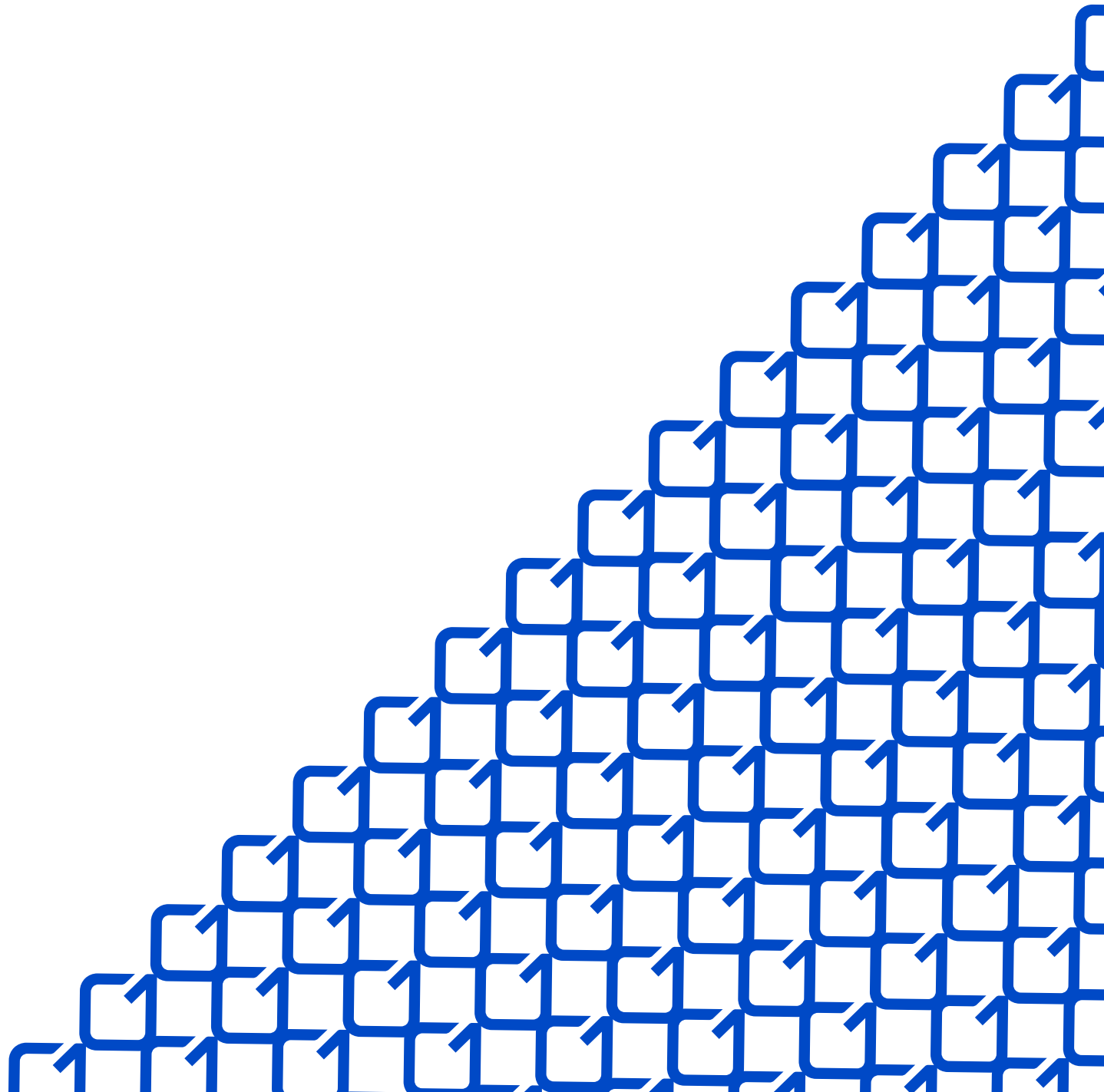
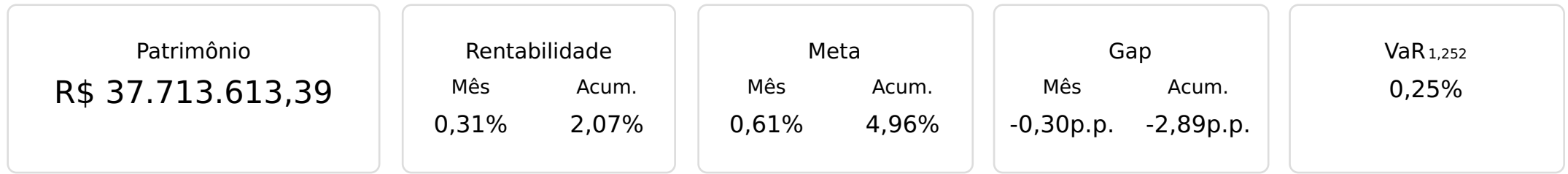




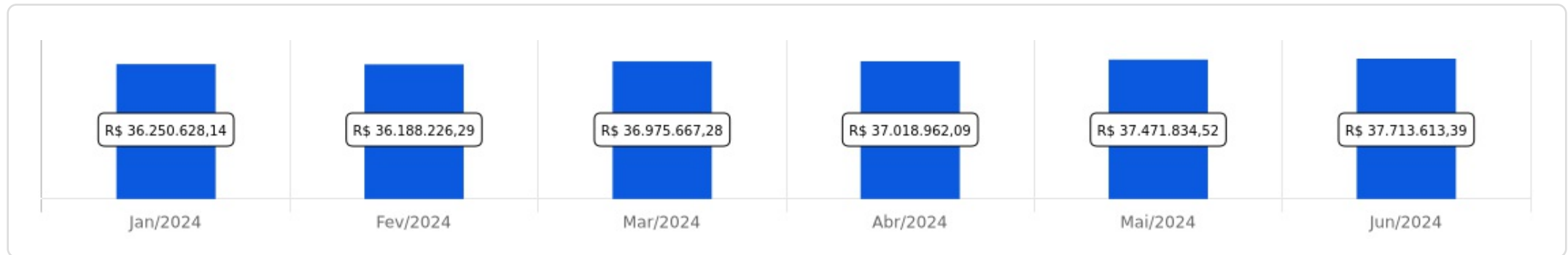
IPMP

 Junho/2024

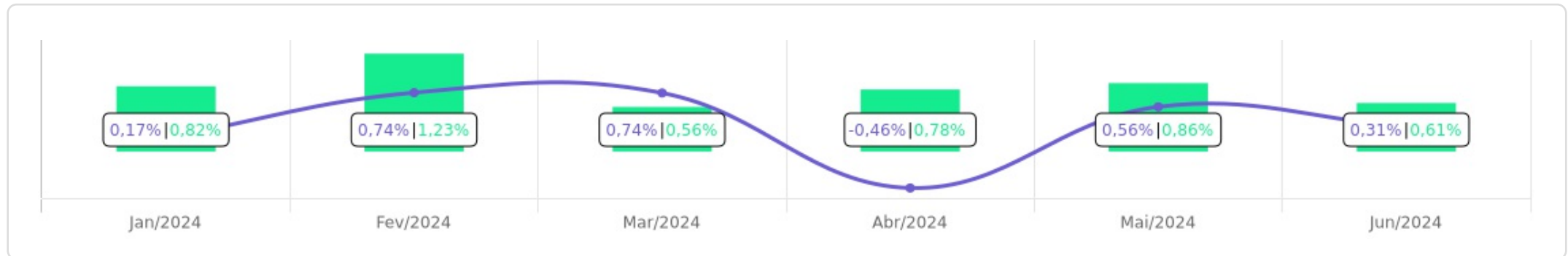




Evolução do Patrimônio






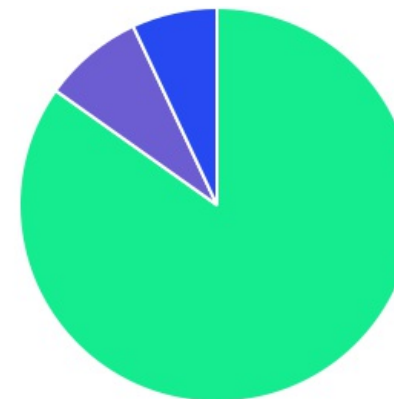
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









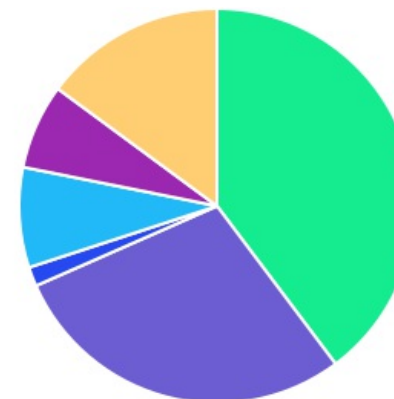
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.171.100,93	11,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.224,30	0,61%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.876.999,88	7,63%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.895,60	0,17%	0,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 4.379.445,49	11,62%	D+1	7, I "b"	R\$ -16.090,87	-0,32%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 1.143.606,73	3,03%	D+360	7, I "b"	R\$ 13.113,98	1,16%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 102.674,07	0,27%	D+1000	7, I "b"	R\$ -21,15	-0,02%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 748.861,04	1,99%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.506,67	0,61%	0,10%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	R\$ 1.222.870,30	3,24%	1	7, I "b"	R\$ -21.384,77	-1,72%	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 20.617,79	0,05%	D+1	7, I "b"	R\$ 76,80	0,37%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 327.016,56	0,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.773,37	1,17%	0,10%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 3.987.398,89	10,58%	D+1	7, III "a"	R\$ -39.499,88	-0,98%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.871.405,13	4,96%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.907,09	0,35%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.368.730,08	3,63%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.793,78	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.560.644,81	9,44%	D+0	7, III "a"	R\$ 28.910,17	0,82%	0,20%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 596.704,76	1,58%	D+20	7, V "b"	R\$ 5.297,17	0,90%	0,00%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 740.259,32	1,96%	D+33	8, I	R\$ 5.393,97	0,73%	0,70%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 652.133,86	1,73%	D+20	8, I	R\$ 10.865,92	1,69%	2,00%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 950.582,98	2,52%	D+4	8, I	R\$ 14.469,03	1,55%	2,00%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 461.990,14	1,23%	16	8, I	R\$ -684,08	-0,15%	2,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 285.782,98	0,76%	D+3	8, I	R\$ 3.847,15	1,36%	2,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 917.922,90	2,43%	D+1	10, I	R\$ 199,58	0,02%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.205.260,71	3,20%	D+1	10, I	R\$ 6.154,25	0,51%	0,50%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 503.107,21	1,33%	3	10, I	R\$ 6.217,84	1,25%	2,00%

TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 5.608.269,96	14,87%	-	7, I "a"	R\$ 46.500,93	0,84%	-
Total investimentos	R\$ 37.703.386,52	100.00%			R\$ 119.466,85	0,31%	
Disponibilidade	R\$ 10.226,87	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 37.713.613,39	100.00%			-	-	

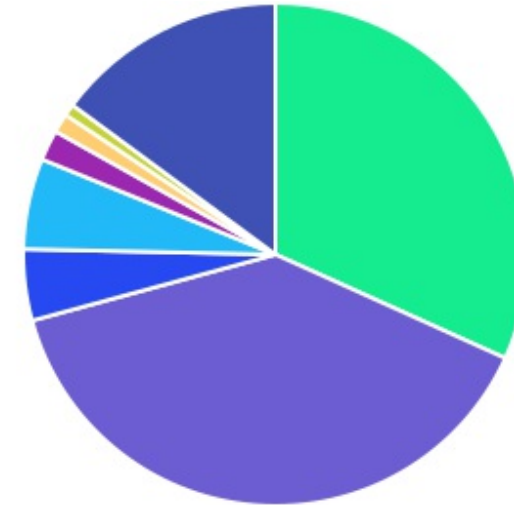
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,84%	R\$ 31.986.346,42	
Renda Variável	8,20%	R\$ 3.090.749,28	
Estruturados	6,97%	R\$ 2.626.290,82	
Total	100,00%	R\$ 37.703.386,52	



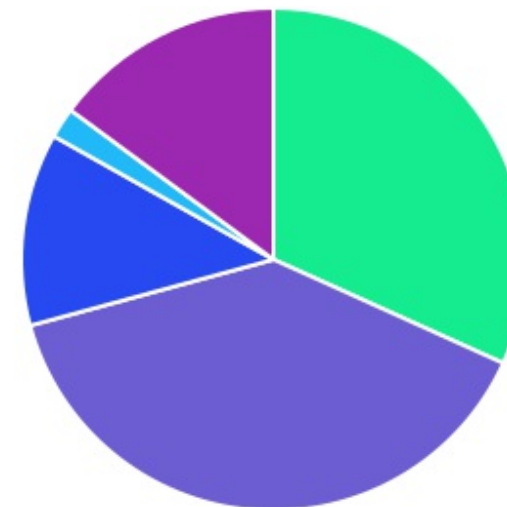
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	39,77%	R\$ 14.993.192,79	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,61%	R\$ 10.788.178,91	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	14,87%	R\$ 5.608.269,96	
Artigo 8º, Inciso I	8,20%	R\$ 3.090.749,28	
Artigo 10, Inciso I	6,97%	R\$ 2.626.290,82	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,58%	R\$ 596.704,76	
Total	100,00%	R\$ 37.703.386,52	















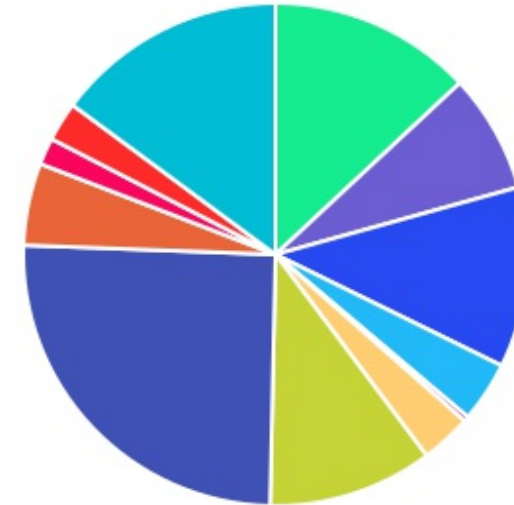
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	39,00%	R\$ 14.704.209,31	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,77%	R\$ 11.977.475,70	
TÍTULOS	14,87%	R\$ 5.608.269,96	
4UM GESTÃO	5,83%	R\$ 2.199.421,60	
ICATU VANGUARDA	4,58%	R\$ 1.725.977,51	
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO	1,96%	R\$ 740.259,32	
BAYES CAPITAL	1,23%	R\$ 461.990,14	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,76%	R\$ 285.782,98	
Total	100,00%	R\$ 37.703.386,52	



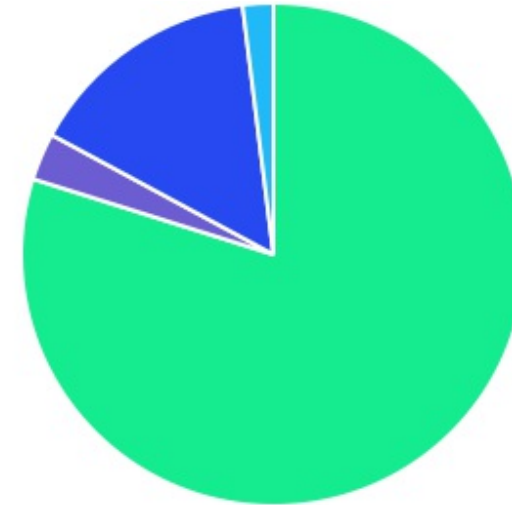
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	39,00%	R\$ 14.704.209,31	
CAIXA ECONOMICA	31,77%	R\$ 11.977.475,70	
TÍTULOS	14,87%	R\$ 5.608.269,96	
BEM - DISTRIBUIDORA	12,39%	R\$ 4.673.172,23	
S3 CACEIS	1,96%	R\$ 740.259,32	
Total	100,00%	R\$ 37.703.386,52	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	25,25%	R\$ 9.520.668,39	
TÍTULOS	14,87%	R\$ 5.608.269,96	
IRF-M 1	13,05%	R\$ 4.919.961,97	
IRF-M	11,62%	R\$ 4.379.445,49	
IMA-B	10,58%	R\$ 3.987.398,89	
IMA Geral ex-C	7,63%	R\$ 2.876.999,88	
IBOVESPA	5,28%	R\$ 1.991.139,65	
IPCA	3,90%	R\$ 1.470.623,29	
IRF-M 1+	3,24%	R\$ 1.222.870,30	
IDIV	2,52%	R\$ 950.582,98	
SMLL	1,73%	R\$ 652.133,86	
IMA-B 5	0,33%	R\$ 123.291,86	
Total	100,00%	R\$ 37.703.386,52	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	79,86%	R\$ 30.108.576,44	■
Acima 2 anos	15,15%	R\$ 5.710.944,03	■
181 a 365 dias	3,03%	R\$ 1.143.606,73	■
31 a 180 dias	1,96%	R\$ 740.259,32	■
Total	100,00%	R\$ 37.703.386,52	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 5.608.269,96	14,87%	0,00%	20,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 14.993.192,79	39,77%	20,00%	40,00%	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\$ 10.788.178,91	28,61%	0,00%	8,00%	30,00%
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\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%	18,00%
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\$ 596.704,76	1,58%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 31.986.346,42	84,84%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.090.749,28	8,20%	0,00%	12,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.090.749,28	8,20%			
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\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	8,00%
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\$ 2.626.290,82	6,97%	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\$ 2.626.290,82	6,97%			
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\$ 37.703.386,52	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
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.
Total	R\$ 37.471.834,52	R\$ 37.713.613,39	4,96%	R\$ 750.697,69	2,07%	-2,89p.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.
Maiο	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.
Maiο	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.
Maiο	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	0,61%	4,40%	9,84%	-	9,84%
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	0,35%	3,30%	5,79%	12,57%	20,29%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,82%	5,36%	12,15%	-	18,30%
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	0,17%	2,36%	7,39%	21,90%	26,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	4,48%	9,80%	19,46%	20,91%
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	0,37%	3,20%	-	-	4,54%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,98%	-1,28%	2,93%	10,05%	6,37%
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	-0,32%	1,37%	7,50%	24,30%	22,90%
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	1,69%	-10,74%	10,17%	32,28%	30,43%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-6,46%	6,50%	-	3,30%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	1,36%	-4,74%	-	-	-4,74%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	15,41%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,51%	3,62%	9,83%	-	19,50%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	-	-	24,71%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,02%	0,64%	5,68%	-	11,85%
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	1,16%	5,73%	11,35%	-	18,88%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	0,73%	-5,67%	3,84%	19,93%	4,89%
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	0,79%	5,23%	12,03%	-	23,54%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	1,55%	-5,34%	-	-	5,62%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	-0,02%	1,97%	6,11%	-	11,74%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	0,90%	5,98%	13,48%	-	19,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	1,17%	2,36%	-	-	2,36%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	-1,72%	-2,95%	-	-	1,91%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	1,25%	0,62%	-	-	0,62%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	-0,15%	-9,45%	-	-	-7,60%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	-	-	-	-	-

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	4.473,82	CURVA 5,64%	R\$ 249.257,47	R\$ 272.903,20	R\$ 2.229,03 (0,82%)
NTN-B 2035	15/05/35	25/10/22	221	4.156,15	4.431,51	CURVA 5,72%	R\$ 918.510,05	R\$ 979.363,68	R\$ 8.057,72 (0,83%)
NTN-B 2035	15/05/35	16/09/22	225	4.077,75	4.370,85	CURVA 5,90%	R\$ 917.493,11	R\$ 983.441,18	R\$ 8.223,37 (0,84%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/11/22	225	4.091,69	4.465,50	CURVA 5,86%	R\$ 920.631,37	R\$ 1.004.737,97	R\$ 8.367,73 (0,84%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/09/22	210	4.146,92	4.444,03	CURVA 5,80%	R\$ 870.852,99	R\$ 933.245,81	R\$ 7.734,15 (0,84%)
NTN-B 2055	15/05/55	13/10/22	118	4.166,02	4.466,63	CURVA 5,80%	R\$ 491.589,80	R\$ 527.062,05	R\$ 4.368,21 (0,84%)
NTN-B 2060	15/08/60	27/09/22	200	4.111,91	4.537,58	CURVA 5,80%	R\$ 822.381,77	R\$ 907.516,07	R\$ 7.520,72 (0,84%)
Total Públicos							R\$ 5.190.716,56	R\$ 5.608.269,96	R\$ 46.500,93 (0,84%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 5.190.716,56	R\$ 5.608.269,96	R\$ 46.500,93 (0,84%)