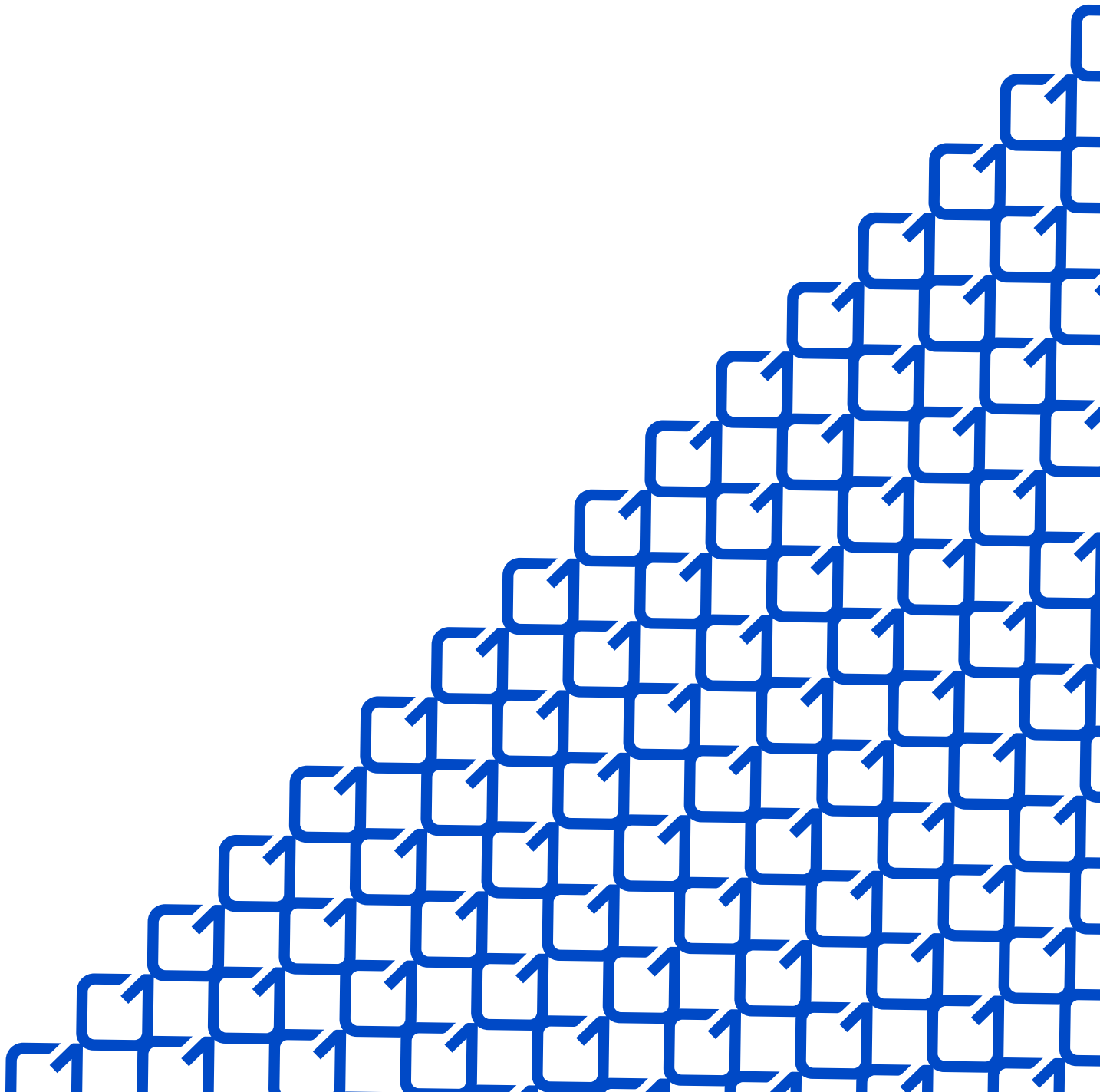


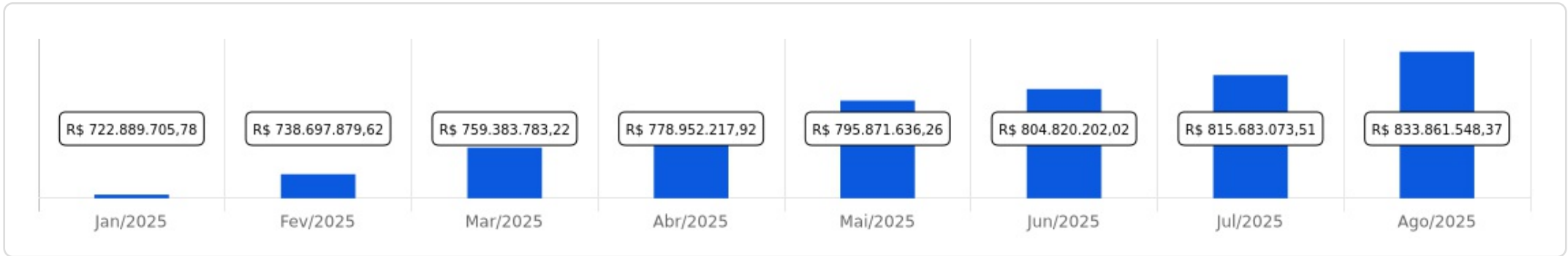


 Agosto/2025

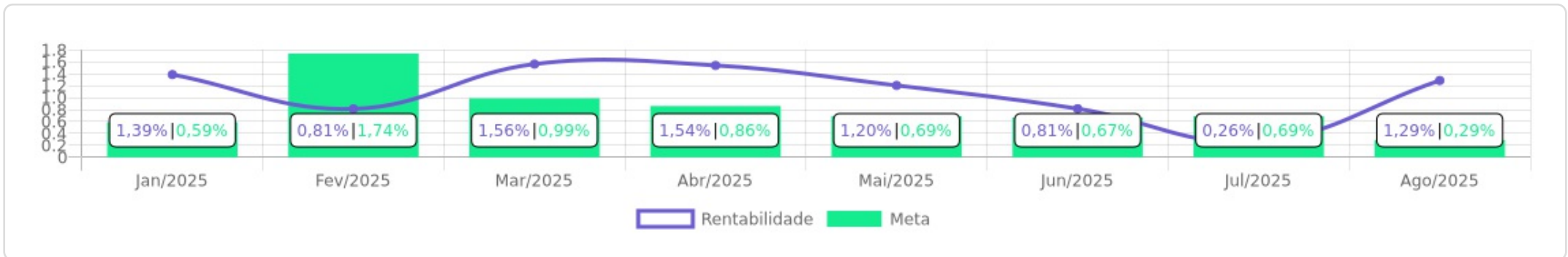


Patrimônio R\$ 833.861.548,37	Rentabilidade Mês: 1,29% Acum.: 9,21%	Meta Mês: 0,29% Acum.: 6,71%	Gap Mês: 1,00p.p. Acum.: 2,50p.p.	VaR_{1,252} 0,32%
--	--	---	--	--

Evolução do Patrimônio







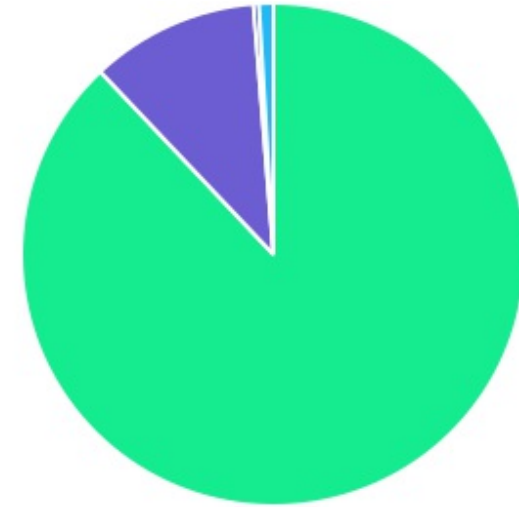
Comparativo (Rentabilidades | Metas)











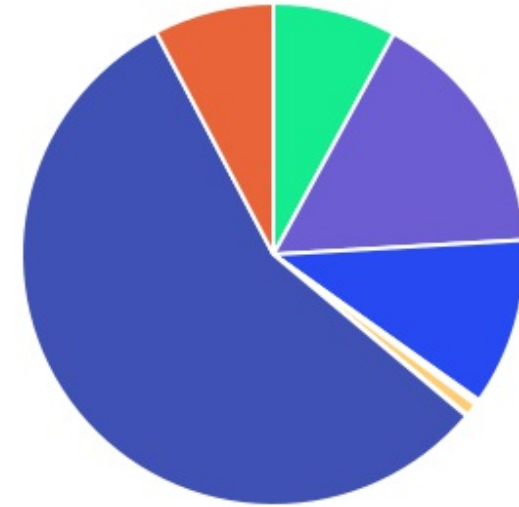
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 51.275.311,64	6,20%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 615.028,49	1,21%	0,10%
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FI...	R\$ 7.102.155,76	0,86%	0	-	7, I "b"	R\$ 96.281,95	0,51%	1,55%
BRANCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 7.244.782,36	0,88%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 81.443,08	1,14%	0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 26.371.014,40	3,19%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 282.895,28	1,06%	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 5.983.841,99	0,72%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 71.513,00	1,21%	0,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.762,40	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 39,97	1,07%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 17.424.661,66	2,11%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 197.570,70	1,15%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 83.782.225,66	10,13%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 961.557,93	1,16%	0,20%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 7.443.990,89	0,90%	D+32	-	8, I	R\$ 467.929,07	6,71%	2,00%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 12.845.328,38	1,55%	D+32	-	8, I	R\$ 1.027.486,97	8,69%	1,50%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 5.267.499,69	0,64%	D+15	-	8, I	R\$ 242.162,02	4,82%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 8.341.621,85	1,01%	D+23	-	8, I	R\$ 543.166,13	6,97%	1,85%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 21.412.555,21	2,59%	D+32	-	8, I	R\$ 1.354.028,77	6,75%	0,96%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 16.480.859,53	1,99%	D+20	-	8, I	R\$ -95.029,26	-0,57%	2,00%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 6.606.045,26	0,80%	D+3	-	8, I	R\$ 612.225,23	10,21%	3,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.745.113,16	0,21%	D+3	-	8, I	R\$ 66.616,76	3,97%	1,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 7.243.841,49	0,88%	D+3	-	8, I	R\$ 519.063,12	7,72%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.752.838,73	0,21%	D+32	-	8, I	R\$ 107.397,87	6,53%	1,90%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMEN...	R\$ 1.339.356,45	0,16%	D+4	-	9, II	R\$ -24.698,96	-1,81%	0,70%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVES...	R\$ 602.099,95	0,07%	D+6	-	9, II	R\$ 46.857,56	8,44%	0,80%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO ...	R\$ 949.038,16	0,11%	D+2	-	9, III	R\$ 32.077,01	3,50%	0,85%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMER...	R\$ 1.726.798,03	0,21%	D+3	-	10, I	R\$ 21.112,37	1,24%	0,50%

BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 5.184.063,01	0,63%	D+1	-	10, I	R\$ 8.977,72	0,17%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 701.894,96	0,08%	VR	-	10, II	R\$ -18.736,33	-2,60%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 464.618.663,09	56,16%	-	-	7, I "a"	R\$ 2.322.044,22	0,49%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 63.861.455,21	7,72%	-	-	7, IV	R\$ 482.211,72	0,76%	-
Total investimentos	R\$ 827.310.818,92	100.00%				R\$ 10.021.222,39	1,29%	
Disponibilidade	R\$ 6.550.729,45	-				-	-	-
Total patrimônio	R\$ 833.861.548,37	100.00%				-	-	-

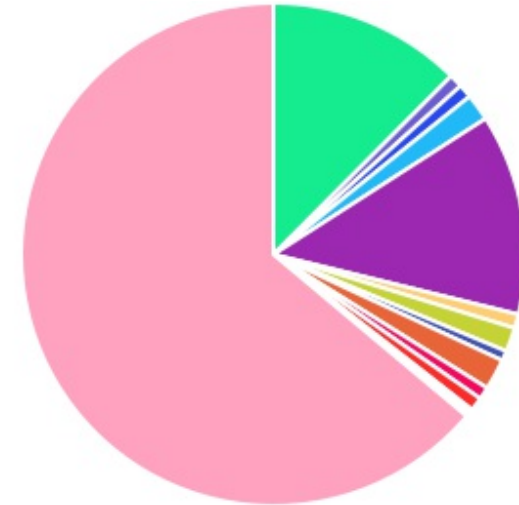
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,96%	R\$ 727.667.874,17	
Renda Variável	10,77%	R\$ 89.139.694,19	
Estruturados	0,92%	R\$ 7.612.756,00	
Exterior	0,35%	R\$ 2.890.494,56	
Total	100,00%	R\$ 827.310.818,92	










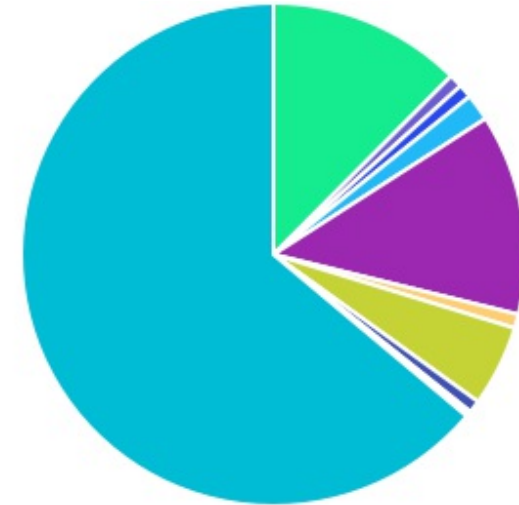
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	56,16%	R\$ 464.618.663,09	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	16,14%	R\$ 133.565.506,11	
Artigo 8º, Inciso I	10,77%	R\$ 89.139.694,19	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	7,93%	R\$ 65.622.249,76	
Artigo 7º, Inciso IV	7,72%	R\$ 63.861.455,21	
Artigo 10, Inciso I	0,84%	R\$ 6.910.861,04	
Artigo 9º, Inciso II	0,23%	R\$ 1.941.456,40	
Artigo 9º, Inciso III	0,11%	R\$ 949.038,16	
Artigo 10, Inciso II	0,08%	R\$ 701.894,96	
Total	100,00%	R\$ 827.310.818,92	



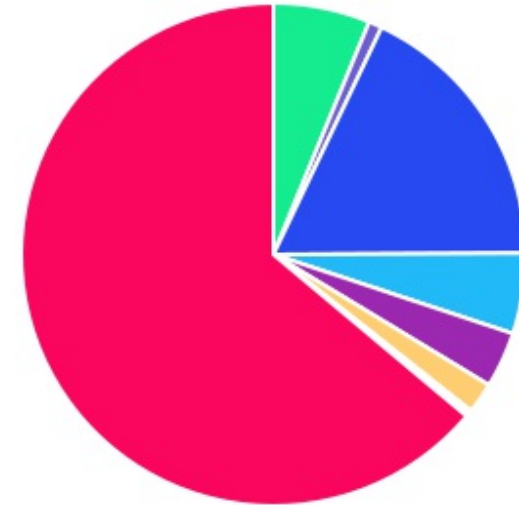
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	63,88%	R\$ 528.480.118,30	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,92%	R\$ 106.925.341,30	
BB GESTAO	12,44%	R\$ 102.949.202,03	
4UM GESTÃO	1,99%	R\$ 16.480.859,53	
ITAU UNIBANCO	1,73%	R\$ 14.325.463,84	
NAVI CAPITAL	1,55%	R\$ 12.845.328,38	
ALASKA INVESTIMENTOS	0,90%	R\$ 7.443.990,89	
BANCO BRADESCO	0,88%	R\$ 7.244.782,36	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,88%	R\$ 7.243.841,49	
PLURAL GESTÃO	0,86%	R\$ 7.102.155,76	
XP GESTÃO	0,80%	R\$ 6.606.045,26	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,64%	R\$ 5.267.499,69	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	0,21%	R\$ 1.752.838,73	
MONGERAL AEGON	0,16%	R\$ 1.339.356,45	
ARENA CAPITAL	0,08%	R\$ 701.894,96	
XP ALLOCATION	0,07%	R\$ 602.099,95	
Total	100,00%	R\$ 827.310.818,92	



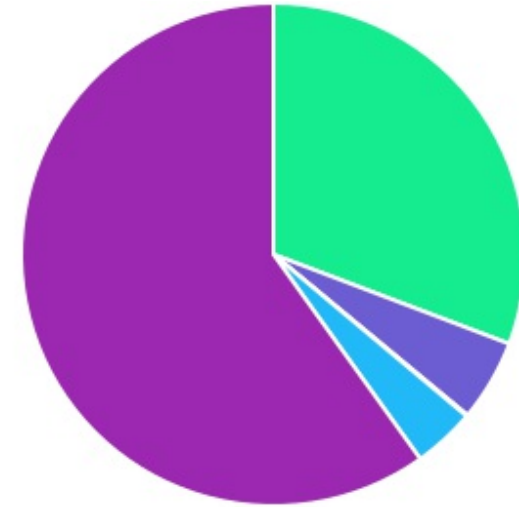
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	63,88%	R\$ 528.480.118,30	
CAIXA ECONOMICA	12,92%	R\$ 106.925.341,30	
BB GESTAO	12,44%	R\$ 102.949.202,03	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,22%	R\$ 43.176.885,54	
ITAU UNIBANCO	1,73%	R\$ 14.325.463,84	
BTG PACTUAL	0,90%	R\$ 7.443.990,89	
BANCO BRADESCO	0,88%	R\$ 7.244.782,36	
BRB DTVM	0,86%	R\$ 7.102.155,76	
S3 CACEIS	0,80%	R\$ 6.606.045,26	
BANCO DAYCOVAL	0,21%	R\$ 1.752.838,73	
BFL ADMINISTRAÇÃO	0,08%	R\$ 701.894,96	
BANCO BNP PARIBAS	0,07%	R\$ 602.099,95	
Total	100,00%	R\$ 827.310.818,92	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	63,88%	R\$ 528.480.118,30	
CDI	17,86%	R\$ 147.721.149,51	
IRF-M 1	6,20%	R\$ 51.275.311,64	
IBOVESPA	5,18%	R\$ 42.895.121,03	
IDIV	3,60%	R\$ 29.763.713,63	
SMLL	1,99%	R\$ 16.480.859,53	
SELIC	0,86%	R\$ 7.102.155,76	
MSCI World	0,23%	R\$ 1.941.456,40	
GLOBAL BDRX	0,11%	R\$ 949.038,16	
IPCA	0,08%	R\$ 701.894,96	
Total	100,00%	R\$ 827.310.818,92	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	59,89%	R\$ 495.465.858,42	
0 a 30 dias	30,78%	R\$ 254.674.092,45	
31 a 180 dias	5,25%	R\$ 43.454.713,21	
181 a 365 dias	3,99%	R\$ 33.014.259,88	
(vide regulamento)	0,08%	R\$ 701.894,96	
Total	100,00%	R\$ 827.310.818,92	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 464.618.663,09	56.16%	40,00%	55,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 65.622.249,76	7.93%	0,00%	15,00%	40,00%
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"	75%	R\$ 133.565.506,11	16.14%	0,00%	5,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	75%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 63.861.455,21	7.72%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 727.667.874,17	87,96%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	45%	R\$ 89.139.694,19	10.77%	0,00%	11,50%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	45%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 89.139.694,19	10,77%			
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\$ 1.941.456,40	0.23%	0,00%	0,50%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 949.038,16	0.11%	0,00%	0,50%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.890.494,56	0,35%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	15%	R\$ 6.910.861,04	0,84%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	10%	R\$ 701.894,96	0,08%	0,00%	0,50%	3,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 7.612.756,00	0,92%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	15%	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	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 827.310.818,92	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.27% a.a.			
Janeiro	R\$ 706.530.716,78	R\$ 722.889.705,78	0,59%	R\$ 9.764.893,75	1,39%	0,80p.p.
Fevereiro	R\$ 722.889.705,78	R\$ 738.697.879,62	1,74%	R\$ 5.501.912,68	0,81%	-0,93p.p.
Março	R\$ 738.697.879,62	R\$ 759.383.783,22	0,99%	R\$ 11.996.743,95	1,56%	0,57p.p.
Abril	R\$ 759.383.783,22	R\$ 778.952.217,92	0,86%	R\$ 11.587.180,91	1,54%	0,68p.p.
Mai	R\$ 778.952.217,92	R\$ 795.871.636,26	0,69%	R\$ 9.077.710,97	1,20%	0,52p.p.
Junho	R\$ 795.871.636,26	R\$ 804.820.202,02	0,67%	R\$ 6.581.237,80	0,81%	0,15p.p.
Julho	R\$ 804.820.202,02	R\$ 815.683.073,51	0,69%	R\$ 2.105.483,36	0,26%	-0,43p.p.
Agosto	R\$ 815.683.073,51	R\$ 833.861.548,37	0,29%	R\$ 10.021.222,41	1,29%	1,00p.p.
Total	R\$ 815.683.073,51	R\$ 833.861.548,37	6,71%	R\$ 66.636.385,81	9,21%	2,50p.p.
2024			IPCA + 5.13% a.a.			
Janeiro	R\$ 582.354.987,14	R\$ 594.072.818,02	0,84%	R\$ 469.669,62	0,07%	-0,76p.p.
Fevereiro	R\$ 594.072.818,02	R\$ 608.848.341,17	1,25%	R\$ 7.363.489,31	1,28%	0,03p.p.
Março	R\$ 608.848.341,17	R\$ 621.836.078,53	0,58%	R\$ 4.831.237,09	0,75%	0,17p.p.
Abril	R\$ 621.836.078,53	R\$ 627.360.436,54	0,80%	R\$ -2.427.395,17	-0,38%	-1,18p.p.
Mai	R\$ 627.360.436,54	R\$ 638.473.148,23	0,88%	R\$ 2.472.339,85	0,42%	-0,45p.p.
Junho	R\$ 638.473.148,23	R\$ 643.327.991,60	0,63%	R\$ 6.793.597,56	1,04%	0,41p.p.
Julho	R\$ 643.327.991,60	R\$ 668.353.957,19	0,80%	R\$ 6.900.842,64	1,08%	0,28p.p.
Agosto	R\$ 668.353.957,19	R\$ 686.612.096,28	0,40%	R\$ 10.616.496,18	1,64%	1,24p.p.
Setembro	R\$ 686.612.096,28	R\$ 693.112.569,03	0,86%	R\$ 258.568,67	-0,01%	-0,87p.p.
Outubro	R\$ 693.112.569,03	R\$ 706.749.526,31	0,98%	R\$ 3.621.399,69	0,51%	-0,47p.p.
Novembro	R\$ 706.749.526,31	R\$ 714.264.831,87	0,81%	R\$ 673.549,85	0,12%	-0,69p.p.

Dezembro	R\$ 714.264.831,87	R\$ 706.530.716,78	0,94%	R\$ -1.050.224,62	-0,19%	-1,13p.p.
Total	R\$ 714.264.831,87	R\$ 706.530.716,78	10,21%	R\$ 40.523.570,67	6,48%	-3,73p.p.
2023	IPCA + 5.11% a.a.					
Janeiro	R\$ 445.161.721,73	R\$ 463.025.405,90	0,95%	R\$ 7.934.290,26	1,75%	0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 463.025.405,90	R\$ 467.592.295,20	1,26%	R\$ -1.467.120,69	-0,30%	-1,56p.p.
Março	R\$ 467.592.295,20	R\$ 477.183.795,09	1,13%	R\$ 2.822.776,92	0,56%	-0,56p.p.
Abril	R\$ 477.183.795,09	R\$ 489.150.252,00	1,03%	R\$ 5.692.153,68	1,19%	0,17p.p.
Maiο	R\$ 489.150.252,00	R\$ 506.403.640,04	0,65%	R\$ 10.344.840,87	2,13%	1,48p.p.
Junho	R\$ 506.403.640,04	R\$ 524.483.461,84	0,34%	R\$ 9.630.121,58	1,91%	1,58p.p.
Julho	R\$ 524.483.461,84	R\$ 534.440.010,00	0,54%	R\$ 6.599.228,03	1,25%	0,72p.p.
Agosto	R\$ 534.440.010,00	R\$ 535.410.690,83	0,65%	R\$ 443.653,73	0,11%	-0,53p.p.
Setembro	R\$ 535.410.690,83	R\$ 542.346.696,53	0,68%	R\$ 1.473.282,70	0,27%	-0,41p.p.
Outubro	R\$ 542.346.696,53	R\$ 544.529.044,17	0,66%	R\$ -2.720.788,82	-0,52%	-1,17p.p.
Novembro	R\$ 544.529.044,17	R\$ 565.483.420,26	0,70%	R\$ 16.894.158,16	3,15%	2,45p.p.
Dezembro	R\$ 565.483.420,26	R\$ 582.354.987,14	0,98%	R\$ 11.888.597,51	2,06%	1,08p.p.
Total	R\$ 565.483.420,26	R\$ 582.354.987,14	9,97%	R\$ 69.535.193,93	14,37%	4,40p.p.
2022	IPCA + 4.96% a.a.					
Janeiro	R\$ 386.094.045,45	R\$ 383.492.399,83	0,94%	R\$ -2.572.201,14	-0,67%	-1,61p.p.
Fevereiro	R\$ 383.492.399,83	R\$ 384.967.440,60	1,41%	R\$ -1.315.533,83	-0,32%	-1,74p.p.
Março	R\$ 384.967.440,60	R\$ 395.060.176,67	2,02%	R\$ 5.227.011,63	1,30%	-0,73p.p.
Abril	R\$ 395.060.176,67	R\$ 400.871.962,87	1,46%	R\$ -3.793.335,71	-0,95%	-2,41p.p.
Maiο	R\$ 400.871.962,87	R\$ 407.785.520,46	0,87%	R\$ 1.869.812,60	0,47%	-0,40p.p.
Junho	R\$ 407.785.520,46	R\$ 408.812.529,30	1,07%	R\$ -4.424.256,97	-1,08%	-2,16p.p.

Julho	R\$ 408.812.529,30	R\$ 395.322.409,64	-0,28%	R\$ 5.842.405,81	1,48%	1,75p.p.
Agosto	R\$ 395.322.409,64	R\$ 436.427.056,67	0,04%	R\$ 5.180.043,91	1,34%	1,30p.p.
Setembro	R\$ 436.427.056,67	R\$ 441.153.749,23	0,11%	R\$ -972.201,74	-0,22%	-0,34p.p.
Outubro	R\$ 441.153.749,23	R\$ 456.018.057,15	0,99%	R\$ 9.079.726,26	2,04%	1,05p.p.
Novembro	R\$ 456.018.057,15	R\$ 456.921.413,49	0,81%	R\$ -2.193.105,24	-0,47%	-1,29p.p.
Dezembro	R\$ 456.921.413,49	R\$ 445.161.721,73	1,02%	R\$ -164.096,39	-0,04%	-1,07p.p.
Total	R\$ 456.921.413,49	R\$ 445.161.721,73	11,03%	R\$ 11.764.269,19	2,84%	-8,19p.p.
2021	IPCA + 5.44% a.a.					
Janeiro	R\$ 344.403.266,26	R\$ 341.038.469,62	0,69%	R\$ -1.816.751,47	-0,52%	-1,22p.p.
Fevereiro	R\$ 341.038.469,62	R\$ 342.909.059,63	1,30%	R\$ -2.161.130,90	-0,60%	-1,90p.p.
Março	R\$ 342.909.059,63	R\$ 344.280.248,37	1,37%	R\$ 1.917.615,97	0,57%	-0,80p.p.
Abril	R\$ 344.280.248,37	R\$ 358.717.766,84	0,75%	R\$ 4.247.220,46	1,22%	0,47p.p.
Maiο	R\$ 358.717.766,84	R\$ 367.542.279,76	1,27%	R\$ 4.114.774,87	1,14%	-0,13p.p.
Junho	R\$ 367.542.279,76	R\$ 364.269.967,95	0,97%	R\$ 1.379.173,34	0,38%	-0,60p.p.
Julho	R\$ 364.269.967,95	R\$ 366.059.315,90	1,40%	R\$ -2.812.525,42	-0,76%	-2,16p.p.
Agosto	R\$ 366.059.315,90	R\$ 364.573.340,76	1,31%	R\$ -1.698.471,89	-0,50%	-1,81p.p.
Setembro	R\$ 364.573.340,76	R\$ 369.317.902,82	1,60%	R\$ -3.606.217,09	-0,96%	-2,56p.p.
Outubro	R\$ 369.317.902,82	R\$ 372.313.262,05	1,69%	R\$ -3.530.074,43	-0,93%	-2,62p.p.
Novembro	R\$ 372.313.262,05	R\$ 378.754.484,31	1,39%	R\$ 2.193.086,22	0,60%	-0,79p.p.
Dezembro	R\$ 378.754.484,31	R\$ 386.094.045,45	1,17%	R\$ 4.759.878,90	1,24%	0,07p.p.
Total	R\$ 378.754.484,31	R\$ 386.094.045,45	16,05%	R\$ 2.986.578,56	0,83%	-15,22p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,21%	8,54%	11,65%	24,23%	35,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,06%	7,36%	10,60%	19,44%	36,06%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,16%	7,24%	-	-	7,24%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,15%	9,15%	12,88%	25,65%	31,41%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	-0,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,07%	7,59%	10,46%	21,62%	42,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	2,29%	-	2,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	2,71%	-	-	3,71%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	-	0,75%	5,31%	11,27%	13,78%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	47,66%	77,39%	59,81%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-	2,78%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	3,69%	4,19%	-	10,49%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-	-	13,17%	24,00%	25,74%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-	-	-	-	0,09%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	2,72%	-0,08%	-	3,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	6,75%	18,91%	6,63%	27,03%	40,10%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	12,67%	-	16,41%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	10,89%	22,49%	36,60%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	-	-	10,84%	23,06%	38,82%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,14%	4,55%	-	-	4,55%

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	9,46%	18,05%	19,69%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-	-	-	-	-5,95%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	4,50%	-	2,30%
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	-	-	8,77%	19,13%	20,00%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	-2,60%	-15,43%	-15,40%	-15,32%	-54,29%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-	-	-	-	8,87%
XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	-	-	-	-	0,87%
NAVI INSTITUCIONAL FIC...	14.113.340/0001-33	8,69%	20,46%	1,63%	17,26%	23,34%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	1,24%	8,89%	9,44%	20,70%	46,47%
BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	11.675.309/0001-06	-	-	-	-	-0,71%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL...	26.673.556/0001-32	6,71%	28,76%	0,92%	0,09%	24,20%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-	-	-	-	12,17%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	6,97%	5,94%	-3,69%	25,49%	15,92%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY...	35.002.482/0001-01	-	-	23,70%	56,67%	12,58%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	-	-	47,31%	84,38%	5,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	11,55%	16,57%	15,36%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-	-	-4,42%	17,90%	-28,83%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	38.077.340/0001-93	-	-	-27,88%	-22,97%	-22,97%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	35.354.967/0001-56	-	-	-	-	-9,90%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	-	-	-	-	-4,57%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	26.773.140/0001-96	-	-	-	-	-8,11%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	4,82%	12,81%	3,13%	12,33%	13,97%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	-	-	-1,28%	-	9,64%

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,21%	8,78%	12,85%	24,85%	61,19%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC...	18.048.639/0001-02	-	-	-	-	-8,75%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-	-	-	-	2,52%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-	-	-	-6,08%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL...	39.528.038/0001-77	-	-	36,54%	50,27%	8,50%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-	-	-	-	-1,10%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	-	-	6,69%	-	7,56%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-	-	0,79%	1,12%	-5,34%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	-	30,71%	35,22%	7,74%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE...	38.001.966/0001-16	-1,81%	-8,13%	-2,28%	28,45%	-21,21%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-0,57%	7,83%	-2,08%	10,00%	10,44%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	7,72%	20,01%	6,90%	-	10,34%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,17%	6,35%	9,21%	19,58%	48,21%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	3,50%	23,65%	24,19%	40,71%	15,03%
J CHINA EQUITY...	38.421.502/0001-69	8,44%	5,94%	38,20%	26,94%	-22,31%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-6,94%	-	-0,23%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	9,82%	-	12,74%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	36.499.594/0001-74	-	-	-	-	-6,79%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	-	-	-	0,33%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	6,53%	15,54%	-0,48%	-	6,80%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	3,97%	12,71%	0,82%	-	6,33%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	-	-	-	-	6,97%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	10,21%	37,14%	11,77%	34,84%	34,53%

J EMERGING MARKETS...	37.985.879/0001-88	-	-	3,00%	-	6,49%
BRB PÚBLICO FIC RENDA FIXA LP	10.859.917/0001-08	-	2,81%	-	-	2,81%
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA...	37.406.920/0001-14	0,51%	3,95%	5,36%	9,45%	9,45%
JPM PACIFIC EQUITY CLASSE DE INV...	55.129.384/0001-39	-	5,68%	-	-	11,44%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	30/09/24	5388	4.306,02	4.520,31	CURVA 6,70%	R\$ 23.200.858,53	R\$ 24.355.409,89	R\$ 136.346,65 (0,55%)
NTN-B 2026	15/08/26	23/12/21	500	3.992,54	4.587,54	CURVA 5,05%	R\$ 1.996.271,00	R\$ 2.293.769,69	R\$ 9.822,42 (0,42%)
NTN-B 2026	15/08/26	26/11/21	209	3.937,18	4.584,65	CURVA 5,12%	R\$ 822.871,26	R\$ 958.191,55	R\$ 4.156,92 (0,42%)
NTN-B 2026	15/08/26	28/10/21	1182	3.838,78	4.574,36	CURVA 5,37%	R\$ 4.537.434,23	R\$ 5.406.888,75	R\$ 24.543,42 (0,44%)
NTN-B 2028	15/08/28	28/10/21	703	3.873,61	4.627,48	CURVA 5,37%	R\$ 2.723.147,40	R\$ 3.253.115,20	R\$ 14.760,62 (0,44%)
NTN-B 2028	15/08/28	26/11/21	124	3.978,09	4.652,85	CURVA 5,16%	R\$ 493.282,59	R\$ 576.953,20	R\$ 2.520,63 (0,43%)
NTN-B 2028	15/08/28	23/12/21	296	4.044,35	4.665,00	CURVA 5,06%	R\$ 1.197.127,21	R\$ 1.380.840,48	R\$ 5.921,98 (0,42%)
NTN-B 2030	15/08/30	23/12/21	195	4.087,92	4.733,16	CURVA 5,03%	R\$ 797.144,13	R\$ 922.965,43	R\$ 3.972,56 (0,42%)
NTN-B 2030	15/08/30	26/11/21	82	4.021,18	4.717,54	CURVA 5,16%	R\$ 329.736,78	R\$ 386.838,66	R\$ 1.690,10 (0,43%)
NTN-B 2030	15/08/30	28/10/21	465	3.900,37	4.673,03	CURVA 5,39%	R\$ 1.813.671,16	R\$ 2.172.960,90	R\$ 9.894,29 (0,44%)
NTN-B 2035	15/05/35	14/10/22	63			CURVA	R\$ 259.143,69	R\$ 295.404,97	R\$ 1.418,00 (0,48%)

				4.113,39	4.688,97	5,82%			
NTN-B 2035	15/05/35	08/12/22	153	3.973,93	4.596,77	CURVA 6,10%	R\$ 608.011,92	R\$ 703.305,12	R\$ 3.533,91 (0,51%)
NTN-B 2035	15/05/35	29/12/22	236	3.985,77	4.587,55	CURVA 6,13%	R\$ 940.640,96	R\$ 1.082.661,44	R\$ 5.463,63 (0,51%)
NTN-B 2035	15/05/35	07/02/23	84	3.915,50	4.462,92	CURVA 6,53%	R\$ 328.902,39	R\$ 374.884,97	R\$ 2.008,79 (0,54%)
NTN-B 2035	15/05/35	03/03/23	175	3.988,17	4.496,74	CURVA 6,42%	R\$ 697.929,13	R\$ 786.929,40	R\$ 4.149,86 (0,53%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/04/25	3242	4.167,39	4.173,28	CURVA 7,52%	R\$ 13.510.671,00	R\$ 13.529.760,69	R\$ 82.862,82 (0,62%)
NTN-B 2035	15/05/35	03/07/25	737	4.205,39	4.266,95	CURVA 7,19%	R\$ 3.099.375,66	R\$ 3.144.744,45	R\$ 18.462,88 (0,59%)
NTN-B 2035	15/05/35	03/06/25	2411	4.147,79	4.241,13	CURVA 7,28%	R\$ 10.000.318,73	R\$ 10.225.355,58	R\$ 60.731,74 (0,60%)
NTN-B 2035	15/05/35	13/04/23	80	4.170,65	4.603,45	CURVA 6,08%	R\$ 333.651,64	R\$ 368.276,38	R\$ 1.844,58 (0,50%)
NTN-B 2035	15/05/35	20/07/23	320	4.426,26	4.866,40	CURVA 5,29%	R\$ 1.416.403,04	R\$ 1.557.247,06	R\$ 6.826,40 (0,44%)
NTN-B 2035	15/05/35	04/08/23	389	4.494,75	4.919,95	CURVA 5,13%	R\$ 1.748.456,03	R\$ 1.913.861,39	R\$ 8.155,72 (0,43%)
NTN-B 2035	15/05/35	08/08/23	289	4.474,79	4.899,13	CURVA	R\$ 1.293.213,08	R\$ 1.415.848,85	R\$ 6.100,48 (0,43%)

						5,19%				
NTN-B 2035	15/05/35	29/08/23	608	4.454,21	4.859,37	CURVA 5,30%	R\$ 2.708.159,17	R\$ 2.954.498,15	R\$ 13.000,07 (0,44%)	
NTN-B 2035	15/05/35	30/11/23	1390	4.315,14	4.756,20	CURVA 5,61%	R\$ 5.998.039,34	R\$ 6.611.119,28	R\$ 30.677,29 (0,47%)	
NTN-B 2035	15/05/35	17/11/23	575	4.294,60	4.749,88	CURVA 5,63%	R\$ 2.469.393,58	R\$ 2.731.183,17	R\$ 12.715,97 (0,47%)	
NTN-B 2035	15/05/35	27/02/24	870	4.422,83	4.741,62	CURVA 5,66%	R\$ 3.847.861,72	R\$ 4.125.209,18	R\$ 19.286,46 (0,47%)	
NTN-B 2035	15/05/35	28/10/21	38	4.018,18	4.833,95	CURVA 5,38%	R\$ 152.690,71	R\$ 183.690,06	R\$ 818,95 (0,45%)	
NTN-B 2035	15/05/35	26/11/21	6	4.050,42	4.909,53	CURVA 5,16%	R\$ 24.302,52	R\$ 29.457,17	R\$ 126,23 (0,43%)	
NTN-B 2035	15/05/35	23/12/21	14	4.103,83	4.916,48	CURVA 5,14%	R\$ 57.453,68	R\$ 68.830,66	R\$ 293,90 (0,43%)	
NTN-B 2035	15/05/35	21/02/22	53	4.010,34	4.746,26	CURVA 5,64%	R\$ 212.547,98	R\$ 251.551,90	R\$ 1.173,26 (0,47%)	
NTN-B 2035	15/05/35	24/03/22	33	4.069,81	4.743,28	CURVA 5,65%	R\$ 134.303,69	R\$ 156.528,11	R\$ 731,11 (0,47%)	
NTN-B 2035	15/05/35	27/05/22	28	4.075,60	4.720,14	CURVA 5,72%	R\$ 114.116,92	R\$ 132.163,81	R\$ 624,59 (0,47%)	
NTN-B 2035	15/05/35	30/06/22	29	4.052,60	4.657,75	CURVA 5,91%	R\$ 117.525,37	R\$ 135.074,74	R\$ 658,69 (0,49%)	

NTN-B 2035	15/05/35	30/08/22	694	4.088,27	4.673,97	CURVA 5,86%	R\$ 2.837.258,65	R\$ 3.243.737,68	R\$ 15.688,67 (0,49%)
NTN-B 2040	15/08/40	07/02/25	240	3.955,78	3.969,62	CURVA 7,51%	R\$ 949.387,95	R\$ 952.707,83	R\$ 5.953,17 (0,61%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/07/25	736	4.212,49	4.138,72	CURVA 7,05%	R\$ 3.100.393,96	R\$ 3.046.096,23	R\$ 17.918,37 (0,57%)
NTN-B 2040	15/08/40	15/10/21	659	4.156,03	5.021,72	CURVA 5,01%	R\$ 2.738.825,23	R\$ 3.309.311,07	R\$ 14.039,64 (0,41%)
NTN-B 2040	15/08/40	21/02/22	12	3.965,70	4.705,10	CURVA 5,68%	R\$ 47.588,38	R\$ 56.461,16	R\$ 270,14 (0,47%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/03/22	235	4.028,21	4.705,55	CURVA 5,68%	R\$ 946.630,27	R\$ 1.105.803,25	R\$ 5.290,10 (0,47%)
NTN-B 2040	15/08/40	25/05/22	179	4.151,53	4.687,53	CURVA 5,72%	R\$ 743.124,62	R\$ 839.068,53	R\$ 4.040,53 (0,47%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/06/22	192	4.101,86	4.585,76	CURVA 5,95%	R\$ 787.556,41	R\$ 880.466,00	R\$ 4.403,43 (0,49%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/08/22	1635	4.037,09	4.620,37	CURVA 5,87%	R\$ 6.600.647,99	R\$ 7.554.310,07	R\$ 37.295,95 (0,48%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/10/22	188	4.094,17	4.669,61	CURVA 5,76%	R\$ 769.703,43	R\$ 877.887,13	R\$ 4.256,14 (0,47%)
NTN-B 2040	15/08/40	13/12/22	348	3.955,82	4.449,12	CURVA 6,27%	R\$ 1.376.627,06	R\$ 1.548.293,86	R\$ 8.140,60 (0,51%)
						CURVA			

NTN-B 2040	15/08/40	29/12/22	554	4.009,15	4.482,75	6,19%	R\$ 2.221.068,14	R\$ 2.483.445,03	R\$ 12.898,51 (0,51%)
NTN-B 2040	15/08/40	07/02/23	247	3.815,69	4.338,14	CURVA 6,54%	R\$ 942.475,82	R\$ 1.071.521,47	R\$ 5.865,96 (0,53%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	511	3.870,46	4.362,47	CURVA 6,48%	R\$ 1.977.806,60	R\$ 2.229.223,59	R\$ 12.095,16 (0,53%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/04/23	232	4.084,37	4.516,73	CURVA 6,11%	R\$ 947.573,35	R\$ 1.047.882,44	R\$ 5.374,97 (0,50%)
NTN-B 2040	15/08/40	27/04/23	741	4.173,76	4.581,40	CURVA 5,96%	R\$ 3.092.759,50	R\$ 3.394.820,19	R\$ 17.004,24 (0,49%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/06/23	837	4.384,68	4.739,12	CURVA 5,61%	R\$ 3.669.976,39	R\$ 3.966.642,77	R\$ 18.738,28 (0,46%)
NTN-B 2040	15/08/40	20/07/23	142	4.490,47	4.820,28	CURVA 5,43%	R\$ 637.646,27	R\$ 684.480,41	R\$ 3.136,38 (0,45%)
NTN-B 2040	15/08/40	04/08/23	178	4.587,05	4.905,25	CURVA 5,25%	R\$ 816.494,09	R\$ 873.135,03	R\$ 3.874,09 (0,43%)
NTN-B 2040	15/08/40	08/08/23	132	4.570,31	4.886,20	CURVA 5,29%	R\$ 603.280,63	R\$ 644.978,02	R\$ 2.882,84 (0,44%)
NTN-B 2040	15/08/40	29/08/23	335	4.420,79	4.836,65	CURVA 5,39%	R\$ 1.480.962,98	R\$ 1.620.277,51	R\$ 7.378,47 (0,45%)
NTN-B 2040	15/08/40	28/12/23	844	4.548,84	4.833,84	CURVA 5,40%	R\$ 3.839.219,75	R\$ 4.079.761,08	R\$ 18.600,58 (0,45%)
NTN-B 2040	15/08/40	04/06/24	1226	4.304,50	4.498,85	CURVA	R\$ 5.277.318,33	R\$ 5.515.589,72	R\$ 28.479,60 (0,50%)

						6,15%				
NTN-B 2040	15/08/40	05/07/24	543	4.233,84	4.386,99	CURVA 6,42%	R\$ 2.298.977,34	R\$ 2.382.136,97	R\$ 12.812,05 (0,52%)	
NTN-B 2040	15/08/40	03/10/24	816	4.229,67	4.415,01	CURVA 6,00%	R\$ 3.451.410,84	R\$ 3.602.645,53	R\$ 19.178,04 (0,52%)	
NTN-B 2040	15/08/40	03/06/25	2002	4.139,91	4.097,38	CURVA 7,16%	R\$ 8.288.106,59	R\$ 8.202.953,58	R\$ 48.967,71 (0,58%)	
NTN-B 2040	15/08/40	26/08/25	1819	4.031,74	4.034,25	CURVA 7,33%	R\$ 7.333.731,24	R\$ 7.338.298,49	R\$ 4.567,26 (0,06%)	
NTN-B 2040	15/08/40	26/02/25	883	3.883,02	3.991,12	CURVA 7,45%	R\$ 3.428.705,70	R\$ 3.524.157,08	R\$ 21.852,54 (0,60%)	
NTN-B 2040	15/08/40	23/07/25	749	4.140,24	4.041,56	CURVA 7,31%	R\$ 3.101.037,15	R\$ 3.027.131,67	R\$ 18.438,19 (0,59%)	
NTN-B 2045	15/05/45	28/10/21	454	4.069,21	4.927,78	CURVA 5,45%	R\$ 1.847.420,72	R\$ 2.237.210,29	R\$ 10.097,75 (0,45%)	
NTN-B 2045	15/05/45	08/12/22	677	3.933,63	4.553,75	CURVA 6,16%	R\$ 2.663.067,94	R\$ 3.082.890,52	R\$ 15.637,08 (0,51%)	
NTN-B 2045	15/05/45	26/11/21	74	4.104,52	5.017,90	CURVA 5,29%	R\$ 303.734,68	R\$ 371.324,24	R\$ 1.629,10 (0,44%)	
NTN-B 2045	15/05/45	23/12/21	178	4.146,27	5.012,20	CURVA 5,30%	R\$ 738.035,97	R\$ 892.170,75	R\$ 3.921,79 (0,44%)	
NTN-B 2045	15/05/45	21/02/22	622	4.021,96	4.780,35	CURVA 5,72%	R\$ 2.501.660,55	R\$ 2.973.379,64	R\$ 14.053,64 (0,47%)	

NTN-B 2045	15/05/45	24/03/22	403	4.060,96	4.754,38	CURVA 5,77%	R\$ 1.636.565,75	R\$ 1.916.015,59	R\$ 9.130,04 (0,48%)
NTN-B 2045	15/05/45	25/05/22	322	4.061,71	4.728,08	CURVA 5,82%	R\$ 1.307.871,71	R\$ 1.522.442,52	R\$ 7.314,57 (0,48%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/06/22	355	4.009,85	4.620,42	CURVA 6,03%	R\$ 1.423.495,38	R\$ 1.640.248,57	R\$ 8.148,90 (0,50%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/08/22	1627	4.056,57	4.649,94	CURVA 5,97%	R\$ 6.600.042,27	R\$ 7.565.451,38	R\$ 37.241,35 (0,49%)
NTN-B 2045	15/05/45	14/10/22	233	4.132,02	4.720,24	CURVA 5,84%	R\$ 962.760,84	R\$ 1.099.814,95	R\$ 5.296,88 (0,48%)
NTN-B 2045	15/05/45	29/12/22	310	3.932,81	4.530,04	CURVA 6,21%	R\$ 1.219.171,42	R\$ 1.404.311,18	R\$ 7.174,98 (0,51%)
NTN-B 2045	15/05/45	07/02/23	313	3.847,92	4.376,46	CURVA 6,53%	R\$ 1.204.397,83	R\$ 1.369.833,23	R\$ 7.340,37 (0,54%)
NTN-B 2045	15/05/45	03/03/23	473	3.901,44	4.394,30	CURVA 6,49%	R\$ 1.845.382,71	R\$ 2.078.503,45	R\$ 11.078,47 (0,54%)
NTN-B 2045	15/05/45	04/04/23	274	4.074,93	4.517,27	CURVA 6,24%	R\$ 1.116.530,43	R\$ 1.237.730,78	R\$ 6.348,86 (0,52%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/04/23	890	4.215,00	4.630,06	CURVA 6,01%	R\$ 3.751.347,18	R\$ 4.120.751,27	R\$ 20.410,31 (0,50%)
NTN-B 2045	15/05/45	06/06/23	415	4.314,09	4.803,05	CURVA 5,68%	R\$ 1.790.346,18	R\$ 1.993.265,16	R\$ 9.354,99 (0,47%)
						CURVA			

NTN-B 2045	15/05/45	20/07/23	146	4.422,14	4.889,08	5,52%	R\$ 645.632,18	R\$ 713.805,52	R\$ 3.261,30 (0,46%)
NTN-B 2045	15/05/45	04/08/23	189	4.531,12	4.989,48	CURVA 5,34%	R\$ 856.381,82	R\$ 943.012,03	R\$ 4.174,86 (0,44%)
NTN-B 2045	15/05/45	08/08/23	140	4.511,28	4.966,64	CURVA 5,38%	R\$ 631.579,10	R\$ 695.329,10	R\$ 3.100,42 (0,45%)
NTN-B 2045	15/05/45	29/08/23	356	4.463,88	4.894,58	CURVA 5,51%	R\$ 1.589.141,28	R\$ 1.742.470,18	R\$ 7.947,54 (0,46%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/12/23	855	4.485,29	4.905,61	CURVA 5,49%	R\$ 3.834.924,05	R\$ 4.194.293,94	R\$ 19.061,31 (0,46%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/02/24	1532	4.444,78	4.772,91	CURVA 5,74%	R\$ 6.809.410,26	R\$ 7.312.098,90	R\$ 34.641,10 (0,48%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/06/24	478	4.179,59	4.470,09	CURVA 6,33%	R\$ 1.997.842,09	R\$ 2.136.701,44	R\$ 11.123,35 (0,52%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/07/24	782	4.215,23	4.470,57	CURVA 6,33%	R\$ 3.296.312,57	R\$ 3.495.983,97	R\$ 18.194,10 (0,52%)
NTN-B 2045	15/05/45	29/11/24	878	4.001,81	4.234,23	CURVA 6,84%	R\$ 3.513.590,70	R\$ 3.717.656,42	R\$ 20.824,85 (0,56%)
NTN-B 2045	15/05/45	07/02/25	251	3.783,78	3.923,38	CURVA 7,58%	R\$ 949.729,34	R\$ 984.768,62	R\$ 6.076,38 (0,62%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/02/25	890	3.854,83	3.959,40	CURVA 7,49%	R\$ 3.430.797,69	R\$ 3.523.862,42	R\$ 21.504,59 (0,61%)
NTN-B 2045	15/05/45	23/07/25	776	3.993,74	4.028,38	CURVA	R\$ 3.099.143,24	R\$ 3.126.020,05	R\$ 18.667,49 (0,60%)

						7,32%				
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/25	1817	4.034,16	4.036,66	CURVA 7,30%	R\$ 7.330.072,03	R\$ 7.334.616,80	R\$ 4.544,78 (0,06%)	
NTN-B 2050	15/08/50	25/05/22	377	4.123,05	4.668,89	CURVA 5,83%	R\$ 1.554.388,19	R\$ 1.760.171,85	R\$ 8.630,69 (0,48%)	
NTN-B 2050	15/08/50	30/06/22	424	4.060,70	4.546,18	CURVA 6,04%	R\$ 1.721.735,80	R\$ 1.927.579,64	R\$ 9.782,18 (0,50%)	
NTN-B 2050	15/08/50	30/08/22	990	3.999,67	4.586,73	CURVA 5,97%	R\$ 3.959.674,77	R\$ 4.540.859,78	R\$ 22.781,64 (0,49%)	
NTN-B 2050	15/08/50	14/10/22	207	4.078,87	4.662,99	CURVA 5,84%	R\$ 844.326,64	R\$ 965.239,18	R\$ 4.740,62 (0,48%)	
NTN-B 2050	15/08/50	08/12/22	145	3.993,73	4.488,31	CURVA 6,15%	R\$ 579.090,15	R\$ 650.804,59	R\$ 3.356,97 (0,50%)	
NTN-B 2050	15/08/50	29/12/22	262	3.967,40	4.435,91	CURVA 6,24%	R\$ 1.039.459,88	R\$ 1.162.209,52	R\$ 6.083,32 (0,51%)	
NTN-B 2050	15/08/50	07/02/23	270	3.767,17	4.276,44	CURVA 6,54%	R\$ 1.017.136,01	R\$ 1.154.639,46	R\$ 6.322,26 (0,53%)	
NTN-B 2050	15/08/50	03/03/23	529	3.816,99	4.297,20	CURVA 6,50%	R\$ 2.019.186,23	R\$ 2.273.216,46	R\$ -77.398,50 (-3,20%)	
NTN-B 2050	15/08/50	05/04/23	254	4.027,06	4.457,86	CURVA 6,20%	R\$ 1.022.874,37	R\$ 1.132.296,65	R\$ 5.890,06 (0,51%)	
NTN-B 2050	15/08/50	27/04/23	811	4.153,77	4.564,39	CURVA 6,01%	R\$ 3.368.708,95	R\$ 3.701.716,70	R\$ 18.690,12 (0,49%)	

NTN-B 2050	15/08/50	06/06/23	194	4.382,99	4.749,65	CURVA 5,70%	R\$ 850.300,09	R\$ 921.431,67	R\$ 4.418,20 (0,47%)
NTN-B 2050	15/08/50	20/07/23	118	4.489,91	4.835,62	CURVA 5,56%	R\$ 529.808,87	R\$ 570.603,05	R\$ 2.671,78 (0,46%)
NTN-B 2050	15/08/50	04/08/23	134	4.594,92	4.933,53	CURVA 5,40%	R\$ 615.719,24	R\$ 661.093,07	R\$ 3.012,29 (0,45%)
NTN-B 2050	15/08/50	08/08/23	99	4.582,05	4.917,54	CURVA 5,42%	R\$ 453.622,54	R\$ 486.836,25	R\$ 2.228,04 (0,45%)
NTN-B 2050	15/08/50	29/08/23	262	4.410,47	4.841,85	CURVA 5,54%	R\$ 1.155.542,92	R\$ 1.268.563,52	R\$ 5.928,88 (0,46%)
NTN-B 2050	15/08/50	28/12/23	839	4.574,95	4.872,55	CURVA 5,50%	R\$ 3.838.381,85	R\$ 4.088.066,34	R\$ 18.946,74 (0,45%)
NTN-B 2050	15/08/50	24/10/24	730	4.042,78	4.189,94	CURVA 6,71%	R\$ 2.951.231,78	R\$ 3.058.659,64	R\$ 17.166,61 (0,55%)
NTN-B 2050	15/08/50	27/02/25	915	3.753,37	3.849,88	CURVA 7,44%	R\$ 3.434.330,82	R\$ 3.522.636,57	R\$ 21.817,54 (0,60%)
NTN-B 2050	15/08/50	21/02/22	728	3.973,37	4.727,91	CURVA 5,73%	R\$ 2.892.613,16	R\$ 3.441.918,40	R\$ 16.604,44 (0,47%)
NTN-B 2050	15/08/50	23/12/21	206	4.225,35	4.985,22	CURVA 5,32%	R\$ 870.422,84	R\$ 1.026.954,44	R\$ 4.612,29 (0,44%)
NTN-B 2050	15/08/50	26/11/21	86	4.180,32	4.988,47	CURVA 5,32%	R\$ 359.507,71	R\$ 429.008,78	R\$ 1.925,16 (0,44%)
						CURVA			

NTN-B 2050	15/08/50	28/10/21	540	4.040,12	4.901,63	5,45%	R\$ 2.181.666,73	R\$ 2.646.878,56	R\$ 12.166,76 (0,45%)
						CURVA			
NTN-B 2050	15/08/50	03/09/24	951	4.205,45	4.421,74	6,27%	R\$ 3.999.384,24	R\$ 4.205.071,79	R\$ 22.096,92 (0,51%)
						CURVA			
NTN-B 2050	15/08/50	05/07/24	237	4.150,23	4.296,16	6,50%	R\$ 983.605,67	R\$ 1.018.189,05	R\$ 5.544,64 (0,53%)
						CURVA			
NTN-B 2050	15/08/50	04/06/24	529	4.274,79	4.466,68	6,18%	R\$ 2.261.362,73	R\$ 2.362.875,34	R\$ 102.032,55 (4,38%)
						CURVA			
NTN-B 2050	15/08/50	06/05/24	1439	4.243,29	4.472,49	6,17%	R\$ 6.106.096,67	R\$ 6.435.915,88	R\$ 33.345,31 (0,51%)
						CURVA			
NTN-B 2050	15/08/50	24/03/22	506	4.014,61	4.704,53	5,77%	R\$ 2.031.391,17	R\$ 2.380.491,77	R\$ 11.560,47 (0,47%)
						CURVA			
NTN-B 2055	15/05/55	14/10/22	171	4.143,97	4.739,23	5,84%	R\$ 708.618,04	R\$ 810.408,78	R\$ 3.905,58 (0,48%)
						CURVA			
NTN-B 2055	15/05/55	07/02/23	640	3.812,27	4.331,01	6,53%	R\$ 2.439.850,43	R\$ 2.771.843,22	R\$ 14.852,18 (0,54%)
						CURVA			
NTN-B 2055	15/05/55	24/10/24	721	4.094,29	4.241,78	6,00%	R\$ 2.951.983,11	R\$ 3.058.326,53	R\$ 16.780,98 (0,55%)
						CURVA			
NTN-B 2055	15/05/55	27/02/25	900	3.804,56	3.900,75	7,38%	R\$ 3.424.106,29	R\$ 3.510.678,23	R\$ 21.132,34 (0,61%)
						CURVA			
NTN-B 2055	15/05/55	28/10/21	1414	4.108,32	4.990,92	5,46%	R\$ 5.809.164,48	R\$ 7.057.161,22	R\$ 31.908,05 (0,45%)
						CURVA			

NTN-B 2055	15/05/55	26/11/21	231	4.150,18	5.092,53	CURVA 5,32%	R\$ 958.692,57	R\$ 1.176.373,41	R\$ 5.184,69 (0,44%)
NTN-B 2055	15/05/55	23/12/21	552	4.207,13	5.103,22	CURVA 5,30%	R\$ 2.322.336,29	R\$ 2.816.978,60	R\$ 12.382,48 (0,44%)
NTN-B 2055	15/05/55	21/02/22	1932	4.056,49	4.828,93	CURVA 5,70%	R\$ 7.837.142,22	R\$ 9.329.492,43	R\$ 43.951,03 (0,47%)
NTN-B 2055	15/05/55	24/03/22	1263	4.080,27	4.784,07	CURVA 5,77%	R\$ 5.153.381,55	R\$ 6.042.280,28	R\$ 28.789,24 (0,48%)
NTN-B 2055	15/05/55	25/05/22	1010	4.071,71	4.745,60	CURVA 5,83%	R\$ 4.112.422,86	R\$ 4.793.055,73	R\$ 23.064,15 (0,48%)
NTN-B 2055	15/05/55	30/06/22	1118	4.003,01	4.614,75	CURVA 6,04%	R\$ 4.475.370,70	R\$ 5.159.285,79	R\$ 25.672,80 (0,50%)
NTN-B 2060	15/08/60	06/06/23	2599	4.417,62	4.792,22	CURVA 5,68%	R\$ 11.481.381,60	R\$ 12.454.981,01	R\$ 59.508,09 (0,47%)
NTN-B 2060	15/08/60	20/07/23	281	4.525,76	4.881,08	CURVA 5,55%	R\$ 1.271.737,19	R\$ 1.371.582,94	R\$ 6.416,06 (0,46%)
NTN-B 2060	15/08/60	04/08/23	378	4.647,74	4.999,08	CURVA 5,39%	R\$ 1.756.846,07	R\$ 1.889.653,91	R\$ 8.592,51 (0,44%)
NTN-B 2060	15/08/60	08/08/23	280	4.636,12	4.984,10	CURVA 5,41%	R\$ 1.298.112,90	R\$ 1.395.549,09	R\$ 6.368,22 (0,45%)
NTN-B 2060	15/08/60	29/08/23	697	4.454,29	4.895,71	CURVA 5,53%	R\$ 3.104.638,54	R\$ 3.412.309,30	R\$ 15.902,98 (0,46%)

NTN-B 2060	15/08/60	27/09/23	1406	4.274,10	4.668,60	CURVA 5,85%	R\$ 6.009.381,47	R\$ 6.564.058,53	R\$ 32.321,58 (0,48%)
NTN-B 2060	15/08/60	25/10/23	1098	4.191,47	4.550,11	CURVA 6,04%	R\$ 4.602.237,61	R\$ 4.996.024,07	R\$ 25.327,59 (0,49%)
NTN-B 2060	15/08/60	26/01/24	1261	4.518,36	4.767,77	CURVA 5,71%	R\$ 5.697.646,27	R\$ 6.012.162,11	R\$ 28.898,00 (0,47%)
NTN-B 2060	15/08/60	03/09/24	954	4.190,58	4.405,14	CURVA 6,27%	R\$ 3.997.816,74	R\$ 4.202.499,96	R\$ 22.087,09 (0,51%)
NTN-B 2060	15/08/60	03/10/24	833	4.139,85	4.317,71	CURVA 6,41%	R\$ 3.448.493,18	R\$ 3.596.650,89	R\$ 19.323,64 (0,52%)
NTN-B 2060	15/08/60	24/06/24	1313	4.189,83	4.348,32	CURVA 6,36%	R\$ 5.501.246,12	R\$ 5.709.347,74	R\$ 30.438,76 (0,52%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/07/24	776	4.248,80	4.369,33	CURVA 6,33%	R\$ 3.297.068,69	R\$ 3.390.603,58	R\$ 17.980,80 (0,52%)
NTN-B 2060	15/08/60	23/12/24	3002	3.830,41	3.885,38	CURVA 7,21%	R\$ 11.498.896,55	R\$ 11.663.905,45	R\$ 70.174,72 (0,58%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/08/22	3751	3.996,35	4.585,14	CURVA 5,98%	R\$ 14.990.290,71	R\$ 17.198.855,21	R\$ 86.435,62 (0,49%)
NTN-B 2060	15/08/60	14/10/22	283	4.089,31	4.678,71	CURVA 5,84%	R\$ 1.157.273,53	R\$ 1.324.074,06	R\$ 6.503,42 (0,48%)
NTN-B 2060	15/08/60	08/12/22	769	3.983,16	4.476,34	CURVA 6,15%	R\$ 3.063.053,18	R\$ 3.442.305,70	R\$ 17.771,15 (0,50%)

NTN-B 2060	15/08/60	29/12/22	1150	3.977,39	4.445,77	CURVA 6,20%	R\$ 4.573.998,49	R\$ 5.112.636,78	R\$ 26.598,35 (0,51%)
NTN-B 2060	15/08/60	03/03/23	1176	3.797,45	4.271,73	CURVA 6,49%	R\$ 4.465.797,52	R\$ 5.023.556,63	R\$ 27.306,94 (0,53%)
NTN-B 2060	15/08/60	11/04/23	146	4.029,55	4.455,09	CURVA 6,19%	R\$ 588.313,93	R\$ 650.443,51	R\$ 3.375,65 (0,51%)
NTN-B 2060	15/08/60	27/04/23	1340	4.169,04	4.582,53	CURVA 5,99%	R\$ 5.586.512,41	R\$ 6.140.589,17	R\$ 30.883,82 (0,49%)
NTN-B 2060	15/08/60	17/01/25	1505	3.788,18	3.808,87	CURVA 7,37%	R\$ 5.701.216,21	R\$ 5.732.354,70	R\$ 35.210,12 (0,60%)
Total Públicos							R\$ 427.113.936,23	R\$ 464.618.663,09	R\$ 2.322.044,24 (0,49%)
LF BRADESCO IPCA	06/04/26	06/04/22	10000	1.000,00	1.443,27	CURVA 6,16%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 14.432.714,44	R\$ 106.000,61 (0,74%)
LF SAFRA IPCA	25/05/26	24/05/22	100	50.000,00	70.252,15	CURVA 6,37%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 7.025.214,89	R\$ 47.829,31 (0,69%)
LF SANTANDER IPCA	03/09/26	02/09/24	1	6.418.222,45	7.193.732,32	CURVA 6,86%	R\$ 6.418.222,45	R\$ 7.193.732,32	R\$ 56.794,67 (0,80%)
LF SANTANDER IPCA	30/11/26	28/11/24	1	5.000.000,00	5.494.963,06	CURVA 7,32%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.494.963,06	R\$ 46.417,65 (0,85%)
LF BTG PACTUAL IPCA	08/05/28	06/05/24	1	6.107.161,61	7.083.670,27	CURVA 6,54%	R\$ 6.107.161,61	R\$ 7.083.670,27	R\$ 54.749,14 (0,78%)
LF SAFRA						CURVA			

IPCA	10/04/29	09/04/24	240	50.000,00	58.094,05	6,20%	R\$ 12.000.000,00	R\$ 13.942.572,87	R\$ 103.176,99 (0,75%)
LF BTG PACTUAL IPCA	04/06/29	04/06/24	1	7.542.962,26	8.688.587,36	CURVA 6,69%	R\$ 7.542.962,26	R\$ 8.688.587,36	R\$ 67.243,35 (0,78%)
Total Privados							R\$ 52.068.346,32	R\$ 63.861.455,21	R\$ 482.211,72 (0,76%)
Total Global							R\$ 479.182.282,55	R\$ 528.480.118,30	R\$ 2.804.255,96 (0,53%)