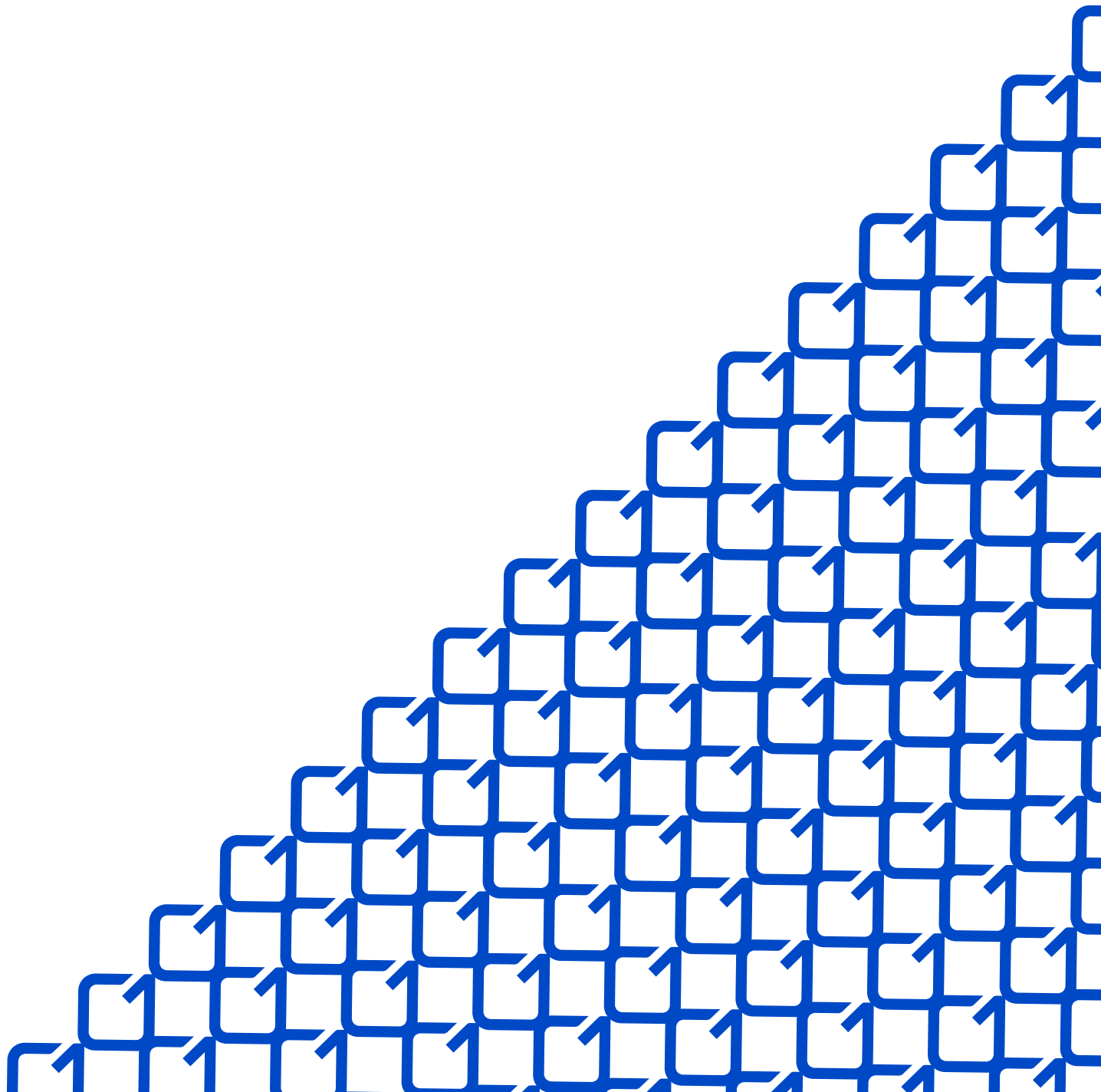




 Outubro a Dezembro de 2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 1.594.183.089,81</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,06%</td> <td>1,11%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,06%	1,11%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,94%</td> <td>2,77%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,94%	2,77%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-1,00p.p.</td> <td>-1,66p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,00p.p.	-1,66p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,24%</p>
Mês	Acum.															
-0,06%	1,11%															
Mês	Acum.															
0,94%	2,77%															
Mês	Acum.															
-1,00p.p.	-1,66p.p.															

Evolução do Patrimônio



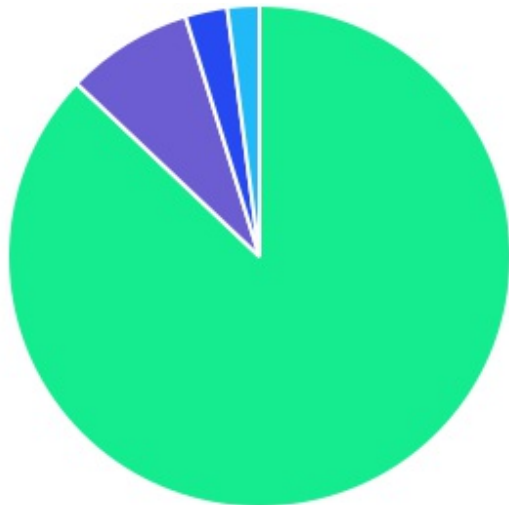
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 91.275.475,71	5,74%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.607.074,70	1,54%	0,10%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.339.299,97	0,08%	D+1	7, I "b"	R\$ -45.740,77	-3,30%	0,20%
TREND CASH FIC FIRF SIMPLES	R\$ 845.472,96	0,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.406,08	2,60%	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 1.065.578,17	0,07%	D+0	7, I "b"	R\$ -25.885,07	-2,37%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 208.240.281,16	13,10%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.089.951,42	-2,00%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.183.846,02	0,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.291,81	1,60%	0,40%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 11.794.190,24	0,74%	D+0	7, I "b"	R\$ 294.190,24	2,56%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 18.433,70	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 432,81	2,40%	1,00%
SANTANDER SOBERANO FIC CURTO PRAZO	R\$ 6.355,57	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 154,24	2,49%	0,50%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 82.944.502,93	5,22%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.110.063,85	2,61%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 64.101.643,75	4,03%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.601.122,54	2,56%	0,50%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 163.685,69	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.782,17	2,37%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 304.747.832,28	19,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.203.134,46	2,42%	0,20%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	R\$ 53.960.383,79	3,40%	D+1	7, III "a"	R\$ -1.859.189,63	-3,33%	0,20%
BRADERCO FIC RF CP LP PERFORMANCE INST...	R\$ 23.016.039,15	1,45%	D+5	7, V "b"	R\$ 516.039,15	2,29%	0,00%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 9.219.411,04	0,58%	D+3	8, I	R\$ -1.460.078,36	-13,67%	1,50%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 33.089.246,90	2,08%	D+3	8, I	R\$ -2.554.738,19	-7,17%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 63.364.872,85	3,99%	D+3	8, I	R\$ -6.137.906,35	-8,83%	1,00%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 12.968.265,29	0,82%	D+20	8, I	R\$ -598.897,02	-4,41%	2,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 11.182.912,00	0,70%	D+3	8, I	R\$ -1.361.221,39	-10,85%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 40.974.305,08	2,58%	D+4	9, III	R\$ 6.359.754,64	18,37%	0,50%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.957.865,93	0,12%	D+2	9, III	R\$ -125.079,12	-6,00%	0,85%

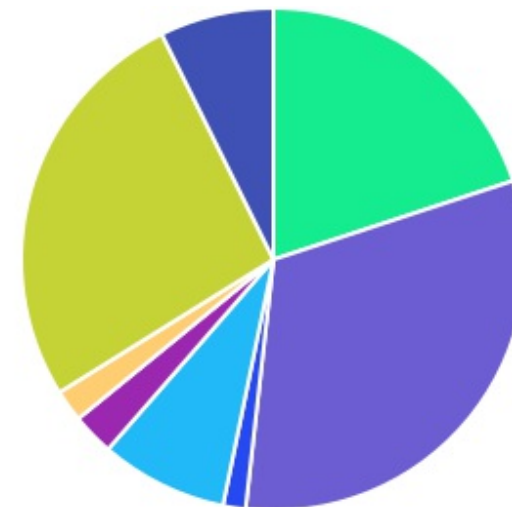
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 32.553.986,76	2,05%	D+1	10, I	R\$ 617.789,49	1,93%	0,50%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 421.925.761,09	26,55%	-	7, I "a"	R\$ 12.211.695,47	2,95%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 116.156.916,47	7,31%	-	7, IV	R\$ 3.172.095,05	2,81%	-
Total investimentos	R\$ 1.589.096.564,50	100,00%			R\$ 16.494.339,38	1,11%	
Disponibilidade	R\$ 5.086.525,31	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.594.183.089,81	100,00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,08%	R\$ 1.383.785.698,65	■
Renda Variável	8,17%	R\$ 129.824.708,08	■
Exterior	2,70%	R\$ 42.932.171,01	■
Estruturados	2,05%	R\$ 32.553.986,76	■
Total	100,00%	R\$ 1.589.096.564,50	



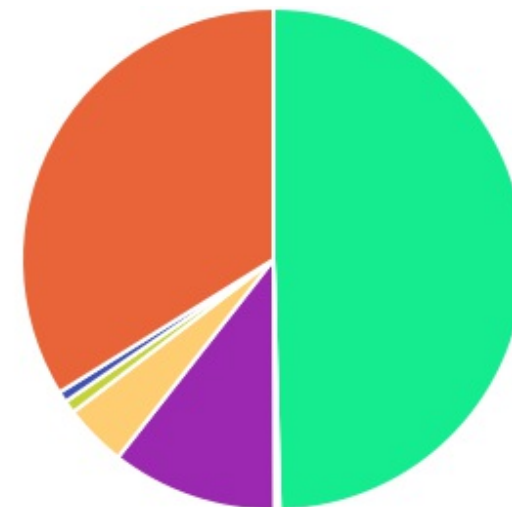
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	31,84%	R\$ 505.942.837,71
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	26,55%	R\$ 421.925.761,09
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	19,93%	R\$ 316.744.144,23
Artigo 8º, Inciso I	8,17%	R\$ 129.824.708,08
Artigo 7º, Inciso IV	7,31%	R\$ 116.156.916,47
Artigo 9º, Inciso III	2,70%	R\$ 42.932.171,01
Artigo 10, Inciso I	2,05%	R\$ 32.553.986,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,45%	R\$ 23.016.039,15
Total	100,00%	R\$ 1.589.096.564,50



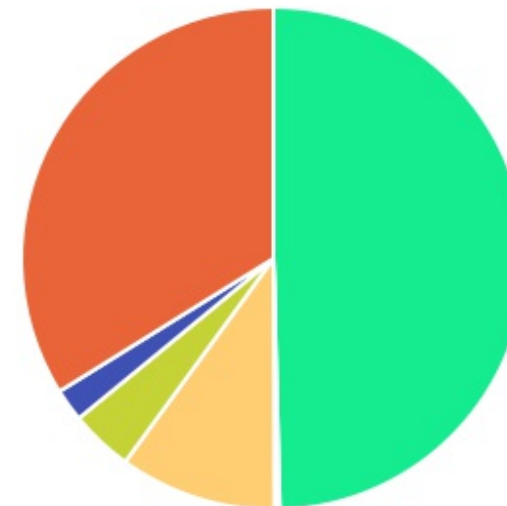
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
BB GESTAO	49,60%	R\$ 788.180.176,30	■
TÍTULOS	33,86%	R\$ 538.082.677,56	■
BANCO BRADESCO	10,64%	R\$ 169.140.336,91	■
BANCO DO NORDESTE	4,03%	R\$ 64.101.643,75	■
4UM GESTÃO	0,82%	R\$ 12.968.265,29	■
FINACAP INVESTIMENTOS	0,70%	R\$ 11.182.912,00	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,20%	R\$ 3.249.424,19	■
SANTANDER BRASIL	0,08%	R\$ 1.345.655,54	■
XP ALLOCATION	0,05%	R\$ 845.472,96	■
Total	100,00%	R\$ 1.589.096.564,50	



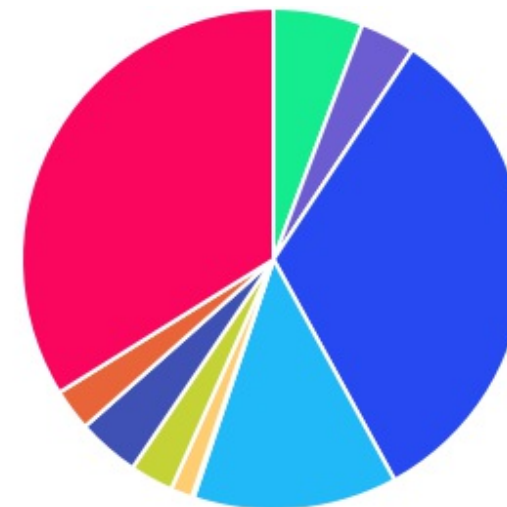
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	49,60%	R\$ 788.180.176,30	■
TÍTULOS	33,86%	R\$ 538.082.677,56	■
BANCO BRADESCO	10,06%	R\$ 159.920.925,87	■
S3 CACEIS	4,03%	R\$ 64.101.643,75	■
BEM - DISTRIBUIDORA	2,10%	R\$ 33.370.588,33	■
CAIXA ECONOMICA	0,20%	R\$ 3.249.424,19	■
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,08%	R\$ 1.339.299,97	■
BANCO BNP PARIBAS	0,05%	R\$ 845.472,96	■
BANCO SANTANDER	0,00%	R\$ 6.355,57	■
Total	100,00%	R\$ 1.589.096.564,50	






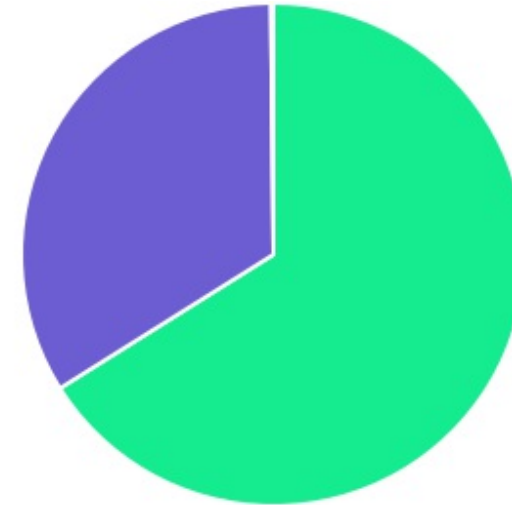
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	33,86%	R\$ 538.082.677,56	■
CDI	32,74%	R\$ 520.192.143,03	■
IRF-M	13,10%	R\$ 208.240.281,16	■
IRF-M 1	5,74%	R\$ 91.275.475,71	■
IDIV	3,99%	R\$ 63.364.872,85	■
IMA-B	3,55%	R\$ 56.365.261,93	■
IBOVESPA	2,79%	R\$ 44.272.158,90	■
GLOBAL BDRX	2,70%	R\$ 42.932.171,01	■
SMLL	1,40%	R\$ 22.187.676,33	■
IMA Geral ex-C	0,14%	R\$ 2.183.846,02	■
Total	100,00%	R\$ 1.589.096.564,50	



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.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	66,07%	R\$ 1.049.948.308,77	
Acima 2 anos	33,76%	R\$ 536.454.144,59	
31 a 180 dias	0,17%	R\$ 2.694.111,14	
Total	100,00%	R\$ 1.589.096.564,50	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 421.925.761,09	26,55%	10,00%	30,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 316.744.144,23	19,93%	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\$ 505.942.837,71	31,84%	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\$ 116.156.916,47	7,31%	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\$ 23.016.039,15	1,45%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 1.383.785.698,65	87,08%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 129.824.708,08	8,17%	0,00%	10,00%	35,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 129.824.708,08	8,17%			
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\$ 42.932.171,01	2,70%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 42.932.171,01	2,70%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 32.553.986,76	2,05%	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\$ 32.553.986,76	2,05%			
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	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 1.589.096.564,50	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.18% a.a.			
Outubro	R\$ 1.446.956.327,72	R\$ 1.493.299.357,27	0,98%	R\$ 10.537.214,72	0,71%	-0,27p.p.
Novembro	R\$ 1.493.299.357,27	R\$ 1.495.217.408,01	0,81%	R\$ 6.653.750,49	0,45%	-0,36p.p.
Dezembro	R\$ 1.495.217.408,01	R\$ 1.594.183.089,81	0,94%	R\$ -696.625,83	-0,06%	-1,00p.p.
Total	R\$ 1.495.217.408,01	R\$ 1.594.183.089,81	2,77%	R\$ 16.494.339,38	1,11%	-1,66p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,58%	0,49%	0,46%	1,54%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,85%	0,72%	0,82%	2,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,91%	0,76%	0,73%	2,42%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,86%	0,53%	0,20%	1,60%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,91%	0,77%	0,85%	2,56%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,19%	-0,54%	-1,65%	-2,00%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,92%	0,81%	0,86%	2,61%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-0,69%	-0,00%	-2,66%	-3,33%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,92%	0,79%	0,64%	2,37%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-1,21%	-5,53%	-7,50%	-13,67%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	0,85%	0,80%	0,89%	2,56%
BRADESCO H NILO FI RF	15.259.071/0001-80	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	1,12%	-4,19%	-1,34%	-4,41%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,02%	-2,46%	-3,85%	-7,17%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	-0,86%	-4,62%	-5,73%	-10,85%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	5,61%	8,59%	3,21%	18,37%
BRADESCO H BOLSA...	18.959.094/0001-96	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-	-	-	-
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,77%	0,45%	0,70%	1,93%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-2,74%	-2,09%	-1,30%	-6,00%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	-	-
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	14.504.578/0001-90	-0,68%	0,00%	-2,65%	-3,30%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-	-	-	-
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,33%	-1,85%	-5,86%	-8,83%
SANTANDER SOBERANO FIC CURTO PRAZO	04.871.634/0001-70	0,86%	0,74%	0,87%	2,49%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	19.769.046/0001-06	-0,47%	-0,28%	-1,64%	-2,37%
TREND CASH FIC FIRF SIMPLES	45.823.918/0001-79	0,92%	0,81%	0,86%	2,60%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	0,84%	0,80%	0,64%	2,29%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2040	15/08/40	11/11/22	311	4.051,21	4.520,90	CURVA 5,95%	R\$ 1.259.927,65	R\$ 1.406.001,45	R\$ 39.945,60 (2,92%)
NTN-B 2055	15/05/55	11/11/22	1859	4.087,44	4.436,48	CURVA 6,01%	R\$ 7.598.556,59	R\$ 8.247.422,61	R\$ 239.172,78 (2,93%)
NTN-B 2050	15/08/50	11/11/22	2135	4.027,31	4.499,38	CURVA 6,01%	R\$ 8.598.296,41	R\$ 9.606.175,35	R\$ 274.242,74 (2,94%)
NTN-B 2060	15/08/60	11/11/22	5248	4.027,59	4.501,13	CURVA 6,01%	R\$ 21.136.816,74	R\$ 23.621.952,42	R\$ 674.378,05 (2,94%)
NTN-B 2045	15/05/45	11/11/22	1566	4.086,72	4.433,67	CURVA 6,01%	R\$ 6.399.799,12	R\$ 6.943.122,73	R\$ 201.352,48 (2,93%)
NTN-B 2060	15/08/60	09/02/23	16550	3.923,95	4.257,58	CURVA 6,42%	R\$ 64.941.303,77	R\$ 70.462.901,73	R\$ 2.076.841,71 (3,04%)
NTN-B 2045	15/05/45	10/02/23	5114	3.910,42	4.244,80	CURVA 6,40%	R\$ 19.997.884,73	R\$ 21.707.923,26	R\$ 649.644,78 (3,02%)
NTN-B 2050	15/08/50	10/02/23	6729	3.953,02	4.289,62	CURVA 6,40%	R\$ 26.599.842,13	R\$ 28.864.835,71	R\$ 849.790,31 (3,03%)
NTN-B 2040	15/08/40	10/02/23	977	3.989,49	4.331,80	CURVA 6,40%	R\$ 3.897.734,96	R\$ 4.232.164,04	R\$ 124.596,44 (3,03%)
NTN-B 2055	15/05/55	10/02/23	6077	3.882,92	4.212,85	CURVA 6,40%	R\$ 23.596.481,20	R\$ 25.601.466,35	R\$ 766.262,77 (3,02%)
NTN-B 2060	15/08/60	23/02/23	3084			CURVA	R\$ 11.996.272,60	R\$ 13.363.802,39	R\$ 389.925,66 (3,01%)

				3.889,84	4.333,27	6,29%			
NTN-B 2060	15/08/60	22/05/23	9178	4.295,17	4.610,47	CURVA 5,84%	R\$ 39.421.110,09	R\$ 42.314.913,42	R\$ 1.191.528,26 (2,90%)
NTN-B 2040	15/08/40	18/08/23	2234	4.475,81	4.836,42	CURVA 5,26%	R\$ 9.998.965,57	R\$ 10.804.554,96	R\$ 289.686,38 (2,76%)
NTN-B 2045	15/05/45	18/08/23	2804	4.544,44	4.787,70	CURVA 5,34%	R\$ 12.742.604,17	R\$ 13.424.718,31	R\$ 367.871,81 (2,77%)
NTN-B 2050	15/08/50	18/08/23	3334	4.498,51	4.873,36	CURVA 5,38%	R\$ 14.998.032,96	R\$ 16.247.772,02	R\$ 440.325,02 (2,79%)
NTN-B 2055	15/05/55	18/08/23	3255	4.609,01	4.863,92	CURVA 5,35%	R\$ 15.002.331,55	R\$ 15.832.063,48	R\$ 433.945,18 (2,77%)
NTN-B 2025	15/05/25	22/11/23	609	4.174,48	4.423,83	CURVA 5,90%	R\$ 2.542.260,23	R\$ 2.694.111,14	R\$ 77.441,39 (2,90%)
NTN-B 2060	15/08/60	16/02/24	1400	4.425,56	4.703,89	CURVA 5,70%	R\$ 6.195.785,61	R\$ 6.585.447,16	R\$ 183.317,84 (2,86%)
NTN-B 2035	15/05/35	04/06/24	628	4.252,09	4.381,26	CURVA 6,16%	R\$ 2.670.312,99	R\$ 2.751.428,20	R\$ 80.765,79 (2,97%)
NTN-B 2032	15/08/32	13/06/24	5847	4.275,93	4.394,35	CURVA 6,39%	R\$ 25.001.345,93	R\$ 25.693.760,64	R\$ 755.840,57 (3,03%)
NTN-B 2035	15/05/35	14/06/24	5963	4.192,60	4.308,26	CURVA 6,39%	R\$ 25.000.473,94	R\$ 25.690.159,22	R\$ 768.026,50 (3,02%)
NTN-B 2035	15/05/35	22/08/24	10400	4.370,66	4.406,64	CURVA	R\$ 45.454.855,79	R\$ 45.829.064,50	R\$ 1.336.793,41 (2,95%)

							6,08%			
Total Públicos								R\$ 395.050.994,75	R\$ 421.925.761,09	R\$ 12.211.695,47 (2,95%)
LF BRADESCO IPCA	19/05/25	18/05/23	913	50.034,56	59.095,05	CURVA 6,62%	R\$ 45.681.556,36	R\$ 53.953.782,72	R\$ 1.609.895,38 (3,08%)	
LF BTG PACTUAL IPCA	06/11/25	06/11/23	800	50.000,00	56.954,79	CURVA 7,02%	R\$ 40.000.000,00	R\$ 45.563.829,64	R\$ 1.353.949,10 (3,06%)	
LF BTG PACTUAL IPCA	22/11/29	22/11/24	1	431.053,54	436.516,80	CURVA 7,39%	R\$ 431.053,54	R\$ 436.516,80	R\$ NaN (NaN%)	
LF BTG PACTUAL IPCA	22/11/29	22/11/24	320	50.000,00	50.633,71	CURVA 7,39%	R\$ 16.000.000,00	R\$ 16.202.787,31	R\$ NaN (NaN%)	
Total Privados								R\$ 102.112.609,90	R\$ 116.156.916,47	R\$ NaN (NaN%)
Total Global								R\$ 497.163.604,65	R\$ 538.082.677,56	R\$ NaN (NaN%)