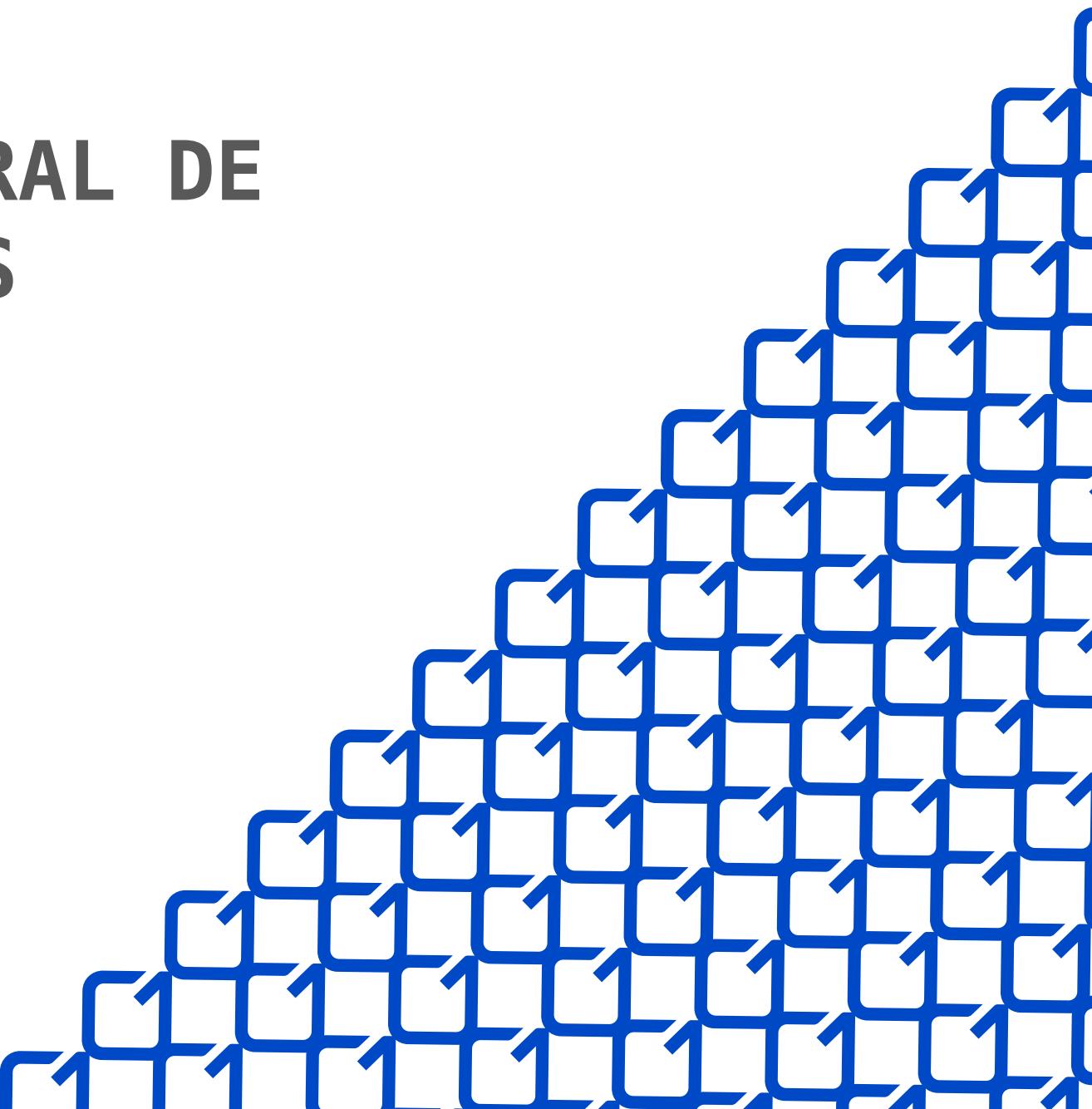


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

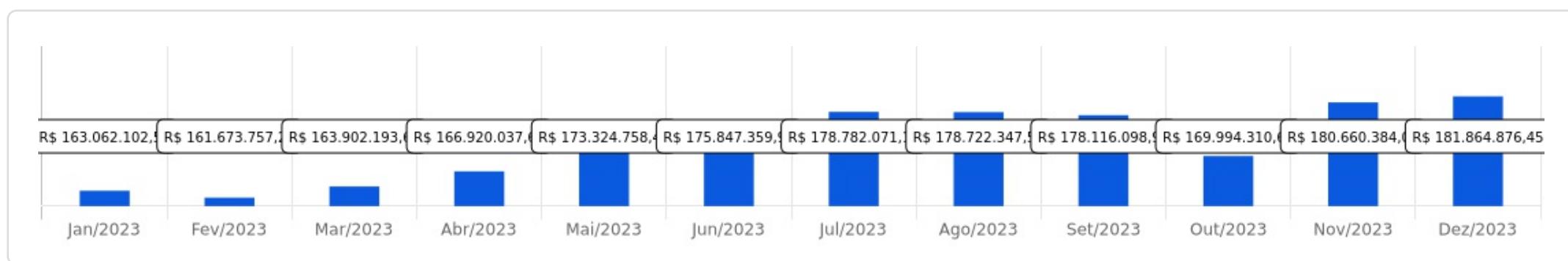
 Janeiro a Dezembro de 2023

LEMA  FIPASC

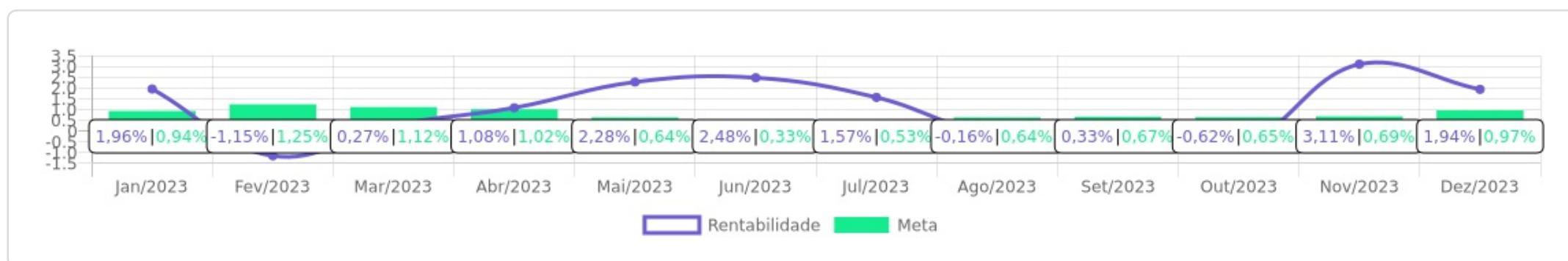


Patrimônio R\$ 181.864.876,45	Rentabilidade Mês 1,94% Acum. 13,79%	Meta Mês 0,97% Acum. 9,83%	Gap Mês 0,97p.p. Acum. 3,96p.p.	VaR 1,252 0,66%
---	--	--	---	--------------------

Evolução do Patrimônio



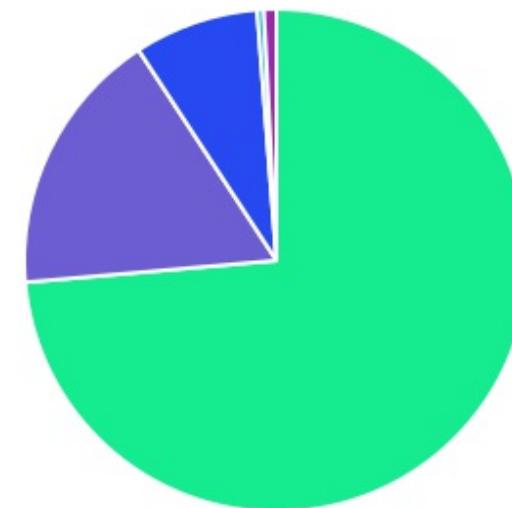
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



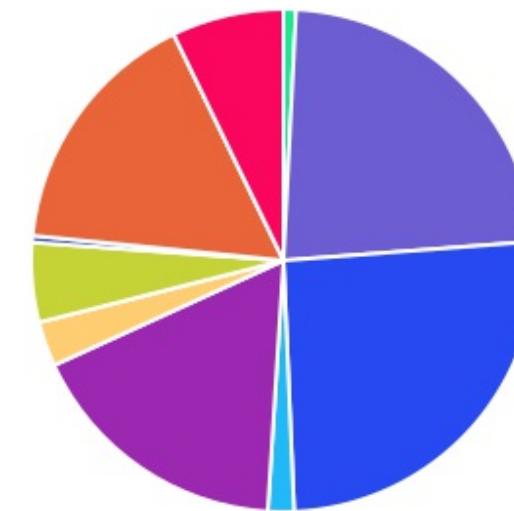
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 883.372,06	3,80%	0,40%
BB TP X FI RF PREVID	R\$ 4.038.642,42	2,22%	0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 414.896,61	11,13%	0,20%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 0,00	0,00%	D+4	-	7, I "b"	R\$ 224.856,30	7,36%	0,15%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 12.066,91	5,19%	0,20%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI REND...	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 771.228,87	9,20%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 16.501.751,58	9,08%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.987.738,72	7,92%	0,20%
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1...	R\$ 2.519.630,74	1,39%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 166.682,66	7,08%	0,15%
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 672,82	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.363,55	0,48%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 10.021.333,07	5,51%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 575.791,40	5,40%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.707.658,48	4,79%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 329.549,40	3,93%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.070.621,81	0,59%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 122.151,21	9,28%	1,00%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA ...	R\$ 9.425.930,64	5,19%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 273.234,04	2,99%	0,50%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 17.615.938,99	9,69%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 1.904.320,10	12,66%	0,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 319.849,04	8,59%	0,20%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 8.012.745,85	4,41%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 597.231,61	8,05%	0,50%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.292.744,62	5,66%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 833.882,86	8,82%	0,20%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE I...	R\$ 3.030.299,38	1,67%	D+5	-	7, V "b"	R\$ 30.299,38	1,01%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ 319.599,51	5,02%	1,00%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ -265.804,72	-8,64%	2,00%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ -171.304,43	-11,46%	2,00%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 5.612.785,20	3,09%	D+17	-	8, I	R\$ 763.490,95	15,74%	2,00%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+32	-	8, I	R\$ 194.698,64	9,02%	1,34%

TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 10.476.976,90	5,76%	D+32	-	8, I	R\$ 1.101.711,26	11,75%	2,90%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+23	-	8, I	R\$ -35.002,27	-2,48%	2,50%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 5.616.048,69	3,09%	D+32	-	8, I	R\$ 1.645.511,20	41,44%	1,90%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 0,00	0,00%	D+32	-	8, I	R\$ 1.267.707,29	30,22%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 7.433.218,12	4,09%	D+3	-	8, I	R\$ 741.612,88	11,08%	1,00%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 2.064.649,18	1,14%	D+20	-	8, I	R\$ 64.649,18	3,23%	2,00%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO ...	R\$ 3.038.997,94	1,67%	D+6	-	9, II	R\$ 798.611,57	35,65%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVI...	R\$ 2.199.064,19	1,21%	D+6	-	9, II	R\$ 605.740,65	38,02%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 9.274.201,48	5,10%	D+3	-	9, III	R\$ 1.850.189,61	24,92%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	10, I	R\$ 135.813,74	1,12%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	10, I	R\$ 371.848,06	7,51%	0,70%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT...	R\$ 468.914,42	0,26%	0	22/04/32	10, II	R\$ -64.370,28	-18,03%	1,85%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 312.878,16	0,17%	0	31/01/30	10, II	R\$ -62.500,24	-16,88%	2,10%
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FU...	R\$ 1.448.436,41	0,80%	0	15/12/26	11	R\$ -93.168,59	-6,04%	1,25%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 29.521.480,85	16,24%	-	-	7, I "a"	R\$ 3.145.837,82	9,69%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 13.046.818,57	7,18%	-	-	7, IV	R\$ 1.451.320,63	12,52%	-
Total investimentos	R\$ 181.752.440,51	100,00%				R\$ 23.214.707,18	13,79%	
Disponibilidade	R\$ 112.435,94	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 181.864.876,45	100,00%				-	-	

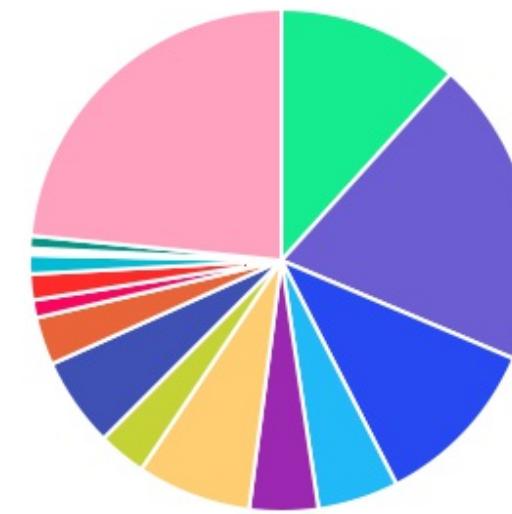
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,62%	R\$ 133.806.269,82	
Renda Variável	17,17%	R\$ 31.203.678,09	
Exterior	7,98%	R\$ 14.512.263,61	
Fundos Imobiliários	0,80%	R\$ 1.448.436,41	
Estruturados	0,43%	R\$ 781.792,58	
Total	100,00%	R\$ 181.752.440,51	



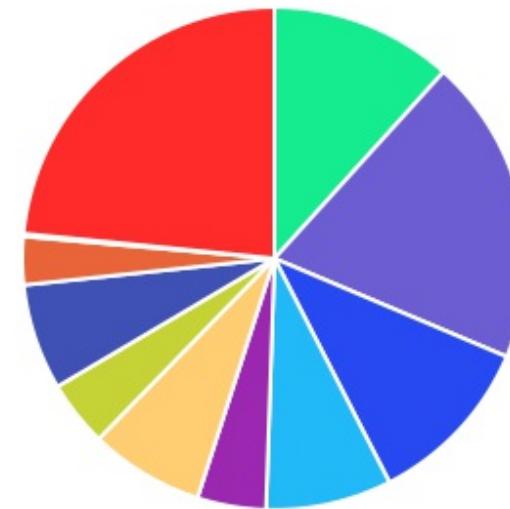
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III "a"	25,54%	R\$ 46.417.981,91	■ Blue
7, I "b"	22,99%	R\$ 41.789.689,11	■ Purple
8, I	17,17%	R\$ 31.203.678,09	■ Magenta
7, I "a"	16,24%	R\$ 29.521.480,85	■ Orange
7, IV	7,18%	R\$ 13.046.818,57	■ Red
9, III	5,10%	R\$ 9.274.201,48	■ Yellow-green
9, II	2,88%	R\$ 5.238.062,13	■ Yellow
7, V "b"	1,67%	R\$ 3.030.299,38	■ Light blue
11	0,80%	R\$ 1.448.436,41	■ Green
10, II	0,43%	R\$ 781.792,58	■ Dark blue
Total	100,00%	R\$ 181.752.440,51	



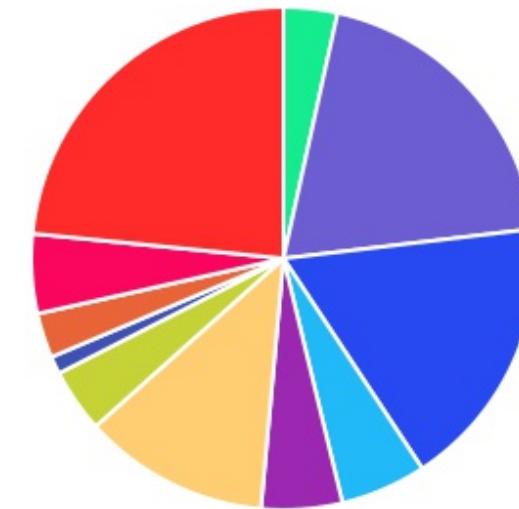
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
TÍTULOS	23,42%	R\$ 42.568.299,42
CAIXA DISTRIBUIDORA	19,70%	R\$ 35.797.286,13
BB GESTAO	11,69%	R\$ 21.250.140,83
ITAU UNIBANCO	11,08%	R\$ 20.136.242,55
BRAM - BRADESCO	7,33%	R\$ 13.323.044,00
TRUXT INVESTIMENTOS	5,76%	R\$ 10.476.976,90
WESTERN ASSET	5,19%	R\$ 9.425.930,64
SAFRA WEALTH	4,41%	R\$ 8.012.745,85
OCCAM BRASIL	3,09%	R\$ 5.612.785,20
GUEPARDO INVESTIMENTOS	3,09%	R\$ 5.616.048,69
PLURAL INVESTIMENTOS	1,67%	R\$ 3.038.997,94
XP ALLOCATION	1,21%	R\$ 2.199.064,19
4UM GESTÃO	1,14%	R\$ 2.064.649,18
KINEA INVESTIMENTOS	0,80%	R\$ 1.448.436,41
KINEA PRIVATE	0,26%	R\$ 468.914,42
BTG PACTUAL	0,17%	R\$ 312.878,16
Total	100,00%	R\$ 181.752.440,51



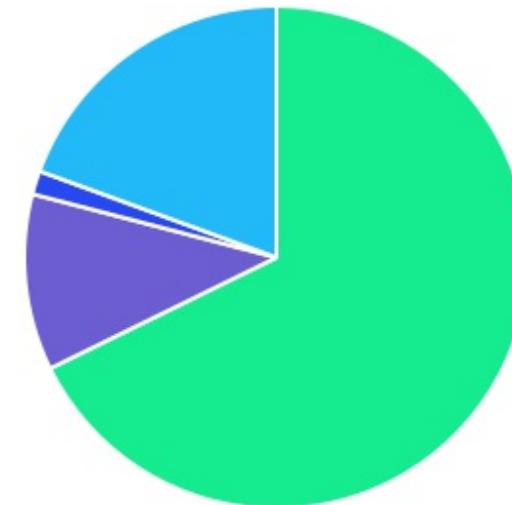
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	23,42%	R\$ 42.568.299,42	
CAIXA ECONOMICA	19,70%	R\$ 35.797.286,13	
BB GESTAO	11,69%	R\$ 21.250.140,83	
ITAU UNIBANCO	11,08%	R\$ 20.136.242,55	
BANCO BNP PARIBAS	8,07%	R\$ 14.663.992,77	
BANCO BRADESCO	7,33%	R\$ 13.323.044,00	
INTRAG DTVM	6,82%	R\$ 12.394.327,73	
SAFRA SERVIÇOS	4,41%	R\$ 8.012.745,85	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,22%	R\$ 7.677.434,38	
BANCO DAYCOVAL	3,09%	R\$ 5.616.048,69	
BTG PACTUAL	0,17%	R\$ 312.878,16	
Total	100,00%	R\$ 181.752.440,51	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	23,42%	R\$ 42.568.299,42	
IRF-M 1	19,67%	R\$ 35.741.786,65	
CDI	17,61%	R\$ 32.010.277,62	
IBOVESPA	11,94%	R\$ 21.705.810,79	
IRF-M	5,51%	R\$ 10.021.333,07	
IMA-B	5,19%	R\$ 9.425.930,64	
GLOBAL BDRX	5,10%	R\$ 9.274.201,48	
IDIV	4,09%	R\$ 7.433.218,12	
IPCA	3,45%	R\$ 6.268.871,41	
MSCI World	2,88%	R\$ 5.238.062,13	
SMLL	1,14%	R\$ 2.064.649,18	
Total	100,00%	R\$ 181.752.440,51	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	67,72%	R\$ 123.091.115,50	
Acima 2 anos	19,42%	R\$ 35.299.182,55	
31 a 180 dias	11,34%	R\$ 20.607.249,56	
1 a 2 anos	1,52%	R\$ 2.754.892,90	
Total	100,00%	R\$ 181.752.440,51	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 29.521.480,85	16.24%	10,00%	20,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 41.789.689,11	22.99%	10,00%	15,00%	50,00%
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"	70%	R\$ 46.417.981,91	25.54%	5,00%	13,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 13.046.818,57	7,18%	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\$ 3.030.299,38	1,67%	0,00%	2,00%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 133.806.269,82	73,62%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 31.203.678,09	17,17%	10,00%	20,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 31.203.678,09	17,17%			
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%	5,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 5.238.062,13	2,88%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 9.274.201,48	5,10%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 14.512.263,61	7,98%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 781.792,58	0,43%	0,00%	2,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 781.792,58	0,43%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 1.448.436,41	0,80%	0,00%	1,00%	2,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.448.436,41	0,80%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 181.752.440,51	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4,98% a.a.			
Janeiro	R\$ 157.643.261,47	R\$ 163.062.102,52	0,94%	R\$ 3.180.431,41	1,96%	1,02p.p.
Fevereiro	R\$ 163.062.102,52	R\$ 161.673.757,29	1,25%	R\$ -1.895.015,34	-1,15%	-2,39p.p.
Março	R\$ 161.673.757,29	R\$ 163.902.193,67	1,12%	R\$ 509.408,37	0,27%	-0,84p.p.
Abril	R\$ 163.902.193,67	R\$ 166.920.037,68	1,02%	R\$ 1.833.737,27	1,08%	0,07p.p.
Maio	R\$ 166.920.037,68	R\$ 173.324.758,46	0,64%	R\$ 4.090.324,50	2,28%	1,64p.p.
Junho	R\$ 173.324.758,46	R\$ 175.847.359,91	0,33%	R\$ 4.317.747,95	2,48%	2,15p.p.
Julho	R\$ 175.847.359,91	R\$ 178.782.071,16	0,53%	R\$ 2.822.929,62	1,57%	1,04p.p.
Agosto	R\$ 178.782.071,16	R\$ 178.722.347,52	0,64%	R\$ -326.246,17	-0,16%	-0,80p.p.
Setembro	R\$ 178.722.347,52	R\$ 178.116.098,91	0,67%	R\$ 648.446,61	0,33%	-0,34p.p.
Outubro	R\$ 178.116.098,91	R\$ 169.994.310,63	0,65%	R\$ -1.150.043,82	-0,62%	-1,27p.p.
Novembro	R\$ 169.994.310,63	R\$ 180.660.384,00	0,69%	R\$ 5.616.319,36	3,11%	2,42p.p.
Dezembro	R\$ 180.660.384,00	R\$ 181.864.876,45	0,97%	R\$ 3.566.667,42	1,94%	0,97p.p.
Total	R\$ 180.660.384,00	R\$ 181.864.876,45	9,83%	R\$ 23.214.707,18	13,79%	3,96p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	3,93%	3,93%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	4,09%	5,00%	9,28%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	6,44%	2,03%	8,59%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	5,19%	-	5,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	3,80%	-	3,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	2,06%	5,74%	7,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	0,93%	6,09%	7,08%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	14,53%	9,07%	24,92%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	5,40%	5,40%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	2,02%	6,66%	8,82%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	6,56%	0,89%	7,51%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	5,54%	5,30%	11,13%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	1,12%	-	1,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	21,72%	13,39%	38,02%

INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	9,02%	-	9,02%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	7,07%	5,22%	12,66%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	7,36%	-	7,36%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	4,56%	10,70%	15,74%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-	3,23%	3,23%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,17%	-0,14%	5,02%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-2,48%	-	-2,48%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	-8,64%	-	-8,64%
ARX INCOME INSTITUCIONAL...	38.027.169/0001-08	-11,46%	-	-11,46%
GENIAL MS US...	37.331.365/0001-09	20,87%	12,22%	35,65%
TRUXT I VALOR...	26.277.595/0001-10	5,70%	5,72%	11,75%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	09.087.301/0001-79	-	2,99%	2,99%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...	17.453.850/0001-48	-	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO...	01.699.688/0001-02	-	-	-
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA...	06.086.158/0001-02	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA...	04.877.280/0001-71	-	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	17.517.577/0001-78	7,36%	1,72%	9,20%
KINEA PRIVATE EQUITY...	41.745.796/0001-99	-14,53%	-4,10%	-18,03%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	0,05%	0,43%	0,48%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	21,68%	16,24%	41,44%

TARPON GT INSTITUCIONAL...	35.726.741/0001-39	24,83%	4,32%	30,22%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	11,08%	11,08%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.787.647/0001-69	1,99%	5,95%	8,05%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II...	44.172.951/0001-13	-4,78%	-12,70%	-16,88%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	-	1,01%	1,01%
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO...	51.734.924/0001-52	-	-6,04%	-6,04%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2024	15/08/24	29/10/21	1053	3.798,09	4.287,01	CURVA 5,45%	R\$ 3.999.384,51	R\$ 4.514.223,97	R\$ 433.423,67 (10,00%)
NTN-B 2026	15/08/26	29/10/21	570	3.977,78	4.424,09	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.521.730,84	R\$ 221.709,72 (9,10%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/07/22	55	4.046,71	4.239,31	CURVA 6,36%	R\$ 222.569,11	R\$ 233.162,06	R\$ 24.313,71 (10,95%)
NTN-B 2028	15/08/28	22/07/22	159	4.042,16	4.230,82	CURVA 6,29%	R\$ 642.704,05	R\$ 672.700,66	R\$ 69.868,67 (10,90%)
NTN-B 2030	15/08/30	29/10/21	1250	4.101,75	4.594,08	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 5.742.598,02	R\$ 513.787,06 (9,29%)
NTN-B 2030	15/08/30	22/07/22	743	4.039,91	4.227,35	CURVA 6,25%	R\$ 3.001.654,70	R\$ 3.140.921,89	R\$ 326.131,01 (10,89%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/07/22	669	3.960,89	4.144,83	CURVA 6,24%	R\$ 2.649.835,95	R\$ 2.772.888,38	R\$ 293.476,12 (11,10%)
NTN-B 2040	15/08/40	27/07/22	667	3.999,90	4.185,24	CURVA 6,24%	R\$ 2.667.933,87	R\$ 2.791.554,79	R\$ 291.679,68 (10,96%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/07/22	839	3.924,64	4.106,85	CURVA 6,26%	R\$ 3.292.773,80	R\$ 3.445.650,32	R\$ 367.252,81 (11,18%)
NTN-B 2050	15/08/50	28/07/22	461	3.934,86	4.118,95	CURVA 6,33%	R\$ 1.813.969,39	R\$ 1.898.836,30	R\$ 200.862,81 (11,10%)
NTN-B 2055	15/05/55	28/07/22	230			CURVA	R\$ 889.575,58	R\$ 931.143,78	R\$ 100.252,51 (11,30%)

				3.867,72	4.048,45	6,33%			
NTN-B 2060	15/08/60	28/07/22	209	3.913,37	4.096,03	CURVA 6,34%	R\$ 817.894,65	R\$ 856.069,84	R\$ 90.856,63 (11,14%)
Total Públicos							R\$ 27.392.818,92	R\$ 29.521.480,85	R\$ 2.933.614,39 (10,38%)
LF BANCO DAYCOVAL IPCA	07/10/24	05/10/22	148	50.000,00	57.563,94	CURVA 7,56%	R\$ 7.400.000,00	R\$ 8.519.463,42	R\$ 936.175,18 (12,35%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/30	29/07/22	1	441.875,00	508.949,74	CURVA 7,27%	R\$ 441.875,00	R\$ 508.949,74	R\$ 55.257,13 (12,18%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/31	29/07/22	1	449.875,00	518.639,15	CURVA 7,34%	R\$ 449.875,00	R\$ 518.639,15	R\$ 56.607,03 (12,25%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/32	29/07/22	3000	1.000,00	1.166,59	CURVA 8,29%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.499.766,26	R\$ 403.281,29 (13,02%)
Total Privados							R\$ 11.291.750,00	R\$ 13.046.818,57	R\$ 1.451.320,63 (12,52%)
Total Global							R\$ 38.684.568,92	R\$ 42.568.299,42	R\$ 4.384.935,02 (11,00%)