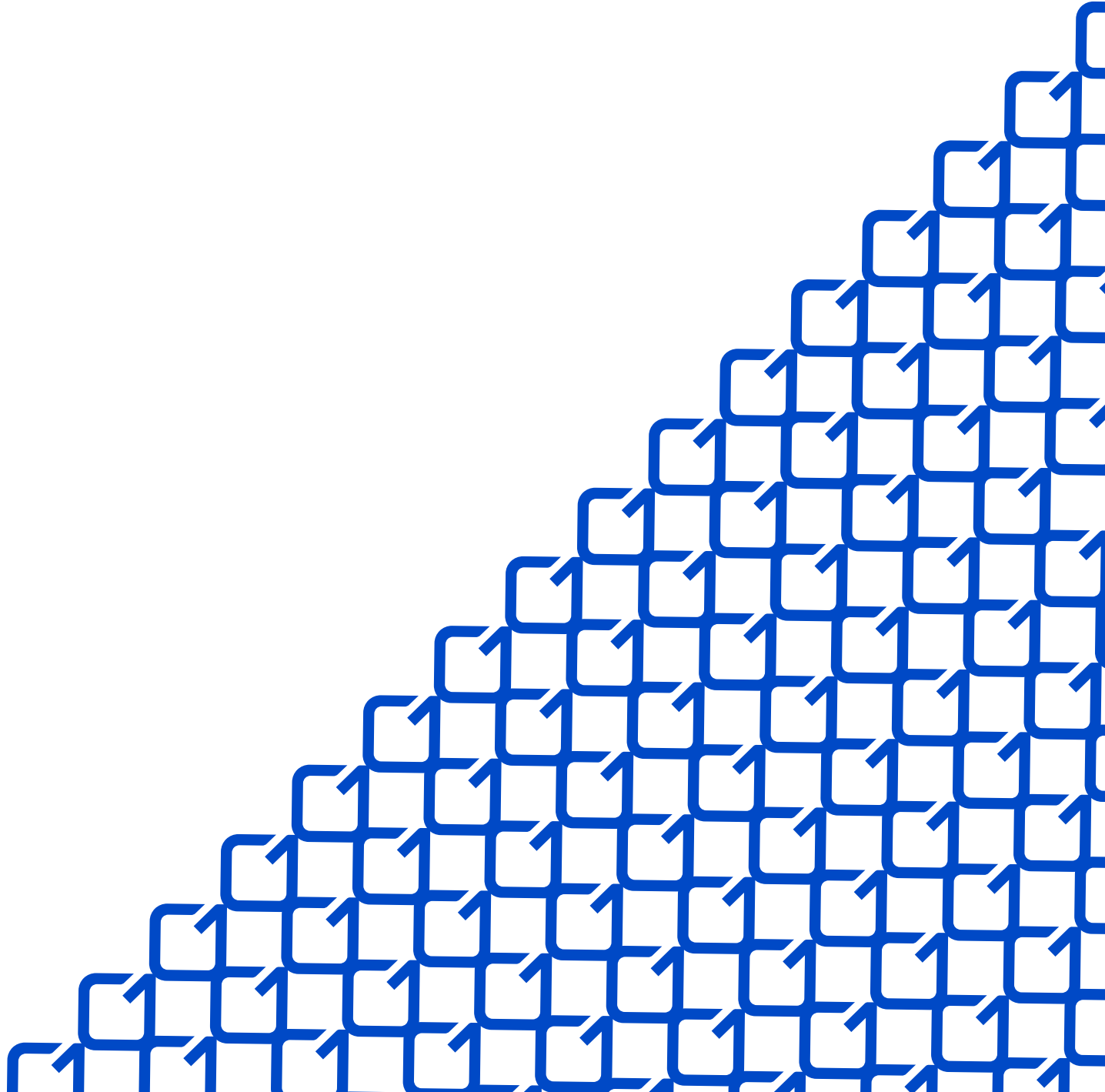


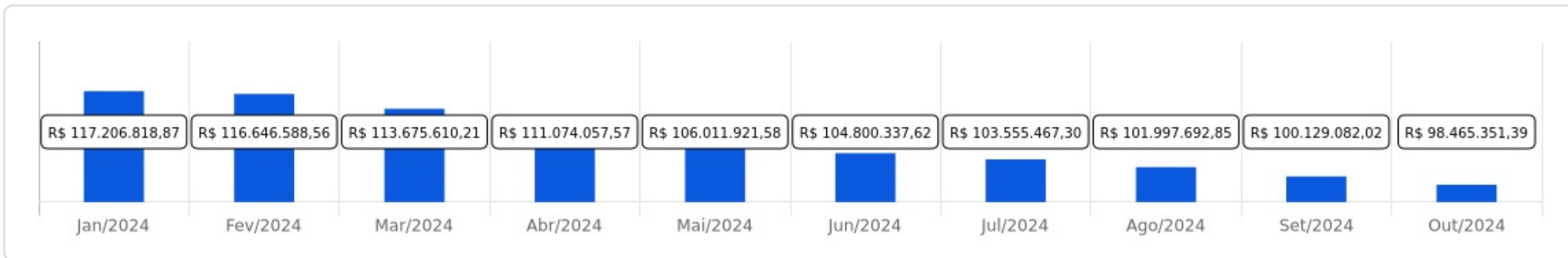


 Outubro/2024



| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Patrimônio R\$ 98.465.351,39 | Rentabilidade Mês: 0,90% Acum.: 5,61% | Meta Mês: 0,95% Acum.: 8,04% | Gap Mês: -0,06p.p. Acum.: -2,43p.p. | VaR_{1,252} 0,32% |
|---|--|---|--|--|




Evolução do Patrimônio

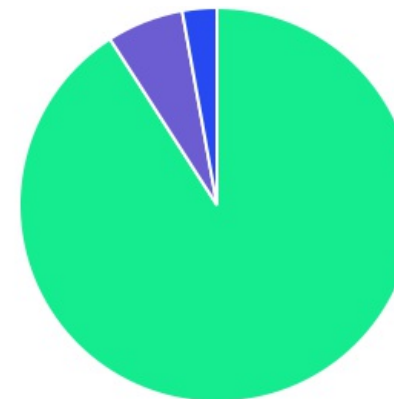









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

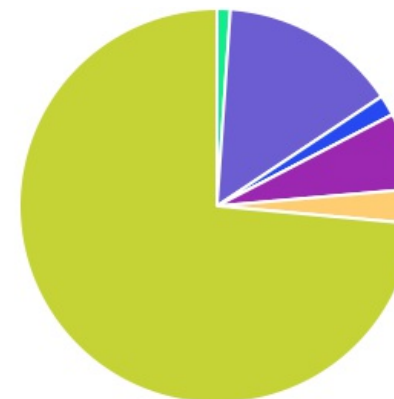


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|--------------------------|----------------|--------|------------|-----------------------|--------------|--------|
| TERRA NOVA IMA-B FIC RF | R\$ 507.211,37 | 0,53% | D+1464 | D - RF | R\$ -5.543,74 | -1,08% | 0,90% |
| TERRA NOVA IMA-B II FIC RF | R\$ 527.519,59 | 0,55% | D+1464 | D - RF | R\$ -5.522,12 | -1,04% | 0,00% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 1.639.907,79 | 1,72% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 3.072,23 | 0,19% | 0,20% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | R\$ 12.229.527,21 | 12,83% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 139.782,18 | 0,93% | 0,20% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC | R\$ 1.625.502,82 | 1,71% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 31.515,02 | 0,49% | 0,20% |
| INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO... | R\$ 1.112,27 | 0,00% | VR | 7, V "a" | R\$ 189,76 | 20,57% | 0,20% |
| FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ... | R\$ 5.981.109,67 | 6,28% | - | 10, II | R\$ 0,00 | 0,00% | 1,50% |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII | R\$ 2.688.754,82 | 2,82% | VR | 11 | R\$ -4.136,24 | -0,15% | 2,00% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | R\$ 70.113.234,23 | 73,56% | - | 7, I "a" | R\$ 735.175,16 | 1,06% | - |
| Total investimentos | R\$ 95.313.879,77 | 100.00% | | | R\$ 894.532,25 | 0,90% | |
| Disponibilidade | R\$ 3.151.471,62 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 98.465.351,39 | 100.00% | | | - | - | |

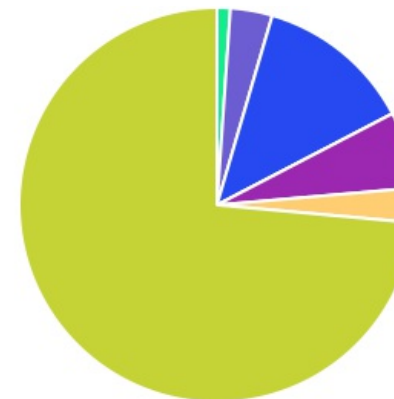
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa | 90,90% | R\$ 86.644.015,28 |  |
| Estruturados | 6,28% | R\$ 5.981.109,67 |  |
| Fundos Imobiliários | 2,82% | R\$ 2.688.754,82 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 95.313.879,77 | |



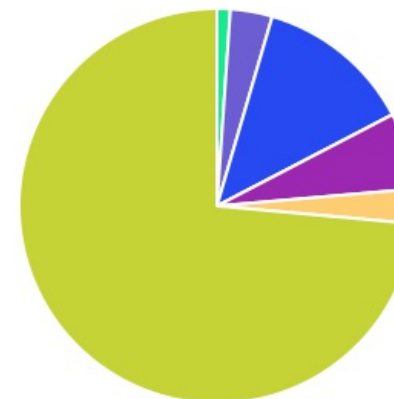
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " | 73,56% | R\$ 70.113.234,23 |  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 14,55% | R\$ 13.869.435,00 |  |
| Artigo 10, Inciso II | 6,28% | R\$ 5.981.109,67 |  |
| Artigo 11 | 2,82% | R\$ 2.688.754,82 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 1,71% | R\$ 1.625.502,82 |  |
| Desenquadrado - RF | 1,09% | R\$ 1.034.730,96 |  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " | 0,00% | R\$ 1.112,27 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 95.313.879,77 | |



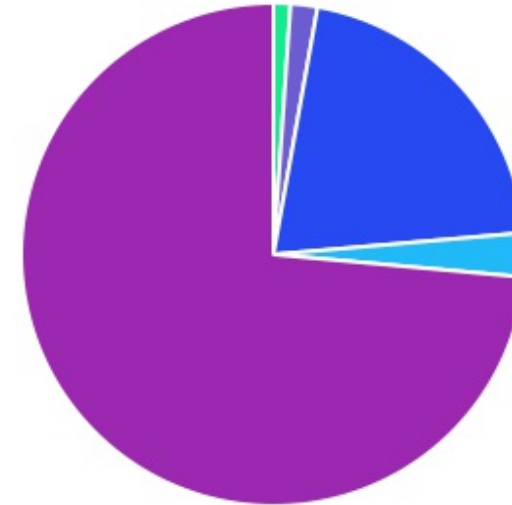
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------|----------------|--------------------------|------|
| TÍTULOS | 73,56% | R\$ 70.113.234,23 | |
| BANCO DO NORDESTE | 12,83% | R\$ 12.229.527,21 | |
| ARENA CAPITAL | 6,28% | R\$ 5.981.109,67 | |
| BB GESTAO | 3,43% | R\$ 3.265.410,61 | |
| PLANNER CORRETORA | 2,82% | R\$ 2.688.754,82 | |
| VCM GESTÃO | 1,09% | R\$ 1.034.730,96 | |
| QLZ GESTÃO | 0,00% | R\$ 1.112,27 | |
| Total | 100,00% | R\$ 95.313.879,77 | |






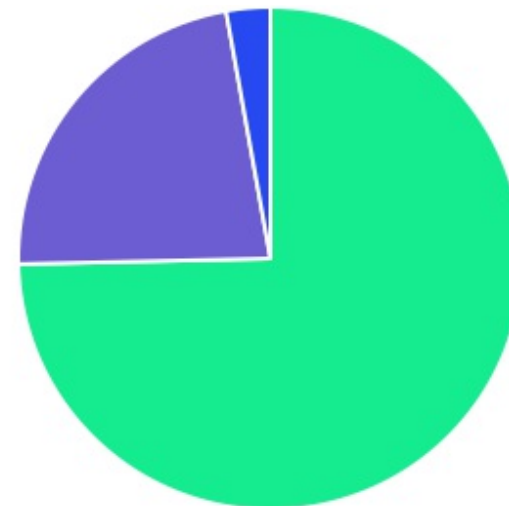
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|--------------------------|------|
| TÍTULOS | 73,56% | R\$ 70.113.234,23 | |
| S3 CACEIS | 12,83% | R\$ 12.229.527,21 | |
| MDL TRUST | 6,28% | R\$ 5.981.109,67 | |
| BB GESTAO | 3,43% | R\$ 3.265.410,61 | |
| PLANNER CORRETORA | 2,82% | R\$ 2.688.754,82 | |
| RJI CORRETORA | 1,09% | R\$ 1.034.730,96 | |
| SINGULARE CORRETORA | 0,00% | R\$ 1.112,27 | |
| Total | 100,00% | R\$ 95.313.879,77 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|--------------------------|------|
| TÍTULOS | 73,56% | R\$ 70.113.234,23 | |
| CDI | 20,81% | R\$ 19.837.251,97 | |
| IPCA | 2,82% | R\$ 2.688.754,82 | |
| IRF-M | 1,72% | R\$ 1.639.907,79 | |
| IMA-B | 1,09% | R\$ 1.034.730,96 | |
| Total | 100,00% | R\$ 95.313.879,77 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|------------|-------------------|---|
| Acima 2 anos | 74,65% | R\$ 71.147.965,19 |  |
| 0 a 30 dias (vide regulamento) | 22,53% | R\$ 21.476.047,49 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 95.313.879,77 |  |



| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a" | 100% | R\$ 70.113.234,23 | 73,56% | 0,00% | 45,00% | 70,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 13.869.435,00 | 14,55% | 0,00% | 21,00% | 100,00% |
| 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\$ 1.625.502,82 | 1,71% | 0,00% | 15,00% | 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\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 10,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 1.112,27 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Desenquadrado | 0% | R\$ 1.034.730,96 | 1,09% | | | |
| Total Renda Fixa | | R\$ 86.644.015,28 | 90,90% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 7,00% | 20,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| 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% | 3,00% | 10,00% |

| | | |
|---------------------------------|----------|-------|
| 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\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 5.981.109,67 | 6.28% | 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\$ 5.981.109,67 | 6,28% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 2.688.754,82 | 2.82% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 2.688.754,82 | 2,82% | | | |
| 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\$ 95.313.879,77 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2024 | | | IPCA + 4.82% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 122.890.488,79 | R\$ 117.206.818,87 | 0,81% | R\$ 378.059,48 | 0,36% | -0,45p.p. |
| Fevereiro | R\$ 117.206.818,87 | R\$ 116.646.588,56 | 1,22% | R\$ 978.047,35 | 0,78% | -0,44p.p. |
| Março | R\$ 116.646.588,56 | R\$ 113.675.610,21 | 0,55% | R\$ -350.006,68 | -0,30% | -0,85p.p. |
| Abril | R\$ 113.675.610,21 | R\$ 111.074.057,57 | 0,77% | R\$ 408.859,37 | 0,37% | -0,41p.p. |
| Mai | R\$ 111.074.057,57 | R\$ 106.011.921,58 | 0,85% | R\$ 487.957,37 | 0,47% | -0,38p.p. |
| Junho | R\$ 106.011.921,58 | R\$ 104.800.337,62 | 0,60% | R\$ 624.871,94 | 0,53% | -0,07p.p. |
| Julho | R\$ 104.800.337,62 | R\$ 103.555.467,30 | 0,77% | R\$ 875.329,81 | 0,97% | 0,20p.p. |
| Agosto | R\$ 103.555.467,30 | R\$ 101.997.692,85 | 0,37% | R\$ 767.897,34 | 0,69% | 0,32p.p. |
| Setembro | R\$ 101.997.692,85 | R\$ 100.129.082,02 | 0,83% | R\$ 698.865,80 | 0,70% | -0,13p.p. |
| Outubro | R\$ 100.129.082,02 | R\$ 98.465.351,39 | 0,95% | R\$ 894.532,25 | 0,90% | -0,06p.p. |
| Total | R\$ 100.129.082,02 | R\$ 98.465.351,39 | 8,04% | R\$ 5.764.414,03 | 5,61% | -2,43p.p. |
| 2023 | | | IPCA + 4.81% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 134.391.521,09 | R\$ 136.997.479,35 | 0,92% | R\$ 1.892.359,81 | 1,46% | 0,53p.p. |
| Fevereiro | R\$ 136.997.479,35 | R\$ 131.202.654,91 | 1,23% | R\$ 135.603,82 | 0,06% | -1,17p.p. |
| Março | R\$ 131.202.654,91 | R\$ 136.857.203,11 | 1,10% | R\$ 882.204,99 | 0,65% | -0,45p.p. |
| Abril | R\$ 136.857.203,11 | R\$ 135.246.274,06 | 1,00% | R\$ 1.046.758,63 | 0,80% | -0,20p.p. |
| Mai | R\$ 135.246.274,06 | R\$ 138.855.260,97 | 0,62% | R\$ 2.456.322,85 | 1,91% | 1,29p.p. |
| Junho | R\$ 138.855.260,97 | R\$ 136.480.406,54 | 0,31% | R\$ 1.686.243,92 | 1,23% | 0,92p.p. |
| Julho | R\$ 136.480.406,54 | R\$ 135.593.450,50 | 0,51% | R\$ 70.503,27 | 0,09% | -0,42p.p. |
| Agosto | R\$ 135.593.450,50 | R\$ 134.055.497,15 | 0,62% | R\$ 368.495,79 | 0,23% | -0,39p.p. |
| Setembro | R\$ 134.055.497,15 | R\$ 131.463.072,61 | 0,65% | R\$ 399.098,52 | 0,34% | -0,31p.p. |

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Outubro | R\$ 131.463.072,61 | R\$ 128.443.987,35 | 0,63% | R\$ 33.585,49 | 0,04% | -0,59p.p. |
| Novembro | R\$ 128.443.987,35 | R\$ 127.729.128,32 | 0,67% | R\$ 2.228.861,12 | 1,87% | 1,20p.p. |
| Dezembro | R\$ 127.729.128,32 | R\$ 122.890.488,79 | 0,95% | R\$ 1.387.944,80 | 1,11% | 0,16p.p. |
| Total | R\$ 127.729.128,32 | R\$ 122.890.488,79 | 9,65% | R\$ 12.587.983,02 | 10,22% | 0,57p.p. |
| 2022 | IPCA + 4.91% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 144.317.318,10 | R\$ 143.764.813,53 | 0,94% | R\$ -784.463,04 | -0,54% | -1,48p.p. |
| Fevereiro | R\$ 143.764.813,53 | R\$ 142.364.044,41 | 1,41% | R\$ -466.399,12 | -0,35% | -1,76p.p. |
| Março | R\$ 142.364.044,41 | R\$ 142.740.347,25 | 2,02% | R\$ 2.142.499,79 | 1,55% | -0,47p.p. |
| Abril | R\$ 142.740.347,25 | R\$ 140.452.567,78 | 1,46% | R\$ -1.153.368,00 | -0,85% | -2,31p.p. |
| Maiο | R\$ 140.452.567,78 | R\$ 140.507.514,93 | 0,87% | R\$ 811.666,43 | 0,59% | -0,28p.p. |
| Junho | R\$ 140.507.514,93 | R\$ 134.817.783,71 | 1,07% | R\$ -1.911.780,92 | -1,43% | -2,50p.p. |
| Julho | R\$ 134.817.783,71 | R\$ 135.408.149,42 | -0,28% | R\$ 1.837.439,62 | 1,40% | 1,68p.p. |
| Agosto | R\$ 135.408.149,42 | R\$ 136.096.261,46 | 0,04% | R\$ 1.165.903,05 | 0,73% | 0,69p.p. |
| Setembro | R\$ 136.096.261,46 | R\$ 134.811.437,65 | 0,11% | R\$ -283.990,62 | -0,20% | -0,32p.p. |
| Outubro | R\$ 134.811.437,65 | R\$ 136.176.585,13 | 0,99% | R\$ 2.151.984,74 | 1,65% | 0,66p.p. |
| Novembro | R\$ 136.176.585,13 | R\$ 134.641.232,61 | 0,81% | R\$ -143.743,92 | -0,05% | -0,86p.p. |
| Dezembro | R\$ 134.641.232,61 | R\$ 134.391.521,09 | 1,02% | R\$ 90.843,23 | -0,06% | -1,08p.p. |
| Total | R\$ 134.641.232,61 | R\$ 134.391.521,09 | 10,98% | R\$ 3.456.591,24 | 2,41% | -8,57p.p. |
| 2021 | IPCA + 5.24% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 138.153.449,44 | R\$ 141.813.566,35 | 0,68% | R\$ 177.786,95 | 0,13% | -0,55p.p. |
| Fevereiro | R\$ 141.813.566,35 | R\$ 142.693.301,56 | 1,29% | R\$ 318.822,23 | 0,23% | -1,06p.p. |
| Março | R\$ 142.693.301,56 | R\$ 139.432.496,41 | 1,36% | R\$ -214.579,06 | -0,15% | -1,51p.p. |
| Abril | R\$ 139.432.496,41 | R\$ 143.249.924,24 | 0,74% | R\$ 354.024,60 | 0,26% | -0,48p.p. |

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Maio | R\$ 143.249.924,24 | R\$ 141.231.321,36 | 1,26% | R\$ -1.773.306,73 | -1,27% | -2,53p.p. |
| Junho | R\$ 141.231.321,36 | R\$ 140.187.107,63 | 0,96% | R\$ 178.345,90 | 0,14% | -0,82p.p. |
| Julho | R\$ 140.187.107,63 | R\$ 140.580.612,80 | 1,39% | R\$ 476.660,63 | 0,35% | -1,03p.p. |
| Agosto | R\$ 140.580.612,80 | R\$ 140.437.890,59 | 1,30% | R\$ -245.607,49 | -0,19% | -1,48p.p. |
| Setembro | R\$ 140.437.890,59 | R\$ 135.809.058,10 | 1,59% | R\$ 51.923,57 | 0,05% | -1,53p.p. |
| Outubro | R\$ 135.809.058,10 | R\$ 140.863.065,98 | 1,68% | R\$ -81.175,92 | -0,04% | -1,72p.p. |
| Novembro | R\$ 140.863.065,98 | R\$ 139.852.500,64 | 1,38% | R\$ 734.800,03 | 0,56% | -0,82p.p. |
| Dezembro | R\$ 139.852.500,64 | R\$ 144.317.318,10 | 1,16% | R\$ 2.232.778,68 | 1,65% | 0,49p.p. |
| Total | R\$ 139.852.500,64 | R\$ 144.317.318,10 | 15,83% | R\$ 2.210.473,39 | 1,70% | -14,13p.p. |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | - | - | 11,34% | 17,71% | 18,27% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI... | 10.577.519/0001-90 | - | - | - | - | -3,35% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | - | - | 7,48% | - | 8,18% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 0,49% | 6,23% | 7,84% | 19,77% | 31,85% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | - | - | 8,44% | - | 6,58% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | - | - | 13,31% | 24,15% | 26,13% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | 11.060.913/0001-10 | - | - | 9,50% | - | 12,76% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | 14.386.926/0001-71 | - | - | 11,36% | 20,79% | 23,09% |
| INVEST DUNAS FIDC... | 13.633.964/0001-19 | 20,57% | 210,54% | 346,21% | -47,46% | 4,03e+8% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 0,19% | 3,88% | 7,49% | - | 10,38% |
| BB TP IPCA IV FI RF... | 19.515.015/0001-10 | - | - | 12,13% | - | 15,87% |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO... | 23.876.086/0001-16 | -0,15% | -2,66% | -3,11% | -11,63% | -38,60% |
| PHENOM CAPITAL FIC... | 23.471.975/0001-01 | - | - | - | - | 2,57% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF... | 21.918.896/0001-62 | - | - | 2,65% | - | 2,65% |
| FONTAINE VILLE URBANISMO... | 17.213.759/0001-55 | - | -0,16% | -0,66% | -1,16% | -3,06% |
| TERRA NOVA IMA-B FIC RF | 23.948.236/0001-50 | -1,08% | -62,79% | -63,14% | -66,37% | -81,10% |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR... | 22.632.237/0001-28 | - | - | -25,89% | -4,62% | -4,62% |
| CAIXA BOLSA AMERICANA... | 30.036.235/0001-02 | - | - | -5,63% | - | 2,61% |
| TERRA NOVA IMA-B II FIC RF | 26.326.321/0001-74 | -1,04% | -57,34% | -57,75% | -61,76% | -77,47% |
| SULAMÉRICA EVOLUTION FI... | 12.839.769/0001-87 | - | - | - | - | 1,63% |
| BB IRF-M 1+ FI RF PREVID | 32.161.826/0001-29 | - | 0,57% | - | - | 5,65% |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------|---------|--------|-------|---------|
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | 34.525.068/0001-06 | - | -10,80% | -7,24% | 1,47% | -35,23% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | 07.882.792/0001-14 | - | -6,46% | 6,50% | 3,69% | 6,21% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 36.178.569/0001-99 | - | - | - | - | -10,73% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | 0,93% | 8,74% | - | - | 9,35% |

| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. | | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|----------------|----------|----------|-------|----------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | COMPRA | ATUAL | | | | |
| NTN-F 2033 | 01/01/33 | 26/08/22 | 14426 | 894,17 | 927,40 | CURVA 12,20% | R\$ 12.899.361,11 | R\$ 13.378.734,25 | R\$ 140.176,26 (1,06%) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 26/08/22 | 7358 | 4.090,26 | 4.528,17 | CURVA 5,90% | R\$ 30.096.155,42 | R\$ 33.318.245,26 | R\$ 341.768,41 (1,04%) |
| NTN-F 2029 | 01/01/29 | 12/12/22 | 10773 | 928,37 | 945,80 | CURVA 12,96% | R\$ 10.001.276,22 | R\$ 10.189.053,16 | R\$ 112.977,86 (1,12%) |
| NTN-F 2029 | 01/01/29 | 12/12/22 | 2155 | 928,37 | 945,80 | CURVA 12,96% | R\$ 2.000.626,59 | R\$ 2.038.188,95 | R\$ 22.599,77 (1,12%) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 12/12/22 | 2555 | 3.915,28 | 4.379,26 | CURVA 6,20% | R\$ 10.003.549,87 | R\$ 11.189.012,61 | R\$ 117.652,86 (1,06%) |
| Total Públicos | | | | | | | R\$ 65.000.969,21 | R\$ 70.113.234,23 | R\$ 735.175,16 (1,06%) |
| Total Privados | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Global | | | | | | | R\$ 65.000.969,21 | R\$ 70.113.234,23 | R\$ 735.175,16 (1,06%) |