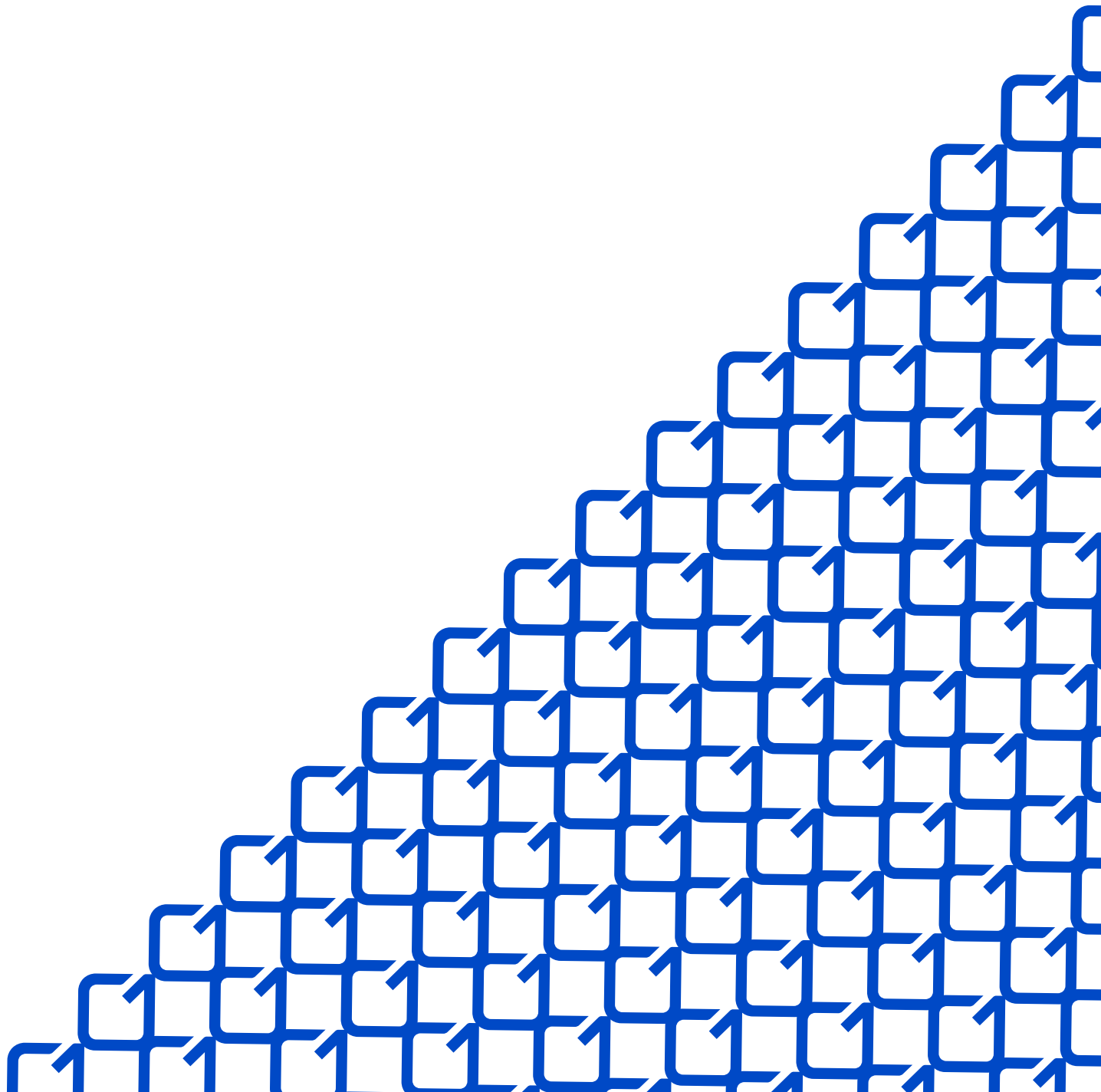




PARAÍBA PREVIDÊNCIA



Março/2024



<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 1.319.041.077,25</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,79% Acum.: 2,34%	<b>Meta</b> Mês: 0,58% Acum.: 2,70%	<b>Gap</b> Mês: 0,21p.p. Acum.: -0,36p.p.	<b>VaR</b> 0,42%
--	--	---	---	---------------------

Evolução do Patrimônio







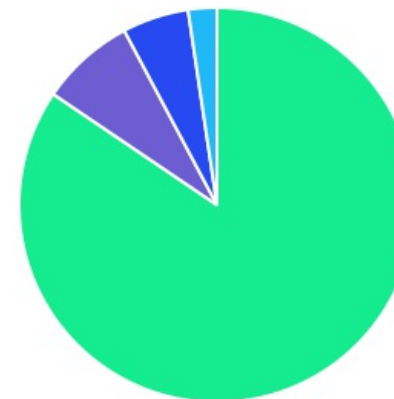
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










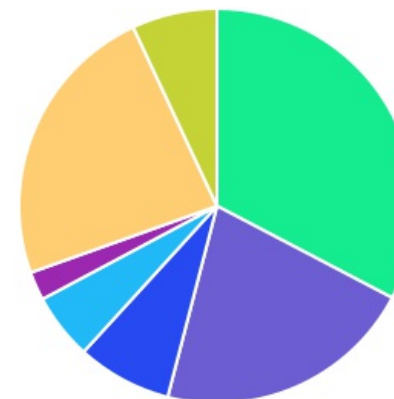
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 149.660.500,46	11.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.192.318,02	0,64%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.389.869,73	0.11%	D+1	7, I "b"	R\$ 744,32	0,05%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 36.531.380,12	2.77%	0	7, I "b"	R\$ 332.015,77	0,92%
TREND CASH FIC FIRF SIMPLES	R\$ 762.947,31	0.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.180,27	0,82%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 1.114.685,54	0.08%	0	7, I "b"	R\$ 16,95	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 239.470.229,14	18.17%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.185.251,65	0,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.092.153,76	0.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.019,48	0,58%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 17.192,53	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 128,73	0,75%
SANTANDER SOBERANO FIC CURTO PRAZO	R\$ 5.945,34	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 46,16	0,78%
BRADERSCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 65.668.037,65	4.98%	D+0	7, III "a"	R\$ 592.479,27	0,91%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 20.986.837,00	1.59%	D+1	7, III "a"	R\$ 175.000,38	0,84%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 151.731,20	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.413,73	0,94%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 138.445.657,93	10.50%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.170.687,32	0,85%
BRADERSCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 55.637.225,10	4.22%	D+1	7, III "a"	R\$ 20.825,40	0,04%
BRADERSCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 11.891.674,07	0.90%	D+3	8, I	R\$ -13.099,46	-0,11%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 45.714.033,06	3.47%	D+3	8, I	R\$ -735.719,25	-1,58%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 29.145.219,30	2.21%	D+2	8, I	R\$ 753.055,22	2,65%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 7.755.579,22	0.59%	D+3	8, I	R\$ 95.702,26	1,25%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 5.400.380,49	0.41%	D+20	8, I	R\$ 150.072,02	2,86%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 2.269.209,64	0.17%	D+3	8, I	R\$ 34.863,07	1,56%
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 69.608.410,30	5.28%	D+4	9, III	R\$ 1.525.660,19	2,24%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 1.818.223,65	0.14%	D+2	9, III	R\$ 45.986,53	2,59%

BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 30.854.561,71	2.34%	D+1	10, I	R\$ 256.808,52	0,84%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 309.915.246,05	23,54%	-	7, I "a"	R\$ 3.136.694,26	1,02%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 91.751.729,30	6,96%	-	7, IV	R\$ 1.074.297,44	1,18%
Total investimentos	R\$ 1.318.058.659,60	100.00%			R\$ 11.013.448,25	0,79%
Disponibilidade	R\$ 982.417,65	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 1.319.041.077,25	100.00%			-	-

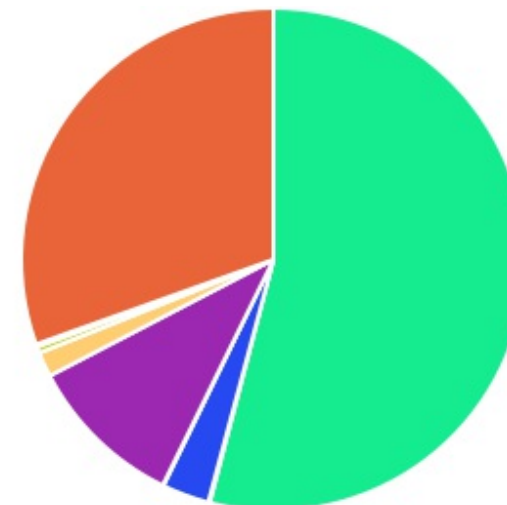
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,49%	R\$ 1.113.601.368,16	
Renda Variável	7,75%	R\$ 102.176.095,78	
Exterior	5,42%	R\$ 71.426.633,95	
Estruturados	2,34%	R\$ 30.854.561,71	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.318.058.659,60</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	32,70%	R\$ 431.021.766,06	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	23,51%	R\$ 309.915.246,05	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,31%	R\$ 280.912.626,75	
Artigo 8º, Inciso I	7,75%	R\$ 102.176.095,78	
Artigo 7º, Inciso IV	6,96%	R\$ 91.751.729,30	
Artigo 9º, Inciso III	5,42%	R\$ 71.426.633,95	
Artigo 10, Inciso I	2,34%	R\$ 30.854.561,71	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.318.058.659,60</b>	

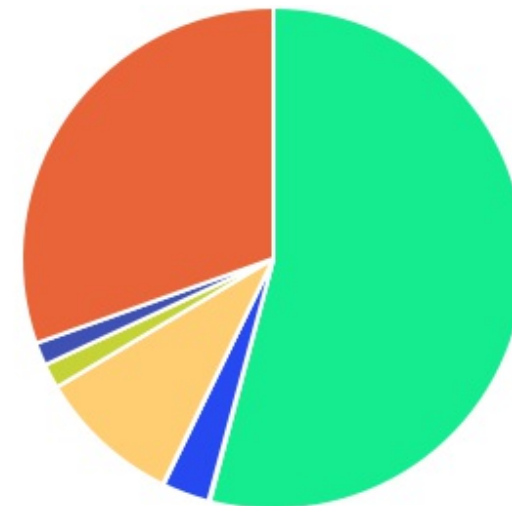


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	54,07%	R\$ 712.641.338,50	<span style="color: green;">■</span>
TÍTULOS	30,47%	R\$ 401.666.975,35	<span style="color: orange;">■</span>
BRAM - BRADESCO	10,11%	R\$ 133.196.936,82	<span style="color: purple;">■</span>
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,01%	R\$ 39.738.219,42	<span style="color: blue;">■</span>
BANCO DO NORDESTE	1,59%	R\$ 20.986.837,00	<span style="color: yellow;">■</span>
4UM GESTÃO	0,41%	R\$ 5.400.380,49	<span style="color: lightgreen;">■</span>
FINACAP INVESTIMENTOS	0,17%	R\$ 2.269.209,64	<span style="color: darkblue;">■</span>
SANTANDER BRASIL	0,11%	R\$ 1.395.815,07	<span style="color: purple;">■</span>
XP ALLOCATION	0,06%	R\$ 762.947,31	<span style="color: cyan;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.318.058.659,60</b>	

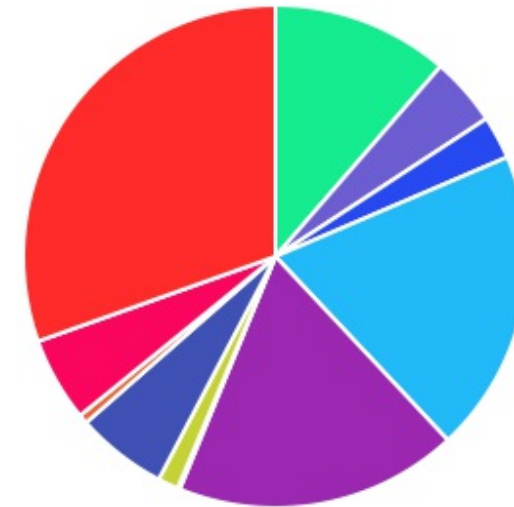


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.




ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	54,07%	R\$ 712.641.338,50	<span style="color: green;">■</span>
TÍTULOS	30,47%	R\$ 401.666.975,35	<span style="color: orange;">■</span>
BANCO BRADESCO	9,20%	R\$ 121.305.262,75	<span style="color: yellow;">■</span>
CAIXA ECONOMICA	3,01%	R\$ 39.738.219,42	<span style="color: blue;">■</span>
S3 CACEIS	1,59%	R\$ 20.986.837,00	<span style="color: lightgreen;">■</span>
BEM - DISTRIBUIDORA	1,48%	R\$ 19.561.264,20	<span style="color: darkblue;">■</span>
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,11%	R\$ 1.389.869,73	<span style="color: purple;">■</span>
BANCO BNP PARIBAS	0,06%	R\$ 762.947,31	<span style="color: cyan;">■</span>
BANCO SANTANDER	0,00%	R\$ 5.945,34	<span style="color: magenta;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.318.058.659,60</b>	

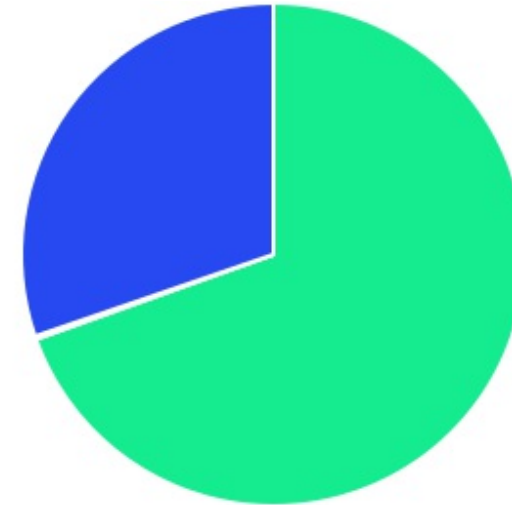


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	30,47%	R\$ 401.666.975,35	<span style="color: red;">■</span>
CDI	19,49%	R\$ 256.892.910,67	<span style="color: cyan;">■</span>
IRF-M	18,17%	R\$ 239.470.229,14	<span style="color: purple;">■</span>
IRF-M 1	11,35%	R\$ 149.660.500,46	<span style="color: green;">■</span>
IBOVESPA	5,85%	R\$ 77.128.462,00	<span style="color: darkblue;">■</span>
GLOBAL BDRX	5,42%	R\$ 71.426.633,95	<span style="color: magenta;">■</span>
IMA-B	4,41%	R\$ 58.141.780,37	<span style="color: blue;">■</span>
IMA-B 5	2,77%	R\$ 36.531.380,12	<span style="color: darkblue;">■</span>
SMLL	1,31%	R\$ 17.292.054,56	<span style="color: yellow;">■</span>
IDIV	0,59%	R\$ 7.755.579,22	<span style="color: orange;">■</span>
IMA Geral ex-C	0,16%	R\$ 2.092.153,76	<span style="color: gold;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.318.058.659,60</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	69,53%	R\$ 916.391.684,25	
Acima 2 anos	30,27%	R\$ 399.017.454,95	
181 a 365 dias	0,20%	R\$ 2.649.520,40	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.318.058.659,60</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 309.915.246,05	23.51%	10,00%	30,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 431.021.766,06	32.70%	10,00%	30,00%	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"	60%	R\$ 280.912.626,75	21.31%	0,00%	5,00%	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\$ 91.751.729,30	6.96%	2,00%	10,00%	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%	5,00%	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\$ 1.113.601.368,16</b>	<b>84,49%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 102.176.095,78	7.75%	0,00%	10,00%	35,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 102.176.095,78</b>	<b>7,75%</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\$ 71.426.633,95	5.42%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 71.426.633,95</b>	<b>5,42%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 30.854.561,71	2,34%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 30.854.561,71</b>	<b>2,34%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</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\$ 1.318.058.659,60</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2024</b>			IPCA + 5.18% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.281.874.887,94	R\$ 1.249.301.848,88	0,84%	R\$ 5.853.290,85	0,46%	-0,38p.p.
Fevereiro	R\$ 1.249.301.848,88	R\$ 1.287.655.399,71	1,25%	R\$ 14.138.497,85	1,07%	-0,18p.p.
Março	R\$ 1.287.655.399,71	R\$ 1.319.041.077,25	0,58%	R\$ 11.013.448,25	0,79%	0,21p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.287.655.399,71</b>	<b>R\$ 1.319.041.077,25</b>	<b>2,70%</b>	<b>R\$ 31.005.236,95</b>	<b>2,34%</b>	<b>-0,36p.p.</b>
<b>2023</b>			IPCA + 5.17% a.a.			
Janeiro	R\$ 935.184.493,65	R\$ 943.703.118,25	0,95%	R\$ 15.285.945,36	1,62%	0,66p.p.
Fevereiro	R\$ 943.703.118,25	R\$ 960.883.801,61	1,26%	R\$ -216.834,92	-0,04%	-1,31p.p.
Março	R\$ 960.883.801,61	R\$ 984.311.222,46	1,13%	R\$ 9.215.599,84	0,91%	-0,22p.p.
Abril	R\$ 984.311.222,46	R\$ 1.002.954.974,09	1,03%	R\$ 8.374.630,00	0,83%	-0,20p.p.
Maiο	R\$ 1.002.954.974,09	R\$ 1.027.674.624,62	0,65%	R\$ 13.599.493,20	1,35%	0,70p.p.
Junho	R\$ 1.027.674.624,62	R\$ 1.062.074.911,64	0,34%	R\$ 15.731.103,17	1,49%	1,14p.p.
Julho	R\$ 1.062.074.911,64	R\$ 1.089.219.081,83	0,54%	R\$ 13.005.436,02	1,19%	0,64p.p.
Agosto	R\$ 1.089.219.081,83	R\$ 1.108.374.377,60	0,65%	R\$ 4.981.690,13	0,43%	-0,22p.p.
Setembro	R\$ 1.108.374.377,60	R\$ 1.130.459.589,23	0,68%	R\$ 3.195.736,95	0,24%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 1.130.459.589,23	R\$ 1.139.153.254,54	0,66%	R\$ 256.391,30	-0,00%	-0,66p.p.
Novembro	R\$ 1.139.153.254,54	R\$ 1.182.341.065,43	0,70%	R\$ 25.842.159,27	2,20%	1,50p.p.
Dezembro	R\$ 1.182.341.065,43	R\$ 1.281.874.887,94	0,98%	R\$ 19.439.984,05	1,50%	0,52p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.182.341.065,43</b>	<b>R\$ 1.281.874.887,94</b>	<b>10,03%</b>	<b>R\$ 128.711.334,36</b>	<b>12,32%</b>	<b>2,29p.p.</b>
<b>2022</b>			IPCA + 5% a.a.			
Janeiro	R\$ 733.443.629,41	R\$ 733.107.348,26	0,95%	R\$ -2.481.291,06	-0,34%	-1,28p.p.
Fevereiro	R\$ 733.107.348,26	R\$ 753.484.574,85	1,42%	R\$ 225.679,39	0,04%	-1,37p.p.

Março	R\$ 753.484.574,85	R\$ 767.448.958,96	2,03%	R\$ 14.974.833,76	1,88%	-0,15p.p.
Abril	R\$ 767.448.958,96	R\$ 774.398.627,72	1,47%	R\$ -8.842.484,14	-1,12%	-2,59p.p.
Maió	R\$ 774.398.627,72	R\$ 789.715.294,55	0,88%	R\$ 6.982.048,32	0,85%	-0,03p.p.
Junho	R\$ 789.715.294,55	R\$ 788.713.860,54	1,08%	R\$ -11.899.585,87	-1,48%	-2,55p.p.
Julho	R\$ 788.713.860,54	R\$ 810.720.916,24	-0,27%	R\$ 12.011.685,73	1,54%	1,81p.p.
Agosto	R\$ 810.720.916,24	R\$ 833.243.762,24	0,05%	R\$ 6.309.903,08	0,84%	0,79p.p.
Setembro	R\$ 833.243.762,24	R\$ 838.494.961,00	0,12%	R\$ -2.535.991,78	-0,28%	-0,40p.p.
Outubro	R\$ 838.494.961,00	R\$ 929.016.568,61	1,00%	R\$ 20.069.821,18	2,32%	1,32p.p.
Novembro	R\$ 929.016.568,61	R\$ 906.870.870,28	0,82%	R\$ 3.839.643,53	0,32%	-0,50p.p.
Dezembro	R\$ 906.870.870,28	R\$ 935.184.493,65	1,03%	R\$ 1.346.056,46	0,12%	-0,91p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 906.870.870,28</b>	<b>R\$ 935.184.493,65</b>	<b>11,07%</b>	<b>R\$ 40.000.318,60</b>	<b>4,71%</b>	<b>-6,36p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,64%	2,01%	10,22%	21,54%	24,04%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,75%	2,38%	10,56%	22,94%	25,62%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,85%	2,65%	12,35%	-	14,47%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	11,10%	-	12,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	-	7,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,58%	1,69%	-	-	5,05%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	10,63%	-	11,88%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,84%	2,65%	12,23%	-	21,62%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,50%	1,60%	-	-	6,34%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	4,65%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,92%	-0,07%	4,00%	-	4,38%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,91%	2,92%	13,33%	-	25,37%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	-	-	3,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	0,04%	0,09%	-	-	2,95%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,94%	2,86%	12,95%	-	21,91%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	13,74%	-	18,59%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-	5,81%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-0,11%	-5,08%	9,20%	-19,36%	-9,86%
BRADESCO H NILO FI RF	15.259.071/0001-80	-	-	-	-	4,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	9,22%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	2,86%	-2,19%	-	-	8,01%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,58%	-7,45%	19,61%	-2,02%	9,24%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	1,56%	-1,23%	-	-	13,46%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	2,24%	13,93%	29,66%	24,24%	0,30%
BRADESCO H BOLSA...	18.959.094/0001-96	-	-	9,98%	-	-1,95%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-	-	25,37%	-	1,77%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,84%	2,54%	12,20%	25,51%	28,51%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	2,59%	2,98%	4,28%	0,84%	-6,84%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	15,12%	-	11,65%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	6,18%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	14.504.578/0001-90	0,05%	0,10%	11,54%	19,61%	22,97%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	2,65%	-2,07%	16,65%	-	4,96%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,25%	2,01%	-	-	11,76%
SANTANDER SOBERANO FIC CURTO PRAZO	04.871.634/0001-70	0,78%	2,47%	11,68%	25,76%	28,64%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	19.769.046/0001-06	0,00%	-2,42%	5,34%	-	8,07%
TREND CASH FIC FIRF SIMPLES	45.823.918/0001-79	0,82%	2,58%	12,00%	-	15,44%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2050	15/08/50	11/11/22	2135	4.027,31	4.294,41	CURVA 6,01%	R\$ 8.598.296,41	R\$ 9.168.557,02	R\$ 92.464,21 ( 1,02% )
NTN-B 2055	15/05/55	11/11/22	1859	4.087,44	4.359,00	CURVA 6,01%	R\$ 7.598.556,59	R\$ 8.103.375,95	R\$ 81.720,40 ( 1,02% )
NTN-B 2045	15/05/45	11/11/22	1566	4.086,72	4.356,39	CURVA 6,01%	R\$ 6.399.799,12	R\$ 6.822.108,06	R\$ 68.804,66 ( 1,02% )
NTN-B 2040	15/08/40	11/11/22	311	4.051,21	4.316,20	CURVA 5,95%	R\$ 1.259.927,65	R\$ 1.342.337,35	R\$ 13.477,29 ( 1,01% )
NTN-B 2060	15/08/60	11/11/22	5248	4.027,59	4.296,03	CURVA 6,01%	R\$ 21.136.816,74	R\$ 22.545.589,53	R\$ 227.397,87 ( 1,02% )
NTN-B 2060	15/08/60	09/02/23	16550	3.923,95	4.058,59	CURVA 6,42%	R\$ 64.941.303,77	R\$ 67.169.724,58	R\$ 697.575,83 ( 1,05% )
NTN-B 2050	15/08/50	10/02/23	6729	3.953,02	4.088,65	CURVA 6,40%	R\$ 26.599.842,13	R\$ 27.512.501,13	R\$ 285.417,64 ( 1,05% )
NTN-B 2055	15/05/55	10/02/23	6077	3.882,92	4.140,40	CURVA 6,40%	R\$ 23.596.481,20	R\$ 25.161.216,35	R\$ 261.005,01 ( 1,05% )
NTN-B 2040	15/08/40	10/02/23	977	3.989,49	4.127,64	CURVA 6,40%	R\$ 3.897.734,96	R\$ 4.032.700,95	R\$ 41.835,51 ( 1,05% )
NTN-B 2045	15/05/45	10/02/23	5114	3.910,42	4.169,95	CURVA 6,40%	R\$ 19.997.884,73	R\$ 21.325.112,17	R\$ 221.230,84 ( 1,05% )
NTN-B 2060	15/08/60	23/02/23	3084			CURVA	R\$ 11.996.272,60	R\$ 12.744.173,55	R\$ 131.120,68 ( 1,04% )



				3.889,84	4.132,35	6,29%			
NTN-B 2060	15/08/60	22/05/23	9178	4.295,17	4.402,71	CURVA 5,84%	R\$ 39.421.110,09	R\$ 40.408.046,72	R\$ 402.439,73 ( 1,01% )
NTN-B 2050	15/08/50	18/08/23	3334	4.498,51	4.661,98	CURVA 5,38%	R\$ 14.998.032,96	R\$ 15.543.033,36	R\$ 149.483,25 ( 0,97% )
NTN-B 2045	15/05/45	18/08/23	2804	4.544,44	4.706,72	CURVA 5,34%	R\$ 12.742.604,17	R\$ 13.197.633,07	R\$ 126.527,37 ( 0,97% )
NTN-B 2040	15/08/40	18/08/23	2234	4.475,81	4.631,70	CURVA 5,26%	R\$ 9.998.965,57	R\$ 10.347.226,32	R\$ 98.535,97 ( 0,96% )
NTN-B 2055	15/05/55	18/08/23	3255	4.609,01	4.777,55	CURVA 5,35%	R\$ 15.002.331,55	R\$ 15.550.937,57	R\$ 149.148,76 ( 0,97% )
NTN-B 2025	15/05/25	22/11/23	609	4.174,48	4.350,61	CURVA 5,90%	R\$ 2.542.260,23	R\$ 2.649.520,40	R\$ 26.503,69 ( 1,01% )
NTN-B 2060	15/08/60	16/02/24	1400	4.425,56	4.493,89	CURVA 5,70%	R\$ 6.195.785,61	R\$ 6.291.451,97	R\$ 62.005,55 ( 1,00% )
<b>Total Públicos</b>							<b>R\$ 296.924.006,09</b>	<b>R\$ 309.915.246,05</b>	<b>R\$ 3.136.694,26 ( 1,02% )</b>
LF BRADESCO IPCA	19/05/25	18/05/23	913	50.034,56	54.558,08	CURVA 6,62%	R\$ 45.681.556,36	R\$ 49.811.530,91	R\$ 562.474,78 ( 1,14% )
LF BTG PACTUAL IPCA	06/11/25	06/11/23	800	50.000,00	52.425,25	CURVA 7,02%	R\$ 40.000.000,00	R\$ 41.940.198,39	R\$ 511.822,66 ( 1,24% )
<b>Total Privados</b>							<b>R\$ 85.681.556,36</b>	<b>R\$ 91.751.729,30</b>	<b>R\$ 1.074.297,44 ( 1,18% )</b>
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 382.605.562,45</b>	<b>R\$ 401.666.975,35</b>	<b>R\$ 4.210.991,70 ( 1,06% )</b>