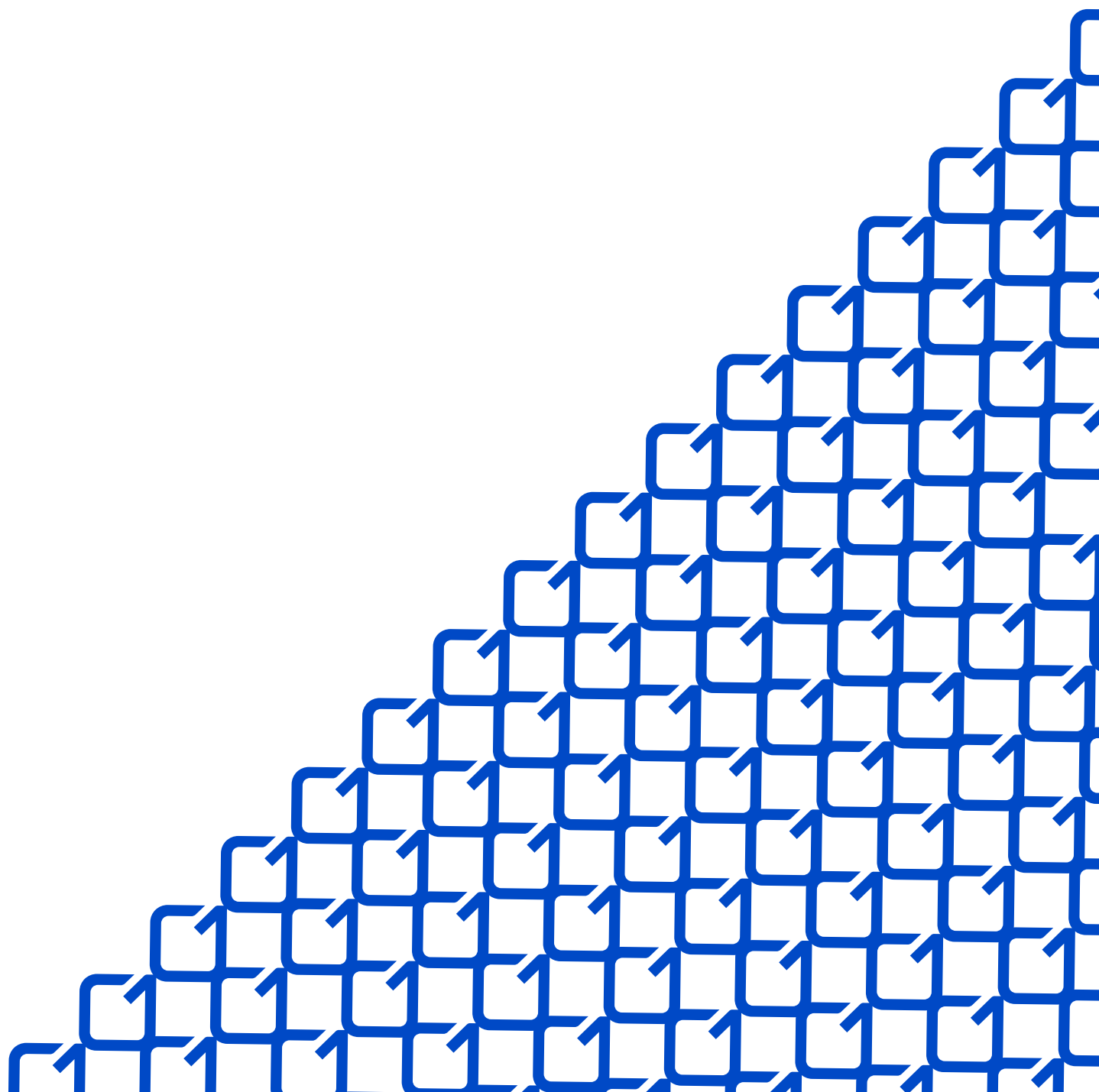




IPMP

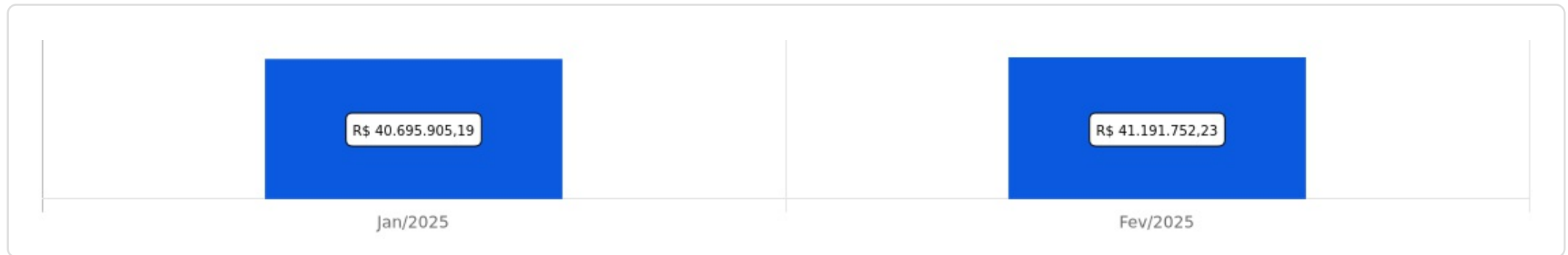


Fevereiro/2025

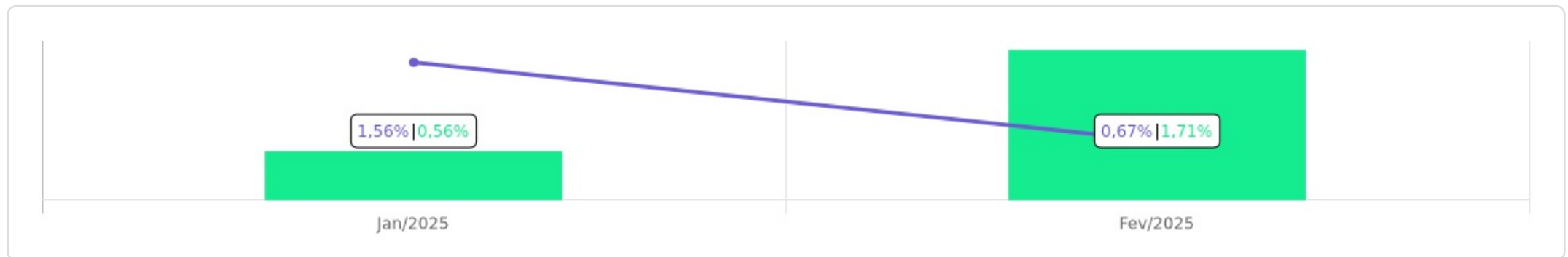


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 41.191.752,23</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,67%</td> <td>2,25%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,67%	2,25%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,71%</td> <td>2,28%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,71%	2,28%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-1,03p.p.</td> <td>-0,03p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,03p.p.	-0,03p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,25%</p>
Mês	Acum.															
0,67%	2,25%															
Mês	Acum.															
1,71%	2,28%															
Mês	Acum.															
-1,03p.p.	-0,03p.p.															

Evolução do Patrimônio






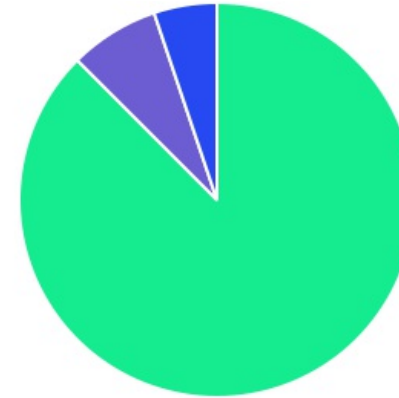
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.463.305,39	10,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.092,47	1,00%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 104.992,09	0,26%	D+1000	7, I "b"	R\$ 636,02	0,61%	0,20%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	R\$ 1.203.697,79	2,93%	1	7, I "b"	R\$ 868,03	0,07%	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.087.533,98	5,08%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.310,39	0,64%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 1.471.184,08	3,58%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.515,91	0,64%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMI...	R\$ 446.075,15	1,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.965,36	0,44%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RESP LI...	R\$ 1.168.897,20	2,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.193,64	0,62%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RES...	R\$ 3.032.708,63	7,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.319,84	0,65%	0,06%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 400.772,62	0,98%	D+0	7, I "b"	R\$ 772,62	0,19%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 619.997,81	1,51%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.715,26	0,62%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.472.253,71	3,59%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.704,19	1,01%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.830.641,31	9,33%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.115,60	1,01%	0,20%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 645.213,43	1,57%	D+20	7, V "b"	R\$ 6.889,35	1,08%	0,00%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 1.071.189,77	2,61%	D+31	7, V "b"	R\$ 10.897,06	1,03%	0,50%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 681.398,67	1,66%	D+33	8, I	R\$ -24.212,63	-3,43%	0,70%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 671.208,82	1,63%	D+20	8, I	R\$ 2.592,53	0,39%	2,00%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 927.320,32	2,26%	D+4	8, I	R\$ -18.876,34	-1,99%	2,00%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 450.994,41	1,10%	16	8, I	R\$ -12.741,64	-2,75%	2,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 278.207,12	0,68%	D+3	8, I	R\$ -10.457,77	-3,62%	2,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 338.598,60	0,82%	D+1	10, I	R\$ 2.662,22	0,79%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.270.767,64	3,09%	D+1	10, I	R\$ 11.299,52	0,90%	0,50%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 506.031,09	1,23%	3	10, I	R\$ -6.774,12	-1,32%	2,00%

TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 9.212.427,94	22,43%	-	7, I "a"	R\$ 108.171,44	1,17%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.707.481,79	11,46%	-	7, IV	R\$ 46.831,46	1,00%	-
Total investimentos	R\$ 41.062.899,36	100,00%			R\$ 272.490,41	0,67%	
Disponibilidade	R\$ 128.852,87	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 41.191.752,23	100,00%			-	-	

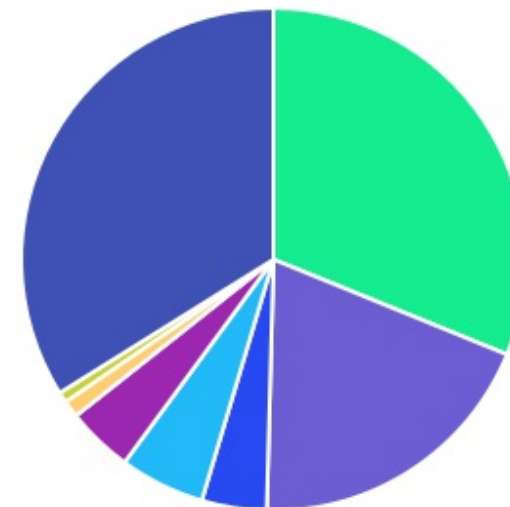
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,52%	R\$ 35.938.372,69	
Renda Variável	7,33%	R\$ 3.009.129,34	
Estruturados	5,15%	R\$ 2.115.397,33	
Total	100,00%	R\$ 41.062.899,36	



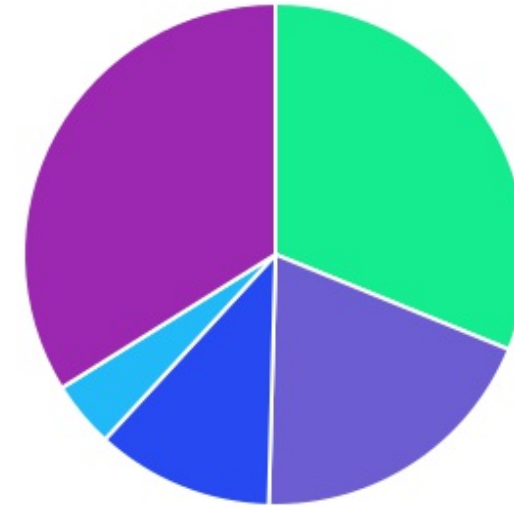
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35,02%	R\$ 14.379.166,93	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	22,43%	R\$ 9.212.427,94	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,42%	R\$ 5.922.892,83	
Artigo 7º, Inciso IV	11,46%	R\$ 4.707.481,79	
Artigo 8º, Inciso I	7,33%	R\$ 3.009.129,34	
Artigo 10, Inciso I	5,15%	R\$ 2.115.397,33	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,18%	R\$ 1.716.403,20	
Total	100,00%	R\$ 41.062.899,36	



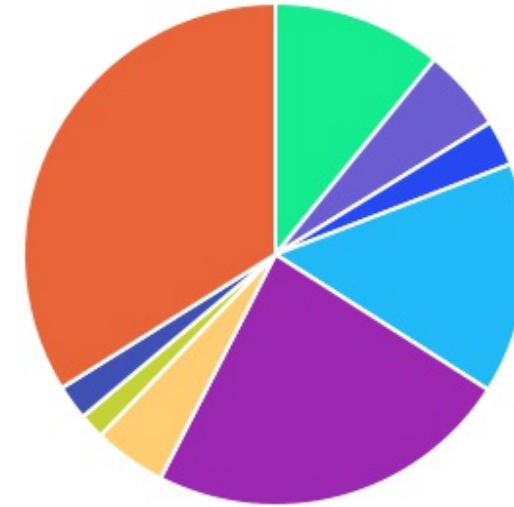
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	33,90%	R\$ 13.919.909,73	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,17%	R\$ 12.798.909,04	
BB GESTAO	19,26%	R\$ 7.908.819,17	
4UM GESTÃO	5,46%	R\$ 2.243.742,57	
PRINCIPAL ASSET	4,27%	R\$ 1.752.588,44	
ICATU VANGUARDA	4,16%	R\$ 1.709.728,88	
AZ QUEST	1,10%	R\$ 450.994,41	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,68%	R\$ 278.207,12	
Total	100,00%	R\$ 41.062.899,36	







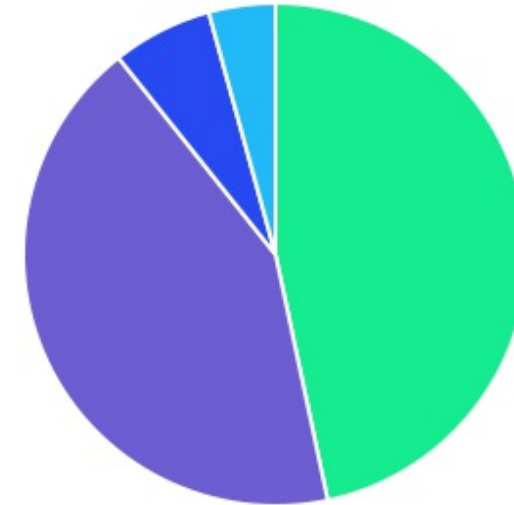
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	33,90%	R\$ 13.919.909,73	
CAIXA ECONOMICA	31,17%	R\$ 12.798.909,04	
BB GESTAO	19,26%	R\$ 7.908.819,17	
BEM - DISTRIBUIDORA	11,40%	R\$ 4.682.672,98	
BTG PACTUAL	4,27%	R\$ 1.752.588,44	
Total	100,00%	R\$ 41.062.899,36	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	33,90%	R\$ 13.919.909,73	
CDI	23,50%	R\$ 9.649.434,89	
IPCA	14,90%	R\$ 6.118.865,06	
IRF-M 1	10,87%	R\$ 4.463.305,39	
IMA-B 5	5,34%	R\$ 2.192.526,07	
IBOVESPA	4,67%	R\$ 1.916.631,29	
IRF-M 1+	2,93%	R\$ 1.203.697,79	
IDIV	2,26%	R\$ 927.320,32	
SMLL	1,63%	R\$ 671.208,82	
Total	100,00%	R\$ 41.062.899,36	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	46,68%	R\$ 19.166.544,04	
Acima 2 anos	42,63%	R\$ 17.503.685,60	
1 a 2 anos	6,43%	R\$ 2.640.081,28	
31 a 180 dias	4,27%	R\$ 1.752.588,44	
Total	100,00%	R\$ 41.062.899,36	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 9.212.427,94	22.43%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 14.379.166,93	35.02%	-	-	-
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\$ 5.922.892,83	14.42%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 4.707.481,79	11.46%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 1.716.403,20	4.18%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 35.938.372,69	87,52%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.009.129,34	7.33%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 3.009.129,34	7,33%			
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\$ 0,00	0.00%	-	-	-
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\$ 2.115.397,33	5.15%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.115.397,33	5,15%			
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\$ 41.062.899,36	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 4.85% a.a.			
Janeiro	R\$ 40.079.499,52	R\$ 40.695.905,19	0,56%	R\$ 624.454,76	1,56%	1,01p.p.
Fevereiro	R\$ 40.695.905,19	R\$ 41.191.752,23	1,71%	R\$ 272.490,41	0,67%	-1,03p.p.
Total	R\$ 40.695.905,19	R\$ 41.191.752,23	2,28%	R\$ 896.945,17	2,25%	-0,03p.p.
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 36.218.878,24	R\$ 36.250.628,14	0,82%	R\$ 62.089,52	0,17%	-0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 36.250.628,14	R\$ 36.188.226,29	1,23%	R\$ 264.533,57	0,74%	-0,49p.p.
Março	R\$ 36.188.226,29	R\$ 36.975.667,28	0,56%	R\$ 271.726,21	0,74%	0,18p.p.
Abril	R\$ 36.975.667,28	R\$ 37.018.962,09	0,78%	R\$ -171.635,04	-0,46%	-1,24p.p.
Maiο	R\$ 37.018.962,09	R\$ 37.471.834,52	0,86%	R\$ 204.516,58	0,56%	-0,30p.p.
Junho	R\$ 37.471.834,52	R\$ 37.713.613,39	0,61%	R\$ 119.466,85	0,31%	-0,30p.p.
Julho	R\$ 37.713.613,39	R\$ 38.374.428,36	0,78%	R\$ 490.024,28	1,29%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 38.374.428,36	R\$ 39.006.918,33	0,38%	R\$ 452.541,71	1,19%	0,81p.p.
Setembro	R\$ 39.006.918,33	R\$ 39.351.184,31	0,84%	R\$ 117.833,60	0,29%	-0,55p.p.
Outubro	R\$ 39.351.184,31	R\$ 39.558.515,63	0,96%	R\$ 260.728,64	0,66%	-0,30p.p.
Novembro	R\$ 39.558.515,63	R\$ 39.610.547,73	0,79%	R\$ 49.394,92	0,14%	-0,65p.p.
Dezembro	R\$ 39.610.547,73	R\$ 40.079.499,52	0,92%	R\$ -46.152,50	-0,14%	-1,06p.p.
Total	R\$ 39.610.547,73	R\$ 40.079.499,52	9,97%	R\$ 2.075.068,34	5,62%	-4,35p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 29.683.414,35	R\$ 30.304.454,32	0,93%	R\$ 432.001,00	1,45%	0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 30.304.454,32	R\$ 30.499.023,48	1,24%	R\$ 40.113,01	0,14%	-1,10p.p.
Março	R\$ 30.499.023,48	R\$ 30.971.966,23	1,11%	R\$ 303.629,26	0,99%	-0,12p.p.

Abril	R\$ 30.971.966,23	R\$ 31.452.749,07	1,01%	R\$ 301.268,06	0,97%	-0,04p.p.
Mai	R\$ 31.452.749,07	R\$ 31.975.665,31	0,63%	R\$ 558.229,55	1,79%	1,16p.p.
Junho	R\$ 31.975.665,31	R\$ 32.650.842,24	0,32%	R\$ 608.230,38	1,89%	1,57p.p.
Julho	R\$ 32.650.842,24	R\$ 31.236.481,65	0,52%	R\$ 386.786,21	1,21%	0,69p.p.
Agosto	R\$ 31.236.481,65	R\$ 33.212.928,54	0,63%	R\$ 171.414,18	0,52%	-0,11p.p.
Setembro	R\$ 33.212.928,54	R\$ 33.483.319,05	0,66%	R\$ 92.412,32	0,27%	-0,39p.p.
Outubro	R\$ 33.483.319,05	R\$ 34.509.486,99	0,64%	R\$ -2.911,16	-0,00%	-0,64p.p.
Novembro	R\$ 34.509.486,99	R\$ 35.279.302,00	0,68%	R\$ 797.754,13	2,33%	1,65p.p.
Dezembro	R\$ 35.279.302,00	R\$ 36.218.878,24	0,96%	R\$ 622.382,45	1,75%	0,79p.p.
Total	R\$ 35.279.302,00	R\$ 36.218.878,24	9,75%	R\$ 4.311.309,39	14,12%	4,37p.p.
2022	IPCA + 6.59% a.a.					
Janeiro	R\$ 25.177.115,54	R\$ 25.311.739,53	1,07%	R\$ -56.838,08	-0,23%	-1,30p.p.
Fevereiro	R\$ 25.311.739,53	R\$ 25.608.445,71	1,54%	R\$ 154.908,02	0,61%	-0,93p.p.
Março	R\$ 25.608.445,71	R\$ 26.211.289,07	2,15%	R\$ 454.659,99	1,78%	-0,38p.p.
Abril	R\$ 26.211.289,07	R\$ 26.507.402,23	1,59%	R\$ 137.308,23	0,52%	-1,07p.p.
Mai	R\$ 26.507.402,23	R\$ 26.924.217,23	1,00%	R\$ 225.459,95	0,85%	-0,15p.p.
Junho	R\$ 26.924.217,23	R\$ 26.909.797,00	1,20%	R\$ -60.972,89	-0,23%	-1,44p.p.
Julho	R\$ 26.909.797,00	R\$ 27.172.519,20	-0,15%	R\$ 96.995,18	0,36%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 27.172.519,20	R\$ 27.781.531,05	0,17%	R\$ 449.171,45	1,65%	1,48p.p.
Setembro	R\$ 27.781.531,05	R\$ 28.295.254,79	0,24%	R\$ 350.763,67	1,41%	1,17p.p.
Outubro	R\$ 28.295.254,79	R\$ 28.785.338,81	1,12%	R\$ 341.572,34	1,23%	0,11p.p.
Novembro	R\$ 28.785.338,81	R\$ 29.021.383,34	0,94%	R\$ 93.304,81	0,33%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 29.021.383,34	R\$ 29.683.414,35	1,15%	R\$ 116.426,71	0,38%	-0,77p.p.

Total	R\$ 29.021.383,34	R\$ 29.683.414,35	12,76%	R\$ 2.302.759,38	9,01%	-3,75p.p.
2021	IPCA + 5.43% a.a.					
Janeiro	R\$ 23.564.195,86	R\$ 23.397.627,43	0,69%	R\$ -197.464,02	-0,84%	-1,53p.p.
Fevereiro	R\$ 23.397.627,43	R\$ 23.234.699,21	1,30%	R\$ -293.856,49	-1,25%	-2,55p.p.
Março	R\$ 23.234.699,21	R\$ 23.172.656,93	1,37%	R\$ -193.730,96	-0,83%	-2,20p.p.
Abril	R\$ 23.172.656,93	R\$ 23.487.097,15	0,75%	R\$ 178.136,55	0,76%	0,01p.p.
Maio	R\$ 23.487.097,15	R\$ 23.667.404,44	1,27%	R\$ 41.864,85	0,17%	-1,11p.p.
Junho	R\$ 23.667.404,44	R\$ 23.942.240,86	0,97%	R\$ 48.318,10	0,21%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 23.942.240,86	R\$ 23.962.778,54	1,40%	R\$ -112.048,53	-0,47%	-1,87p.p.
Agosto	R\$ 23.962.778,54	R\$ 23.888.894,56	1,31%	R\$ -223.441,77	-0,93%	-2,24p.p.
Setembro	R\$ 23.888.894,56	R\$ 24.013.709,04	1,60%	R\$ -26.425,57	-0,11%	-1,71p.p.
Outubro	R\$ 24.013.709,04	R\$ 23.646.875,24	1,69%	R\$ -514.084,04	-2,14%	-3,84p.p.
Novembro	R\$ 23.646.875,24	R\$ 24.201.251,78	1,39%	R\$ 544.787,23	2,31%	0,91p.p.
Dezembro	R\$ 24.201.251,78	R\$ 25.177.115,54	1,17%	R\$ 220.530,30	0,91%	-0,26p.p.
Total	R\$ 24.201.251,78	R\$ 25.177.115,54	16,04%	R\$ -527.414,35	-2,27%	-18,31p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	10,28%	-	10,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	6,90%	-	0,36%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,62%	1,39%	5,52%	12,10%	24,41%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,01%	2,09%	11,31%	26,00%	27,27%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,30%	-	13,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	10,65%	-	8,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	6,26%	20,70%	31,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,00%	2,26%	9,98%	22,36%	29,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	9,15%	-	11,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	7,15%	-	4,23%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,64%	2,51%	6,38%	-	9,10%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	5,19%	10,91%	8,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	10,42%	-	13,50%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	8,19%	24,61%	25,74%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-	3,89%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	11,09%	-	6,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	4,77%	-	-2,42%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	9,65%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-	0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	11,11%	-	9,66%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	0,39%	1,64%	-3,39%	33,32%	34,24%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	6,50%	-	3,30%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	-3,62%	1,33%	-7,26%	-	-7,26%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	15,41%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,90%	1,85%	8,36%	22,04%	27,07%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	-	-	24,71%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,79%	1,89%	3,75%	13,69%	15,90%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-	-	1,87%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	9,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	-	10,96%	22,13%	22,13%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	-3,43%	2,30%	-11,64%	3,74%	-3,45%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	-	-	12,36%	-	14,52%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,01%	2,10%	11,16%	25,95%	32,88%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	-1,99%	1,23%	-3,42%	-	3,04%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,61%	2,85%	6,00%	17,47%	17,47%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,08%	2,25%	12,29%	28,35%	29,04%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,19%	0,19%	-	-	0,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	4,33%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	0,07%	4,84%	-4,96%	-	0,31%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	-1,32%	1,12%	1,21%	-	1,21%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	-2,75%	0,94%	-9,77%	-	-9,80%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,64%	2,16%	-	-	4,02%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	1,03%	2,28%	-	-	7,12%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	55.746.782/0001-02	0,62%	2,87%	-	-	3,09%

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF...	56.209.124/0001-36	0,65%	3,23%	-	-	1,71%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029...	55.750.036/0001-84	0,44%	2,62%	-	-	0,28%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2030	15/08/30	25/10/22	61	4.086,19	4.525,55	CURVA 5,64%	R\$ 249.257,47	R\$ 276.058,49	R\$ 3.188,99 (1,14%)
NTN-B 2035	15/05/35	25/10/22	221	4.156,15	4.615,88	CURVA 5,72%	R\$ 918.510,05	R\$ 1.020.108,49	R\$ 11.753,02 (1,17%)
NTN-B 2035	15/05/35	16/09/22	225	4.077,75	4.556,22	CURVA 5,90%	R\$ 917.493,11	R\$ 1.025.148,70	R\$ 11.948,04 (1,18%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/11/22	225	4.091,69	4.523,08	CURVA 5,86%	R\$ 920.631,37	R\$ 1.017.692,97	R\$ 11.921,11 (1,15%)
NTN-B 2040	15/08/40	18/07/24	85	4.388,05	4.425,51	CURVA 6,08%	R\$ 372.984,67	R\$ 376.168,71	R\$ 4.471,19 (1,17%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/07/24	59	4.325,46	4.370,46	CURVA 6,21%	R\$ 255.202,00	R\$ 257.856,94	R\$ 3.090,44 (1,18%)
NTN-B 2045	15/05/45	18/07/24	124	4.254,13	4.419,46	CURVA 6,22%	R\$ 527.512,36	R\$ 548.012,90	R\$ 6.516,97 (1,20%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/09/22	210	4.146,92	4.631,71	CURVA 5,80%	R\$ 870.852,99	R\$ 972.658,20	R\$ 11.262,96 (1,17%)
NTN-B 2045	15/05/45	15/07/24	188	4.257,45	4.427,73	CURVA 6,21%	R\$ 800.401,36	R\$ 832.413,39	R\$ 9.889,20 (1,20%)
NTN-B 2045	15/05/45	22/07/24	47	4.239,22	4.401,05	CURVA 6,26%	R\$ 199.243,32	R\$ 206.849,28	R\$ 2.465,61 (1,21%)
NTN-B 2050	15/08/50	22/07/24	163			CURVA	R\$ 698.964,61	R\$ 704.162,96	R\$ 8.469,19 (1,18%)

				4.288,13	4.320,02	6,27%				
NTN-B 2055	15/05/55	13/10/22	118	4.166,02	4.655,97	CURVA 5,80%	R\$ 491.589,80	R\$ 549.404,15	R\$ 6.362,67 (1,17%)	
NTN-B 2060	15/08/60	11/07/24	118	4.247,86	4.289,40	CURVA 6,29%	R\$ 501.247,10	R\$ 506.149,67	R\$ 6.097,46 (1,18%)	
NTN-B 2060	15/08/60	27/09/22	200	4.111,91	4.598,72	CURVA 5,80%	R\$ 822.381,77	R\$ 919.743,09	R\$ 10.734,59 (1,15%)	
Total Públicos								R\$ 8.546.271,99	R\$ 9.212.427,94	R\$ 108.171,44 (1,17%)
LF SANTANDER IPCA	11/12/26	10/12/24	2	50.000,00	51.322,69	CURVA 7,83%	R\$ 100.000,00	R\$ 102.645,38	R\$ 1.140,10 (1,12%)	
LF SANTANDER IPCA	24/12/26	23/12/24	2	50.000,00	51.090,45	CURVA 8,15%	R\$ 100.000,00	R\$ 102.180,89	R\$ 795,62 (0,78%)	
LF SANTANDER IPCA	05/09/29	05/09/24	10	50.000,00	52.571,87	CURVA 6,68%	R\$ 500.000,00	R\$ 525.718,65	R\$ 5.396,64 (1,04%)	
LF SANTANDER IPCA	06/09/29	06/09/24	20	50.000,00	52.560,74	CURVA 6,69%	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.051.214,85	R\$ 10.798,74 (1,04%)	
LF SANTANDER IPCA	09/09/29	09/09/24	16	50.000,00	52.553,95	CURVA 6,68%	R\$ 800.000,00	R\$ 840.863,24	R\$ 8.631,70 (1,04%)	
LF SANTANDER IPCA	12/09/29	12/09/24	20	50.000,00	52.529,59	CURVA 6,79%	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.050.591,75	R\$ 10.869,66 (1,05%)	
LF SANTANDER IPCA	16/10/29	16/10/24	10	50.000,00	52.113,58	CURVA 7,05%	R\$ 500.000,00	R\$ 521.135,79	R\$ 3.638,02 (0,70%)	
LF SANTANDER						CURVA				

IPCA	05/12/29	05/12/24	10	50.000,00	51.313,12	7,46%	R\$ 500.000,00	R\$ 513.131,24	R\$ 5.560,98 (1,10%)
Total Privados							R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.707.481,79	R\$ 46.831,46 (1,00%)
Total Global							R\$ 13.046.271,99	R\$ 13.919.909,73	R\$ 155.002,90 (1,12%)