

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

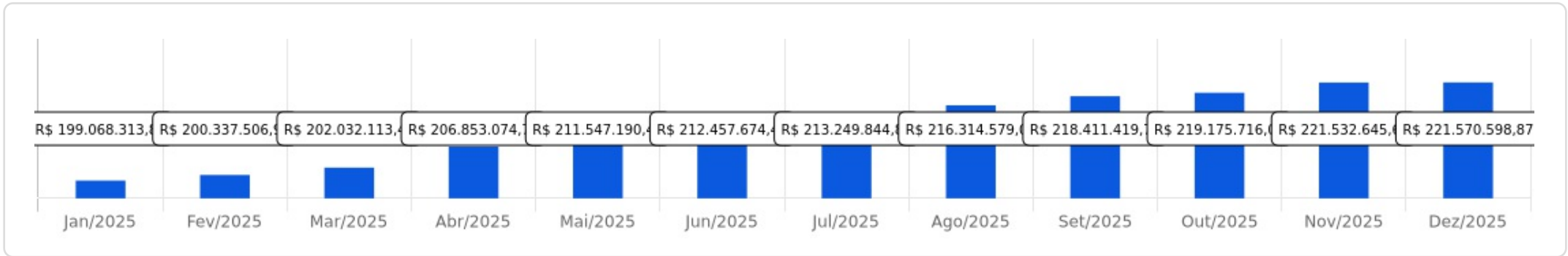
 Dezembro/2025

LEMA  IPASC

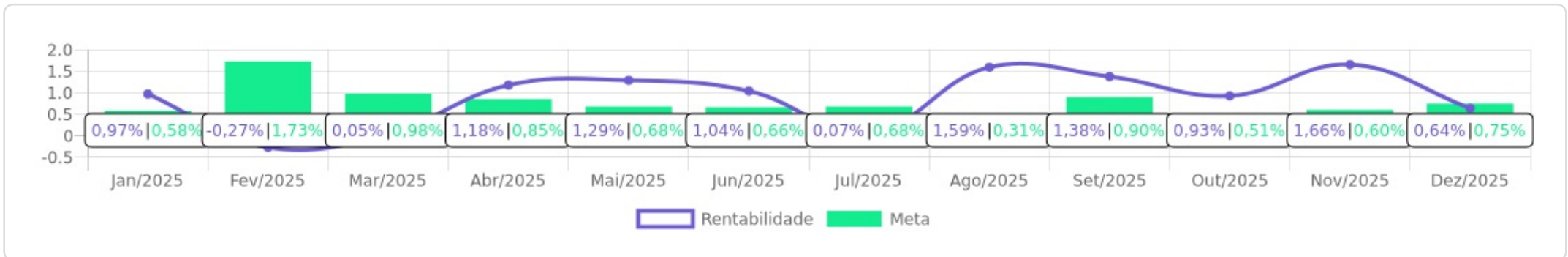


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 221.570.598,87</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,64%</td> <td>11,05%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,64%	11,05%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,75%</td> <td>9,68%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,75%	9,68%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,11p.p.</td> <td>1,37p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,11p.p.	1,37p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,33%</p>
Mês	Acum.															
0,64%	11,05%															
Mês	Acum.															
0,75%	9,68%															
Mês	Acum.															
-0,11p.p.	1,37p.p.															

Evolução do Patrimônio







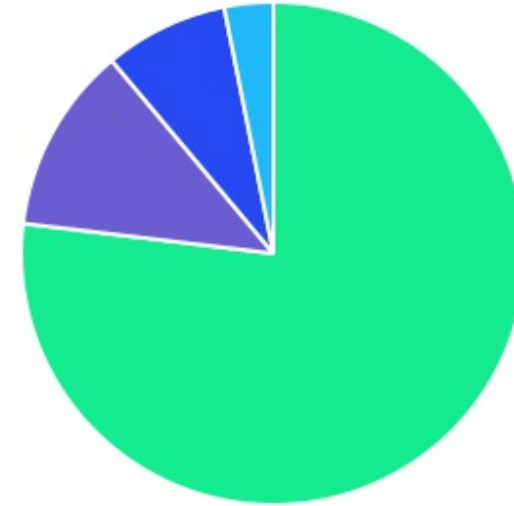
Comparativo (Rentabilidades | Metas)












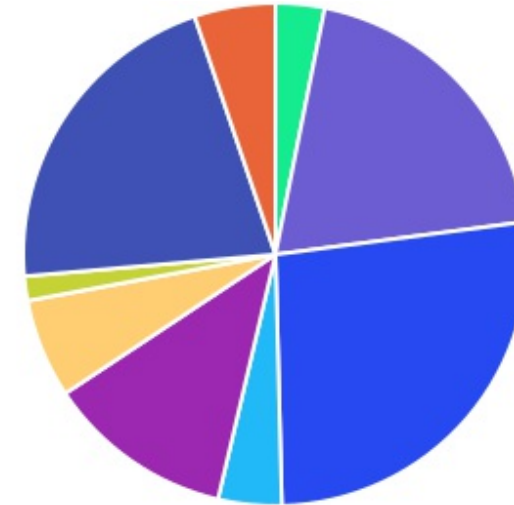
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 29.800.859,83	13,45%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 353.571,95	1,06%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1...	R\$ 3.156.474,19	1,42%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 35.465,12	1,14%	0,17%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 10.876.287,60	4,91%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 121.379,70	1,13%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 18.933.437,37	8,55%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 156.440,00	0,83%	0,49%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 10.924.956,09	4,93%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 132.226,34	1,23%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.599.558,92	1,17%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 31.452,19	1,22%	0,20%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 161.563,11	0,07%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 1.785,99	1,12%	0,50%
BRADERSCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 26.482.053,21	11,95%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 318.849,46	1,22%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 4.757,73	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.959,17	0,10%	0,80%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDI...	R\$ 2.159.098,48	0,97%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 26.129,66	1,23%	0,24%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I F...	R\$ 2.964.791,05	1,34%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 33.470,52	1,14%	0,50%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...	R\$ 3.896.061,88	1,76%	D+20	-	7, V "b"	R\$ 47.774,11	1,24%	0,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 8.612.973,34	3,89%	D+32	-	8, I	R\$ 22.388,74	0,26%	1,90%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 8.307.895,23	3,75%	D+3	-	8, I	R\$ -138.738,28	-1,64%	1,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI ...	R\$ 5.059.275,23	2,28%	D+32	-	8, I	R\$ -142.666,88	-2,74%	1,97%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.232.715,02	0,56%	16	-	8, I	R\$ 17.096,82	1,41%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 3.407.726,42	1,54%	D+3	-	8, I	R\$ 37.447,89	1,11%	2,00%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 12.908.694,17	5,83%	3	-	10, I	R\$ 21.314,43	0,17%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU...	R\$ 1.216.028,79	0,55%	D+3	18/07/26	10, I	R\$ 8.727,15	0,72%	1,15%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT...	R\$ 1.585.880,98	0,72%	0	22/04/32	10, II	R\$ -25.036,54	-1,55%	1,85%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 1.006.048,12	0,45%	0	31/01/30	10, II	R\$ -6.908,62	-0,68%	-
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCI...	R\$ 880.022,69	0,40%	D+0	23/02/35	10, II	R\$ 3.606,83	0,41%	-

KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FU...	R\$ 3.023.223,27	1,36%	0	15/12/26	11	R\$ -12.101,36	-0,40%	1,25%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII - R...	R\$ 2.928.189,08	1,32%	VR	-	11	R\$ -2.382,86	-0,08%	1,25%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL R...	R\$ 999.996,34	0,45%	-	-	11	R\$ 0,00	0,00%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 46.925.386,94	21,18%	-	-	7, I "a"	R\$ 293.096,87	0,63%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 11.516.643,79	5,20%	-	-	7, IV	R\$ 106.543,66	0,93%	-
Total investimentos	R\$ 221.570.598,87	100,00%				R\$ 1.442.892,06	0,64%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 221.570.598,87	100,00%				-	-	

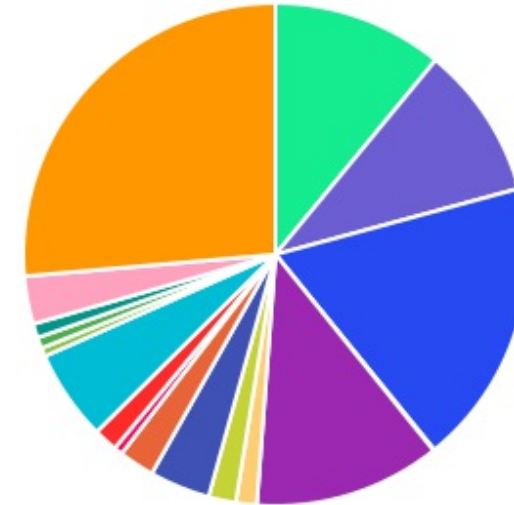
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	76,91%	R\$ 170.401.930,19	
Renda Variável	12,01%	R\$ 26.620.585,24	
Estruturados	7,94%	R\$ 17.596.674,75	
Fundos Imobiliários	3,14%	R\$ 6.951.408,69	
Total	100,00%	R\$ 221.570.598,87	



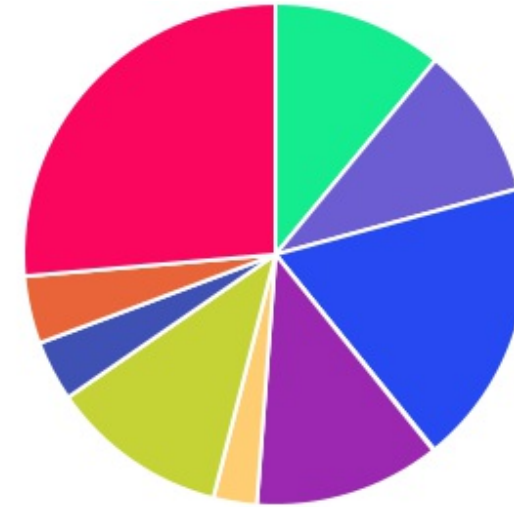
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III "a"	26,68%	R\$ 59.106.326,43	
7, I "a"	21,18%	R\$ 46.925.386,94	
7, I "b"	19,78%	R\$ 43.833.621,62	
8, I	12,01%	R\$ 26.620.585,24	
10, I	6,37%	R\$ 14.124.722,96	
7, IV	5,20%	R\$ 11.516.643,79	
7, V "b"	4,07%	R\$ 9.019.951,41	
11	3,14%	R\$ 6.951.408,69	
10, II	1,57%	R\$ 3.471.951,79	
Total	100,00%	R\$ 221.570.598,87	



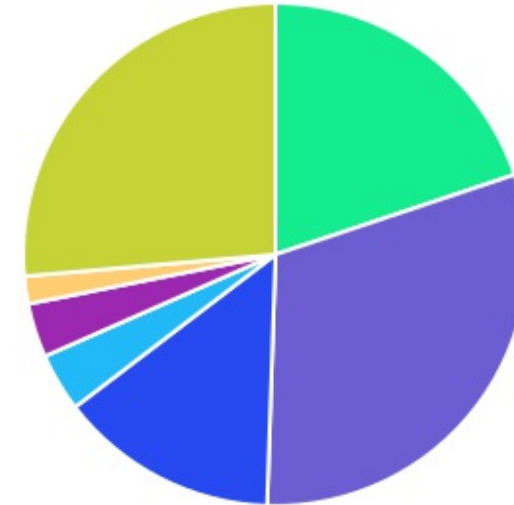
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	26,38%	R\$ 58.442.030,73	
CAIXA DISTRIBUIDORA	18,38%	R\$ 40.730.573,65	
BANCO BRADESCO	11,95%	R\$ 26.482.053,21	
ITAU UNIBANCO	10,94%	R\$ 24.249.010,04	
BB GESTAO	9,83%	R\$ 21.783.741,75	
ICATU VANGUARDA	5,83%	R\$ 12.908.694,17	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	3,89%	R\$ 8.612.973,34	
KINEA INVESTIMENTOS	3,08%	R\$ 6.831.435,04	
VINCI GESTORA	2,28%	R\$ 5.059.275,23	
4UM GESTÃO	1,76%	R\$ 3.896.061,88	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,54%	R\$ 3.407.726,42	
BTG PACTUAL	1,34%	R\$ 2.964.791,05	
BTG PACTUAL	0,91%	R\$ 2.006.044,46	
KINEA PRIVATE	0,72%	R\$ 1.585.880,98	
AZ QUEST	0,56%	R\$ 1.232.715,02	
RIO BRAVO	0,55%	R\$ 1.216.028,79	
SAFRA DISTRIBUIDORA	0,07%	R\$ 161.563,11	
Total	100,00%	R\$ 221.570.598,87	








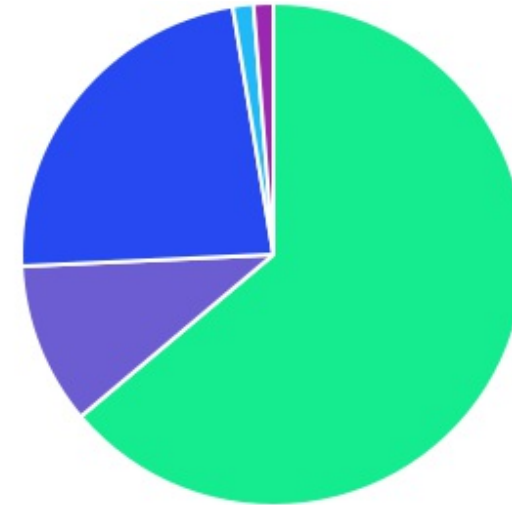
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	26,38%	R\$ 58.442.030,73	
CAIXA ECONOMICA	18,38%	R\$ 40.730.573,65	
BANCO BRADESCO	11,95%	R\$ 26.482.053,21	
BEM - DISTRIBUIDORA	11,41%	R\$ 25.271.757,70	
ITAU UNIBANCO	10,94%	R\$ 24.249.010,04	
BB GESTAO	9,83%	R\$ 21.783.741,75	
INTRAG DTVM	4,36%	R\$ 9.650.031,04	
BANCO DAYCOVAL	3,89%	R\$ 8.612.973,34	
BTG PACTUAL	2,79%	R\$ 6.186.864,30	
SAFRA ASSET	0,07%	R\$ 161.563,11	
Total	100,00%	R\$ 221.570.598,87	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,67%	R\$ 67.964.714,73	
TÍTULOS	26,38%	R\$ 58.442.030,73	
IRF-M 1	19,86%	R\$ 43.995.184,73	
IBOVESPA	14,09%	R\$ 31.221.384,18	
IDIV	3,75%	R\$ 8.307.895,23	
IPCA	3,48%	R\$ 7.711.203,85	
IFIX	1,77%	R\$ 3.928.185,42	
Total	100,00%	R\$ 221.570.598,87	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	63,85%	R\$ 141.467.287,96	
Acima 2 anos	23,15%	R\$ 51.294.962,08	
31 a 180 dias	10,41%	R\$ 23.066.407,59	
(vide regulamento)	1,32%	R\$ 2.928.189,08	
1 a 2 anos	1,27%	R\$ 2.813.752,16	
Total	100,00%	R\$ 221.570.598,87	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 46.925.386,94	21,18%	0,00%	30,00%	60,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 43.833.621,62	19,78%	10,00%	15,00%	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"	70%	R\$ 59.106.326,43	26,68%	5,00%	13,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 11.516.643,79	5,20%	0,00%	7,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 9.019.951,41	4,07%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 170.401.930,19	76,91%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 26.620.585,24	12,01%	0,00%	12,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 26.620.585,24	12,01%			
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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	6,00%	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\$ 14.124.722,96	6,37%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 3.471.951,79	1,57%	0,00%	2,00%	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\$ 17.596.674,75	7,94%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 6.951.408,69	3,14%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 6.951.408,69	3,14%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 221.570.598,87	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.19% a.a.			
Janeiro	R\$ 199.517.026,44	R\$ 199.068.313,83	0,58%	R\$ 1.945.650,58	0,97%	0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 199.068.313,83	R\$ 200.337.506,95	1,73%	R\$ -571.490,78	-0,27%	-2,00p.p.
Março	R\$ 200.337.506,95	R\$ 202.032.113,43	0,98%	R\$ 199.285,82	0,05%	-0,93p.p.
Abril	R\$ 202.032.113,43	R\$ 206.853.074,70	0,85%	R\$ 2.365.174,47	1,18%	0,33p.p.
Mai	R\$ 206.853.074,70	R\$ 211.547.190,48	0,68%	R\$ 2.692.946,73	1,29%	0,61p.p.
Junho	R\$ 211.547.190,48	R\$ 212.457.674,42	0,66%	R\$ 2.211.602,37	1,04%	0,38p.p.
Julho	R\$ 212.457.674,42	R\$ 213.249.844,80	0,68%	R\$ 159.615,84	0,07%	-0,61p.p.
Agosto	R\$ 213.249.844,80	R\$ 216.314.579,04	0,31%	R\$ 3.379.626,15	1,59%	1,28p.p.
Setembro	R\$ 216.314.579,04	R\$ 218.411.419,78	0,90%	R\$ 3.018.891,59	1,38%	0,48p.p.
Outubro	R\$ 218.411.419,78	R\$ 219.175.716,05	0,51%	R\$ 2.029.495,11	0,93%	0,42p.p.
Novembro	R\$ 219.175.716,05	R\$ 221.532.645,63	0,60%	R\$ 3.627.964,63	1,66%	1,06p.p.
Dezembro	R\$ 221.532.645,63	R\$ 221.570.598,87	0,75%	R\$ 1.442.892,06	0,64%	-0,11p.p.
Total	R\$ 221.532.645,63	R\$ 221.570.598,87	9,68%	R\$ 22.501.654,58	11,05%	1,37p.p.
2024			IPCA + 4.99% a.a.			
Janeiro	R\$ 181.864.876,45	R\$ 180.692.039,74	0,83%	R\$ 478.888,70	0,26%	-0,56p.p.
Fevereiro	R\$ 180.692.039,74	R\$ 186.377.719,53	1,24%	R\$ 2.666.738,07	1,41%	0,18p.p.
Março	R\$ 186.377.719,53	R\$ 187.763.323,79	0,57%	R\$ 2.929.988,46	1,51%	0,95p.p.
Abril	R\$ 187.763.323,79	R\$ 187.124.149,95	0,79%	R\$ -1.409.348,61	-2,46%	-3,24p.p.
Mai	R\$ 187.124.149,95	R\$ 188.133.909,30	0,87%	R\$ 920.371,82	0,50%	-0,37p.p.
Junho	R\$ 188.133.909,30	R\$ 190.139.375,48	0,62%	R\$ 3.174.624,24	1,68%	1,06p.p.
Julho	R\$ 190.139.375,48	R\$ 193.505.273,39	0,79%	R\$ 2.066.822,92	1,09%	0,31p.p.

Agosto	R\$ 193.505.273,39	R\$ 197.009.682,50	0,39%	R\$ 3.101.399,44	1,62%	1,24p.p.
Setembro	R\$ 197.009.682,50	R\$ 197.685.410,98	0,85%	R\$ 213.602,63	0,09%	-0,75p.p.
Outubro	R\$ 197.685.410,98	R\$ 198.429.046,23	0,97%	R\$ 2.109.501,64	1,06%	0,10p.p.
Novembro	R\$ 198.429.046,23	R\$ 199.751.213,97	0,80%	R\$ 2.652.751,52	1,34%	0,55p.p.
Dezembro	R\$ 199.751.213,97	R\$ 199.517.026,44	0,93%	R\$ -175.500,25	-0,09%	-1,02p.p.
Total	R\$ 199.751.213,97	R\$ 199.517.026,44	10,06%	R\$ 18.729.840,57	8,26%	-1,80p.p.

2023 IPCA + 4.98% a.a.

Janeiro	R\$ 157.648.109,47	R\$ 163.062.102,52	0,94%	R\$ 3.180.431,41	1,96%	1,02p.p.
Fevereiro	R\$ 163.062.102,52	R\$ 161.673.757,29	1,25%	R\$ -1.895.015,34	-1,15%	-2,39p.p.
Março	R\$ 161.673.757,29	R\$ 163.902.193,67	1,12%	R\$ 509.408,37	0,27%	-0,84p.p.
Abril	R\$ 163.902.193,67	R\$ 166.920.037,68	1,02%	R\$ 1.833.737,27	1,08%	0,07p.p.
Mai	R\$ 166.920.037,68	R\$ 173.324.758,46	0,64%	R\$ 4.090.324,50	2,28%	1,64p.p.
Junho	R\$ 173.324.758,46	R\$ 175.847.359,91	0,33%	R\$ 4.317.747,95	2,48%	2,15p.p.
Julho	R\$ 175.847.359,91	R\$ 178.782.071,16	0,53%	R\$ 2.822.929,62	1,57%	1,04p.p.
Agosto	R\$ 178.782.071,16	R\$ 178.722.347,52	0,64%	R\$ -326.246,17	-0,16%	-0,80p.p.
Setembro	R\$ 178.722.347,52	R\$ 178.116.098,91	0,67%	R\$ 648.446,61	0,33%	-0,34p.p.
Outubro	R\$ 178.116.098,91	R\$ 169.994.310,63	0,65%	R\$ -1.150.043,82	-0,62%	-1,27p.p.
Novembro	R\$ 169.994.310,63	R\$ 180.660.384,00	0,69%	R\$ 5.616.319,36	3,11%	2,42p.p.
Dezembro	R\$ 180.660.384,00	R\$ 181.864.876,45	0,97%	R\$ 3.566.667,42	1,94%	0,97p.p.
Total	R\$ 180.660.384,00	R\$ 181.864.876,45	9,83%	R\$ 23.214.707,18	13,79%	3,96p.p.

2022 IPCA + 4.87% a.a.

Janeiro	R\$ 146.905.661,57	R\$ 146.721.658,20	0,94%	R\$ -1.491.744,21	-1,03%	-1,97p.p.
Fevereiro	R\$ 146.721.658,20	R\$ 146.864.716,23	1,41%	R\$ -513.332,11	-0,34%	-1,74p.p.

Março	R\$ 146.864.716,23	R\$ 150.575.101,12	2,02%	R\$ 2.594.963,03	1,77%	-0,25p.p.
Abril	R\$ 150.575.101,12	R\$ 147.972.006,36	1,46%	R\$ -3.206.145,20	-2,12%	-3,57p.p.
Maió	R\$ 147.972.006,36	R\$ 149.524.171,53	0,87%	R\$ 800.159,82	0,53%	-0,34p.p.
Junho	R\$ 149.524.171,53	R\$ 145.122.878,38	1,07%	R\$ -3.961.828,55	-2,68%	-3,74p.p.
Julho	R\$ 145.122.878,38	R\$ 149.278.603,22	-0,28%	R\$ 3.309.459,85	2,24%	2,52p.p.
Agosto	R\$ 149.278.603,22	R\$ 153.350.811,29	0,04%	R\$ 3.270.204,90	2,21%	2,17p.p.
Setembro	R\$ 153.350.811,29	R\$ 153.899.048,34	0,11%	R\$ -224.212,47	-0,15%	-0,26p.p.
Outubro	R\$ 153.899.048,34	R\$ 158.849.378,20	0,99%	R\$ 4.107.384,76	2,62%	1,63p.p.
Novembro	R\$ 158.849.378,20	R\$ 157.590.096,37	0,81%	R\$ -2.120.447,58	-1,34%	-2,14p.p.
Dezembro	R\$ 157.590.096,37	R\$ 157.648.109,47	1,02%	R\$ -750.950,69	-0,51%	-1,52p.p.
Total	R\$ 157.590.096,37	R\$ 157.648.109,47	10,94%	R\$ 1.813.511,55	1,04%	-9,90p.p.
2021	INPC + 5.47% a.a.					
Outubro	R\$ 137.436.004,91	R\$ 143.635.053,51	1,60%	R\$ -1.967.307,49	-1,39%	-2,99p.p.
Novembro	R\$ 143.635.053,51	R\$ 144.670.648,06	1,28%	R\$ 350.613,51	0,26%	-1,03p.p.
Dezembro	R\$ 144.670.648,06	R\$ 146.905.661,57	1,17%	R\$ 987.531,75	0,73%	-0,44p.p.
Total	R\$ 144.670.648,06	R\$ 146.905.661,57	4,13%	R\$ -629.162,24	-0,41%	-4,54p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,13%	14,41%	14,41%	24,90%	29,82%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	8,85%	19,31%	26,52%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,23%	13,96%	13,96%	-	15,04%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,22%	14,48%	14,48%	28,07%	38,25%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	8,26%	-	12,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,10%	0,30%	-	-	0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	9,70%	-	15,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,06%	13,33%	13,33%	22,49%	32,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	1,14%	14,58%	14,58%	25,24%	34,11%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-22,13%	13,07%	51,94%	34,98%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-	-	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	2,56%	3,70%	-	10,03%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-0,55%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-1,27%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,22%	14,36%	14,36%	27,11%	38,32%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	-	-	12,58%	-	12,58%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	-	-	10,81%	23,04%	33,96%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	7,70%	-	9,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-	-	-8,06%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-	-	-	-	-15,02%

MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	-	-14,11%	20,00%	67,50%	5,56%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-	-	17,25%	-	-24,82%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-	15,67%	9,97%	-	13,71%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	-	-	-	-	2,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	0,83%	13,78%	13,78%	26,16%	61,73%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-	-	9,23%	-	13,60%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-	-	14,53%	7,83%	8,85%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-	12,09%	5,95%	-	3,77%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	2,14%	-	12,85%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-1,31%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-	-2,18%	-	-14,87%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-	-	-10,41%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	-	-	-8,37%	-	-11,61%
ARX INCOME INSTITUCIONAL...	38.027.169/0001-08	-	-	-16,49%	-	-16,36%
GENIAL MS US...	37.331.365/0001-09	-	-25,28%	27,48%	73,56%	-35,45%
TRUXT I VALOR...	26.277.595/0001-10	-	-	-8,58%	5,06%	-17,03%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	09.087.301/0001-79	-	0,46%	-4,17%	-2,96%	-2,96%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...	17.453.850/0001-48	-	-	-	-	4,94%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO...	01.699.688/0001-02	-	-	-	-	6,57%
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA...	06.086.158/0001-02	-	-	-	-	2,89%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA...	04.877.280/0001-71	-	-	-	-	2,84%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	17.517.577/0001-78	-	-	11,18%	-	15,63%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC...	14.171.644/0001-57	1,14%	14,72%	14,72%	-	18,13%

KINEA PRIVATE EQUITY...	41.745.796/0001-99	-1,55%	12,92%	12,92%	15,32%	-43,67%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	0,10%	4,89%	-	4,89%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	0,26%	25,38%	25,38%	11,35%	56,34%
TARPON GT INSTITUCIONAL...	35.726.741/0001-39	-	-	11,32%	-	36,56%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,64%	21,93%	21,93%	11,77%	24,15%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.787.647/0001-69	1,12%	13,95%	13,95%	24,17%	34,17%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,24%	2,85%	-	-	2,85%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	1,23%	14,44%	14,44%	-	18,19%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II...	44.172.951/0001-13	-0,68%	10,08%	10,08%	-11,90%	-26,77%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	1,11%	6,99%	-	-	6,99%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	0,17%	15,99%	15,99%	-	16,87%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	1,41%	7,62%	-	-	7,62%
BRDESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	-	11,84%	13,45%	26,27%	26,27%
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO...	51.734.924/0001-52	-0,40%	-1,99%	-2,02%	-8,55%	-8,55%
VINCI TOTAL RETURN...	40.226.010/0001-64	-2,74%	36,26%	36,26%	-	26,48%
KINEA EQUITY INFRA...	49.723.694/0001-84	0,41%	-2,96%	-2,96%	-	55,98%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	0,72%	16,91%	16,91%	-	21,60%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS...	53.654.501/0001-58	-0,08%	0,21%	0,21%	-	0,09%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO...	60.329.826/0001-20	-	-	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	16/12/24	490	4.320,00	4.622,85	CURVA 8,21%	R\$ 2.116.800,00	R\$ 2.265.195,75	R\$ 21.695,74 (0,97%)
NTN-B 2026	15/08/26	29/10/21	570	3.977,78	4.721,44	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.691.220,94	R\$ 17.643,91 (0,66%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/07/22	55	4.046,71	4.671,32	CURVA 6,36%	R\$ 222.569,11	R\$ 256.922,49	R\$ 2.077,40 (0,82%)
NTN-B 2028	15/08/28	03/09/25	463	4.316,72	4.478,86	CURVA 8,11%	R\$ 1.998.639,17	R\$ 2.073.713,97	R\$ 21.988,16 (1,07%)
NTN-B 2028	15/08/28	22/07/22	159	4.042,16	4.654,33	CURVA 6,29%	R\$ 642.704,05	R\$ 740.038,19	R\$ 5.940,84 (0,81%)
NTN-B 2030	15/08/30	18/12/24	1280	4.141,77	4.394,65	CURVA 7,75%	R\$ 5.301.465,60	R\$ 5.625.154,73	R\$ 51.797,54 (0,93%)
NTN-B 2030	15/08/30	22/07/22	743	4.039,91	4.646,34	CURVA 6,25%	R\$ 3.001.654,70	R\$ 3.452.230,08	R\$ 27.602,60 (0,81%)
NTN-B 2030	15/08/30	29/10/21	1250	4.101,75	4.938,61	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 6.173.265,33	R\$ 41.192,10 (0,67%)
NTN-B 2035	15/05/35	04/09/25	1134	4.143,71	4.215,11	CURVA 7,64%	R\$ 4.698.970,56	R\$ 4.779.938,29	R\$ 17.747,48 (0,37%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/07/22	669	3.960,89	4.552,21	CURVA 6,24%	R\$ 2.649.835,95	R\$ 3.045.429,33	R\$ 24.330,21 (0,81%)
NTN-B 2040	15/08/40	04/09/25	1177			CURVA	R\$ 4.697.514,03	R\$ 4.933.544,87	R\$ -26.252,52 (-0,53%)

				3.991,09	4.191,63	7,46%			
NTN-B 2040	15/08/40	27/07/22	667	3.999,90	4.593,66	CURVA 6,24%	R\$ 2.667.933,87	R\$ 3.063.969,76	R\$ 24.482,22 (0,81%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/07/22	839	3.924,64	4.506,55	CURVA 6,26%	R\$ 3.292.773,80	R\$ 3.780.993,93	R\$ 30.247,24 (0,81%)
NTN-B 2050	15/08/50	28/07/22	461	3.934,86	4.519,51	CURVA 6,33%	R\$ 1.813.969,39	R\$ 2.083.493,70	R\$ 16.793,94 (0,81%)
NTN-B 2055	15/05/55	28/07/22	230	3.867,72	4.441,06	CURVA 6,33%	R\$ 889.575,58	R\$ 1.021.443,08	R\$ 8.233,91 (0,81%)
NTN-B 2060	15/08/60	28/07/22	209	3.913,37	4.492,02	CURVA 6,34%	R\$ 817.894,65	R\$ 938.832,50	R\$ 7.576,10 (0,81%)
Total Públicos							R\$ 42.206.823,78	R\$ 46.925.386,94	R\$ 293.096,87 (0,63%)
LF ITAÚ IPCA	16/12/26	16/12/24	1	1.275.000,00	1.451.122,17	CURVA 8,42%	R\$ 1.275.000,00	R\$ 1.451.122,17	R\$ 14.757,07 (1,03%)
LF ITAÚ IPCA	18/12/28	16/12/24	1	3.760.000,00	4.269.205,76	CURVA 8,19%	R\$ 3.760.000,00	R\$ 4.269.205,76	R\$ 42.024,68 (0,99%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/30	29/07/22	1	441.875,00	641.865,93	CURVA 7,27%	R\$ 441.875,00	R\$ 641.865,93	R\$ 5.197,05 (0,82%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/31	29/07/22	1	449.875,00	654.941,44	CURVA 7,34%	R\$ 449.875,00	R\$ 654.941,44	R\$ 5.339,91 (0,82%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/32	29/07/22	3000	1.000,00	1.499,84	CURVA 8,29%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.499.508,49	R\$ 39.224,95 (0,88%)
Total Privados							R\$ 8.926.750,00	R\$ 11.516.643,79	R\$ 106.543,66 (0,93%)

Total Global	R\$ 51.133.573,78	R\$ 58.442.030,73	R\$ 399.640,53 (0,69%)
--------------	-------------------	-------------------	--------------------------