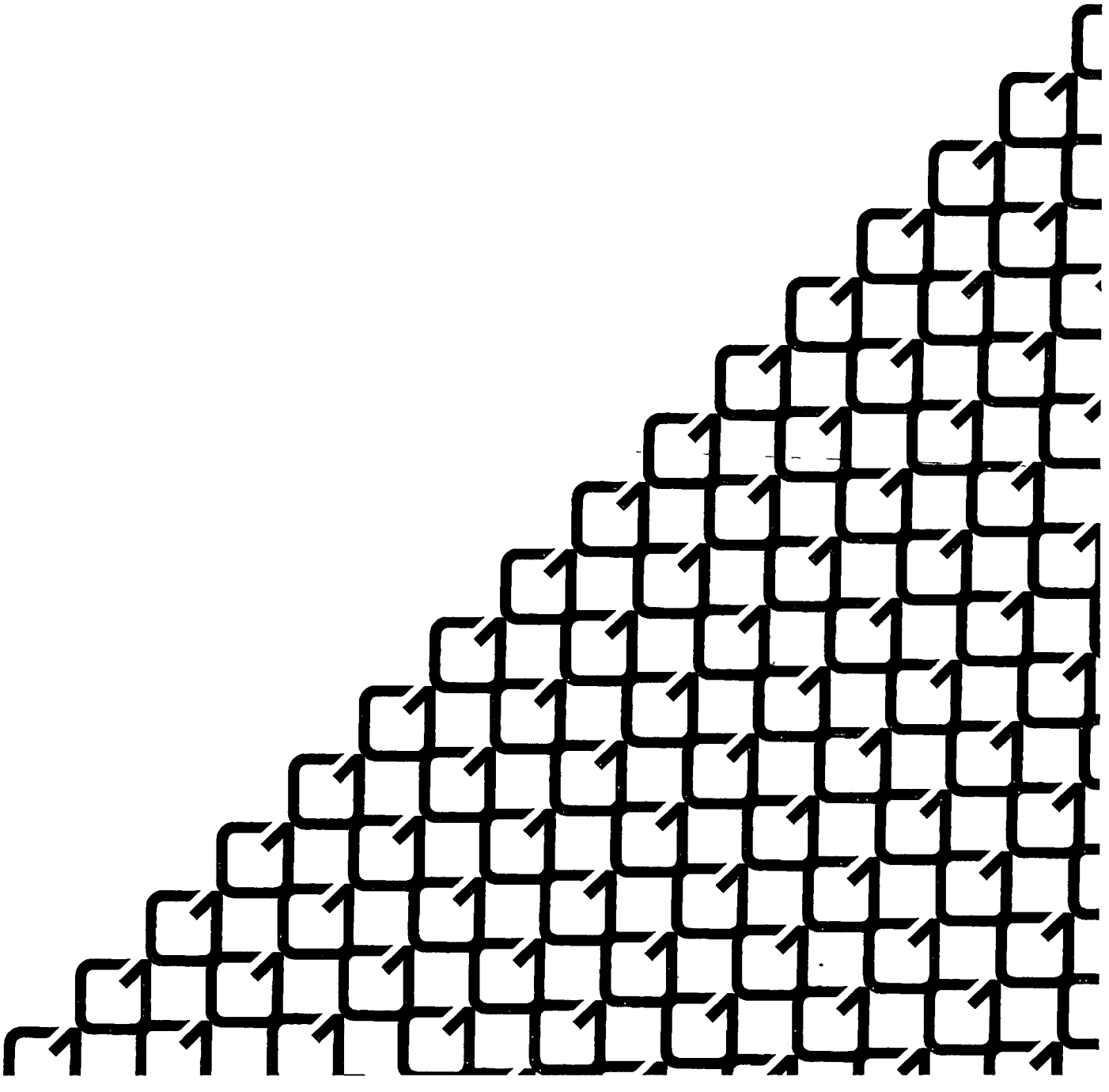
NATALPREV

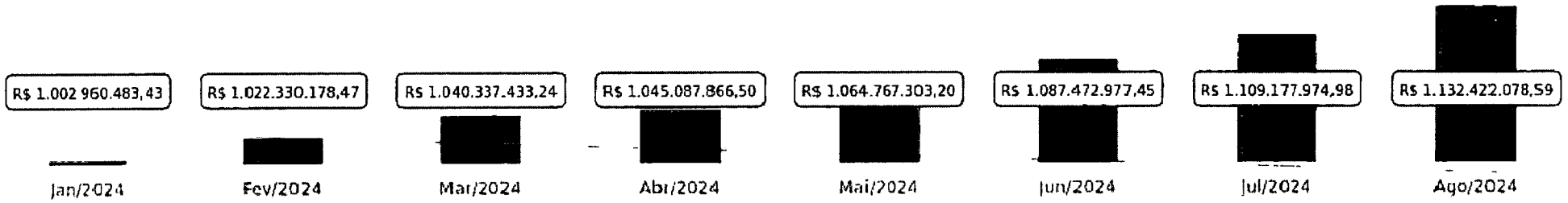
Agosto/2024



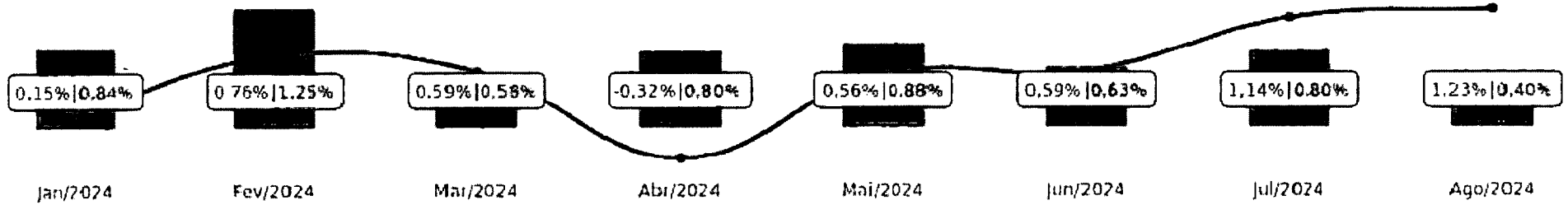
NATALPREV **Dashboard - Agosto/2024**

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 1.132.422.078,59	1,23%	4,79%	0,40%	6,35%	0,83p.p.	-1,56p.p.	0,25%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Igor Thierry S. Donato -
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1

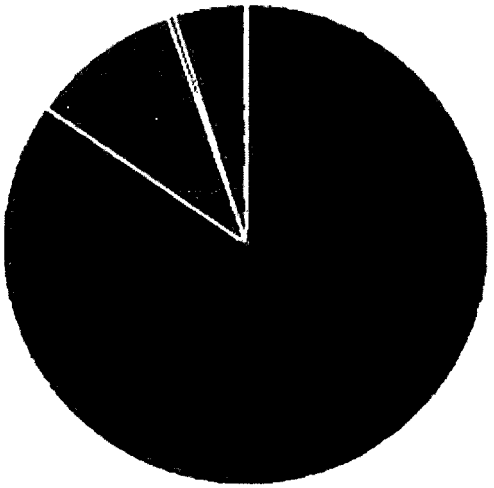
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R$ 187.715.861,36	16,63%	D+0	7, I "b"	R$ 1.384.390,63	0,74%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R$ 2.334.424,13	0,21%	D+0	7, I "b"	R$ 15.691,98	0,68%	0,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R$ 136.644.359,22	12,11%	D+1	7, I "b"	R$ 884.862,58	0,65%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R$ 545.334,17	0,05%	D+1	7, I "b"	R$ 2.815,33	0,52%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R$ 24.576.313,29	2,18%	D+1	7, I "b"	R$ 113.163,85	0,46%	0,20%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R$ 0,00	0,00%	D+360	7, I "b"	R$ 2.784,18	0,48%	0,20%
BB TP VII FI RF PREVID	R$ 1.893.007,07	0,17%	D+0	7, I "b"	R$ 15.807,33	0,84%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R$ 130.572.376,32	11,57%	D+3	7, I "b"	R$ 1.224.688,41	0,95%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R$ 0,00	0,00%	D+360	7, I "b"	R$ 512.953,94	0,92%	0,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R$ 38.606.681,75	3,42%	D+0	7, I "b"	R$ 326.061,82	0,85%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚ...	R$ 14.897.066,67	1,32%	D+180	7, I "b"	R$ 108.564,17	0,68%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R$ 16.466.378,77	1,46%	D+1000	7, I "b"	R$ 110.288,24	0,67%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R$ 556.631,04	0,93%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R$ 30.042.725,19	2,66%	0	7, I "b"	R$ 42.725,19	0,14%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 244.893.711,84	21,70%	D+0	7, III "a"	R$ 1.284.875,35	0,46%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 677.621,26	0,06%	D+0	7, III "a"	R$ 5.930,18	0,88%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 60.658.310,21	5,38%	D+0	7, III "a"	R$ 536.149,41	0,89%	0,20%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R$ 52.700.197,38	4,67%	D+0	7, III "a"	R$ 483.650,44	0,93%	0,20%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30 FIC FI FI...	R$ 10.147.621,06	0,90%	D+31	7, V "b"	R$ 53.829,09	0,53%	0,30%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R$ 18.835.492,58	1,67%	D+3	8, I	R$ 741.080,22	4,10%	2,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R$ 25.024.141,73	2,22%	D+32	8, I	R$ 1.206.408,17	5,07%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R$ 27.968.132,60	2,48%	D+3	8, I	R$ 1.250.080,80	4,68%	1,00%

Igor Thierry S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1

BB AGRO FIC AÇÕES	R$ 2.078.179,64	0,18%	D+2	8, I	R$ 91.801,02	4,62%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R$ 40.553.752,10	3,59%	D+3	8, I	R$ 2.583.795,40	6,80%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R$ 5.048.999,93	0,45%	D+2	9, III	R$ 26.747,70	0,53%	0,85%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R$ 3.925.426,01	0,35%	D+5	10, I	R$ 41.413,08	1,07%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R$ 26.440.157,88	2,34%	D+1	10, I	R$ 210.223,26	0,80%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R$ 23.234.258,99	2,06%	D+1	10, I	R$ 202.822,76	0,88%	1,00%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R$ 1.027.921,06	0,09%	-	11	R$ -366.388,13	-26,28%	0,85%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 984.428,68	0,09%	-	7, I "a"	R$ 7.237,29	0,72%	-
Total investimentos	R$ 1.128.492.880,89	100.00%			R$ 13.661.084,73	1,23%	
Disponibilidade	R$ 3.929.197,70	-			-	-	
Total patrimônio	R$ 1.132.422.078,59	100.00%			-	-	

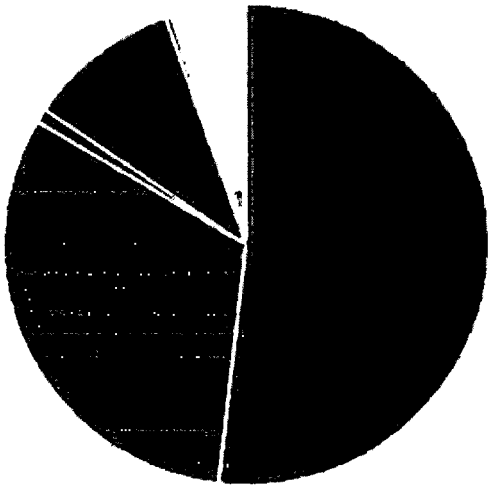
Igor Thierry S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria n° 2033/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,57%	R$ 954.356.418,37	
Renda Variável	10,14%	R$ 114.459.698,65	
Estruturados	4,75%	R$ 53.599.842,88	
Exterior	0,45%	R$ 5.048.999,93	
Fundos Imobiliários	0,09%	R$ 1.027.921,06	
Total	100,00%	R$ 1.128.492.880,89	



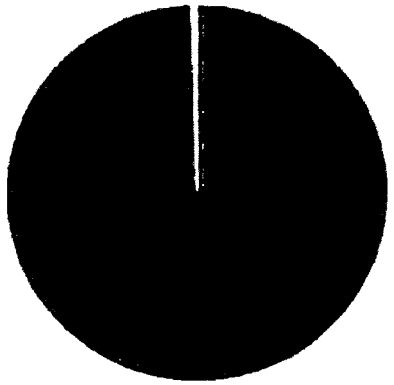
Igor Thierry S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	51,78%	R$ 584.294.527,94	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	31,81%	R$ 358.929.840,69	
Artigo 8º, Inciso I	10,14%	R$ 114.459.698,65	
Artigo 10, Inciso I	4,75%	R$ 53.599.842,88	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,90%	R$ 10.147.621,06	
Artigo 9º, Inciso III	0,45%	R$ 5.048.999,93	
Artigo 11	0,09%	R$ 1.027.921,06	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,09%	R$ 984.428,68	
Total	100,00%	R$ 1.128.492.880,89	

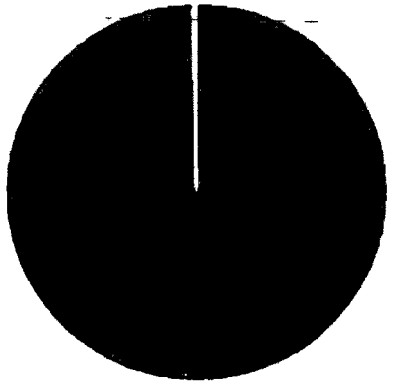


Igor Thierry S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,55%	R$ 1.123.468.485,76	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,27%	R$ 3.012.045,39	
RIO BRAVO	0,09%	R$ 1.027.921,06	
TÍTULOS	0,09%	R$ 984.428,68	
Total	100,00%	R$ 1.128.492.880,89	

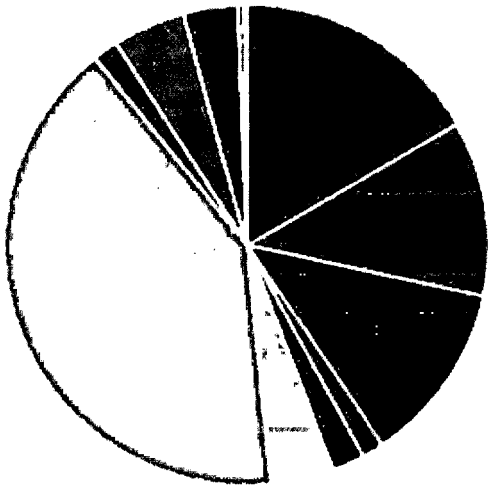


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,65%	R$ 1.124.496.406,82	
CAIXA ECONOMICA	0,27%	R$ 3.012.045,39	
TÍTULOS	0,09%	R$ 984.428,68	
Total	100,00%	R$ 1.128.492.880,89	



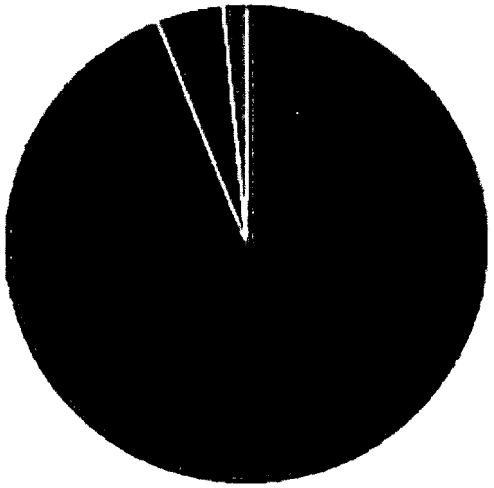
Igor Thierry S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	40,88%	R$ 461.283.986,38	
IRF-M 1	16,63%	R$ 187.715.861,36	
IRF-M	12,11%	R$ 136.644.359,22	
IMA Geral ex-C	11,78%	R$ 132.906.800,45	
IBOVESPA	4,88%	R$ 55.070.453,97	
IPCA	4,15%	R$ 46.832.798,93	
IDIV	3,59%	R$ 40.553.752,10	
IMA-B	2,18%	R$ 24.576.313,29	
IEE	1,67%	R$ 18.835.492,58	
IMA-B 5	1,51%	R$ 17.011.712,94	
GLOBAL BDRX	0,45%	R$ 5.048.999,93	
IFIX	0,09%	R$ 1.027.921,06	
TÍTULOS	0,09%	R$ 984.428,68	
Total	100,00%	R$ 1.128.492.880,89	



Igor Thierry S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	94,02%	R$ 1.060.973.243,98	
31 a 180 dias	4,44%	R$ 50.068.829,46	
Acima 2 anos	1,55%	R$ 17.450.807,45	
181 a 365 dias	0,00%	R$ 0,00	
Total	100,00%	R$ 1.128.492.880,89	



Igor Thierry S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R$ 984.428,68	0.09%	0,00%	20,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 584.294.527,94	51.78%	20,00%	40,00%	90,00%
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$ 358.929.840,69	31.81%	0,00%	6,00%	30,00%
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%	10,00%	18,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	4,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R$ 10.147.621,06	0.90%	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$ 954.356.418,37	84,57%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R$ 114.459.698,65	10.14%	0,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R$ 114.459.698,65	10,14%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	8,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	9,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R$ 5.048.999,93	0.45%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R$ 5.048.999,93	0,45%			

Igor Thierry S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R$ 53.599.842,88	4.75%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	4,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R$ 53.599.842,88	4,75%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
FI Imobiliário - 11	5%	R$ 1.027.921,06	0.09%	0,00%	0,50%	1,00%
Total Fundos Imobiliários		R$ 1.027.921,06	0,09%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
Empréstimos Consignados - 12	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,50%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			
Total Global		R$ 1.128.492.880,89	100,00%			

Igor Thierry S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1

NATALPREV **Metas - Agosto/2024**

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.14% a.a.			
Janeiro	R$ 997.500.432,05	R$ 1.002.960.483,43	0,84%	R$ 1.500.792,84	0,15%	-0,69p.p.
Fevereiro	R$ 1.002.960.483,43	R$ 1.022.330.178,47	1,25%	R$ 7.579.105,07	0,76%	-0,49p.p.
Março	R$ 1.022.330.178,47	R$ 1.040.337.433,24	0,58%	R$ 6.025.839,66	0,59%	0,01p.p.
Abril	R$ 1.040.337.433,24	R$ 1.045.087.866,50	0,80%	R$ -3.362.529,51	-0,32%	-1,12p.p.
Maio	R$ 1.045.087.866,50	R$ 1.064.767.303,20	0,88%	R$ 5.849.155,03	0,56%	-0,32p.p.
Junho	R$ 1.064.767.303,20	R$ 1.087.472.977,45	0,63%	R$ 6.318.419,14	0,59%	-0,04p.p.
Julho	R$ 1.087.472.977,45	R$ 1.109.177.974,98	0,80%	R$ 12.434.611,21	1,14%	0,35p.p.
Agosto	R$ 1.109.177.974,98	R$ 1.132.422.078,59	0,40%	R$ 13.661.084,73	1,23%	0,83p.p.
Total	R$ 1.109.177.974,98	R$ 1.132.422.078,59	6,35%	R$ 50.006.478,17	4,79%	-1,56p.p.
2023			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R$ 765.708.830,73	R$ 783.977.795,56	0,92%	R$ 10.875.281,60	1,42%	0,49p.p.
Fevereiro	R$ 783.977.795,56	R$ 796.810.448,40	1,23%	R$ 3.065.192,81	0,39%	-0,84p.p.
Março	R$ 796.810.448,40	R$ 816.870.522,15	1,10%	R$ 9.527.285,21	1,19%	0,09p.p.
Abril	R$ 816.870.522,15	R$ 834.211.076,21	1,00%	R$ 7.894.662,45	0,96%	-0,04p.p.
Maio	R$ 834.211.076,21	R$ 851.408.356,33	0,62%	R$ 9.045.157,15	1,08%	0,46p.p.
Junho	R$ 851.408.356,33	R$ 875.028.072,59	0,31%	R$ 14.406.718,99	1,69%	1,38p.p.
Julho	R$ 875.028.072,59	R$ 896.402.812,57	0,51%	R$ 10.321.110,85	1,18%	0,67p.p.
Agosto	R$ 896.402.812,57	R$ 907.831.758,91	0,62%	R$ 3.916.408,86	0,44%	-0,18p.p.
Setembro	R$ 907.831.758,91	R$ 920.345.855,38	0,65%	R$ 3.495.382,78	0,38%	-0,27p.p.
Outubro	R$ 920.345.855,38	R$ 929.245.294,66	0,63%	R$ -880.892,34	-0,10%	-0,73p.p.
Novembro	R$ 929.245.294,66	R$ 961.415.744,62	0,67%	R$ 21.907.272,67	2,36%	1,68p.p.

Igor Thierry S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P.
Mat.177.727 - 1

Dezembro	R$ 961.415.744,62	R$ 997.500.432,05	0,95%	R$ 16.878.410,42	1,75%	0,80p.p.
Total	R$ 961.415.744,62	R$ 997.500.432,05	9,63%	R$ 110.451.991,45	13,49%	3,86p.p.
2022		IPCA + 4.95% a.a.				
Janeiro	R$ 630.098.247,91	R$ 642.233.028,27	0,94%	R$ -1.426.141,13	-0,24%	-1,18p.p.
Fevereiro	R$ 642.233.028,27	R$ 649.531.622,66	1,41%	R$ 1.918.188,50	0,30%	-1,11p.p.
Março	R$ 649.531.622,66	R$ 668.531.518,53	2,02%	R$ 12.680.947,05	1,99%	-0,03p.p.
Abril	R$ 668.531.518,53	R$ 672.867.774,16	1,46%	R$ -950.704,60	-0,14%	-1,60p.p.
Maio	R$ 672.867.774,16	R$ 683.084.076,39	0,87%	R$ 5.425.452,65	0,80%	-0,07p.p.
Junho	R$ 683.084.076,39	R$ 684.048.478,89	1,07%	R$ -4.830.608,05	-0,71%	-1,78p.p.
Julho	R$ 684.048.478,89	R$ 692.918.072,09	-0,28%	R$ 6.217.738,14	0,92%	1,19p.p.
Agosto	R$ 692.918.072,09	R$ 706.151.588,81	0,04%	R$ 3.519.689,30	0,51%	0,47p.p.
Setembro	R$ 706.151.588,81	R$ 715.198.031,09	0,11%	R$ 52.648,27	0,01%	-0,11p.p.
Outubro	R$ 715.198.031,09	R$ 737.358.468,59	0,99%	R$ 13.630.879,39	1,88%	0,89p.p.
Novembro	R$ 737.358.468,59	R$ 748.007.393,60	0,81%	R$ 2.062.479,83	0,28%	-0,54p.p.
Dezembro	R$ 748.007.393,60	R$ 765.708.830,73	1,02%	R$ 2.598.047,00	0,34%	-0,68p.p.
Total	R$ 748.007.393,60	R$ 765.708.830,73	11,02%	R$ 40.898.616,35	6,07%	-4,95p.p.
2021		IPCA + 5.45% a.a.				
Janeiro	R$ 567.288.796,50	R$ 568.290.582,95	0,69%	R$ -4.072.626,18	-0,72%	-1,41p.p.
Fevereiro	R$ 568.290.582,95	R$ 566.811.073,73	1,30%	R$ -5.260.665,64	-0,93%	-2,23p.p.
Março	R$ 566.811.073,73	R$ 574.846.004,03	1,37%	R$ 4.857.186,37	0,86%	-0,52p.p.
Abril	R$ 574.846.004,03	R$ 581.717.370,03	0,75%	R$ 3.854.680,53	0,67%	-0,09p.p.
Maio	R$ 581.717.370,03	R$ 572.521.926,79	1,27%	R$ 4.904.108,06	0,85%	-0,43p.p.
Junho	R$ 572.521.926,79	R$ 590.255.837,36	0,97%	R$ -1.175.824,99	-0,20%	-1,17p.p.

Igor Thierry S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1.

Julho	R$ 590.255.837,36	R$ 593.144.676,67	1,40%	R$ -119.061,45	-0,02%	-1,42p.p.
Agosto	R$ 593.144.676,67	R$ 595.367.002,67	1,31%	R$ 780.935,33	0,13%	-1,18p.p.
Setembro	R$ 595.367.002,67	R$ 599.470.098,26	1,60%	R$ -174.406,37	-0,01%	-1,62p.p.
Outubro	R$ 599.470.098,26	R$ 605.651.572,56	1,69%	R$ -2.853.056,89	-0,48%	-2,18p.p.
Novembro	R$ 605.651.572,56	R$ 617.874.792,75	1,39%	R$ 6.865.234,59	1,16%	-0,23p.p.
Dezembro	R$ 617.874.792,75	R$ 630.098.247,91	1,17%	R$ 7.321.252,66	1,22%	0,04p.p.
Total	R$ 617.874.792,75	R$ 630.098.247,91	16,06%	R$ 14.927.756,02	2,52%	-13,54p.p.

Igor Thierry S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	6,13%	9,86%	24,55%	37,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,46%	5,10%	7,89%	19,18%	30,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,88%	7,33%	11,61%	26,97%	43,33%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,89%	7,21%	10,37%	25,31%	40,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	11,22%	20,92%	24,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	-	8,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,68%	4,05%	7,52%	22,31%	30,68%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,52%	3,34%	7,73%	18,64%	28,33%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,65%	3,37%	6,88%	-	8,64%
CAIXA BRASIL 2018 I TP FI...	18.598.256/0001-08	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-	-
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,48%	7,23%	10,74%	22,98%	39,04%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,46%	1,29%	5,29%	-	2,69%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	0,84%	6,90%	10,91%	25,64%	46,41%
BB TP IX FI RF PREVID	20.734.937/0001-06	-	-	-	-	-
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	10,59%	-	13,27%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	29.388.994/0001-47	-	-	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,93%	5,40%	-	-	5,40%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	20.716.161/0001-93	-26,28%	-28,41%	-51,86%	-71,35%	-85,59%
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	-	-	10,82%	15,25%	15,36%

Igor Thierry S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - IAP
Mat.177.727-1

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	5,07%	-0,26%	14,36%	12,53%	6,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	5,88%	9,93%	25,33%	34,66%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,68%	-4,65%	7,48%	8,66%	5,96%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	1,07%	4,54%	8,81%	21,85%	30,85%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	23,45%	10,63%	13,28%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	15,78%	-7,84%	1,69%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-	-	31,61%	2,64%	-2,43%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,80%	5,36%	9,50%	23,56%	36,54%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	0,53%	10,41%	13,30%	17,37%	-15,83%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,88%	2,79%	7,03%	15,88%	26,44%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	08.973.942/0001-68	-	-	-	-	-6,69%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	4,10%	-3,33%	6,97%	7,21%	1,26%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	-	-	-	-	1,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,92%	7,74%	11,28%	23,48%	30,55%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	4,62%	-1,27%	8,20%	5,46%	3,91%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	6,80%	2,47%	11,03%	-	11,03%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	0,68%	1,59%	4,57%	-	19,38%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,67%	3,59%	6,49%	-	19,88%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,85%	6,93%	10,92%	-	21,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,93%	3,63%	-	-	3,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,14%	0,14%	-	-	0,14%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30...	53.828.511/0001-62	0,53%	2,42%	-	-	2,42%

Igor Thierry S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727-1

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2040	15/08/40	12/07/24	229	4.373,18	4.298,82	CURVA 6,10%	R$ 1.001.457,23	R$ 984.428,68	R$ 7.237,29 (0,72%)
Total Públicos							R$ 1.001.457,23	R$ 984.428,68	R$ 7.237,29 (0,72%)
Total Privados							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R$ 1.001.457,23	R$ 984.428,68	R$ 7.237,29 (0,72%)

Igor Thierry S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1