

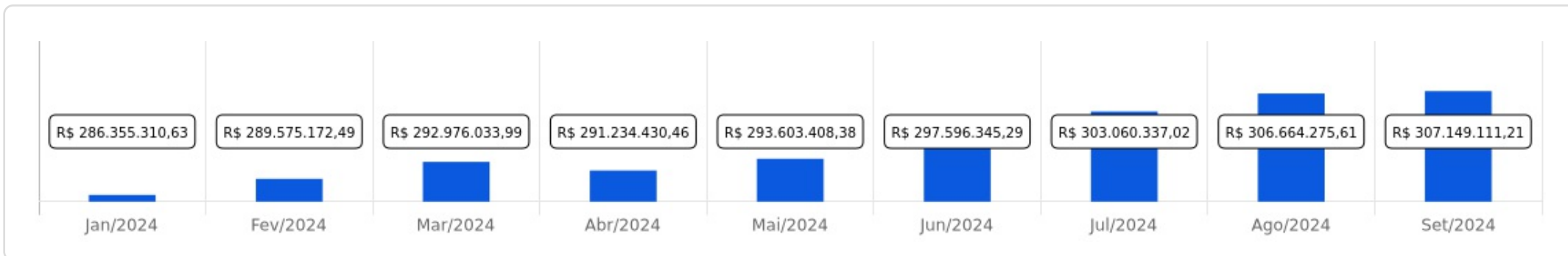


 Setembro/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 307.149.111,21</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,18%</td> <td>5,33%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,18%	5,33%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,89%</td> <td>7,20%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,89%	7,20%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,08p.p.</td> <td>-1,87p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,08p.p.	-1,87p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,27%</p>
Mês	Acum.															
-0,18%	5,33%															
Mês	Acum.															
0,89%	7,20%															
Mês	Acum.															
-1,08p.p.	-1,87p.p.															

Evolução do Patrimônio








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

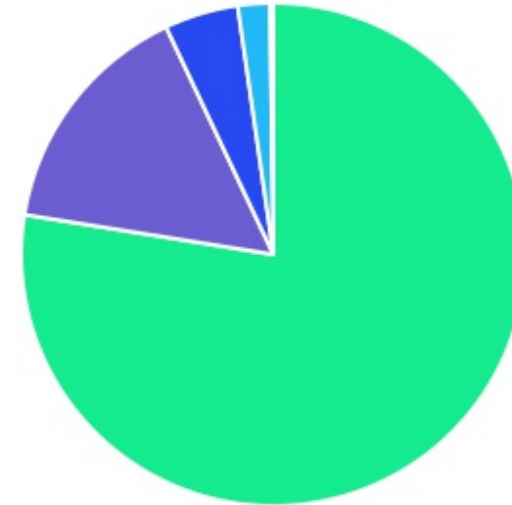









As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 15.174.155,55	4,95%	D+0	7, I "b"	R\$ 129.809,52	0,81%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.306.355,14	2,38%	D+0	7, I "b"	R\$ -50.618,18	-0,69%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 10.868.001,29	3,55%	D+0	7, I "b"	R\$ -157.167,28	-1,43%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 30.931.264,91	10,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 162.886,52	0,52%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 14.319.543,84	4,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 56.561,84	0,40%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 17.093.505,25	5,58%	D+3	7, I "b"	R\$ 119.970,29	0,71%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 23.384.900,08	7,63%	D+0	7, I "b"	R\$ 187.126,51	0,81%	0,20%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 9.898.103,83	3,23%	D+0	7, I "b"	R\$ 71.740,25	0,73%	0,15%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	R\$ 2.889.335,80	0,94%	D+2	7, I "b"	R\$ -19.366,82	-0,67%	0,20%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 1.965.723,60	0,64%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.266,84	0,83%	0,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 32.730.459,23	10,68%	D+0	7, III "a"	R\$ 273.211,12	0,84%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 5.193.888,62	1,69%	D+2	7, III "a"	R\$ -35.574,54	-0,68%	0,20%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI	R\$ 7.655.691,32	2,50%	D+0	7, III "a"	R\$ 64.229,99	0,85%	0,50%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 13.145.817,83	4,29%	D+0	7, III "a"	R\$ 114.049,98	0,88%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 20.975.556,72	6,84%	D+3	7, III "a"	R\$ 88.793,13	0,43%	0,50%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 3.752.656,50	1,22%	D+0	7, V "b"	R\$ 14.743,50	0,39%	0,20%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 241.589,77	0,08%	D+3	8, I	R\$ -7.731,14	-3,10%	2,00%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R\$ 466.332,23	0,15%	D+3	8, I	R\$ -16.595,60	-3,44%	2,00%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 190.199,09	0,06%	D+3	8, I	R\$ -9.458,59	-4,74%	1,60%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 9.616.334,32	3,14%	D+23	8, I	R\$ -314.383,84	-3,17%	1,72%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.320.905,21	1,74%	D+3	8, I	R\$ -184.162,65	-3,35%	2,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 5.419.977,09	1,77%	D+3	8, I	R\$ -189.270,62	-3,37%	1,00%














BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.802.515,34	0,59%	D+2	8, I	R\$ -35.137,57	-1,91%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.602.188,17	0,85%	D+3	8, I	R\$ -66.434,16	-2,49%	1,00%
SICREDI - FIA PETROBRAS	R\$ 621.190,16	0,20%	D+3	8, I	R\$ -55.473,36	-8,20%	0,30%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.482.001,51	0,48%	D+3	8, I	R\$ -75.930,46	-4,87%	2,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 5.410.742,36	1,77%	D+32	8, I	R\$ -104.553,67	-1,90%	1,72%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITU...	R\$ 7.346.369,20	2,40%	D+35	8, I	R\$ -371.319,45	-4,81%	3,00%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 6.877.937,33	2,24%	D+3	8, II	R\$ -178.392,50	-2,53%	0,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 14.508.364,55	4,73%	D+3	9, III	R\$ -47.212,02	-0,32%	0,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD...	R\$ 699.207,27	0,23%	D+1	10, I	R\$ 16.254,47	2,38%	0,30%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.312.543,88	0,75%	D+3	10, I	R\$ -40.117,27	-1,71%	1,20%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.594.030,13	0,52%	3	10, I	R\$ -2.844,87	-0,18%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 1.693.092,22	0,55%	D+3	10, I	R\$ -2.649,84	-0,16%	1,15%
RB CAPITAL RENDA II FII	R\$ 249.534,54	0,08%	VR	D - FI	R\$ -16.662,62	-6,20%	0,17%
FII CAIXA CEDAE	R\$ 405.500,00	0,13%	VR	11	R\$ 1.054,72	0,26%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 20.340.066,54	6,64%	-	7, I "a"	R\$ 108.333,46	0,54%	-
Total investimentos	R\$ 306.485.580,42	100.00%			R\$ -556.024,91	-0,18%	
Disponibilidade	R\$ 663.530,79	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 307.149.111,21	100.00%			-	-	

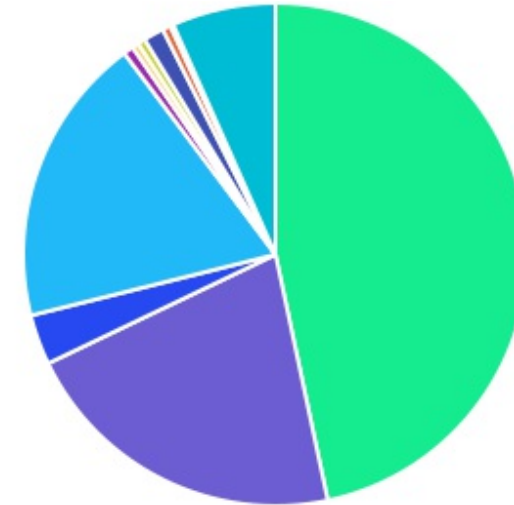
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,53%	R\$ 237.625.026,05	
Renda Variável	15,47%	R\$ 47.398.281,78	
Exterior	4,73%	R\$ 14.508.364,55	
Estruturados	2,06%	R\$ 6.298.873,50	
Fundos Imobiliários	0,21%	R\$ 655.034,54	
Total	100,00%	R\$ 306.485.580,42	












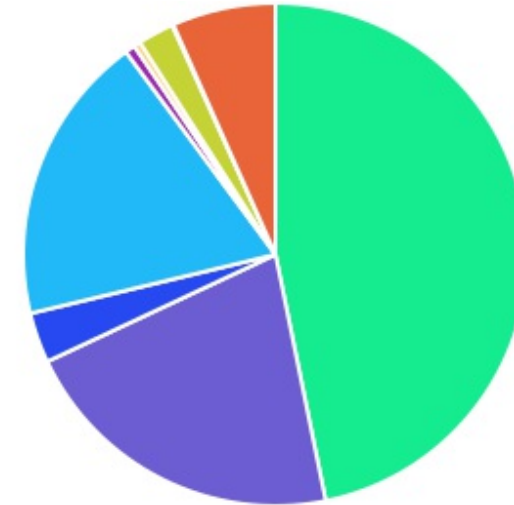
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	43,67%	R\$ 133.830.889,29	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,00%	R\$ 79.701.413,72	
Artigo 8º, Inciso I	13,22%	R\$ 40.520.344,45	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	6,64%	R\$ 20.340.066,54	
Artigo 9º, Inciso III	4,73%	R\$ 14.508.364,55	
Artigo 8º, Inciso II	2,24%	R\$ 6.877.937,33	
Artigo 10, Inciso I	2,06%	R\$ 6.298.873,50	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,22%	R\$ 3.752.656,50	
Artigo 11	0,13%	R\$ 405.500,00	
Desenquadrado - FI	0,08%	R\$ 249.534,54	
Total	100,00%	R\$ 306.485.580,42	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA DISTRIBUIDORA	46,67%	R\$ 143.048.376,96	
BB GESTAO	21,20%	R\$ 64.969.550,29	
BANESTES DTVM	18,67%	R\$ 57.206.659,49	
TÍTULOS	6,64%	R\$ 20.340.066,54	
BANCO BRADESCO	3,23%	R\$ 9.898.103,83	
RIO BRAVO	1,31%	R\$ 4.005.636,10	
XP ALLOCATION	0,64%	R\$ 1.965.723,60	
ICATU VANGUARDA	0,52%	R\$ 1.594.030,13	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,48%	R\$ 1.482.001,51	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	0,43%	R\$ 1.320.397,43	
CAIXA ECONOMICA	0,13%	R\$ 405.500,00	
RB CAPITAL	0,08%	R\$ 249.534,54	
Total	100,00%	R\$ 306.485.580,42	








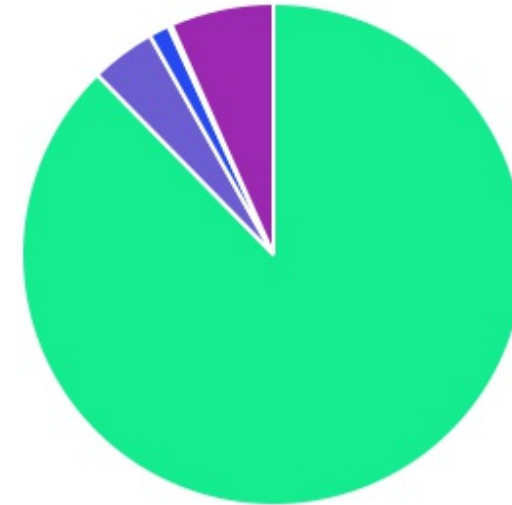
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	46,81%	R\$ 143.453.876,96	
BB GESTAO	21,20%	R\$ 64.969.550,29	
BANESTES DTVM	18,67%	R\$ 57.206.659,49	
TÍTULOS	6,64%	R\$ 20.340.066,54	
BANCO BRADESCO	3,23%	R\$ 9.898.103,83	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,31%	R\$ 7.081.667,74	
XP INVESTIMENTOS	0,64%	R\$ 1.965.723,60	
BANCO COOPERATIVO	0,43%	R\$ 1.320.397,43	
BANCO DAYCOVAL	0,08%	R\$ 249.534,54	
Total	100,00%	R\$ 306.485.580,42	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	33,13%	R\$ 101.545.508,08	
IMA Geral ex-C	15,67%	R\$ 48.024.770,16	
IBOVESPA	12,59%	R\$ 38.580.493,79	
IRF-M 1	7,63%	R\$ 23.384.900,08	
TÍTULOS	6,64%	R\$ 20.340.066,54	
IMA-B	5,02%	R\$ 15.389.579,56	
GLOBAL BDRX	4,73%	R\$ 14.508.364,55	
IDKA IPCA 2A	4,67%	R\$ 14.319.543,84	
IMA-B 5+	3,55%	R\$ 10.868.001,29	
IDIV	2,35%	R\$ 7.213.257,70	
IPCA	1,91%	R\$ 5.851.248,72	
IEE	1,74%	R\$ 5.320.905,21	
S&P 500	0,23%	R\$ 699.207,27	
IFIX	0,08%	R\$ 249.534,54	
ICON	0,06%	R\$ 190.199,09	
Total	100,00%	R\$ 306.485.580,42	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	87,68%	R\$ 268.727.731,68	
Acima 2 anos	6,64%	R\$ 20.340.066,54	
31 a 180 dias	4,16%	R\$ 12.757.111,56	
1 a 2 anos	1,31%	R\$ 4.005.636,10	
(vide regulamento)	0,21%	R\$ 655.034,54	
Total	100,00%	R\$ 306.485.580,42	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 20.340.066,54	6.64%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 133.830.889,29	43.67%	-	-	-
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\$ 79.701.413,72	26.00%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 3.752.656,50	1.22%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 237.625.026,05	77,53%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 40.520.344,45	13.22%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 6.877.937,33	2.24%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 47.398.281,78	15,47%			
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\$ 14.508.364,55	4.73%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 14.508.364,55	4,73%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.298.873,50	2.06%	-	-	-
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\$ 6.298.873,50	2,06%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 405.500,00	0.13%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R\$ 249.534,54	0.08%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 655.034,54	0,21%			
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\$ 306.485.580,42	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			INPC + 5.07% a.a.			
Janeiro	R\$ 285.413.659,10	R\$ 286.355.310,63	0,98%	R\$ -276.173,99	-0,10%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 286.355.310,63	R\$ 289.575.172,49	1,22%	R\$ 2.851.341,05	1,01%	-0,22p.p.
Março	R\$ 289.575.172,49	R\$ 292.976.033,99	0,60%	R\$ 1.485.106,29	0,50%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 292.976.033,99	R\$ 291.234.430,46	0,78%	R\$ -1.250.300,38	-0,43%	-1,21p.p.
Maiο	R\$ 291.234.430,46	R\$ 293.603.408,38	0,87%	R\$ 1.612.454,23	0,56%	-0,31p.p.
Junho	R\$ 293.603.408,38	R\$ 297.596.345,29	0,66%	R\$ 2.970.794,81	1,01%	0,35p.p.
Julho	R\$ 297.596.345,29	R\$ 303.060.337,02	0,67%	R\$ 3.927.045,60	1,33%	0,65p.p.
Agosto	R\$ 303.060.337,02	R\$ 306.664.275,61	0,27%	R\$ 4.586.312,47	1,53%	1,25p.p.
Setembro	R\$ 306.664.275,61	R\$ 307.149.111,21	0,89%	R\$ -556.024,91	-0,18%	-1,08p.p.
Total	R\$ 306.664.275,61	R\$ 307.149.111,21	7,20%	R\$ 15.350.555,17	5,33%	-1,87p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,84%	7,97%	-	-	7,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,52%	4,59%	-	-	4,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,81%	7,10%	-	-	7,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,69%	0,63%	-	-	0,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,40%	4,73%	-	-	4,73%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-0,32%	40,56%	-	-	40,56%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-0,24%	-	-	-0,24%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-1,90%	3,18%	-	-	3,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,43%	-2,71%	-	-	-2,71%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-3,37%	-1,56%	-	-	-1,56%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,81%	7,67%	-	-	7,67%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	0,73%	7,21%	-	-	7,21%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-4,74%	-12,06%	-	-	-12,06%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,39%	4,95%	-	-	4,95%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-3,17%	-3,36%	-	-	-3,36%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI...	10.551.382/0001-03	-3,44%	-7,90%	-	-	-7,90%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-2,49%	-4,99%	-	-	-4,99%
CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-2,53%	-1,67%	-	-	-1,67%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	-1,91%	0,02%	-	-	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,71%	6,65%	-	-	6,65%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-3,35%	-6,57%	-	-	-6,57%

RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE...	44.602.982/0001-67	-	-5,60%	-	-	-5,60%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	-0,68%	0,43%	-	-	0,43%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-0,67%	0,48%	-	-	0,48%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-4,81%	-8,62%	-	-	-8,62%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	0,88%	8,43%	-	-	8,43%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	0,43%	6,14%	-	-	6,14%
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	-6,20%	-3,23%	-	-	-3,23%
SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	2,38%	24,64%	-	-	24,64%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	-3,10%	-11,78%	-	-	-11,78%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	-4,87%	-6,13%	-	-	-6,13%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	-0,18%	5,53%	-	-	5,53%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	-0,16%	5,82%	-	-	5,82%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	26.559.284/0001-44	0,83%	7,82%	-	-	7,82%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	42.813.674/0001-55	-1,71%	-2,21%	-	-	-2,21%
SICREDI - FIA PETROBRAS	08.336.054/0001-34	-8,20%	9,94%	-	-	9,94%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF...	19.170.160/0001-07	0,85%	8,15%	-	-	8,15%
FII CAIXA CEDAE	10.991.914/0001-15	0,26%	-2,39%	-	-	-2,39%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/23	1084	4.315,89	4.527,08	CURVA 5,83%	R\$ 4.678.424,26	R\$ 4.907.349,71	R\$ 32.545,53 (0,67%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/23	2557	5.924,77	6.035,48	CURVA 3,65%	R\$ 15.149.631,38	R\$ 15.432.716,83	R\$ 75.787,93 (0,49%)
Total Públicos							R\$ 19.828.055,64	R\$ 20.340.066,54	R\$ 108.333,46 (0,54%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 19.828.055,64	R\$ 20.340.066,54	R\$ 108.333,46 (0,54%)