



FAZPREV

 Janeiro/2025



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 498.253.532,80</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,09%</td> <td>1,09%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,09%	1,09%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,59%</td> <td>0,59%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,59%	0,59%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,50p.p.</td> <td>0,50p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,50p.p.	0,50p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,16%</p>
Mês	Acum.															
1,09%	1,09%															
Mês	Acum.															
0,59%	0,59%															
Mês	Acum.															
0,50p.p.	0,50p.p.															

Evolução do Patrimônio







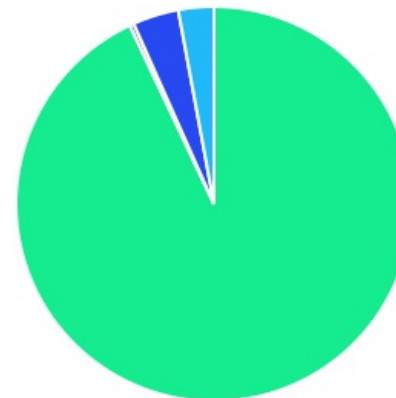
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










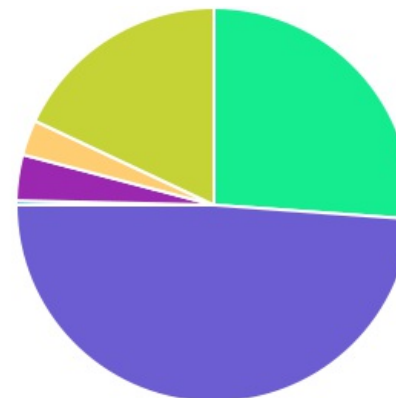
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 16.104,12	2,54%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 894,67	1,03%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.866.754,80	0,98%	D+0	7, I "b"	R\$ 113.853,35	1,26%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 10.159.275,78	2,04%	D+1	7, I "b"	R\$ 190.993,19	1,92%	0,20%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.488,44	1,27%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.583,28	1,52%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.305,75	3,36%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.465.234,52	0,90%	D+0	7, I "b"	R\$ 123.739,30	1,25%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -7.900,00	0,39%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.027.522,52	0,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 244.382,87	1,86%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 346,36	1,04%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.131,79	1,37%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 6.233.482,26	1,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 166.628,34	2,02%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.916,44	1,30%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI...	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.304,25	1,28%	0,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 25.034.283,63	5,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 301.962,09	1,22%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 26.813.829,91	5,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 394.740,71	1,49%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF RF - RES...	R\$ 30.862.263,61	6,20%	D+0	7, I "b"	R\$ 372.160,53	1,22%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 20.727.964,11	4,16%	D+0	7, I "b"	R\$ 309.043,10	1,51%	0,06%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, III "a"	R\$ 223,39	1,00%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 41.237.654,98	8,28%	D+0	7, III "a"	R\$ 502.250,01	1,10%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 72.325.727,15	14,52%	D+0	7, III "a"	R\$ 756.559,48	1,06%	0,20%








BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.916,04	1,85%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 114,55	0,97%	0,20%
XP INFLAÇÃO FI RF LP	R\$ 1.691.786,48	0,34%	D+5	7, III "a"	R\$ 22.030,34	1,32%	0,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 37.238.946,40	7,48%	D+0	7, III "a"	R\$ 350.798,67	0,95%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIX...	R\$ 10.261.477,68	2,06%	D+1	7, III "a"	R\$ 93.489,47	0,92%	0,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 80.725.679,07	16,20%	D+0	7, III "a"	R\$ 806.797,16	0,98%	0,20%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, V "b"	R\$ 1.352,23	1,80%	0,20%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 569.787,54	0,11%	D+2	8, I	R\$ 25.863,68	4,76%	1,50%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 584.233,36	0,12%	D+3	8, I	R\$ 43.869,61	8,12%	3,00%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	R\$ 564.110,23	0,11%	D+32	8, I	R\$ 44.470,95	8,56%	2,00%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 5.258.343,21	1,06%	D+3	9, III	R\$ 41.678,27	0,80%	1,90%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 13.447.337,72	2,70%	D+3	9, III	R\$ -601.159,71	-4,28%	0,70%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCA...	R\$ 14.103.737,59	2,83%	D+1	10, I	R\$ 362.407,08	2,64%	0,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC M...	R\$ 0,00	0,00%	D+1	10, I	R\$ 4.207,86	0,94%	0,35%
XP MACRO INSTITUCIONAL FIC FI MULTIMERC...	R\$ 319.254,20	0,06%	D+1	10, I	R\$ 1.076,82	0,34%	1,25%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 89.642.941,38	17,99%	-	7, IV	R\$ 594.439,04	0,67%	-
Total investimentos	R\$ 498.161.628,13	100.00%			R\$ 5.371.063,52	1,09%	
Disponibilidade	R\$ 91.904,67	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 498.253.532,80	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,00%	R\$ 463.314.824,28	
Exterior	3,75%	R\$ 18.705.680,93	
Estruturados	2,90%	R\$ 14.422.991,79	
Renda Variável	0,34%	R\$ 1.718.131,13	
Total	100,00%	R\$ 498.161.628,13	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	48,88%	R\$ 243.481.271,76	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	26,13%	R\$ 130.190.611,14	
Artigo 7º, Inciso IV	17,99%	R\$ 89.642.941,38	
Artigo 9º, Inciso III	3,75%	R\$ 18.705.680,93	
Artigo 10, Inciso I	2,90%	R\$ 14.422.991,79	
Artigo 8º, Inciso I	0,34%	R\$ 1.718.131,13	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 498.161.628,13	

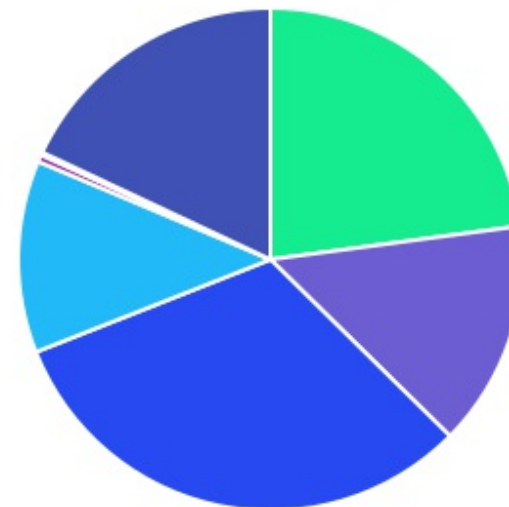


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,61%	R\$ 157.489.483,81	
BB GESTAO	22,87%	R\$ 113.939.929,85	
TÍTULOS	17,99%	R\$ 89.642.941,38	
BANCO BRADESCO	14,52%	R\$ 72.325.727,15	
ITAU UNIBANCO	12,37%	R\$ 61.604.161,67	
XP VISTA	0,34%	R\$ 1.691.786,48	
XP GESTÃO	0,29%	R\$ 1.467.597,79	
Total	100,00%	R\$ 498.161.628,13	

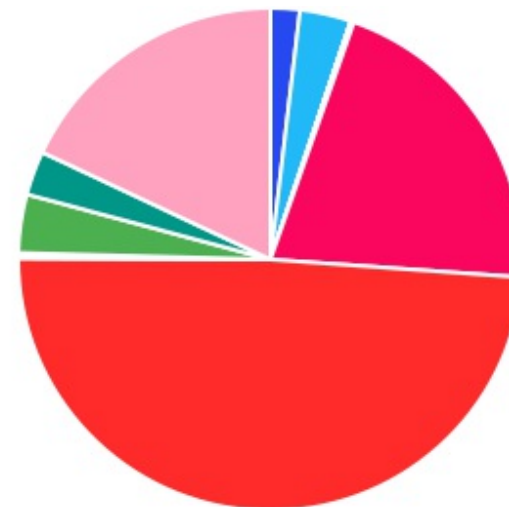







As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela SETE CONFIANÇA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, 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.

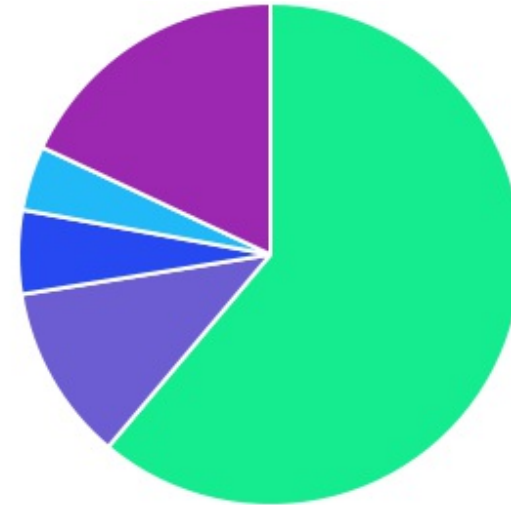
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	31,61%	R\$ 157.489.483,81	
BB GESTAO	22,87%	R\$ 113.939.929,85	
TÍTULOS	17,99%	R\$ 89.642.941,38	
BANCO BRADESCO	14,52%	R\$ 72.325.727,15	
ITAU UNIBANCO	12,37%	R\$ 61.604.161,67	
XP INVESTIMENTOS	0,45%	R\$ 2.255.896,71	
S3 CACEIS	0,12%	R\$ 584.233,36	
BNY MELLON	0,06%	R\$ 319.254,20	
Total	100,00%	R\$ 498.161.628,13	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	48,94%	R\$ 243.800.525,96	
IPCA	20,76%	R\$ 103.438.341,26	
TÍTULOS	17,99%	R\$ 89.642.941,38	
GLOBAL BDRX	3,75%	R\$ 18.705.680,93	
IDKA IPCA 2A	3,29%	R\$ 16.392.758,04	
S&P 500	2,83%	R\$ 14.103.737,59	
IRF-M 1	1,87%	R\$ 9.331.989,32	
IBOVESPA	0,23%	R\$ 1.133.897,77	
IMA-B 5	0,21%	R\$ 1.027.522,52	
IDIV	0,12%	R\$ 584.233,36	
IRF-M	0,00%	R\$ 0,00	
IMA-B	0,00%	R\$ 0,00	
IMA Geral ex-C	0,00%	R\$ 0,00	
IRF-M 1+	0,00%	R\$ 0,00	
IMA-B 5+	0,00%	R\$ 0,00	
IMA Geral	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 498.161.628,13	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	61,13%	R\$ 304.516.235,26	
Acima 2 anos	17,99%	R\$ 89.642.941,38	
31 a 180 dias	11,33%	R\$ 56.460.657,47	
181 a 365 dias	5,38%	R\$ 26.813.829,91	
1 a 2 anos	4,16%	R\$ 20.727.964,11	
Total	100,00%	R\$ 498.161.628,13	



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%	31,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 130.190.611,14	26.13%	0,00%	10,00%	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\$ 243.481.271,76	48.88%	0,00%	33,00%	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\$ 89.642.941,38	17.99%	0,00%	18,00%	20,00%
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	3,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 463.314.824,28	93,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.718.131,13	0.34%	0,00%	1,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.718.131,13	0,34%			
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\$ 18.705.680,93	3.75%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 18.705.680,93	3,75%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 14.422.991,79	2,90%	0,00%	3,00%	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\$ 14.422.991,79	2,90%			
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\$ 498.161.628,13	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.28% a.a.			
Janeiro	R\$ 493.780.664,99	R\$ 498.253.532,80	0,59%	R\$ 5.371.063,52	1,09%	0,50p.p.
Total	R\$ 493.780.664,99	R\$ 498.253.532,80	0,59%	R\$ 5.371.063,52	1,09%	0,50p.p.
2024			IPCA + 5.07% a.a.			
Janeiro	R\$ 406.353.814,89	R\$ 408.605.737,01	0,83%	R\$ 3.626.872,56	0,89%	0,06p.p.
Fevereiro	R\$ 408.605.737,01	R\$ 415.198.766,87	1,24%	R\$ 4.171.196,52	1,02%	-0,23p.p.
Março	R\$ 415.198.766,87	R\$ 421.683.991,04	0,57%	R\$ 3.850.878,72	0,92%	0,35p.p.
Abril	R\$ 421.683.991,04	R\$ 425.083.802,95	0,79%	R\$ 439.863,68	0,10%	-0,69p.p.
Maiο	R\$ 425.083.802,95	R\$ 432.719.904,57	0,87%	R\$ 4.982.362,24	1,16%	0,29p.p.
Junho	R\$ 432.719.904,57	R\$ 438.940.453,47	0,62%	R\$ 4.095.118,79	0,94%	0,32p.p.
Julho	R\$ 438.940.453,47	R\$ 439.020.896,39	0,79%	R\$ 4.258.344,71	0,96%	0,17p.p.
Agosto	R\$ 439.020.896,39	R\$ 452.666.621,94	0,39%	R\$ 3.775.280,20	0,84%	0,45p.p.
Setembro	R\$ 452.666.621,94	R\$ 458.639.590,90	0,85%	R\$ 3.134.796,69	0,69%	-0,17p.p.
Outubro	R\$ 458.639.590,90	R\$ 465.731.865,77	0,97%	R\$ 4.153.515,12	0,90%	-0,08p.p.
Novembro	R\$ 465.731.865,77	R\$ 478.634.309,81	0,80%	R\$ 4.478.663,87	0,95%	0,15p.p.
Dezembro	R\$ 478.634.309,81	R\$ 493.780.664,99	0,93%	R\$ 2.582.581,98	0,53%	-0,41p.p.
Total	R\$ 478.634.309,81	R\$ 493.780.664,99	10,15%	R\$ 43.549.475,08	10,37%	0,22p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,26%	1,26%	9,30%	-	10,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	3,36%	3,36%	0,53%	-	1,12%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,98%	0,98%	-	-	1,48%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,10%	1,10%	11,02%	-	12,09%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,92%	1,92%	7,33%	-	8,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,52%	1,52%	7,18%	-	7,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,25%	1,25%	9,67%	-	10,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,86%	1,86%	7,18%	-	7,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,04%	1,04%	-1,25%	-	-1,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	1,30%	1,30%	9,81%	-	10,72%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	1,00%	1,00%	-1,29%	-	-1,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	2,02%	2,02%	6,79%	-	7,57%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-4,28%	-4,28%	54,05%	-	61,08%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	1,85%	1,85%	7,07%	-	7,77%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,54%	2,54%	3,53%	-	4,21%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	0,97%	0,97%	-0,90%	-	-1,39%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,27%	1,27%	9,71%	-	10,66%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI...	11.061.217/0001-28	1,37%	1,37%	5,78%	-	6,25%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,03%	1,03%	-1,21%	-	-1,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,39%	0,39%	-6,93%	-	-8,28%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,06%	1,06%	11,36%	-	12,57%

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	1,80%	1,80%	7,32%	-	8,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	7,94%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	8,56%	8,56%	-12,27%	-	-14,11%
ITAÚ PRIVATE S&P500®...	26.269.692/0001-61	2,64%	2,64%	30,05%	-	32,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	1,28%	1,28%	6,84%	-	7,35%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	01.578.474/0001-88	0,80%	0,80%	29,42%	-	34,33%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND...	29.241.799/0001-90	0,92%	0,92%	-	-	6,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	00.973.117/0001-51	0,94%	0,94%	10,80%	-	11,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	0,95%	0,95%	-	-	5,17%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	8,12%	8,12%	-5,50%	-	-7,08%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	73.899.759/0001-21	4,76%	4,76%	-2,33%	-	-7,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	7,81%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	-	-	7,38%
XP INFLAÇÃO FI RF LP	14.146.491/0001-98	1,32%	1,32%	4,18%	-	4,36%
XP MACRO INSTITUCIONAL...	26.549.933/0001-26	0,34%	0,34%	9,47%	-	9,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,22%	1,22%	-	-	7,28%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,49%	1,49%	-	-	4,90%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF...	56.131.373/0001-56	1,22%	1,22%	-	-	5,87%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	1,51%	1,51%	-	-	3,64%

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 ITAÚ IPCA	02/12/27	02/12/24	1	2.000.000,00	2.041.253,27	CURVA 7,41%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.041.253,27	R\$ 22.600,87 (1,12%)
LF BRADESCO IPCA	02/12/27	02/12/24	1	2.000.000,00	2.041.586,67	CURVA 7,36%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.041.586,67	R\$ 22.945,60 (1,14%)
LF BRADESCO IPCA	04/12/28	02/12/24	1	2.000.000,00	2.041.600,14	CURVA 7,34%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.041.600,14	R\$ 22.744,36 (1,13%)
LF ITAÚ IPCA	04/12/28	02/12/24	1	2.000.000,00	2.041.421,04	CURVA 7,45%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.041.421,04	R\$ 22.480,63 (1,11%)
LF BRADESCO IPCA	02/12/26	02/12/24	1	2.000.000,00	2.041.523,28	CURVA 7,34%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.041.523,28	R\$ 22.912,05 (1,14%)
LF ITAÚ IPCA	02/12/26	02/12/24	1	2.000.000,00	2.041.144,90	CURVA 7,37%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.041.144,90	R\$ 22.544,30 (1,12%)
LF ITAÚ IPCA	06/12/27	04/12/24	1	4.200.000,00	4.285.424,20	CURVA 7,70%	R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.285.424,20	R\$ 47.656,53 (1,12%)
LF ITAÚ IPCA	07/12/26	06/12/24	1	6.000.000,00	6.118.725,23	CURVA 7,86%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.118.725,23	R\$ 68.514,03 (1,13%)
LF ITAÚ IPCA	10/12/26	10/12/24	1	5.000.000,00	5.092.432,09	CURVA 8,01%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.092.432,09	R\$ 57.090,45 (1,13%)
LF ITAÚ IPCA	13/12/27	11/12/24	1	5.000.000,00	5.089.718,70	CURVA 7,88%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.089.718,70	R\$ 55.837,81 (1,11%)

LF ITAÚ IPCA	14/12/26	12/12/24	1	5.000.000,00	5.089.085,77	CURVA 8,08%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.089.085,77	R\$ 56.397,74 (1,12%)
LF ITAÚ IPCA	13/12/27	13/12/24	1	5.000.000,00	5.088.001,35	CURVA 8,25%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.088.001,35	R\$ 57.241,48 (1,14%)
LF SANTANDER IPCA	20/12/27	19/12/24	1	6.000.000,00	6.092.837,04	CURVA 9,07%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.092.837,04	R\$ 77.285,49 (1,28%)
LF BRADESCO IPCA	28/01/30	27/01/25	1	5.000.000,00	5.007.856,29	CURVA 8,18%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.007.856,29	R\$ 7.856,29 (0,16%)
LF SANTANDER IPCA	28/01/30	27/01/25	1	8.000.000,00	8.012.063,01	CURVA 8,26%	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.012.063,01	R\$ 12.063,01 (0,15%)
LF SANTANDER IPCA	28/01/30	28/01/25	1	6.000.000,00	6.005.671,65	CURVA 8,26%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.005.671,65	R\$ 5.671,65 (0,09%)
LF BRADESCO IPCA	28/01/30	28/01/25	1	5.000.000,00	5.005.456,60	CURVA 8,18%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.005.456,60	R\$ 5.456,60 (0,11%)
LF SANTANDER IPCA	29/01/30	29/01/25	1	6.000.000,00	6.003.798,10	CURVA 8,30%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.003.798,10	R\$ 3.798,10 (0,06%)
LF SANTANDER IPCA	30/01/30	30/01/25	1	10.500.000,00	10.503.342,05	CURVA 8,35%	R\$ 10.500.000,00	R\$ 10.503.342,05	R\$ 3.342,05 (0,03%)
Total Privados							R\$ 88.700.000,00	R\$ 89.642.941,38	R\$ 594.439,04 (0,67%)
Total Global							R\$ 88.700.000,00	R\$ 89.642.941,38	R\$ 594.439,04 (0,67%)