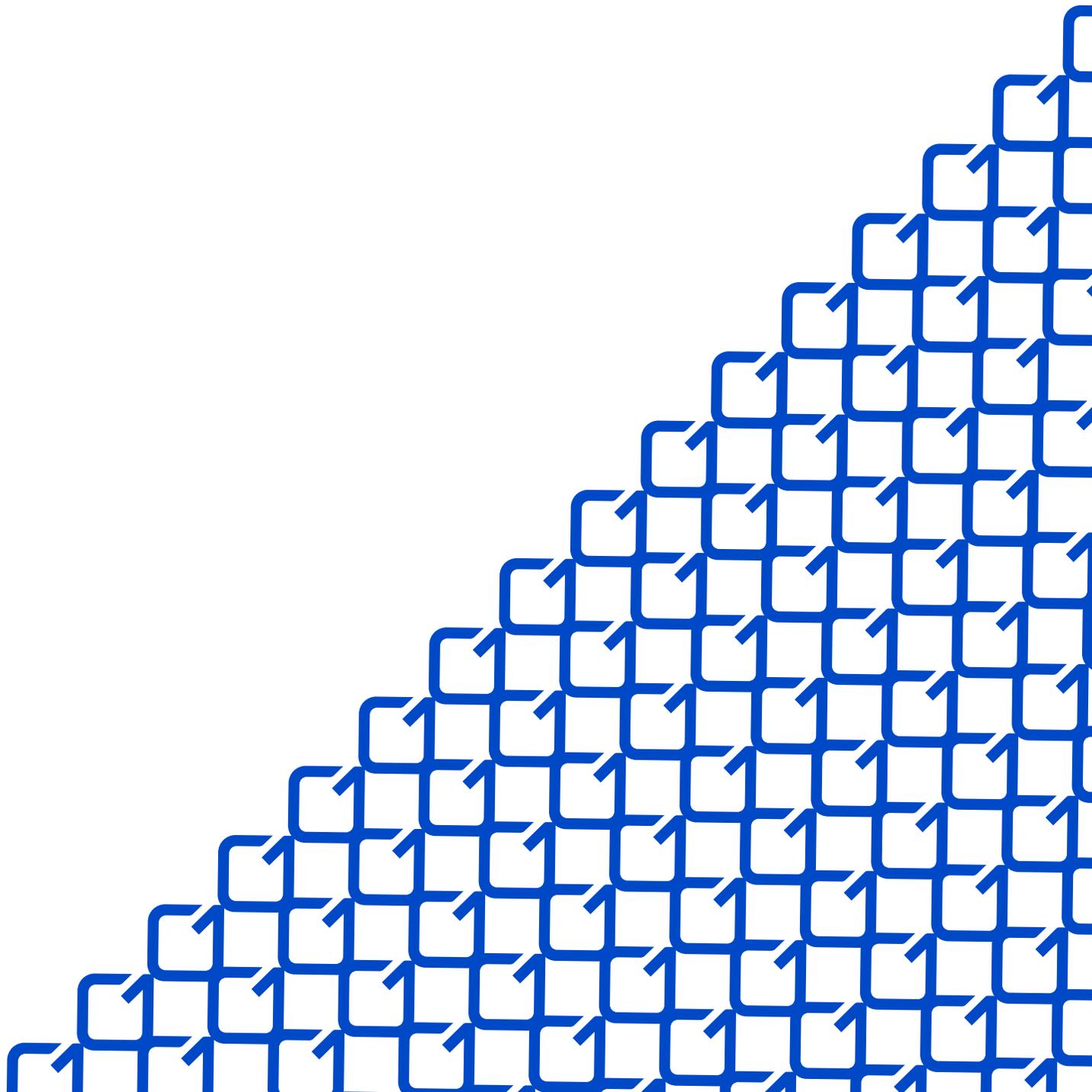




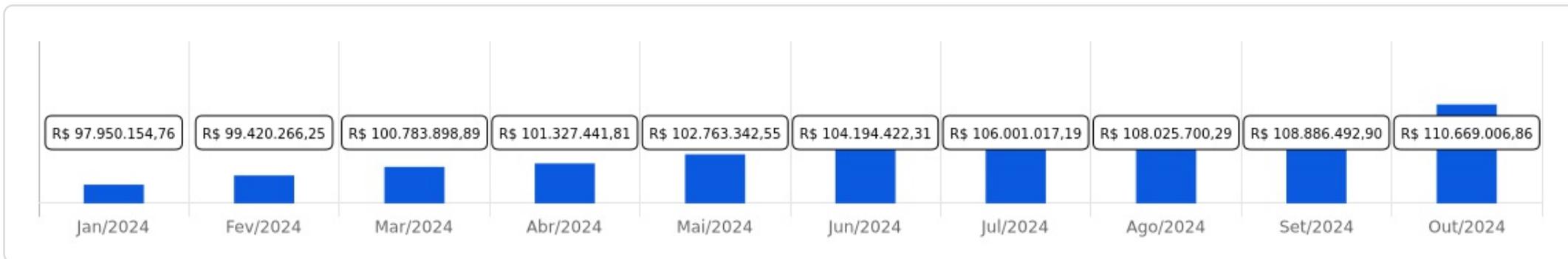
BMPREV

 Outubro/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 110.669.006,86</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,03%</td> <td>7,44%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,03%	7,44%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,98%</td> <td>8,36%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,98%	8,36%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,04p.p.</td> <td>-0,92p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,04p.p.	-0,92p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,20%</p>
Mês	Acum.															
1,03%	7,44%															
Mês	Acum.															
0,98%	8,36%															
Mês	Acum.															
0,04p.p.	-0,92p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

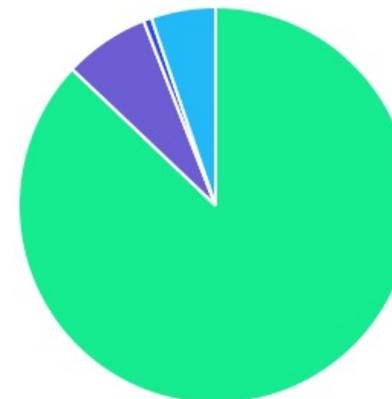


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 1.074.111,50	0,97%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.892,23	-0,18%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.490.569,36	4,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.106,14	0,72%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 3.275.629,62	2,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.671,46	0,76%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 548.000,05	0,50%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.661,81	0,86%	0,40%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 5.027.528,67	4,54%	D+1	7, I "b"	R\$ 40.331,27	0,81%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 3.551.841,20	3,21%	D+3	7, I "b"	R\$ 26.379,74	0,75%	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.844.037,34	3,47%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.367,79	0,72%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 540.302,33	0,49%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.012,21	0,19%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 535.873,90	0,48%	D+1	7, I "b"	R\$ -964,96	-0,18%	0,30%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.699,85	0,73%	0,40%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FC FI	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ -229,54	-1,68%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 9.934.565,19	8,98%	D+0	7, I "b"	R\$ 92.005,24	0,93%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI...	R\$ 327.157,98	0,30%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.661,70	0,82%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.095.524,64	0,99%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.875,37	0,82%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 7.548.891,11	6,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 66.590,53	0,89%	0,07%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 4.117.719,35	3,72%	0	7, I "b"	R\$ 27.298,72	0,67%	0,15%
SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 302.972,77	0,27%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.032,69	-0,67%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 408.364,95	0,37%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.769,80	-0,67%	0,20%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.017.114,35	0,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.382,08	0,83%	0,20%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA X...	R\$ 4.049.256,51	3,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.773,04	0,89%	0,05%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINANCEI...	R\$ 2.012.493,17	1,82%	0	7, I "b"	R\$ 13.510,95	0,68%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.740.254,38	3,38%	D+0	7, III "a"	R\$ 33.786,32	0,91%	0,20%

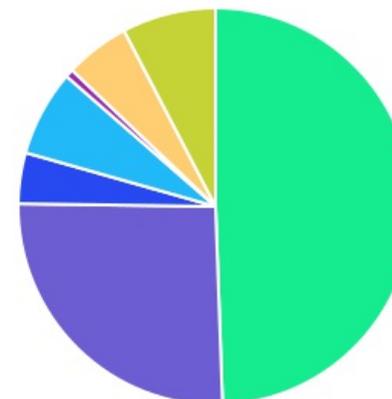
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	R\$ 687.782,04	0,62%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.293,22	0,78%	0,40%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 5.953.888,50	5,38%	D+0	7, III "a"	R\$ 37.850,26	0,64%	0,20%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.780.640,55	1,61%	D+4	7, III "a"	R\$ 3.163,63	0,18%	0,40%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 44.456,23	0,04%	D+1	7, III "a"	R\$ 313,78	0,71%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.640,65	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 31,16	0,85%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 9.270.806,96	8,38%	D+0	7, III "a"	R\$ 83.555,77	0,88%	0,20%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 504.913,16	0,46%	D+1	7, III "a"	R\$ -4.403,57	-0,86%	0,50%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA L...	R\$ 6.532.983,93	5,90%	D+1	7, III "a"	R\$ 73.451,23	1,14%	0,50%
SICOOB FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA F...	R\$ 20.335,90	0,02%	0	7, III "a"	R\$ 190,99	0,95%	0,30%
BRASESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP IN...	R\$ 1.492.681,47	1,35%	D+31	7, V "b"	R\$ 9.469,86	0,64%	0,35%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	R\$ 1.031.199,10	0,93%	D+30	7, V "b"	R\$ 3.283,58	0,32%	0,20%
BRASESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE INST...	R\$ 2.058.717,22	1,86%	D+5	7, V "b"	R\$ 18.653,81	0,91%	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 252.498,85	0,23%	D+3	8, I	R\$ -3.045,21	-1,19%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 863.135,71	0,78%	D+3	8, I	R\$ -1.288,37	-0,15%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.078.038,93	0,97%	D+3	8, I	R\$ -14.542,59	-1,33%	1,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 495.642,48	0,45%	D+29	8, I	R\$ 168,02	0,03%	2,00%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	R\$ 455.471,67	0,41%	D+3	8, I	R\$ -6.652,12	-1,44%	2,00%
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	R\$ 244.432,68	0,22%	D+3	8, I	R\$ -4.810,55	-1,93%	1,50%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 205.354,38	0,19%	D+23	8, I	R\$ -4.440,45	-2,12%	2,50%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 2.572.308,43	2,32%	D+23	8, I	R\$ -61.736,67	-2,34%	1,90%
FIC FIA CAIXA ACOES LIVRE QUANTITATIVO	R\$ 1.113.254,69	1,01%	15	8, I	R\$ 6.026,15	0,54%	2,00%
SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 479.725,77	0,43%	D+3	8, I	R\$ -7.011,62	-1,44%	1,50%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 144.510,87	0,13%	D+4	9, III	R\$ 7.681,53	5,61%	0,50%

ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 589.682,31	0,53%	D+3	9, III	R\$ 40.945,17	7,46%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLIC...	R\$ 1.091.863,38	0,99%	2	10, I	R\$ -4.944,72	-0,45%	1,60%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 4.098.005,18	3,70%	D+2	10, I	R\$ 404.002,61	10,94%	0,90%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 654.156,85	0,59%	D+4	10, I	R\$ 2.934,49	0,45%	0,60%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 8.496.106,12	7,68%	-	7, IV	R\$ 84.742,09	1,01%	-
Total investimentos	R\$ 110.658.442,38	100.00%			R\$ 1.125.106,48	1,03%	
Disponibilidade	R\$ 10.564,48	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 110.669.006,86	100.00%			-	-	

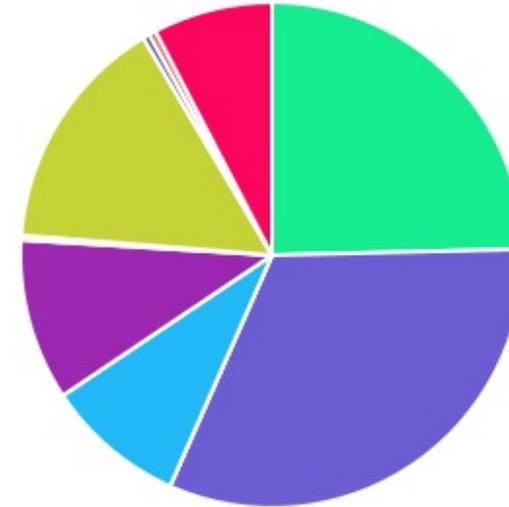
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,04%	R\$ 96.320.360,20	
Renda Variável	7,01%	R\$ 7.759.863,59	
Estruturados	5,28%	R\$ 5.844.025,41	
Exterior	0,66%	R\$ 734.193,18	
Total	100,00%	R\$ 110.658.442,38	



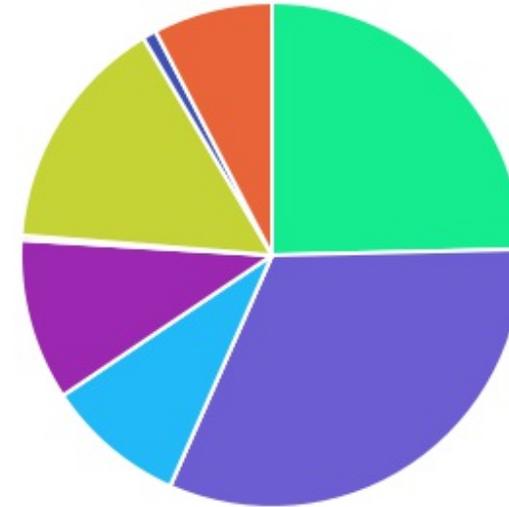
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49,43%	R\$ 54.701.953,99	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,79%	R\$ 28.539.702,30	
Artigo 7º, Inciso IV	7,68%	R\$ 8.496.106,12	
Artigo 8º, Inciso I	7,01%	R\$ 7.759.863,59	
Artigo 10, Inciso I	5,28%	R\$ 5.844.025,41	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,14%	R\$ 4.582.597,79	
Artigo 9º, Inciso III	0,66%	R\$ 734.193,18	
Total	100,00%	R\$ 110.658.442,38	



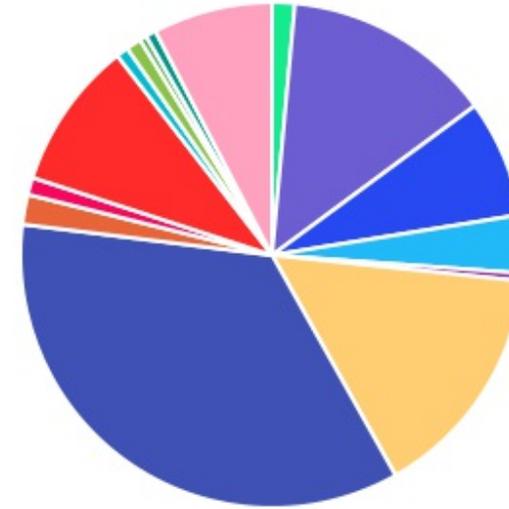
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	32,03%	R\$ 35.441.987,11	
CAIXA DISTRIBUIDORA	24,63%	R\$ 27.249.682,72	
BANCO BRADESCO	15,19%	R\$ 16.805.119,78	
ITAU UNIBANCO	10,33%	R\$ 11.432.304,54	
BANCO DO NORDESTE	8,98%	R\$ 9.934.565,19	
TÍTULOS	7,68%	R\$ 8.496.106,12	
AZ QUEST	0,45%	R\$ 495.642,48	
SCHRODER INVESTMENT	0,43%	R\$ 479.725,77	
SICOOB DISTRIBUIDORA	0,29%	R\$ 323.308,67	
SANTANDER BRASIL	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 110.658.442,38	



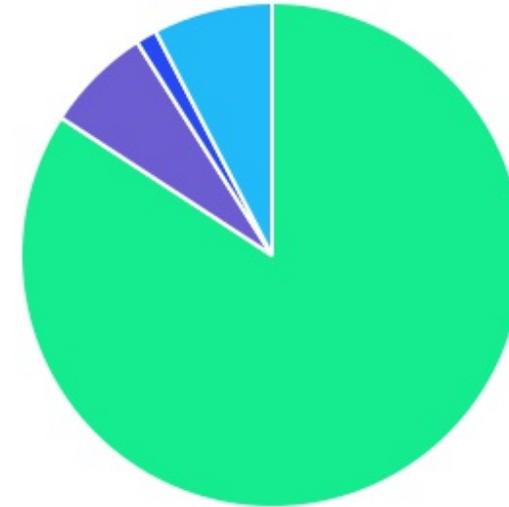
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	32,03%	R\$ 35.441.987,11	
CAIXA ECONOMICA	24,63%	R\$ 27.249.682,72	
BANCO BRADESCO	15,19%	R\$ 16.805.119,78	
ITAU UNIBANCO	10,33%	R\$ 11.432.304,54	
S3 CACEIS	8,98%	R\$ 9.934.565,19	
TÍTULOS	7,68%	R\$ 8.496.106,12	
INTRAG DTVM	0,88%	R\$ 975.368,25	
SICOOB DISTRIBUIDORA	0,29%	R\$ 323.308,67	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 110.658.442,38	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	35,11%	R\$ 38.857.131,62	
IPCA	15,20%	R\$ 16.818.101,26	
IMA-B 5	13,48%	R\$ 14.921.000,91	
IBOVESPA	9,50%	R\$ 10.512.915,03	
TÍTULOS	7,68%	R\$ 8.496.106,12	
IDKA IPCA 2A	7,50%	R\$ 8.303.158,29	
IMA Geral ex-C	3,70%	R\$ 4.099.841,25	
IRF-M 1	1,91%	R\$ 2.112.638,99	
IRF-M 1+	1,45%	R\$ 1.609.985,40	
IMA-B	1,10%	R\$ 1.216.250,88	
IDIV	0,97%	R\$ 1.078.038,93	
S&P 500	0,78%	R\$ 863.135,71	
GLOBAL BDRX	0,66%	R\$ 734.193,18	
IRF-M	0,49%	R\$ 540.302,33	
SMLL	0,45%	R\$ 495.642,48	
IMA-B 5+	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 110.658.442,38	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	84,15%	R\$ 93.120.763,68	
Acima 2 anos	7,68%	R\$ 8.496.106,12	
1 a 2 anos	6,82%	R\$ 7.548.891,11	
31 a 180 dias	1,35%	R\$ 1.492.681,47	
Total	100,00%	R\$ 110.658.442,38	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	15,20%	92,80%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 54.701.953,99	49.43%	15,00%	16,20%	92,80%
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\$ 28.539.702,30	25.79%	0,00%	15,20%	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\$ 8.496.106,12	7.68%	0,00%	15,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,24%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 4.582.597,79	4.14%	0,00%	0,44%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 96.320.360,20	87,04%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 7.759.863,59	7.01%	0,00%	20,78%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 7.759.863,59	7,01%			
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\$ 734.193,18	0.66%	0,00%	7,72%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 734.193,18	0,66%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.844.025,41	5,28%	0,00%	9,22%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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\$ 5.844.025,41	5,28%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
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\$ 110.658.442,38	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.19% a.a.			
Janeiro	R\$ 97.038.017,83	R\$ 97.950.154,76	0,84%	R\$ 429.298,44	0,44%	-0,41p.p.
Fevereiro	R\$ 97.950.154,76	R\$ 99.420.266,25	1,25%	R\$ 793.569,76	0,81%	-0,45p.p.
Março	R\$ 99.420.266,25	R\$ 100.783.898,89	0,58%	R\$ 826.059,53	0,83%	0,24p.p.
Abril	R\$ 100.783.898,89	R\$ 101.327.441,81	0,80%	R\$ -117.634,09	-0,12%	-0,92p.p.
Maió	R\$ 101.327.441,81	R\$ 102.763.342,55	0,88%	R\$ 741.080,82	0,73%	-0,15p.p.
Junho	R\$ 102.763.342,55	R\$ 104.194.422,31	0,63%	R\$ 783.064,17	0,75%	0,12p.p.
Julho	R\$ 104.194.422,31	R\$ 106.001.017,19	0,80%	R\$ 1.162.482,03	1,11%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 106.001.017,19	R\$ 108.025.700,29	0,40%	R\$ 1.453.292,28	1,41%	1,00p.p.
Setembro	R\$ 108.025.700,29	R\$ 108.886.492,90	0,86%	R\$ 241.776,83	0,23%	-0,64p.p.
Outubro	R\$ 108.886.492,90	R\$ 110.669.006,86	0,98%	R\$ 1.125.106,48	1,03%	0,04p.p.
Total	R\$ 108.886.492,90	R\$ 110.669.006,86	8,36%	R\$ 7.438.096,25	7,44%	-0,92p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	11.328.882/0001-35	0,82%	3,26%	-	-	3,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-0,18%	2,11%	-	-	2,11%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,85%	8,10%	-	-	8,10%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,91%	8,57%	-	-	8,57%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,88%	7,90%	-	-	7,90%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,81%	5,91%	-	-	5,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,86%	5,49%	-	-	5,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,72%	5,89%	-	-	5,89%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,72%	5,80%	-	-	5,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,76%	5,52%	-	-	5,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,71%	5,80%	-	-	5,80%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,19%	3,90%	-	-	3,90%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-1,44%	-	-	-1,44%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,83%	1,71%	-	-	1,71%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,64%	9,31%	-	-	9,31%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,45%	6,30%	-	-	6,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-0,67%	-0,12%	-	-	-0,12%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,18%	4,22%	-	-	4,22%
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	0,32%	3,12%	-	-	3,12%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-1,19%	-6,13%	-	-	-6,13%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-0,18%	1,93%	-	-	1,93%

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-2,34%	8,56%	-	-	8,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,75%	7,45%	-	-	7,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	-	5,11%	-	-	5,11%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,73%	4,83%	-	-	4,83%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-0,15%	22,56%	-	-	22,56%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	5,61%	38,96%	-	-	38,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	0,82%	5,04%	-	-	5,04%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...	35.536.532/0001-22	0,78%	7,09%	-	-	7,09%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,93%	8,82%	-	-	8,82%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-2,12%	-12,21%	-	-	-12,21%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	0,03%	1,40%	-	-	1,40%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,33%	-0,80%	-	-	-0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	42.229.068/0001-97	10,94%	20,05%	-	-	20,05%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	01.063.897/0001-65	-1,44%	-12,71%	-	-	-12,71%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	37.306.507/0001-88	7,46%	42,21%	-	-	42,21%
SICOOB IMA-B FI...	13.973.228/0001-00	-0,67%	0,99%	-	-	0,99%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58	-0,86%	-1,63%	-	-	-1,63%
SCHRODER BEST IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	-1,44%	-5,73%	-	-	-5,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	7,81%	-	-	7,81%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	7,38%	-	-	7,38%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	50.642.114/0001-03	0,67%	2,94%	-	-	2,94%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS...	40.635.061/0001-40	1,14%	9,44%	-	-	9,44%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FC...	37.242.345/0001-61	-1,68%	-4,46%	-	-	-4,46%

BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	0,91%	3,44%	-	-	3,44%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO FIC...	14.239.659/0001-00	-0,45%	2,59%	-	-	2,59%
FIC FIA CAIXA...	22.791.154/0001-81	0,54%	0,15%	-	-	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,89%	2,76%	-	-	2,76%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI...	55.969.096/0001-92	0,89%	1,23%	-	-	1,23%
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO...	44.315.854/0001-32	0,64%	6,84%	-	-	6,84%
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	32.246.546/0001-13	-1,93%	-9,33%	-	-	-9,33%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	0,68%	0,62%	-	-	0,62%
SICOOB FUNDOS DE...	14.287.871/0001-42	0,95%	1,68%	-	-	1,68%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
LF BRADESCO IPCA	30/10/25	31/12/23	1	1.000.000,00	1.108.242,60	CURVA 6,06%	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.108.242,60	R\$ 10.957,77 (1,00%)
LF SANTANDER IPCA	30/10/25	31/12/23	20	50.000,00	55.423,39	CURVA 6,10%	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.108.467,78	R\$ 11.182,95 (1,02%)
LF BRADESCO IPCA	26/03/26	26/03/24	30	50.000,00	52.793,28	CURVA 5,62%	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.583.798,39	R\$ 15.214,77 (0,97%)
LF SANTANDER IPCA	27/03/26	26/03/24	30	50.000,00	52.807,05	CURVA 5,75%	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.584.211,37	R\$ 14.967,24 (0,95%)
LF BRADESCO IPCA	15/06/26	14/06/24	30	50.000,00	51.928,12	CURVA 6,51%	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.557.843,70	R\$ 16.552,07 (1,07%)
LF SANTANDER IPCA	19/06/26	18/06/24	30	50.000,00	51.784,74	CURVA 6,65%	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.553.542,28	R\$ 15.867,29 (1,03%)
Total Privados							R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.496.106,12	R\$ 84.742,09 (1,01%)
Total Global							R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.496.106,12	R\$ 84.742,09 (1,01%)