

# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro/2026

LEMA

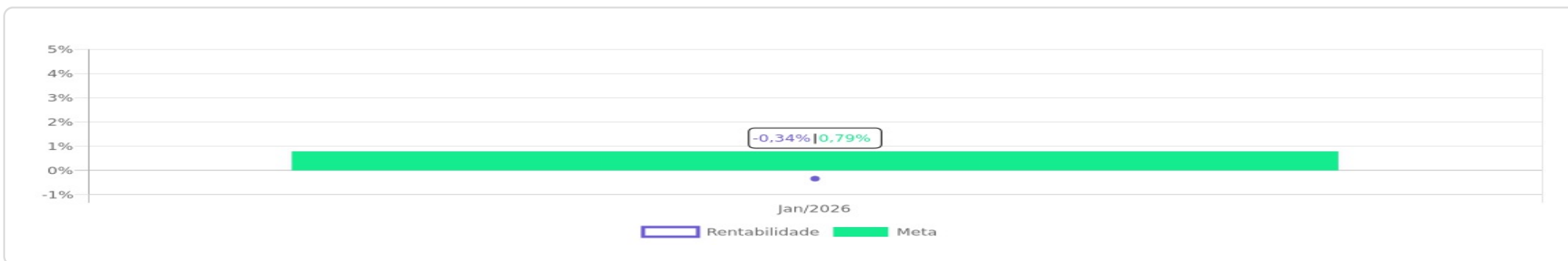


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 103.816.305,93</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,34%</td> <td>-0,34%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,34%	-0,34%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,79%</td> <td>0,79%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,79%	0,79%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,13p.p.</td> <td>-1,13p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,13p.p.	-1,13p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p><b>1,11%</b></p>
Mês	Acum.															
-0,34%	-0,34%															
Mês	Acum.															
0,79%	0,79%															
Mês	Acum.															
-1,13p.p.	-1,13p.p.															




Evolução do Patrimônio

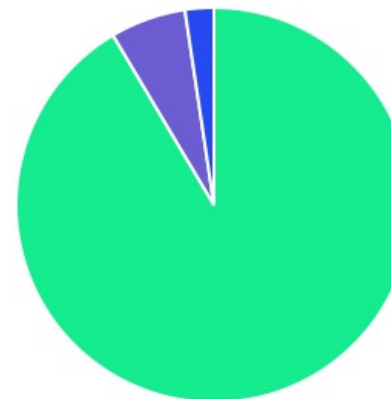








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

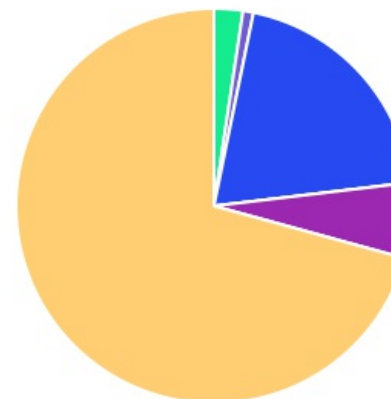








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 423.056,21	0,42%	D+1464	-	D - RF	R\$ -5.150,06	-1,20%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 441.214,83	0,44%	D+1464	-	D - RF	R\$ -5.411,94	-1,21%	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 20.172.884,89	19,89%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 303.522,88	1,07%	0,10%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊ...	R\$ 2.735,88	0,00%	VR	-	7, V "a"	R\$ 11,01	0,40%	-
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTR...	R\$ 6.259.180,40	6,17%	-	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACION...	R\$ 2.383.665,84	2,35%	VR	-	11	R\$ -2.794,50	-0,12%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 71.722.633,11	70,73%	-	-	7, I "a"	R\$ -714.974,42	-0,99%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 101.405.371,16</b>	<b>100,00%</b>				<b>R\$ -424.797,03</b>	<b>-0,34%</b>	
Disponibilidade	R\$ 2.410.934,77	-				-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 103.816.305,93</b>	<b>100,00%</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	

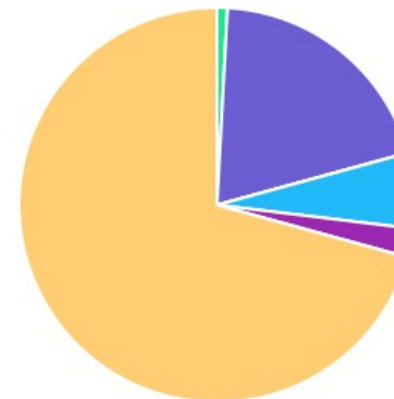
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,48%	R\$ 92.762.524,92	
Estruturados	6,17%	R\$ 6.259.180,40	
Fundos Imobiliários	2,35%	R\$ 2.383.665,84	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 101.405.371,16</b>	









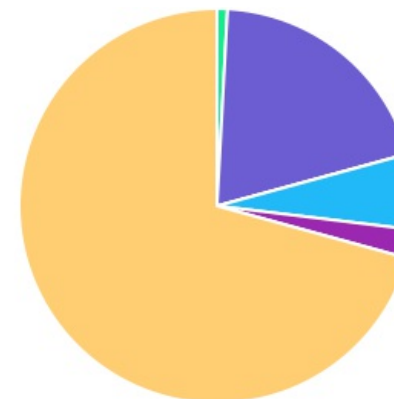
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "a"	70,73%	R\$ 71.722.633,11	
7, I "b"	19,89%	R\$ 20.172.884,89	
10, II	6,17%	R\$ 6.259.180,40	
11	2,35%	R\$ 2.383.665,84	
D - RF	0,85%	R\$ 864.271,04	
7, V "a"	0,00%	R\$ 2.735,88	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 101.405.371,16</b>	



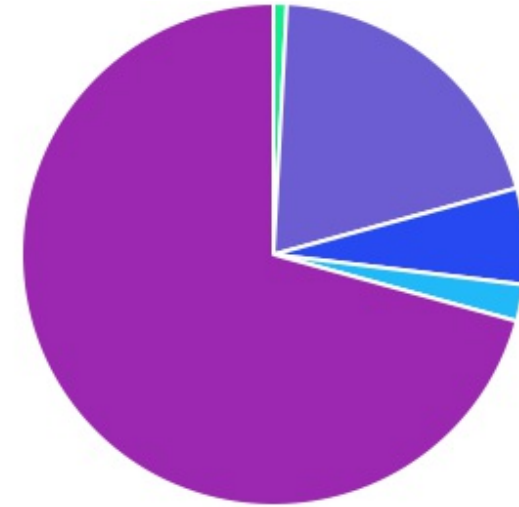
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	70,73%	R\$ 71.722.633,11	
BB GESTAO	19,89%	R\$ 20.172.884,89	
ARENA CAPITAL	6,17%	R\$ 6.259.180,40	
PLANNER CORRETORA	2,35%	R\$ 2.383.665,84	
VCM GESTÃO	0,85%	R\$ 864.271,04	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 2.735,88	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 101.405.371,16</b>	






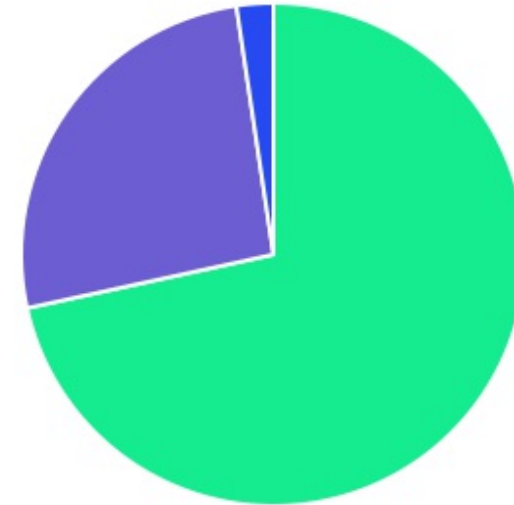
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	70,73%	R\$ 71.722.633,11	
BB GESTAO	19,89%	R\$ 20.172.884,89	
MDL TRUST	6,17%	R\$ 6.259.180,40	
PLANNER CORRETORA	2,35%	R\$ 2.383.665,84	
RJI CORRETORA	0,85%	R\$ 864.271,04	
QI CORRETORA	0,00%	R\$ 2.735,88	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 101.405.371,16</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	70,73%	R\$ 71.722.633,11	
IRF-M 1	19,89%	R\$ 20.172.884,89	
CDI	6,18%	R\$ 6.261.916,28	
IPCA	2,35%	R\$ 2.383.665,84	
IMA-B	0,85%	R\$ 864.271,04	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 101.405.371,16</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	71,58%	R\$ 72.586.904,15	
0 a 30 dias (vide regulamento)	26,07%	R\$ 26.432.065,29	
Total	100,00%	R\$ 101.405.371,16	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 71.722.633,11	70.73%	0,00%	75,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 20.172.884,89	19.89%	0,00%	7,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	60,00%
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%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 2.735,88	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\$ 864.271,04	0.85%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 92.762.524,92</b>	<b>91,48%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.259.180,40	6.17%	0,00%	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 6.259.180,40</b>	<b>6,17%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.383.665,84	2.35%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.383.665,84</b>	<b>2,35%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 101.405.371,16</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2026</b>			IPCA + 5.65% a.a.			
Janeiro	R\$ 102.237.162,40	R\$ 103.816.305,93	0,79%	R\$ -424.797,03	-0,34%	-1,13p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 102.237.162,40</b>	<b>R\$ 103.816.305,93</b>	<b>0,79%</b>	<b>R\$ -424.797,03</b>	<b>-0,34%</b>	<b>-1,13p.p.</b>
<b>2025</b>			IPCA + 5.05% a.a.			
Janeiro	R\$ 99.530.810,97	R\$ 95.313.607,05	0,57%	R\$ 845.903,60	0,93%	0,36p.p.
Fevereiro	R\$ 95.313.607,05	R\$ 93.295.689,46	1,72%	R\$ 888.264,56	0,87%	-0,85p.p.
Março	R\$ 93.295.689,46	R\$ 91.360.338,56	0,97%	R\$ 942.567,56	1,01%	0,04p.p.
Abril	R\$ 91.360.338,56	R\$ 90.072.530,29	0,84%	R\$ 767.098,68	0,86%	0,01p.p.
Maiο	R\$ 90.072.530,29	R\$ 90.423.012,30	0,67%	R\$ 915.579,45	1,11%	0,43p.p.
Junho	R\$ 90.423.012,30	R\$ 86.184.178,83	0,65%	R\$ 606.683,68	0,62%	-0,03p.p.
Julho	R\$ 86.184.178,83	R\$ 86.667.971,70	0,67%	R\$ 737.664,01	1,63%	0,95p.p.
Agosto	R\$ 86.667.971,70	R\$ 87.690.674,42	0,30%	R\$ 794.354,25	0,86%	0,56p.p.
Setembro	R\$ 87.690.674,42	R\$ 89.379.791,89	0,89%	R\$ 688.103,61	0,77%	-0,12p.p.
Outubro	R\$ 89.379.791,89	R\$ 89.151.951,95	0,50%	R\$ 572.780,84	0,64%	0,14p.p.
Novembro	R\$ 89.151.951,95	R\$ 89.384.740,48	0,59%	R\$ 532.304,64	0,70%	0,11p.p.
Dezembro	R\$ 89.384.740,48	R\$ 102.237.162,40	0,74%	R\$ 731.253,32	0,72%	-0,03p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 89.384.740,48</b>	<b>R\$ 102.237.162,40</b>	<b>9,53%</b>	<b>R\$ 9.022.558,21</b>	<b>11,25%</b>	<b>1,72p.p.</b>
<b>2024</b>			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.

Maio	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.
Novembro	R\$ 98.465.351,39	R\$ 95.855.052,85	0,78%	R\$ 517.803,28	0,59%	-0,19p.p.
Dezembro	R\$ 95.855.052,85	R\$ 99.530.810,97	0,91%	R\$ 794.994,35	0,80%	-0,11p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 95.855.052,85</b>	<b>R\$ 99.530.810,97</b>	<b>9,88%</b>	<b>R\$ 7.077.211,66</b>	<b>7,09%</b>	<b>-2,79p.p.</b>

**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.
Maio	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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 127.729.128,32</b>	<b>R\$ 122.890.488,79</b>	<b>9,65%</b>	<b>R\$ 12.587.983,02</b>	<b>10,22%</b>	<b>0,57p.p.</b>

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.
Mai	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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 134.641.232,61</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	<b>10,98%</b>	<b>R\$ 3.456.591,24</b>	<b>2,41%</b>	<b>-8,57p.p.</b>
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.
Mai	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	1,07%	1,07%	9,14%	17,64%	19,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	-1,19%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	7,48%	-	7,99%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	7,66%	16,10%	41,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	7,69%	-	5,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	13,20%	24,03%	26,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	9,16%	-	12,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	11,02%	20,42%	22,72%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	0,40%	0,40%	122,03%	1.304,82%	9,92e+8%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	5,17%	-	10,66%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,12%	-0,12%	-4,14%	-13,70%	-45,56%
PHENOM CAPITAL FIC...	23.471.975/0001-01	-	-	-	-	2,57%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	2,14%	-	2,14%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-	-	4,00%	3,48%	1,45%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-1,20%	-1,20%	-13,56%	-68,95%	-84,24%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-	-	-27,55%	-6,75%	-6,75%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-0,37%	-	8,33%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-1,21%	-1,21%	-13,40%	-64,35%	-81,16%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	1,59%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-	4,91%

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-	-	-9,19%	-0,66%	-36,59%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	10,44%	7,52%	10,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	-11,04%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	-	10,87%	-	17,28%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	943,31	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 2.032.824,15	R\$ -84.541,88 ( -3,99% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	943,31	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 10.162.234,16	R\$ -422.630,91 ( -3,99% )
NTN-F 2033	01/01/33	26/08/22	14426	894,17	913,51	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.178.363,22	R\$ -577.666,27 ( -4,20% )
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.714,84	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 34.691.786,10	R\$ 274.783,89 ( 0,80% )
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.562,59	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 11.657.425,48	R\$ 95.080,75 ( 0,82% )
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 71.722.633,11	R\$ -714.974,42 ( -0,99% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 71.722.633,11	R\$ -714.974,42 ( -0,99% )