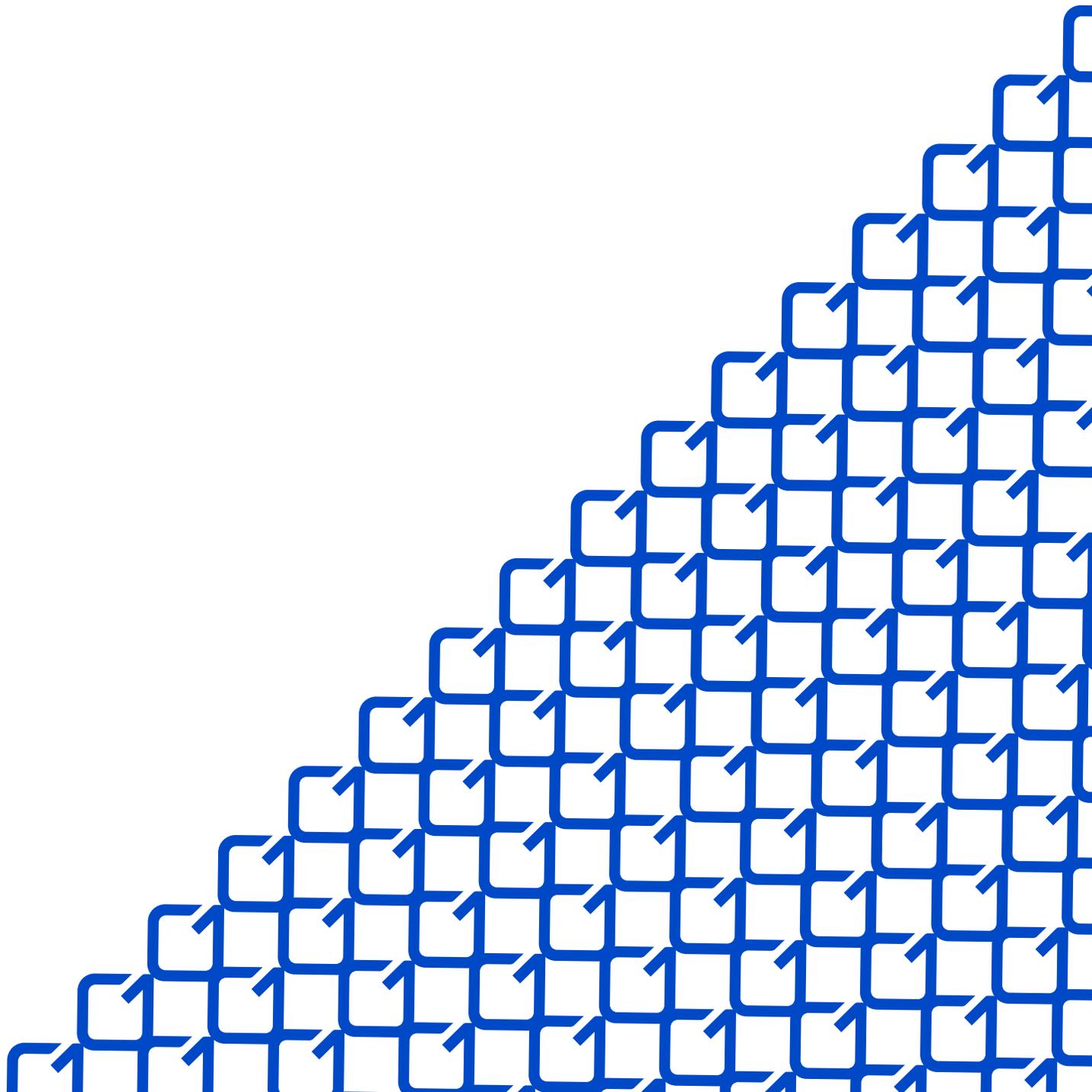




FAZPREV

 Março/2025

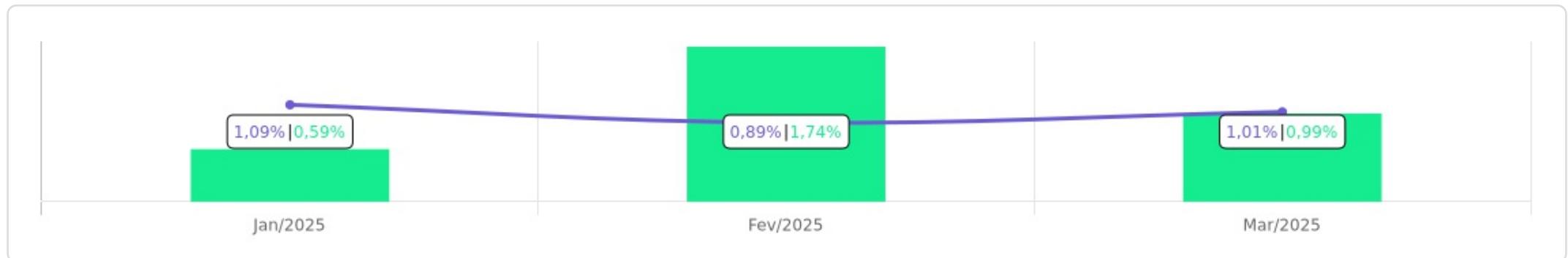


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 516.743.469,88</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,01%</td> <td>3,01%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,01%	3,01%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,99%</td> <td>3,36%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,99%	3,36%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,02p.p.</td> <td>-0,35p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,02p.p.	-0,35p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,17%</p>
Mês	Acum.															
1,01%	3,01%															
Mês	Acum.															
0,99%	3,36%															
Mês	Acum.															
0,02p.p.	-0,35p.p.															

Evolução do Patrimônio

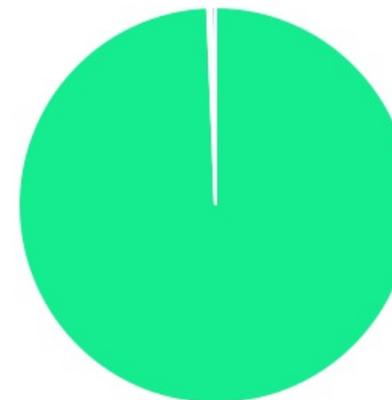


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

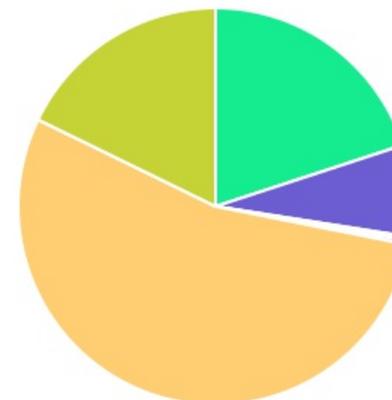


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 25.422.699,45	4,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 184.718,66	0,73%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 26.255.647,30	5,08%	D+0	7, I "b"	R\$ 55.555,30	0,21%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF RF - RES...	R\$ 31.341.762,52	6,07%	D+0	7, I "b"	R\$ 228.147,99	0,73%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 20.294.706,18	3,93%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.319,58	0,21%	0,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 11.240.754,07	2,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 95.793,10	0,86%	0,20%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.387.285,33	0,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.768,56	1,00%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 1.122.634,84	0,22%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.075,96	0,32%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 24.880.874,46	4,81%	D+0	7, III "a"	R\$ 186.262,61	0,70%	0,20%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+2	8, I	R\$ 42.312,36	5,96%	1,50%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 606.241,72	0,12%	D+3	8, I	R\$ 33.047,89	5,77%	3,00%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	R\$ 591.038,49	0,11%	D+32	8, I	R\$ 43.764,13	8,00%	2,00%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 0,00	0,00%	D+3	9, III	R\$ -189.791,37	-8,66%	1,90%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 604.022,02	0,12%	D+3	9, III	R\$ -569.890,35	-9,62%	0,70%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCA...	R\$ 1.527.024,31	0,30%	D+1	10, I	R\$ -451.490,64	-5,10%	0,80%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 279.475.393,58	54,08%	-	7, I "a"	R\$ 3.943.508,12	1,43%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 91.993.385,56	17,80%	-	7, IV	R\$ 1.621.735,00	1,79%	-
Total investimentos	R\$ 516.743.469,83	100,00%			R\$ 5.296.836,90	1,01%	
Disponibilidade	R\$ 0,05	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 516.743.469,88	100,00%			-	-	

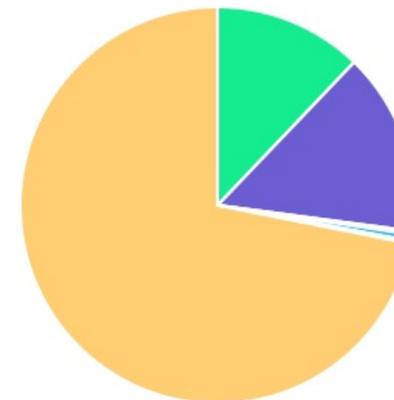
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,36%	R\$ 513.415.143,29	
Estruturados	0,30%	R\$ 1.527.024,31	
Renda Variável	0,23%	R\$ 1.197.280,21	
Exterior	0,12%	R\$ 604.022,02	
Total	100,00%	R\$ 516.743.469,83	



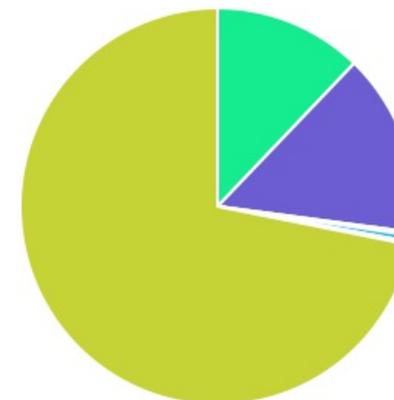
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	54,08%	R\$ 279.475.393,58	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	19,99%	R\$ 103.314.815,45	
Artigo 7º, Inciso IV	17,80%	R\$ 91.993.385,56	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7,48%	R\$ 38.631.548,70	
Artigo 10, Inciso I	0,30%	R\$ 1.527.024,31	
Artigo 8º, Inciso I	0,23%	R\$ 1.197.280,21	
Artigo 9º, Inciso III	0,12%	R\$ 604.022,02	
Total	100,00%	R\$ 516.743.469,83	



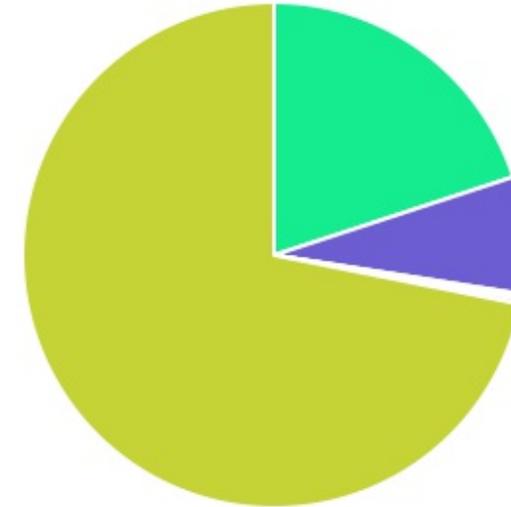
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	71,89%	R\$ 371.468.779,14	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,92%	R\$ 77.121.365,18	
BB GESTAO	12,18%	R\$ 62.919.100,82	
ITAU UNIBANCO	0,51%	R\$ 2.649.659,15	
BANCO BRADESCO	0,27%	R\$ 1.387.285,33	
XP GESTÃO	0,23%	R\$ 1.197.280,21	
Total	100,00%	R\$ 516.743.469,83	



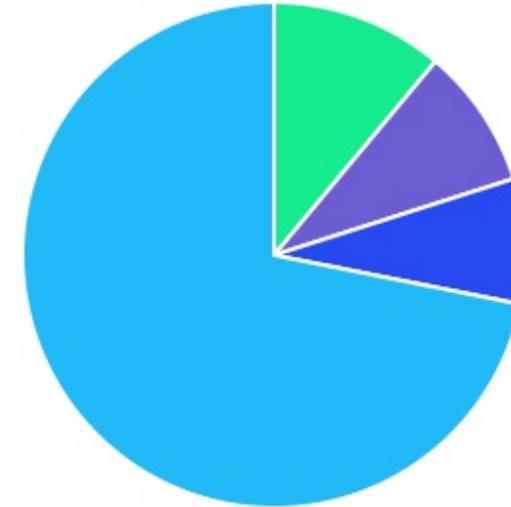
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	71,89%	R\$ 371.468.779,14	
CAIXA ECONOMICA	14,92%	R\$ 77.121.365,18	
BB GESTAO	12,18%	R\$ 62.919.100,82	
ITAU UNIBANCO	0,51%	R\$ 2.649.659,15	
BANCO BRADESCO	0,27%	R\$ 1.387.285,33	
S3 CACEIS	0,12%	R\$ 606.241,72	
XP INVESTIMENTOS	0,11%	R\$ 591.038,49	
Total	100,00%	R\$ 516.743.469,83	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	71,89%	R\$ 371.468.779,14	
IPCA	19,99%	R\$ 103.314.815,45	
CDI	7,48%	R\$ 38.631.548,70	
S&P 500	0,30%	R\$ 1.527.024,31	
IDIV	0,12%	R\$ 606.241,72	
GLOBAL BDRX	0,12%	R\$ 604.022,02	
IBOVESPA	0,11%	R\$ 591.038,49	
Total	100,00%	R\$ 516.743.469,83	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	71,89%	R\$ 371.468.779,14	
31 a 180 dias	11,10%	R\$ 57.355.500,46	
181 a 365 dias	9,01%	R\$ 46.550.353,48	
0 a 30 dias	8,01%	R\$ 41.368.836,75	
Total	100,00%	R\$ 516.743.469,83	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 279.475.393,58	54,08%	0,00%	65,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 103.314.815,45	19,99%	0,00%	8,00%	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\$ 38.631.548,70	7,48%	0,00%	5,00%	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\$ 91.993.385,56	17,80%	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\$ 513.415.143,29	99,36%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.197.280,21	0,23%	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\$ 1.197.280,21	0,23%			
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\$ 604.022,02	0,12%	0,00%	1,50%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 604.022,02	0,12%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.527.024,31	0.30%	0,00%	1,50%	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\$ 1.527.024,31	0,30%			
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\$ 516.743.469,83	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.
Fevereiro	R\$ 498.253.532,80	R\$ 507.571.214,70	1,74%	R\$ 4.498.944,66	0,89%	-0,85p.p.
Março	R\$ 507.571.214,70	R\$ 516.743.469,88	0,99%	R\$ 5.296.836,90	1,01%	0,02p.p.
Total	R\$ 507.571.214,70	R\$ 516.743.469,88	3,36%	R\$ 15.166.845,08	3,01%	-0,35p.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	-	2,26%	9,57%	-	11,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	3,36%	0,53%	-	1,12%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,70%	2,45%	-	-	2,96%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,86%	2,42%	10,63%	-	13,56%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	2,53%	7,51%	-	8,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	1,52%	7,18%	-	7,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	2,26%	9,95%	-	11,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	2,51%	7,24%	-	8,58%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	1,04%	-1,25%	-	-1,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	-	1,30%	9,81%	-	10,72%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	1,00%	-1,29%	-	-1,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	2,66%	6,98%	-	8,24%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-9,62%	-15,82%	23,20%	-	41,66%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	1,85%	7,07%	-	7,77%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	2,54%	3,53%	-	4,21%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	0,97%	-0,90%	-	-1,39%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-	1,27%	9,71%	-	10,66%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI...	11.061.217/0001-28	-	1,37%	5,78%	-	6,25%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	1,03%	-1,21%	-	-1,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	0,39%	-6,93%	-	-8,28%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,00%	3,09%	11,61%	-	14,83%

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	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	8,00%	13,74%	-9,17%	-	-10,01%
ITAÚ PRIVATE S&P500®...	26.269.692/0001-61	-5,10%	-3,47%	11,91%	-	24,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	1,28%	6,84%	-	7,35%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	01.578.474/0001-88	-8,66%	-10,29%	3,06%	-	19,56%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND...	29.241.799/0001-90	-	2,17%	-	-	8,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	00.973.117/0001-51	-	0,94%	10,80%	-	11,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	0,32%	2,29%	-	-	6,56%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	5,77%	12,19%	-2,33%	-	-3,58%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	73.899.759/0001-21	5,96%	7,99%	0,62%	-	-4,23%
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	-	1,80%	3,90%	-	4,86%
XP MACRO INSTITUCIONAL...	26.549.933/0001-26	-	0,66%	9,80%	-	9,34%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	0,73%	2,79%	-	-	8,95%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,21%	2,36%	-	-	5,80%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF...	56.131.373/0001-56	0,73%	2,79%	-	-	7,52%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,21%	2,37%	-	-	4,52%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2032	15/08/32	05/03/25	2493	4.012,28	4.068,50	CURVA 7,87%	R\$ 10.002.618,21	R\$ 10.142.778,87	R\$ 140.160,66 (1,40%)
NTN-B 2032	15/08/32	10/02/25	9714	4.117,96	4.092,05	CURVA 7,76%	R\$ 40.001.876,78	R\$ 39.750.219,37	R\$ 586.057,11 (1,50%)
NTN-B 2032	15/08/32	06/02/25	4868	4.108,22	4.085,31	CURVA 7,79%	R\$ 19.998.807,57	R\$ 19.887.278,61	R\$ 293.628,18 (1,50%)
NTN-B 2033	15/05/33	19/02/25	7344	4.084,76	4.174,28	CURVA 7,57%	R\$ 29.998.484,64	R\$ 30.655.901,99	R\$ 447.994,78 (1,48%)
NTN-B 2035	15/05/35	12/02/25	8775	3.988,66	4.089,20	CURVA 7,64%	R\$ 35.000.514,28	R\$ 35.882.732,32	R\$ 526.103,22 (1,49%)
NTN-B 2035	15/05/35	07/02/25	7571	3.962,48	4.067,16	CURVA 7,72%	R\$ 29.999.901,49	R\$ 30.792.477,04	R\$ 453.124,88 (1,49%)
NTN-B 2040	15/08/40	18/02/25	8931	3.918,83	4.007,69	CURVA 7,28%	R\$ 34.999.100,93	R\$ 35.792.699,19	R\$ 515.948,78 (1,46%)
NTN-B 2045	15/05/45	11/02/25	7899	3.797,82	3.894,54	CURVA 7,55%	R\$ 29.998.964,66	R\$ 30.763.001,20	R\$ 449.143,60 (1,48%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/03/25	2561	3.904,81	3.910,85	CURVA 7,51%	R\$ 10.000.207,98	R\$ 10.015.691,04	R\$ 15.483,06 (0,15%)
NTN-B 2050	15/08/50	18/02/25	9223	3.794,77	3.880,80	CURVA 7,28%	R\$ 34.999.185,65	R\$ 35.792.613,95	R\$ 515.863,85 (1,46%)
Total Públicos							R\$ 274.999.662,18	R\$ 279.475.393,58	R\$ 3.943.508,12 (1,43%)

LF ITAÚ IPCA	02/12/26	02/12/24	1	2.000.000,00	2.093.937,20	CURVA 7,37%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.093.937,20	R\$ 37.957,46 (1,85%)
LF BRADESCO IPCA	02/12/26	02/12/24	1	2.000.000,00	2.093.353,39	CURVA 7,34%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.093.353,39	R\$ 36.583,43 (1,78%)
LF ITAÚ IPCA	07/12/26	06/12/24	1	6.000.000,00	6.273.390,71	CURVA 7,86%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.273.390,71	R\$ 104.776,29 (1,70%)
LF ITAÚ IPCA	10/12/26	10/12/24	1	5.000.000,00	5.218.579,60	CURVA 8,01%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.218.579,60	R\$ 82.284,65 (1,60%)
LF ITAÚ IPCA	14/12/26	12/12/24	1	5.000.000,00	5.210.249,14	CURVA 8,08%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.210.249,14	R\$ 74.895,55 (1,46%)
LF ITAÚ IPCA	02/12/27	02/12/24	1	2.000.000,00	2.094.157,71	CURVA 7,41%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.094.157,71	R\$ 38.017,87 (1,85%)
LF BRADESCO IPCA	02/12/27	02/12/24	1	2.000.000,00	2.093.478,76	CURVA 7,36%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.093.478,76	R\$ 36.614,52 (1,78%)
LF ITAÚ IPCA	06/12/27	04/12/24	1	4.200.000,00	4.393.859,53	CURVA 7,70%	R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.393.859,53	R\$ 74.436,14 (1,72%)
LF ITAÚ IPCA	13/12/27	11/12/24	1	5.000.000,00	5.210.682,17	CURVA 7,88%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.210.682,17	R\$ 75.971,88 (1,48%)
LF ITAÚ IPCA	13/12/27	13/12/24	1	5.000.000,00	5.211.727,66	CURVA 8,25%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.211.727,66	R\$ 77.438,96 (1,51%)
LF SANTANDER IPCA	20/12/27	19/12/24	1	6.000.000,00	6.266.164,16	CURVA 9,07%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.266.164,16	R\$ 121.384,50 (1,98%)
LF BRADESCO	04/12/28	02/12/24	1			CURVA	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.092.375,05	R\$ 35.074,24 (1,70%)

IPCA				2.000.000,00	2.092.375,05	7,34%			
LF ITAÚ IPCA	04/12/28	02/12/24	1	2.000.000,00	2.093.363,89	CURVA 7,45%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.093.363,89	R\$ 36.559,01 (1,78%)
LF SANTANDER IPCA	28/01/30	28/01/25	1	6.000.000,00	6.169.397,86	CURVA 8,26%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.169.397,86	R\$ 116.108,91 (1,92%)
LF BRADESCO IPCA	28/01/30	27/01/25	1	5.000.000,00	5.145.875,13	CURVA 8,18%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.145.875,13	R\$ 99.389,82 (1,97%)
LF BRADESCO IPCA	28/01/30	28/01/25	1	5.000.000,00	5.143.409,32	CURVA 8,18%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.143.409,32	R\$ 99.342,20 (1,97%)
LF SANTANDER IPCA	28/01/30	27/01/25	1	8.000.000,00	8.230.487,28	CURVA 8,26%	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.230.487,28	R\$ 154.898,90 (1,92%)
LF SANTANDER IPCA	29/01/30	29/01/25	1	6.000.000,00	6.167.825,85	CURVA 8,30%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.167.825,85	R\$ 116.247,88 (1,92%)
LF SANTANDER IPCA	30/01/30	30/01/25	1	10.500.000,00	10.791.071,15	CURVA 8,35%	R\$ 10.500.000,00	R\$ 10.791.071,15	R\$ 203.752,79 (1,92%)
Total Privados							R\$ 88.700.000,00	R\$ 91.993.385,56	R\$ 1.621.735,00 (1,79%)
Total Global							R\$ 363.699.662,18	R\$ 371.468.779,14	R\$ 5.565.243,12 (1,52%)