITAÚ IPCA	10/08/33	10/08/23	1	4.612.117,00	5.719.189,31	CURVA 5,42%	R\$ 4.612.117,00	R\$ 5.719.189,31	R\$ 41.781,97 (0,74%)
Total Privados							R\$ 4.612.117,00	R\$ 5.719.189,31	R\$ 41.781,97 (0,74%)
Total Global							R\$ 14.063.551,01	R\$ 16.125.616,85	R\$ 125.515,80 (0,78%)