



DIRETORIA DE INVESTIMENTOS (DIRIN)
DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2024

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	% DA CARTEIRA	SALDO DO MÊS	RENTABILIDADE MENSAL	RENTABILIDADE ACUMULADA 12M
Fundo Solitário Garantidor – FSG (Ativos Financeiros)				
Renda Fija - TÍTULOS PÚBLICOS - At. TP. I.a	40%	R\$ 64.142.357,66	0,23%	A MERCADO
NTNB - 15/05/2025	2,01%	R\$ 32.410.202,22	-2,33%	-1,21%
NTNB - 15/05/2020	0,99%	R\$ 40.405.887,87	-2,27%	-2,27%
NTNB - 15/05/2030	0,99%	R\$ 40.405.887,87	-2,27%	-1,93%
NTNB - 15/05/2020	0,99%	R\$ 80.811.774,74	-2,27%	-2,27%
NTNB - 15/05/2030	0,99%	R\$ 80.811.774,74	-2,27%	-2,27%
NTNB - 15/05/2025	0,99%	R\$ 40.405.887,87	-2,27%	-3,00%
NTNB - 15/05/2020	0,99%	R\$ 40.405.887,87	-2,27%	-3,00%
NTNB - 15/05/2030	0,99%	R\$ 40.405.887,87	-2,27%	-2,27%
NTNB - 15/05/2025	0,99%	R\$ 40.405.887,87	-2,27%	-1,91%
NTNB - 15/05/2020	0,99%	R\$ 40.405.887,87	-2,27%	-2,94%
NTNB - 15/05/2030	0,99%	R\$ 20.202.943,94	-2,40%	-0,16%
NTNB - 15/05/2025	0,99%	R\$ 13.388.815,91	-2,40%	-1,91%
NTNB - 15/05/2020	0,99%	R\$ 27.834.871,36	-2,40%	-0,35%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%

RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO
3,48%	0,66%
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO	4,86%