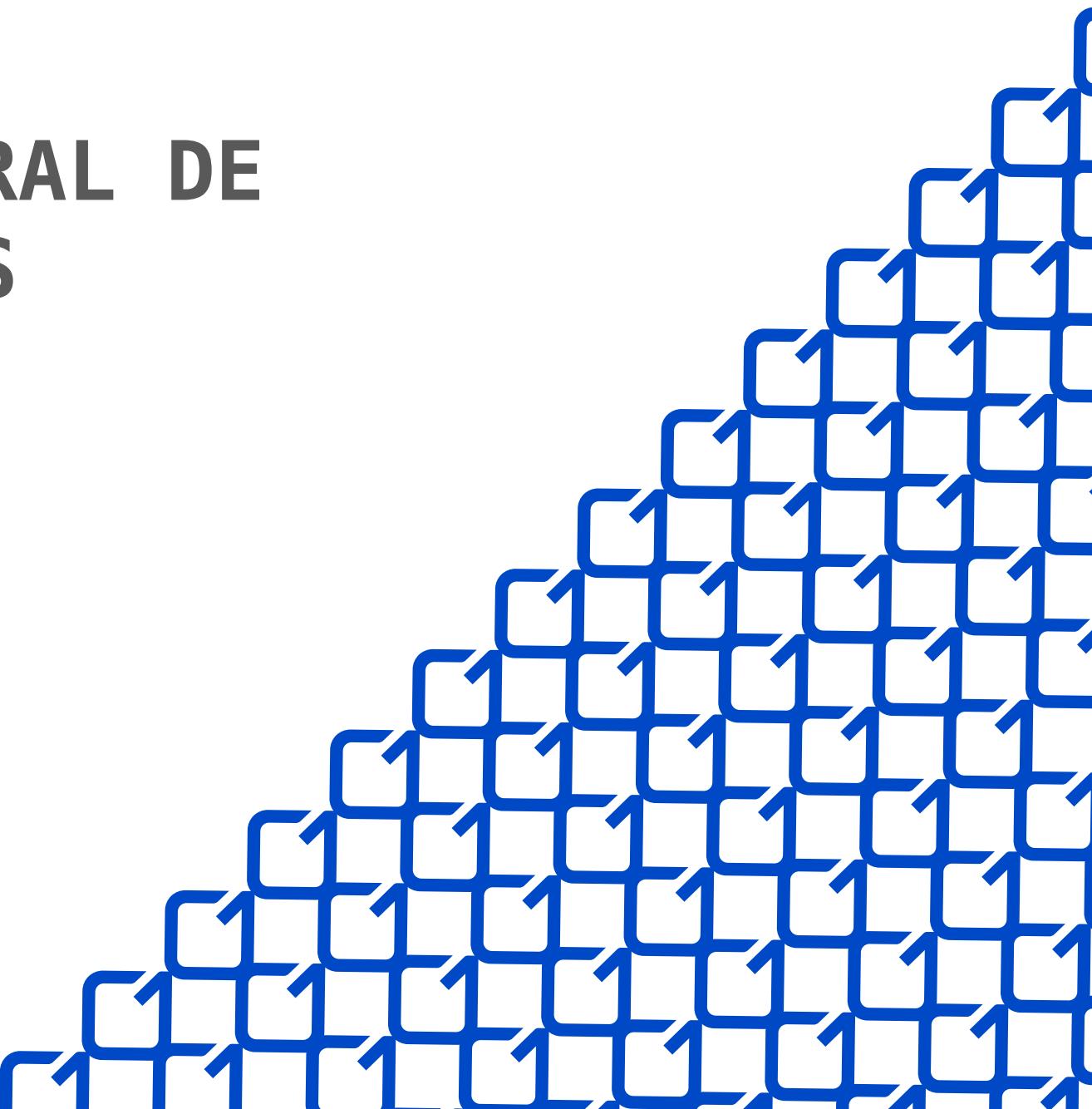


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro/2025

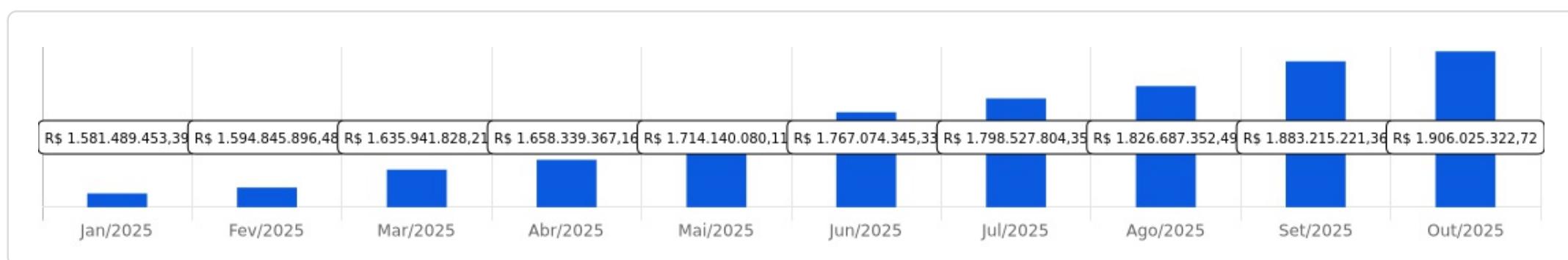
LEMA

PBPREV
PARAÍBA PREVIDÊNCIA

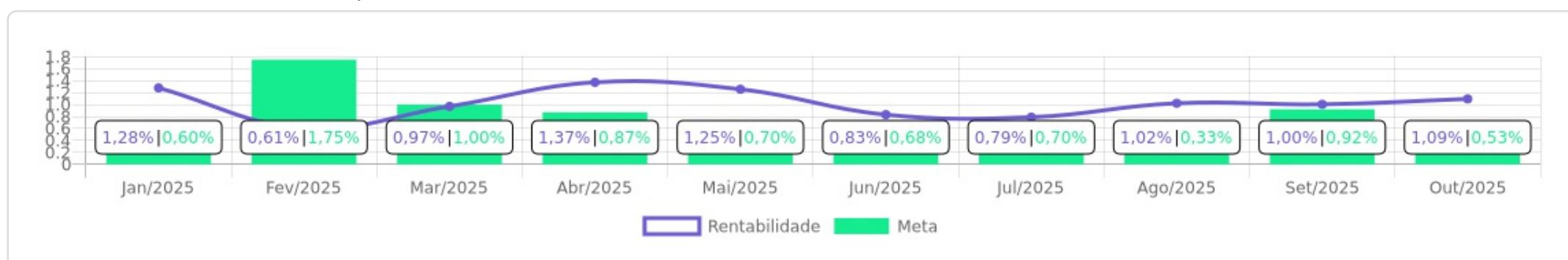


Patrimônio R\$ 1.906.025.322,72	Rentabilidade Mês 1,09% Acum. 10,69%	Meta Mês 0,53% Acum. 8,39%	Gap Mês 0,56p.p. Acum. 2,30p.p.	VaR 1,252 0,24%
---	--	--	---	--------------------

Evolução do Patrimônio



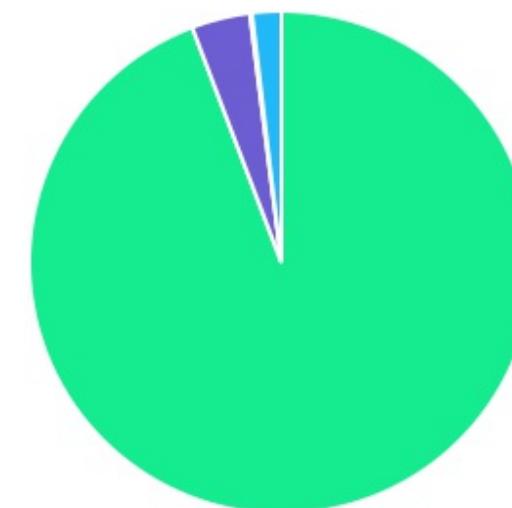
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



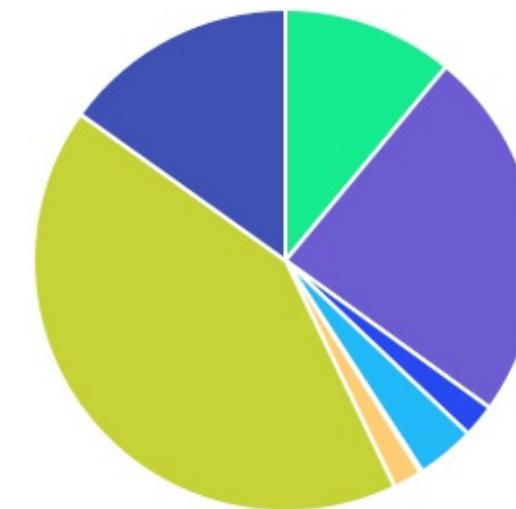
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 65.015.926,94	3,43%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.144.532,67	1,07%	0,10%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA ...	R\$ 1.477.413,24	0,08%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 14.934,99	1,02%	0,20%
TREND CASH FIC FIRF SIMPLES	R\$ 1.164.422,49	0,06%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 14.479,37	1,26%	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 1.099.414,67	0,06%	D+0	16/08/30	7, I "b"	R\$ 10.604,69	0,97%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 68.420.711,63	3,61%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 858.912,60	1,27%	0,10%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 33.548.031,16	1,77%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 414.857,78	1,25%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 37.838.166,63	1,99%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 473.616,65	1,27%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 20.434,07	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 239,22	1,18%	1,00%
SANTANDER SOBERANO FIC CURTO PRAZO	R\$ 7.064,71	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 85,16	1,22%	0,50%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 153.870.214,45	8,11%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.925.591,85	1,27%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 71.495.251,95	3,77%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 886.518,19	1,26%	0,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 211.579.256,18	11,15%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 2.663.277,20	1,27%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 2.525.642,49	0,13%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 31.120,01	1,25%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 15.509.705,67	0,82%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 192.369,96	1,26%	0,20%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE I...	R\$ 40.495.570,72	2,13%	D+5	-	7, V "b"	R\$ 497.967,18	1,24%	0,00%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 12.286.423,86	0,65%	D+3	-	8, I	R\$ 171.388,18	1,41%	1,50%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 58.892.280,63	3,10%	D+3	-	8, I	R\$ 768.465,63	1,32%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO ...	R\$ 2.706.399,33	0,14%	D+2	-	9, III	R\$ 114.161,95	4,40%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 35.420.831,74	1,87%	D+1	-	10, I	R\$ 399.881,20	1,14%	0,50%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 797.280.420,82	42,02%	-	-	7, I "a"	R\$ 7.176.861,14	0,91%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 286.846.245,84	15,12%	-	-	7, IV	R\$ 3.090.089,18	1,09%	-
Total investimentos	R\$ 1.897.499.829,22	100,00%				R\$ 20.849.954,80	1,09%	

Disponibilidade	R\$ 8.525.493,50	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 1.906.025.322,72	100.00%	-	-

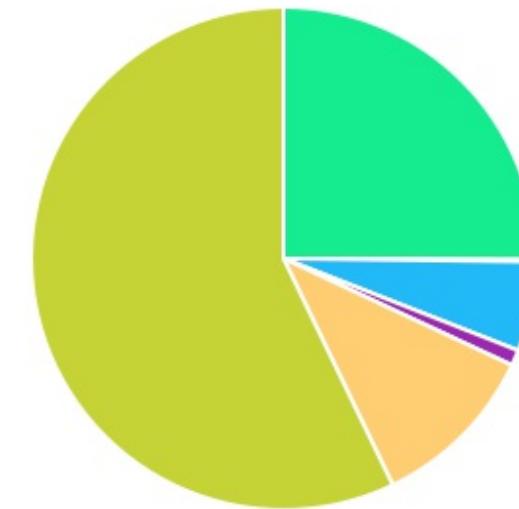
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,24%	R\$ 1.788.193.893,66	
Renda Variável	3,75%	R\$ 71.178.704,49	
Estruturados	1,87%	R\$ 35.420.831,74	
Exterior	0,14%	R\$ 2.706.399,33	
Total	100,00%	R\$ 1.897.499.829,22	



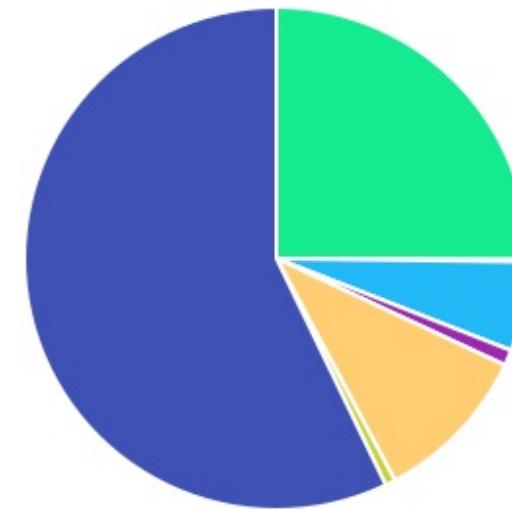
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "a"	42,02%	R\$ 797.280.420,82	
7, III "a"	23,98%	R\$ 455.007.569,52	
7, IV	15,12%	R\$ 286.846.245,84	
7, I "b"	10,99%	R\$ 208.564.086,76	
8, I	3,75%	R\$ 71.178.704,49	
7, V "b"	2,13%	R\$ 40.495.570,72	
10, I	1,87%	R\$ 35.420.831,74	
9, III	0,14%	R\$ 2.706.399,33	
Total	100,00%	R\$ 1.897.499.829,22	



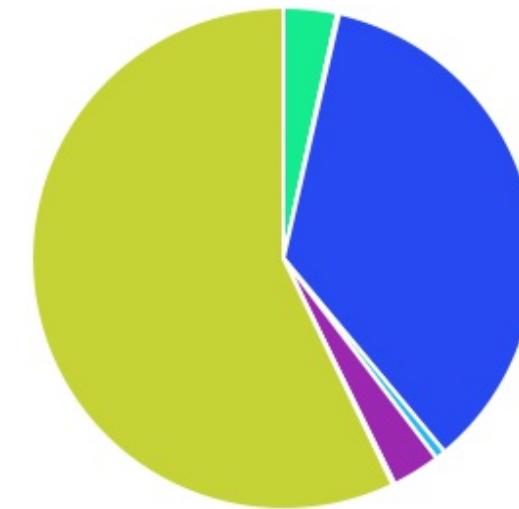
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	57,13%	R\$ 1.084.126.666,66	
BB GESTAO	25,06%	R\$ 475.603.871,68	
BANCO BRADESCO	10,89%	R\$ 206.652.209,03	
BANCO DO NORDESTE	5,76%	R\$ 109.333.418,58	
CAIXA DISTRIBUIDORA	1,01%	R\$ 19.134.762,83	
SANTANDER BRASIL	0,08%	R\$ 1.484.477,95	
XP ALLOCATION	0,06%	R\$ 1.164.422,49	
Total	100,00%	R\$ 1.897.499.829,22	



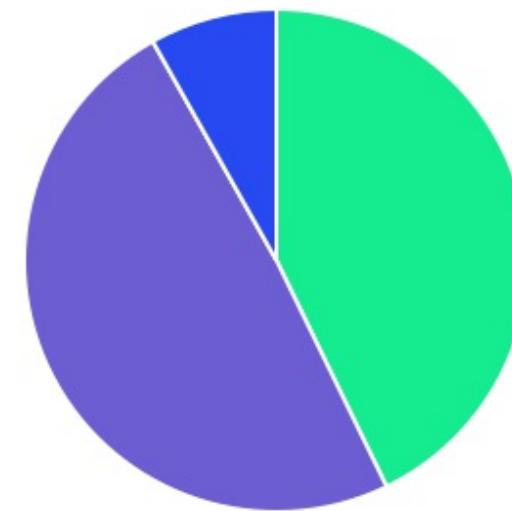
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
TÍTULOS	57,13%	R\$ 1.084.126.666,66
BB GESTAO	25,06%	R\$ 475.603.871,68
BANCO BRADESCO	10,24%	R\$ 194.365.785,17
S3 CACEIS	5,76%	R\$ 109.333.418,58
CAIXA ECONOMICA	1,01%	R\$ 19.134.762,83
BEM - DISTRIBUIDORA	0,65%	R\$ 12.286.423,86
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,08%	R\$ 1.484.477,95
BANCO BNP PARIBAS	0,06%	R\$ 1.164.422,49
Total	100,00%	R\$ 1.897.499.829,22



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	57,13%	R\$ 1.084.126.666,66	
CDI	35,41%	R\$ 671.895.303,89	
IRF-M 1	3,43%	R\$ 65.015.926,94	
IDIV	3,10%	R\$ 58.892.280,63	
SMLL	0,65%	R\$ 12.286.423,86	
IMA-B	0,14%	R\$ 2.576.827,91	
GLOBAL BDRX	0,14%	R\$ 2.706.399,33	
Total	100,00%	R\$ 1.897.499.829,22	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	49,03%	R\$ 930.355.412,19	
0 a 30 dias	42,81%	R\$ 812.273.747,89	
1 a 2 anos	8,16%	R\$ 154.870.669,14	
Total	100,00%	R\$ 1.897.499.829,22	



RENDIMENTO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 797.280.420,82	42.02%	20,00%	40,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 208.564.086,76	10.99%	5,00%	10,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 455.007.569,52	23.98%	-	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 286.846.245,84	15.12%	-	8,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 40.495.570,72	2,13%	-	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 1.788.193.893,66	94,24%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 71.178.704,49	3,75%	-	10,00%	35,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 71.178.704,49	3,75%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.706.399,33	0,14%	-	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.706.399,33	0,14%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 35.420.831,74	1.87%	-	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 35.420.831,74	1,87%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 1.897.499.829,22	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025						
Janeiro	R\$ 1.594.183.089,81	R\$ 1.581.489.453,39	0,60%	R\$ 20.171.360,71	1,28%	0,68p.p.
Fevereiro	R\$ 1.581.489.453,39	R\$ 1.594.845.896,48	1,75%	R\$ 8.892.312,09	0,61%	-1,14p.p.
Março	R\$ 1.594.845.896,48	R\$ 1.635.941.828,21	1,00%	R\$ 16.805.272,59	0,97%	-0,03p.p.
Abril	R\$ 1.635.941.828,21	R\$ 1.658.339.367,16	0,87%	R\$ 22.556.784,94	1,37%	0,50p.p.
Maio	R\$ 1.658.339.367,16	R\$ 1.714.140.080,11	0,70%	R\$ 20.926.055,26	1,25%	0,55p.p.
Junho	R\$ 1.714.140.080,11	R\$ 1.767.074.345,33	0,68%	R\$ 14.837.778,76	0,83%	0,15p.p.
Julho	R\$ 1.767.074.345,33	R\$ 1.798.527.804,35	0,70%	R\$ 14.157.141,25	0,79%	0,09p.p.
Agosto	R\$ 1.798.527.804,35	R\$ 1.826.687.352,49	0,33%	R\$ 17.787.292,40	1,02%	0,69p.p.
Setembro	R\$ 1.826.687.352,49	R\$ 1.883.215.221,36	0,92%	R\$ 19.473.979,16	1,00%	0,08p.p.
Outubro	R\$ 1.883.215.221,36	R\$ 1.906.025.322,72	0,53%	R\$ 20.849.954,80	1,09%	0,56p.p.
Total	R\$ 1.883.215.221,36	R\$ 1.906.025.322,72	8,39%	R\$ 176.457.931,96	10,69%	2,30p.p.
2024						
Janeiro	R\$ 1.281.874.887,94	R\$ 1.249.301.848,88	0,84%	R\$ 5.853.290,85	0,46%	-0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 1.249.301.848,88	R\$ 1.287.655.399,71	1,25%	R\$ 14.138.497,85	1,15%	-0,11p.p.
Março	R\$ 1.287.655.399,71	R\$ 1.319.041.077,25	0,58%	R\$ 11.013.448,25	0,82%	0,24p.p.
Abril	R\$ 1.319.041.077,25	R\$ 1.329.502.200,71	0,80%	R\$ -4.108.229,25	-0,30%	-1,10p.p.
Maio	R\$ 1.329.502.200,71	R\$ 1.340.904.124,50	0,88%	R\$ 7.942.776,32	0,60%	-0,28p.p.
Junho	R\$ 1.340.904.124,50	R\$ 1.386.864.044,53	0,63%	R\$ 10.212.794,89	0,75%	0,11p.p.
Julho	R\$ 1.386.864.044,53	R\$ 1.407.908.443,44	0,80%	R\$ 15.135.921,63	1,09%	0,29p.p.
Agosto	R\$ 1.407.908.443,44	R\$ 1.439.869.670,58	0,40%	R\$ 18.313.749,83	1,30%	0,90p.p.
Setembro	R\$ 1.439.869.670,58	R\$ 1.446.970.940,11	0,86%	R\$ 3.926.771,06	0,25%	-0,62p.p.

Outubro	R\$ 1.446.970.940,11	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	10,26%	R\$ 98.923.360,81	7,44%	-2,82p.p.

2023						
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%	0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 943.703.118,25	R\$ 960.883.801,61	1,26%	R\$ -216.834,92	-0,01%	-1,27p.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	0,85%	-0,19p.p.
Maio	R\$ 1.002.954.974,09	R\$ 1.027.674.624,62	0,65%	R\$ 13.599.493,20	1,36%	0,71p.p.
Junho	R\$ 1.027.674.624,62	R\$ 1.062.074.911,64	0,34%	R\$ 15.731.103,17	1,51%	1,17p.p.
Julho	R\$ 1.062.074.911,64	R\$ 1.089.219.081,83	0,54%	R\$ 13.005.436,02	1,20%	0,66p.p.
Agosto	R\$ 1.089.219.081,83	R\$ 1.108.374.377,60	0,65%	R\$ 4.981.690,13	0,47%	-0,18p.p.
Setembro	R\$ 1.108.374.377,60	R\$ 1.130.459.589,23	0,68%	R\$ 3.195.736,95	0,27%	-0,41p.p.
Outubro	R\$ 1.130.459.589,23	R\$ 1.139.153.254,54	0,66%	R\$ 256.391,30	0,02%	-0,64p.p.
Novembro	R\$ 1.139.153.254,54	R\$ 1.182.341.065,43	0,70%	R\$ 25.842.159,27	2,25%	1,55p.p.
Dezembro	R\$ 1.182.341.065,43	R\$ 1.281.874.887,94	0,98%	R\$ 19.439.984,05	1,56%	0,58p.p.
Total	R\$ 1.182.341.065,43	R\$ 1.281.874.887,94	10,03%	R\$ 128.711.334,36	12,66%	2,63p.p.

2022						
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.
Abri	R\$ 767.448.958,96	R\$ 774.398.627,72	1,47%	R\$ -8.842.484,14	-1,12%	-2,59p.p.

Maio	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\$ 12.276.293,16	1,54%	1,81p.p.	
Agosto	R\$ 810.720.916,24	R\$ 833.243.762,24	0,05%	R\$ 6.309.903,08	0,87%	0,82p.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.	
Total	R\$ 906.870.870,28	R\$ 935.184.493,65	11,07%	R\$ 40.264.926,03	4,75%	-6,32p.p.	

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,07%	9,63%	10,67%	19,18%	42,84%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,18%	10,85%	12,57%	23,70%	49,31%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,25%	10,56%	-	-	10,56%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,27%	11,90%	13,58%	26,05%	38,05%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,12%	-	10,39%
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	-	1,56%	6,62%	-	11,36%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	8,88%	-	10,12%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,26%	11,51%	13,33%	25,47%	46,05%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	2,74%	3,25%	-	9,26%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	5,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-	-	10,84%	23,12%	22,14%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,27%	11,83%	13,71%	27,11%	51,25%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	-	-	3,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-	0,92%	-2,09%	-	0,76%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	-	2,34%	10,41%	24,71%	34,60%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	13,03%	-	17,85%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-	5,38%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	1,41%	33,27%	16,45%	17,14%	-6,87%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	1,27%	11,65%	13,54%	-	14,51%
BRADESCO H NILO FI RF	15.259.071/0001-80	-	-	-	-	4,97%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	-	7,66%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-	12,30%	12,06%	-	-	14,05%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	1,86%	-7,14%	8,67%	-	3,07%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	-	1,58%	-3,06%	-	-	5,05%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-20,09%	11,51%	42,41%	-	9,56%
BRADESCO H BOLSA...	18.959.094/0001-96	-	-	8,97%	-	-	-2,86%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-	-	23,11%	-	-	-0,06%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,14%	8,81%	10,07%	20,47%	-	47,52%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	4,40%	38,23%	33,59%	65,93%	-	38,67%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	11,93%	-	-	8,56%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,27%	8,11%	-	-	-	8,11%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	-	9,48%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	14.504.578/0001-90	1,02%	10,31%	7,39%	13,13%	-	31,84%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-	-	13,98%	2,07%	-	2,07%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,32%	17,14%	8,23%	28,73%	-	18,64%
SANTANDER SOBERANO FIC CURTO PRAZO	04.871.634/0001-70	1,22%	11,16%	12,95%	24,49%	-	53,64%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,26%	3,40%	-	-	-	3,40%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,25%	9,58%	-	-	-	9,58%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	19.769.046/0001-06	0,97%	9,80%	7,70%	13,84%	-	23,05%
TREND CASH FIC FIRF SIMPLES	45.823.918/0001-79	1,26%	10,41%	12,25%	24,35%	-	37,50%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	1,24%	12,14%	13,75%	-	-	14,71%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2027	15/05/27	11/04/25	34109	4.397,65	4.540,46	CURVA 8,45%	R\$ 149.999.553,74	R\$ 154.870.669,14	R\$ 1.583.951,12 (1,03%)
NTN-B 2032	15/08/32	06/02/25	48683	4.108,17	4.218,09	CURVA 7,79%	R\$ 199.998.257,09	R\$ 205.349.120,56	R\$ 1.986.919,24 (0,98%)
NTN-B 2032	15/08/32	13/06/24	5847	4.275,93	4.534,99	CURVA 6,39%	R\$ 25.001.345,93	R\$ 26.516.059,21	R\$ 225.237,62 (0,86%)
NTN-B 2035	15/05/35	14/06/24	5963	4.192,60	4.579,38	CURVA 6,39%	R\$ 25.000.473,94	R\$ 27.306.847,53	R\$ 231.958,41 (0,86%)
NTN-B 2035	15/05/35	22/08/24	10400	4.370,66	4.675,58	CURVA 6,08%	R\$ 45.454.855,79	R\$ 48.626.024,23	R\$ 400.240,51 (0,83%)
NTN-B 2035	15/05/35	04/06/24	628	4.252,09	4.650,77	CURVA 6,16%	R\$ 2.670.312,99	R\$ 2.920.686,53	R\$ 24.235,01 (0,84%)
NTN-B 2040	15/08/40	18/08/23	2234	4.475,81	4.973,15	CURVA 5,26%	R\$ 9.998.965,57	R\$ 11.110.020,23	R\$ 83.586,66 (0,76%)
NTN-B 2040	15/08/40	10/02/23	977	3.989,49	4.466,83	CURVA 6,40%	R\$ 3.897.734,96	R\$ 4.364.097,28	R\$ 37.106,90 (0,86%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/11/22	311	4.051,21	4.656,97	CURVA 5,95%	R\$ 1.259.927,65	R\$ 1.448.317,37	R\$ 11.758,32 (0,82%)
NTN-B 2045	15/05/45	11/11/22	1566	4.086,72	4.702,43	CURVA 6,01%	R\$ 6.399.799,12	R\$ 7.364.008,22	R\$ 60.167,00 (0,82%)
NTN-B 2045	15/05/45	18/08/23	2804			CURVA	R\$ 12.742.604,17	R\$ 14.193.110,61	R\$ 107.808,05 (0,77%)

				4.544,44	5.061,74	5,34%			
NTN-B 2045	15/05/45	10/02/23	5114	3.910,42	4.510,24	CURVA 6,40%	R\$ 19.997.884,73	R\$ 23.065.391,23	R\$ 196.125,86 (0,86%)
NTN-B 2050	15/08/50	11/11/22	2135	4.027,31	4.635,73	CURVA 6,01%	R\$ 8.598.296,41	R\$ 9.897.286,67	R\$ 80.861,90 (0,82%)
NTN-B 2050	15/08/50	10/02/23	6729	3.953,02	4.420,64	CURVA 6,40%	R\$ 26.599.842,13	R\$ 29.746.499,14	R\$ 252.932,94 (0,86%)
NTN-B 2050	15/08/50	18/08/23	3334	4.498,51	5.018,35	CURVA 5,38%	R\$ 14.998.032,96	R\$ 16.731.177,69	R\$ 127.678,89 (0,77%)
NTN-B 2055	15/05/55	18/08/23	3255	4.609,01	5.144,73	CURVA 5,35%	R\$ 15.002.331,55	R\$ 16.746.082,77	R\$ 127.286,18 (0,77%)
NTN-B 2055	15/05/55	10/02/23	6077	3.882,92	4.475,24	CURVA 6,40%	R\$ 23.596.481,20	R\$ 27.196.039,61	R\$ 231.230,36 (0,86%)
NTN-B 2055	15/05/55	11/11/22	1859	4.087,44	4.705,51	CURVA 6,01%	R\$ 7.598.556,59	R\$ 8.747.535,93	R\$ 71.474,54 (0,82%)
NTN-B 2060	15/08/60	11/11/22	5248	4.027,59	4.637,65	CURVA 6,01%	R\$ 21.136.816,74	R\$ 24.338.372,61	R\$ 198.841,61 (0,82%)
NTN-B 2060	15/08/60	16/02/24	1400	4.425,56	4.846,83	CURVA 5,70%	R\$ 6.195.785,61	R\$ 6.785.568,23	R\$ 53.637,71 (0,80%)
NTN-B 2060	15/08/60	22/05/23	9178	4.295,17	4.750,48	CURVA 5,84%	R\$ 39.421.110,09	R\$ 43.599.913,51	R\$ 349.927,62 (0,81%)
NTN-B 2060	15/08/60	09/02/23	16550	3.923,95	4.386,09	CURVA	R\$ 64.941.303,77	R\$ 72.589.710,40	R\$ 618.188,17 (0,86%)

NTN-B 2060	15/08/60	23/02/23	3084	3.889,84	4.464,29	6,42% CURVA 6,29%	R\$ 11.996.272,60	R\$ 13.767.882,12	R\$ 115.706,52 (0,85%)
Total Públicos							R\$ 742.506.545,35	R\$ 797.280.420,82	R\$ 7.176.861,14 (0,91%)
LF BTG PACTUAL IPCA	06/11/25	06/11/23	800	50.000,00	62.790,26	CURVA 7,02%	R\$ 40.000.000,00	R\$ 50.232.204,85	R\$ 496.198,08 (1,00%)
LF BRADESCO IPCA	19/05/28	19/05/25	1380	50.000,00	52.423,42	CURVA 7,85%	R\$ 69.000.000,00	R\$ 72.344.312,98	R\$ 741.876,11 (1,04%)
LF BRADESCO IPCA	26/09/28	26/09/25	2600	50.000,00	50.650,27	CURVA 8,10%	R\$ 130.000.000,00	R\$ 131.690.698,98	R\$ 1.515.155,48 (1,16%)
LF BTG PACTUAL IPCA	22/11/29	22/11/24	1	431.053,54	482.319,95	CURVA 7,39%	R\$ 431.053,54	R\$ 482.319,95	R\$ 4.943,96 (1,04%)
LF BTG PACTUAL IPCA	22/11/29	22/11/24	320	50.000,00	55.946,64	CURVA 7,39%	R\$ 16.000.000,00	R\$ 17.902.925,03	R\$ 183.511,52 (1,04%)
LF BRADESCO IPCA	20/02/30	20/02/25	260	50.000,00	54.591,48	CURVA 7,77%	R\$ 13.000.000,00	R\$ 14.193.784,05	R\$ 148.404,03 (1,06%)
Total Privados							R\$ 268.431.053,54	R\$ 286.846.245,84	R\$ 3.090.089,18 (1,09%)
Total Global							R\$ 1.010.937.598,89	R\$ 1.084.126.666,66	R\$ 10.266.950,32 (0,96%)