



 Setembro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 248.916.146,43</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,54%</p> <p>Acum.: 9,61%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,64%</p> <p>Acum.: 7,11%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,10%</p> <p>Acum.: 2,50%</p>	<p>VaR</p> <p>0,30%</p>
---	--	---	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio



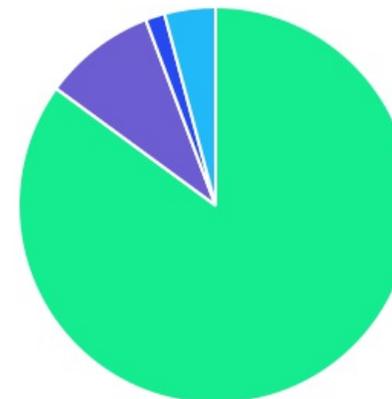
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



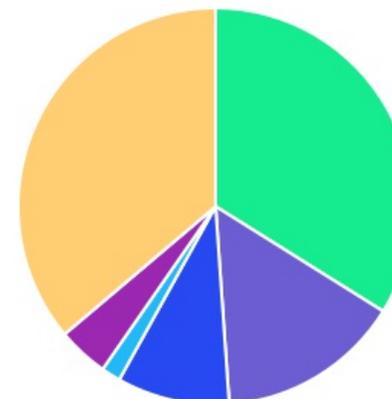
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 7.950.375,37	3.19%	D+3	7, I "b"	R\$ 69.222,65	0,88%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 6.436.973,85	2.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 57.944,51	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 5.867.513,24	2.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.555,79	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 43.834.722,60	17.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 394.170,29	0,91%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.786.721,86	1.52%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.204,33	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 925.793,73	0.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.034,92	0,11%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	R\$ 14.598.772,14	5.87%	D+180	7, I "b"	R\$ -180.212,41	-1,22%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 859.236,93	0.35%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.829,51	0,92%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 907.867,97	0.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.960,03	0,00%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 7.360.976,35	2.96%	D+0	7, III "a"	R\$ 72.031,82	0,99%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 12.696.769,55	5.10%	D+1	7, III "a"	R\$ 123.247,44	0,98%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.451.755,72	2.19%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.088,36	0,95%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.008.465,35	4.42%	D+0	7, III "a"	R\$ 114.322,73	1,05%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 2.823.624,61	1.13%	D+3	8, I	R\$ 24.326,80	0,87%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.888.130,13	1.56%	D+3	8, I	R\$ 8.879,93	0,23%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.417.737,51	2.18%	D+3	8, I	R\$ 67.114,05	1,25%
BRABESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 3.951.617,16	1.59%	D+3	8, I	R\$ -38.343,28	-0,96%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 4.280.758,45	1.72%	D+3	8, I	R\$ 6.156,97	0,14%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 2.596.921,06	1.04%	D+20	8, I	R\$ 3.699,30	0,14%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 3.935.128,34	1.58%	D+3	9, III	R\$ -145.891,78	-3,57%
CAIXA RV 30...	R\$ 10.378.945,56	4.17%	D+3	10, I	R\$ 92.886,89	0,90%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 89.922.755,81	36,15%	-	7, I "a"	R\$ 590.407,12	0,66%

Total investimentos	R\$ 248.881.563,29	100.00%	R\$ 1.341.635,97	0,54%
Disponibilidade	R\$ 34.583,14	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 248.916.146,43	100.00%	-	-

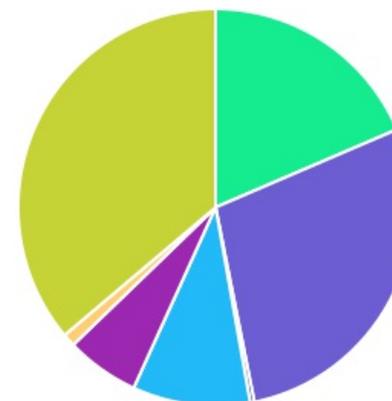
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,02%	R\$ 211.608.700,47	
Renda Variável	9,22%	R\$ 22.958.788,92	
Estruturados	4,17%	R\$ 10.378.945,56	
Exterior	1,58%	R\$ 3.935.128,34	
Total	100,00%	R\$ 248.881.563,29	



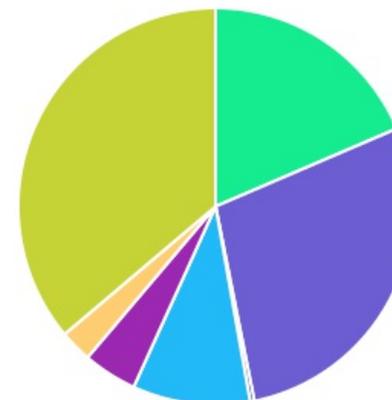
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	36,13%	R\$ 89.922.755,81	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	33,86%	R\$ 84.260.109,72	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,04%	R\$ 37.425.834,94	
Artigo 8º, Inciso I	9,22%	R\$ 22.958.788,92	
Artigo 10º, Inciso I	4,17%	R\$ 10.378.945,56	
Artigo 9º, Inciso III	1,58%	R\$ 3.935.128,34	
Total	100,00%	R\$ 248.881.563,29	



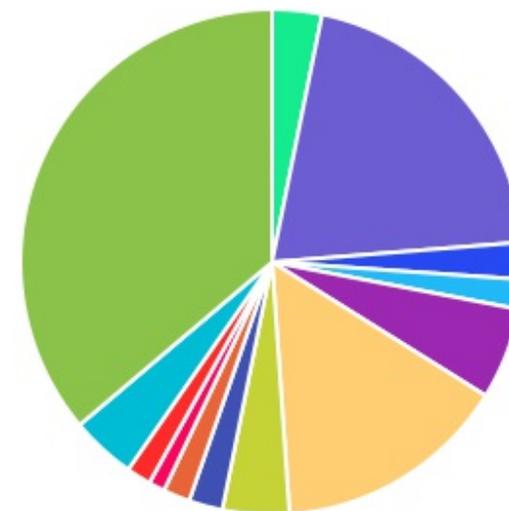
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	36,13%	R\$ 89.922.755,81	
CAIXA DISTRIBUIDORA	28,27%	R\$ 70.359.840,98	
BB GESTAO	18,58%	R\$ 46.236.849,97	
BANCO DO NORDESTE	9,62%	R\$ 23.945.876,03	
BRAM - BRADESCO	6,01%	R\$ 14.960.082,51	
4UM GESTÃO	1,04%	R\$ 2.596.921,06	
SANTANDER BRASIL	0,35%	R\$ 859.236,93	
Total	100,00%	R\$ 248.881.563,29	



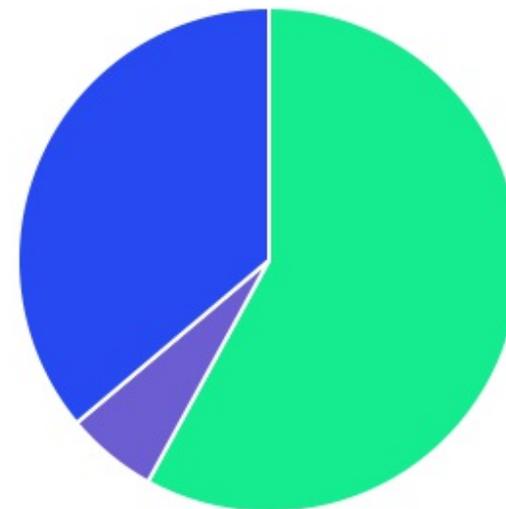
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	36,13%	R\$ 89.922.755,81	
CAIXA ECONOMICA	28,27%	R\$ 70.359.840,98	
BB GESTAO	18,58%	R\$ 46.236.849,97	
S3 CACEIS	9,62%	R\$ 23.945.876,03	
BANCO BRADESCO	4,42%	R\$ 11.008.465,35	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,63%	R\$ 6.548.538,22	
BANCO SANTANDER	0,35%	R\$ 859.236,93	
Total	100,00%	R\$ 248.881.563,29	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	36,13%	R\$ 89.922.755,81	
IRF-M 1	20,54%	R\$ 51.130.933,38	
CDI	15,04%	R\$ 37.425.834,94	
IPCA	5,87%	R\$ 14.598.772,14	
IBOVESPA	4,28%	R\$ 10.663.371,90	
125% do CDI	4,17%	R\$ 10.378.945,56	
IMA Geral ex-C	3,19%	R\$ 7.950.375,37	
IRF-M	2,36%	R\$ 5.867.513,24	
IDIV	2,18%	R\$ 5.417.737,51	
IMA-B 5	1,89%	R\$ 4.712.515,59	
IEE	1,72%	R\$ 4.280.758,45	
GLOBAL BDRX	1,58%	R\$ 3.935.128,34	
SMLL	1,04%	R\$ 2.596.921,06	
Total	100,00%	R\$ 248.881.563,29	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	58,00%	R\$ 144.360.035,34	■
Acima 2 anos	36,13%	R\$ 89.922.755,81	■
31 a 180 dias	5,87%	R\$ 14.598.772,14	■
Total	100,00%	R\$ 248.881.563,29	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 89.922.755,81	36.13%	0,00%	30,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 84.260.109,72	33.86%	20,00%	33,00%	70,00%
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\$ 37.425.834,94	15.04%	10,00%	10,00%	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%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 211.608.700,47	85,02%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 22.958.788,92	9.22%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 22.958.788,92	9,22%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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\$ 3.935.128,34	1.58%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.935.128,34	1,58%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 10.378.945,56	4.17%	0,00%	8,00%	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\$ 10.378.945,56	4,17%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 248.881.563,29	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.68% a.a.			
Janeiro	R\$ 218.952.628,13	R\$ 222.980.157,93	0,91%	R\$ 3.489.626,68	1,59%	0,67%
Fevereiro	R\$ 222.980.157,93	R\$ 224.846.204,85	1,22%	R\$ 59.881,31	0,03%	-1,19%
Março	R\$ 224.846.204,85	R\$ 229.904.678,89	1,09%	R\$ 2.217.096,85	0,98%	-0,12%
Abril	R\$ 229.904.678,89	R\$ 233.836.017,63	0,99%	R\$ 2.526.431,21	1,10%	0,11%
Maiο	R\$ 233.836.017,63	R\$ 236.603.386,60	0,61%	R\$ 3.337.683,37	1,43%	0,82%
Junho	R\$ 236.603.386,60	R\$ 241.639.402,61	0,30%	R\$ 4.648.447,78	1,96%	1,66%
Julho	R\$ 241.639.402,61	R\$ 247.964.325,69	0,50%	R\$ 3.101.935,90	1,28%	0,78%
Agosto	R\$ 247.964.325,69	R\$ 247.174.717,76	0,61%	R\$ 905.099,85	0,33%	-0,28%
Setembro	R\$ 247.174.717,76	R\$ 248.916.146,43	0,64%	R\$ 1.341.635,97	0,54%	-0,10%
Total	R\$ 247.174.717,76	R\$ 248.916.146,43	7,11%	R\$ 21.627.838,92	9,61%	2,50%
2022			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 179.402.218,09	R\$ 181.842.049,19	0,94%	R\$ 696.976,01	0,38%	-0,55%
Fevereiro	R\$ 181.842.049,19	R\$ 185.339.226,75	1,41%	R\$ 589.816,34	0,32%	-1,09%
Março	R\$ 185.339.226,75	R\$ 192.546.097,27	2,02%	R\$ 3.951.028,75	2,10%	0,08%
Abril	R\$ 192.546.097,27	R\$ 195.324.305,93	1,46%	R\$ -443.352,48	-0,22%	-1,68%
Maiο	R\$ 195.324.305,93	R\$ 199.866.818,72	0,87%	R\$ 2.041.912,81	1,04%	0,17%
Junho	R\$ 199.866.818,72	R\$ 201.624.193,54	1,07%	R\$ -1.572.230,18	-0,79%	-1,85%
Julho	R\$ 201.624.193,54	R\$ 205.908.534,80	-0,28%	R\$ 2.026.843,10	0,99%	1,28%
Agosto	R\$ 205.908.534,80	R\$ 209.757.307,44	0,04%	R\$ 2.079.031,06	1,02%	0,98%
Setembro	R\$ 209.757.307,44	R\$ 212.859.792,55	0,11%	R\$ 715.403,68	0,34%	0,23%
Outubro	R\$ 212.859.792,55	R\$ 217.403.111,62	0,99%	R\$ 3.958.490,91	1,85%	0,87%

Novembro	R\$ 217.403.111,62	R\$ 217.071.791,22	0,81%	R\$ -27.855,09	-0,01%	-0,82%
Dezembro	R\$ 217.071.791,22	R\$ 218.952.628,13	1,02%	R\$ 1.249.598,03	0,57%	-0,45%
Total	R\$ 217.071.791,22	R\$ 218.952.628,13	10,93%	R\$ 15.265.662,94	7,81%	-3,12%
2021	IPCA + 5.42% a.a.					
Janeiro	R\$ 154.936.872,70	R\$ 155.518.105,75	0,69%	R\$ -1.102.982,57	-0,71%	-1,40%
Fevereiro	R\$ 155.518.105,75	R\$ 154.940.786,41	1,30%	R\$ -1.523.169,86	-0,97%	-2,28%
Março	R\$ 154.940.786,41	R\$ 158.046.079,33	1,37%	R\$ 936.361,04	0,60%	-0,77%
Abril	R\$ 158.046.079,33	R\$ 160.699.130,93	0,75%	R\$ 1.443.413,14	0,91%	0,16%
Maiο	R\$ 160.699.130,93	R\$ 161.951.511,89	1,27%	R\$ 1.508.371,48	0,94%	-0,33%
Junho	R\$ 161.951.511,89	R\$ 164.601.587,37	0,97%	R\$ 48.170,26	0,03%	-0,94%
Julho	R\$ 164.601.587,37	R\$ 164.007.460,59	1,40%	R\$ -805.517,22	-0,49%	-1,89%
Agosto	R\$ 164.007.460,59	R\$ 165.016.088,65	1,31%	R\$ -776.149,15	-0,47%	-1,78%
Setembro	R\$ 165.016.088,65	R\$ 165.280.897,80	1,60%	R\$ -874.173,59	-0,53%	-2,13%
Outubro	R\$ 165.280.897,80	R\$ 166.285.220,78	1,69%	R\$ -1.815.289,23	-1,07%	-2,76%
Novembro	R\$ 166.285.220,78	R\$ 170.402.114,99	1,39%	R\$ 1.846.899,73	1,11%	-0,28%
Dezembro	R\$ 170.402.114,99	R\$ 179.402.218,09	1,17%	R\$ 1.950.390,70	1,14%	-0,03%
Total	R\$ 170.402.114,99	R\$ 179.402.218,09	16,03%	R\$ 836.324,73	0,45%	-15,58%

Rentabilidade dos ativos - Setembro/2023

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,90%	9,21%	11,85%	19,01%	20,32%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,00%	2,04%	2,62%	35,54%	35,89%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,95%	8,89%	12,12%	-	19,70%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	2,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-	-	10,36%	-	9,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	9,81%	12,56%	15,60%	15,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,11%	2,67%	-	-	2,67%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,11%	8,75%	11,39%	20,61%	22,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	7,80%	-	12,10%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,98%	9,81%	13,24%	-	21,39%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-3,57%	16,05%	20,13%	-7,28%	-1,62%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	1,21%	-	-1,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,15%	0,52%	0,88%	-	-1,17%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-6,01%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,05%	3,81%	-	-	3,81%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	-	8,59%	-	-	9,86%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	1,25%	9,55%	12,73%	19,59%	10,65%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-0,96%	0,53%	-0,40%	-1,54%	-12,61%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	6,38%	13,28%	-	17,06%

unoapp.com.br

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.

Rentabilidade dos ativos - Setembro/2023

CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	0,90%	8,06%	9,73%	20,93%	19,62%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	9,15%	12,36%	23,15%	23,30%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,99%	9,86%	13,33%	-	23,22%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-	-1,53%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	0,23%	4,68%	5,53%	13,08%	8,70%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	0,87%	3,35%	-3,14%	-16,56%	-19,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,88%	11,69%	14,07%	24,33%	23,31%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	0,14%	24,25%	-	-	29,85%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	19,29%	19,10%	11,09%	21,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-	13,67%	25,37%	2,85%	5,06%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-	4,39%	8,91%	-	12,54%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	0,14%	5,44%	-	-	7,02%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF	10.979.025/0001-32	0,92%	1,84%	-	-	1,84%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	8,88%	-	-	10,11%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	-1,22%	-0,10%	-	-	-0,10%
SANTANDER RENDA FIXA...	09.577.447/0001-00	-	0,98%	-	-	0,98%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2060	15/08/60	15/08/23	3769	4.574,17	4.622,43	CURVA 5,33%	R\$ 17.240.056,08	R\$ 17.421.942,14	R\$ 114.664,65 (0,66%)
NTN-B 2050	15/08/50	15/08/23	1030	4.509,46	4.557,15	CURVA 5,35%	R\$ 4.644.739,19	R\$ 4.693.860,68	R\$ 30.969,09 (0,66%)
NTN-B 2055	15/05/55	15/08/23	2973	4.611,85	4.660,51	CURVA 5,33%	R\$ 13.711.036,32	R\$ 13.855.697,74	R\$ 91.207,67 (0,66%)
NTN-B 2045	15/05/45	16/08/23	4902	4.552,23	4.597,94	CURVA 5,32%	R\$ 22.315.043,19	R\$ 22.539.108,81	R\$ 148.167,79 (0,66%)
NTN-B 2030	15/08/30	16/08/23	415	4.381,69	4.423,74	CURVA 4,96%	R\$ 1.818.399,71	R\$ 1.835.852,63	R\$ 11.566,73 (0,63%)
NTN-B 2050	15/08/50	16/08/23	3924	4.511,67	4.557,15	CURVA 5,35%	R\$ 17.703.780,72	R\$ 17.882.242,06	R\$ 117.983,23 (0,66%)
NTN-B 2035	15/05/35	16/08/23	979	4.495,14	4.539,39	CURVA 5,16%	R\$ 4.400.745,95	R\$ 4.444.058,40	R\$ 28.671,95 (0,65%)
NTN-B 2040	15/08/40	16/08/23	1601	4.483,88	4.528,42	CURVA 5,24%	R\$ 7.178.686,57	R\$ 7.249.993,35	R\$ 47.176,01 (0,65%)
							R\$ 89.012.487,73	R\$ 89.922.755,81	R\$ 590.407,12 (0,66%)