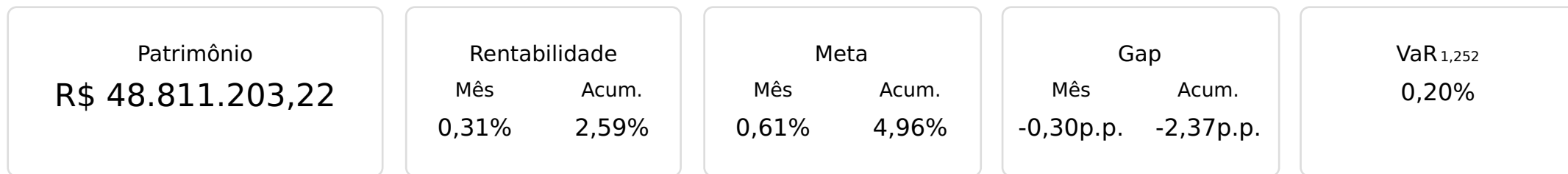




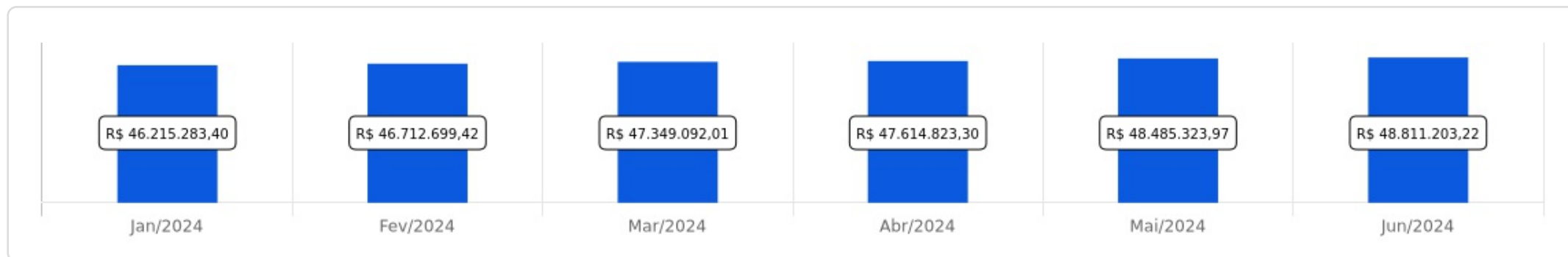
TEJUPREV

 Junho/2024

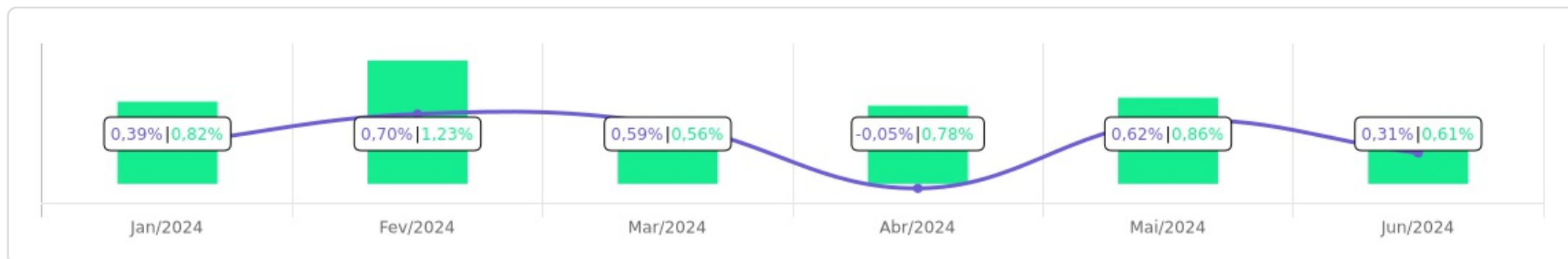








Evolução do Patrimônio

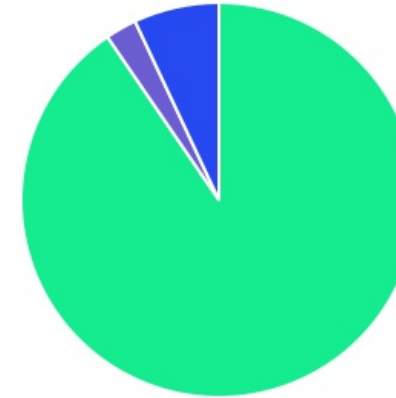







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

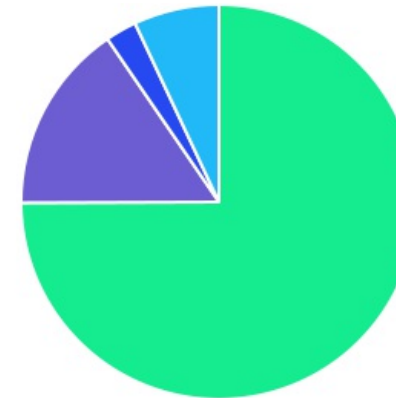





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 8.706.424,82	17,84%	D+1	7, I "b"	R\$ -27.581,12	-0,32%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 5.777.651,58	11,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.770,14	0,61%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 6.021.783,97	12,34%	D+1	7, I "b"	R\$ -59.920,37	-0,99%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.371.730,65	6,91%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.558,45	0,37%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 8.211.113,34	16,82%	D+3	7, I "b"	R\$ 31.323,83	0,38%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.759.138,75	3,60%	D+1000	7, I "b"	R\$ -362,37	-0,02%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 689.846,75	1,41%	D+360	7, I "b"	R\$ 7.910,61	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.043.575,44	4,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.358,32	0,61%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.004.503,63	4,11%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.989,65	0,46%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.916.623,94	10,07%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.494,25	0,79%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 657.555,32	1,35%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.311,27	0,81%	0,50%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 269.797,31	0,55%	D+2	8, I	R\$ 4.233,19	1,59%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 456.268,58	0,93%	D+3	8, I	R\$ 2.953,92	0,65%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 522.244,06	1,07%	D+3	8, I	R\$ 5.649,79	1,09%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 1.200.485,10	2,46%	D+2	10, I	R\$ 50.293,20	4,37%	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.195.114,72	2,45%	D+2	10, I	R\$ 14.617,50	1,24%	0,90%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.007.345,26	2,06%	D+1	10, I	R\$ 5.143,67	0,51%	0,50%
Total investimentos	R\$ 48.811.203,22	100,00%			R\$ 149.743,93	0,31%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 48.811.203,22	100,00%			-	-	

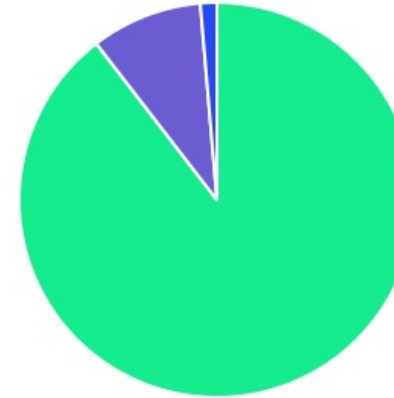
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,47%	R\$ 44.159.948,19	
Estruturados	6,97%	R\$ 3.402.945,08	
Renda Variável	2,56%	R\$ 1.248.309,95	
Total	100,00%	R\$ 48.811.203,22	






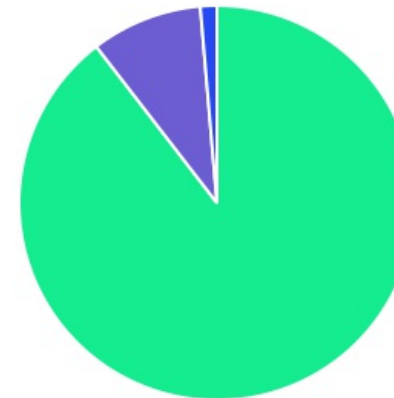
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	74,94%	R\$ 36.581.265,30	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,53%	R\$ 7.578.682,89	
Artigo 10, Inciso I	6,97%	R\$ 3.402.945,08	
Artigo 8º, Inciso I	2,56%	R\$ 1.248.309,95	
Total	100,00%	R\$ 48.811.203,22	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,56%	R\$ 43.714.472,64	
CAIXA DISTRIBUIDORA	9,09%	R\$ 4.439.175,26	
BANCO DO NORDESTE	1,35%	R\$ 657.555,32	
Total	100,00%	R\$ 48.811.203,22	






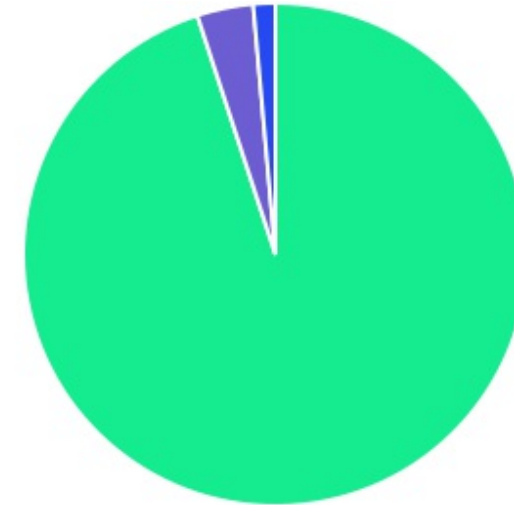
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,56%	R\$ 43.714.472,64	
CAIXA ECONOMICA	9,09%	R\$ 4.439.175,26	
S3 CACEIS	1,35%	R\$ 657.555,32	
Total	100,00%	R\$ 48.811.203,22	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M	17,84%	R\$ 8.706.424,82	
CDI	17,59%	R\$ 8.586.028,15	
IMA Geral ex-C	16,82%	R\$ 8.211.113,34	
IRF-M 1	16,02%	R\$ 7.821.227,02	
IMA-B	12,34%	R\$ 6.021.783,97	
IMA-B 5	10,51%	R\$ 5.130.869,40	
IBOVESPA	5,84%	R\$ 2.851.868,40	
IDIV	1,62%	R\$ 792.041,37	
IPCA	1,41%	R\$ 689.846,75	
Total	100,00%	R\$ 48.811.203,22	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	94,98%	R\$ 46.362.217,72	
Acima 2 anos	3,60%	R\$ 1.759.138,75	
181 a 365 dias	1,41%	R\$ 689.846,75	
Total	100,00%	R\$ 48.811.203,22	



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%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 36.581.265,30	74.94%	20,00%	55,00%	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\$ 7.578.682,89	15.53%	5,00%	20,00%	50,00%
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%	5,00%	10,00%
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%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 44.159.948,19	90,47%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.248.309,95	2.56%	0,00%	4,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.248.309,95	2,56%			
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%	3,00%	10,00%
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\$ 3.402.945,08	6,97%	0,00%	8,00%	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\$ 3.402.945,08	6,97%			
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\$ 48.811.203,22	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 46.295.605,96	R\$ 46.215.283,40	0,82%	R\$ 180.926,59	0,39%	-0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 46.215.283,40	R\$ 46.712.699,42	1,23%	R\$ 323.885,07	0,70%	-0,53p.p.
Março	R\$ 46.712.699,42	R\$ 47.349.092,01	0,56%	R\$ 277.799,35	0,59%	0,03p.p.
Abril	R\$ 47.349.092,01	R\$ 47.614.823,30	0,78%	R\$ -23.106,52	-0,05%	-0,82p.p.
Maiο	R\$ 47.614.823,30	R\$ 48.485.323,97	0,86%	R\$ 296.542,39	0,62%	-0,24p.p.
Junho	R\$ 48.485.323,97	R\$ 48.811.203,22	0,61%	R\$ 149.743,93	0,31%	-0,30p.p.
Total	R\$ 48.485.323,97	R\$ 48.811.203,22	4,96%	R\$ 1.205.790,81	2,59%	-2,37p.p.
2023			IPCA + 5.2% a.a.			
Janeiro	R\$ 34.730.941,88	R\$ 35.677.785,44	0,95%	R\$ 398.932,09	1,13%	0,18p.p.
Fevereiro	R\$ 35.677.785,44	R\$ 37.178.385,59	1,26%	R\$ 261.266,04	0,71%	-0,55p.p.
Março	R\$ 37.178.385,59	R\$ 38.342.345,10	1,13%	R\$ 456.275,25	1,22%	0,09p.p.
Abril	R\$ 38.342.345,10	R\$ 39.217.773,18	1,03%	R\$ 382.430,59	0,99%	-0,04p.p.
Maiο	R\$ 39.217.773,18	R\$ 39.949.138,38	0,65%	R\$ 503.095,86	1,28%	0,63p.p.
Junho	R\$ 39.949.138,38	R\$ 41.031.811,12	0,34%	R\$ 637.584,96	1,59%	1,25p.p.
Julho	R\$ 41.031.811,12	R\$ 41.633.660,39	0,54%	R\$ 480.668,36	1,18%	0,63p.p.
Agosto	R\$ 41.633.660,39	R\$ 42.141.942,52	0,65%	R\$ 231.729,14	0,55%	-0,10p.p.
Setembro	R\$ 42.141.942,52	R\$ 42.599.680,75	0,68%	R\$ 207.849,91	0,49%	-0,19p.p.
Outubro	R\$ 42.599.680,75	R\$ 42.981.067,45	0,66%	R\$ 132.276,37	0,31%	-0,36p.p.
Novembro	R\$ 42.981.067,45	R\$ 44.125.293,53	0,70%	R\$ 846.310,34	1,96%	1,26p.p.
Dezembro	R\$ 44.125.293,53	R\$ 46.295.605,96	0,98%	R\$ 644.336,00	1,43%	0,44p.p.
Total	R\$ 44.125.293,53	R\$ 46.295.605,96	10,06%	R\$ 5.182.754,91	13,62%	3,56p.p.

2022		IPCA + 4.88% a.a.				
Janeiro	R\$ 29.341.548,00	R\$ 29.229.797,72	0,94%	R\$ 91.166,54	0,31%	-0,63p.p.
Fevereiro	R\$ 29.229.797,72	R\$ 29.618.411,41	1,41%	R\$ 195.986,21	0,67%	-0,74p.p.
Março	R\$ 29.618.411,41	R\$ 30.257.052,53	2,02%	R\$ 560.718,86	1,86%	-0,15p.p.
Abril	R\$ 30.257.052,53	R\$ 30.766.320,66	1,46%	R\$ 110.535,46	0,37%	-1,09p.p.
Maiο	R\$ 30.766.320,66	R\$ 31.275.527,29	0,87%	R\$ 305.687,68	0,99%	0,12p.p.
Junho	R\$ 31.275.527,29	R\$ 31.510.375,67	1,07%	R\$ 19.435,84	0,06%	-1,01p.p.
Julho	R\$ 31.510.375,67	R\$ 31.724.040,85	-0,28%	R\$ 142.046,61	0,45%	0,73p.p.
Agosto	R\$ 31.724.040,85	R\$ 32.188.563,58	0,04%	R\$ 232.185,11	0,73%	0,70p.p.
Setembro	R\$ 32.188.563,58	R\$ 32.673.721,00	0,11%	R\$ 242.270,76	0,74%	0,63p.p.
Outubro	R\$ 32.673.721,00	R\$ 33.332.268,75	0,99%	R\$ 492.645,93	1,50%	0,51p.p.
Novembro	R\$ 33.332.268,75	R\$ 33.557.937,83	0,81%	R\$ -50.231,68	-0,15%	-0,96p.p.
Dezembro	R\$ 33.557.937,83	R\$ 34.730.941,88	1,02%	R\$ 334.125,85	0,97%	-0,05p.p.
Total	R\$ 33.557.937,83	R\$ 34.730.941,88	10,95%	R\$ 2.676.573,17	8,82%	-2,13p.p.
2021		IPCA + 5.43% a.a.				
Janeiro	R\$ 26.060.503,29	R\$ 25.749.048,69	0,69%	R\$ -145.597,41	-0,56%	-1,25p.p.
Fevereiro	R\$ 25.749.048,69	R\$ 25.686.648,21	1,30%	R\$ -282.864,87	-1,07%	-2,37p.p.
Março	R\$ 25.686.648,21	R\$ 25.847.870,18	1,37%	R\$ 2.683,89	0,02%	-1,35p.p.
Abril	R\$ 25.847.870,18	R\$ 26.095.076,16	0,75%	R\$ 191.981,22	0,74%	-0,01p.p.
Maiο	R\$ 26.095.076,16	R\$ 26.836.774,58	1,27%	R\$ 225.404,79	0,85%	-0,43p.p.
Junho	R\$ 26.836.774,58	R\$ 27.139.267,40	0,97%	R\$ 44.291,05	0,17%	-0,80p.p.
Julho	R\$ 27.139.267,40	R\$ 27.252.090,42	1,40%	R\$ -94.503,30	-0,34%	-1,75p.p.
Agosto	R\$ 27.252.090,42	R\$ 27.355.167,94	1,31%	R\$ -146.272,39	-0,55%	-1,86p.p.

Setembro	R\$ 27.355.167,94	R\$ 27.577.115,55	1,60%	R\$ -42.892,28	-0,16%	-1,76p.p.
Outubro	R\$ 27.577.115,55	R\$ 27.387.622,75	1,69%	R\$ -423.428,33	-1,51%	-3,21p.p.
Novembro	R\$ 27.387.622,75	R\$ 27.965.447,23	1,39%	R\$ 485.157,70	1,77%	0,37p.p.
Dezembro	R\$ 27.965.447,23	R\$ 29.341.548,00	1,17%	R\$ 230.895,27	0,83%	-0,34p.p.
Total	R\$ 27.965.447,23	R\$ 29.341.548,00	16,04%	R\$ 44.855,34	0,13%	-15,91p.p.

2020	IPCA + 5.89% a.a.					
-------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Janeiro	R\$ 23.419.930,32	R\$ 23.321.395,50	0,69%	R\$ 73.611,12	1,76%	1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 23.321.395,50	R\$ 24.068.369,10	0,73%	R\$ 95.048,05	0,41%	-0,32p.p.
Março	R\$ 24.068.369,10	R\$ 22.878.581,70	0,55%	R\$ -1.064.738,42	-4,56%	-5,11p.p.
Abril	R\$ 22.878.581,70	R\$ 22.993.199,21	0,17%	R\$ 223.577,87	1,00%	0,84p.p.
Maiο	R\$ 22.993.199,21	R\$ 23.091.991,73	0,10%	R\$ 260.322,76	1,16%	1,06p.p.
Junho	R\$ 23.091.991,73	R\$ 23.868.659,86	0,74%	R\$ 323.507,44	1,41%	0,68p.p.
Julho	R\$ 23.868.659,86	R\$ 24.506.107,88	0,84%	R\$ 465.561,80	1,94%	1,11p.p.
Agosto	R\$ 24.506.107,88	R\$ 24.446.226,40	0,72%	R\$ -213.200,54	-0,87%	-1,59p.p.
Setembro	R\$ 24.446.226,40	R\$ 24.389.255,21	1,12%	R\$ -182.875,45	-0,74%	-1,85p.p.
Outubro	R\$ 24.389.255,21	R\$ 24.219.886,70	1,34%	R\$ 2.983,09	0,01%	-1,33p.p.
Novembro	R\$ 24.219.886,70	R\$ 23.507.649,71	1,37%	R\$ 223.697,56	0,93%	-0,44p.p.
Dezembro	R\$ 23.507.649,71	R\$ 26.060.503,29	1,83%	R\$ 673.876,50	2,74%	0,91p.p.
Total	R\$ 23.507.649,71	R\$ 26.060.503,29	10,67%	R\$ 881.371,78	5,12%	-5,55p.p.

2019	IPCA + 6% a.a.					
-------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Janeiro	R\$ 17.876.817,18	R\$ 18.650.510,98	0,81%	R\$ 584.886,39	3,28%	2,47p.p.
Fevereiro	R\$ 18.650.510,98	R\$ 18.729.610,35	0,92%	R\$ 87.794,89	0,48%	-0,44p.p.
Março	R\$ 18.729.610,35	R\$ 19.059.802,55	1,24%	R\$ 98.086,64	0,53%	-0,71p.p.

Abril	R\$ 19.059.802,55	R\$ 19.793.664,60	1,06%	R\$ 227.304,49	1,18%	0,12p.p.
Mai	R\$ 19.793.664,60	R\$ 20.778.054,73	0,62%	R\$ 534.297,98	2,71%	2,09p.p.
Junho	R\$ 20.778.054,73	R\$ 21.634.021,95	0,50%	R\$ 564.814,14	2,70%	2,20p.p.
Julho	R\$ 21.634.021,95	R\$ 21.939.401,28	0,68%	R\$ 229.129,15	1,05%	0,37p.p.
Agosto	R\$ 21.939.401,28	R\$ 21.661.591,40	0,60%	R\$ -32.704,28	-0,16%	-0,75p.p.
Setembro	R\$ 21.661.591,40	R\$ 22.344.906,31	0,45%	R\$ 459.991,70	2,12%	1,68p.p.
Outubro	R\$ 22.344.906,31	R\$ 22.679.215,04	0,59%	R\$ 549.888,42	2,49%	1,90p.p.
Novembro	R\$ 22.679.215,04	R\$ 22.864.986,50	1,00%	R\$ -373.265,48	-1,86%	-2,86p.p.
Dezembro	R\$ 22.864.986,50	R\$ 23.419.930,32	1,64%	R\$ 329.515,63	-1,64%	-3,28p.p.
Total	R\$ 22.864.986,50	R\$ 23.419.930,32	10,56%	R\$ 3.259.739,67	15,63%	5,07p.p.
2018	IPCA + 6% a.a.					
Janeiro	R\$ 15.391.841,34	R\$ 15.939.579,92	0,78%	R\$ 398.299,45	2,60%	1,82p.p.
Fevereiro	R\$ 15.939.579,92	R\$ 16.325.954,79	0,81%	R\$ 86.541,69	0,55%	-0,26p.p.
Março	R\$ 16.325.954,79	R\$ 16.510.280,79	0,58%	R\$ 134.152,39	0,85%	0,27p.p.
Abril	R\$ 16.510.280,79	R\$ 16.663.783,70	0,71%	R\$ 4.338,93	0,03%	-0,68p.p.
Mai	R\$ 16.663.783,70	R\$ 16.539.065,27	0,89%	R\$ -364.374,09	-2,28%	-3,17p.p.
Junho	R\$ 16.539.065,27	R\$ 16.618.542,18	1,75%	R\$ -18.785,95	-0,12%	-1,87p.p.
Julho	R\$ 16.618.542,18	R\$ 17.036.952,56	0,82%	R\$ 287.927,82	1,85%	1,03p.p.
Agosto	R\$ 17.036.952,56	R\$ 17.036.599,14	0,40%	R\$ -42.815,77	-0,25%	-0,65p.p.
Setembro	R\$ 17.036.599,14	R\$ 16.827.487,43	0,97%	R\$ 19.203,76	0,11%	-0,85p.p.
Outubro	R\$ 16.827.487,43	R\$ 17.544.593,91	0,94%	R\$ 880.537,51	5,27%	4,33p.p.
Novembro	R\$ 17.544.593,91	R\$ 17.796.841,04	0,28%	R\$ 140.982,05	0,81%	0,53p.p.
Dezembro	R\$ 17.796.841,04	R\$ 17.876.817,18	0,64%	R\$ 235.294,38	1,34%	0,70p.p.

Total	R\$ 17.796.841,04	R\$ 17.876.817,18	9,97%	R\$ 1.761.302,17	11,09%	1,12p.p.
2017	IPCA + 6% a.a.					
Janeiro	R\$ 13.004.541,51	R\$ 13.268.299,18	0,87%	R\$ 212.014,53	1,70%	0,83p.p.
Fevereiro	R\$ 13.268.299,18	R\$ 14.190.344,32	0,82%	R\$ 403.535,98	3,04%	2,23p.p.
Março	R\$ 14.190.344,32	R\$ 14.502.523,37	0,74%	R\$ 148.350,64	1,06%	0,32p.p.
Abril	R\$ 14.502.523,37	R\$ 14.651.694,52	0,63%	R\$ -3.034,48	-0,02%	-0,65p.p.
Maiο	R\$ 14.651.694,52	R\$ 14.657.424,40	0,80%	R\$ -89.127,88	-0,56%	-1,36p.p.
Junho	R\$ 14.657.424,40	R\$ 14.865.552,82	0,26%	R\$ 54.234,40	0,37%	0,11p.p.
Julho	R\$ 14.865.552,82	R\$ 15.480.606,16	0,73%	R\$ 456.184,63	3,07%	2,35p.p.
Agosto	R\$ 15.480.606,16	R\$ 15.525.869,12	0,68%	R\$ 180.634,71	1,18%	0,50p.p.
Setembro	R\$ 15.525.869,12	R\$ 15.690.066,30	0,65%	R\$ 227.487,36	1,48%	0,83p.p.
Outubro	R\$ 15.690.066,30	R\$ 15.544.888,03	0,91%	R\$ -19.439,76	-0,13%	-1,03p.p.
Novembro	R\$ 15.544.888,03	R\$ 15.254.080,88	0,77%	R\$ -60.654,61	-0,40%	-1,16p.p.
Dezembro	R\$ 15.254.080,88	R\$ 15.391.841,34	0,93%	R\$ 115.639,53	0,76%	-0,17p.p.
Total	R\$ 15.254.080,88	R\$ 15.391.841,34	9,12%	R\$ 1.625.825,05	12,09%	2,97p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	4,40%	10,66%	24,05%	33,49%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,46%	3,67%	8,20%	19,19%	28,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,79%	5,24%	11,71%	26,59%	41,01%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	2,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,26%	6,84%	10,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	4,48%	10,31%	-	13,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	3,52%	10,96%	8,22%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,37%	2,95%	7,70%	18,52%	33,34%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	-	0,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	5,81%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,81%	5,25%	11,61%	26,44%	26,75%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,32%	1,23%	6,75%	17,00%	21,82%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	4,05%	10,59%	8,28%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,99%	-1,64%	0,25%	4,50%	8,98%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-8,37%	12,61%	6,80%	6,34%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	9,54%	-	12,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	0,65%	-9,36%	2,49%	19,19%	2,38%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	1,59%	-6,31%	5,99%	21,37%	7,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,38%	3,84%	9,68%	25,55%	31,51%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-12,76%	7,50%	-3,15%	3,90%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	1,98%	8,54%	20,97%	32,28%

BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,51%	0,73%	-	-	0,73%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO...	02.010.147/0001-98	-	-	1,30%	-	1,30%
BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ CLÁSSICO...	42.592.390/0001-86	-	-	9,69%	-	10,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,16%	5,73%	11,35%	-	12,45%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,09%	-3,53%	-	-	-3,53%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	-	-	-	7,76%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	1,24%	-5,37%	6,95%	19,51%	19,51%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	42.229.068/0001-97	4,37%	5,50%	13,13%	20,05%	20,05%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	-0,02%	1,97%	6,11%	-	14,81%

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%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)