

Relatório Semestral de Diligências 2025.2

IPREVILLE



SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	CENÁRIO ECONÔMICO	3
3	TÍTULOS PÚBLICOS	5
4	SEGMENTOS INVESTIDOS	6
5	RENTABILIDADE DA CARTEIRA	7
6	EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO	13
7	FLUXO DE CAIXA	14
8	ANÁLISE DE RISCO	15
9	COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	16
10	COMPATIBILIDADE DO ATIVO COM O PASSIVO	18
11	MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS	22
	ANEXO I – MOVIMENTAÇÕES	24
	ANEXO II – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA	81
	ANEXO III – ESCALAS DE RATING	153
	ANEXO IV – RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS	154

1 INTRODUÇÃO

Este documento, em conjunto com seus anexos, tem o objetivo de efetuar um processo de diligência dos investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - IPREVILLE, durante o ano de 2025, em conformidade com as diretrizes do Manual do Pró-Gestão RPPS, versão 3.6.

Para tanto, será fornecido um panorama do cenário econômico durante o período, seguido de um parecer sobre a carteira de investimentos em suas várias esferas, tais como os segmentos aplicados, o histórico de rentabilidade, a progressão do patrimônio, a mensuração dos riscos, a composição das carteiras dos fundos investidos, a análise da compatibilidade do ativo com o passivo, dentre outros.

Aos RPPS que possuam investimento direto em Fundos de Investimento em Participações (FIP), orienta-se que seja anexada a este relatório a análise da situação patrimonial, fiscal e comercial das empresas investidas, por meio do FIP. De maneira análoga, aconselha-se que seja anexada uma análise do relatório de avaliação de imóveis no caso de fundos de investimentos possuí-los na carteira, em especial os Fundos de Investimento Imobiliário (FII). Ambos os itens foram desconsiderados durante a elaboração deste relatório por dependerem de documentos aos quais a consultoria não possui acesso.

2 CENÁRIO ECONÔMICO

Em 2025, a economia americana foi definida pelo comportamento errático e inesperado do presidente Donald Trump. O primeiro evento relevante, que ocorreu em abril, foi o chamado "Liberation Day": o dia do anúncio do plano de imposição de tarifas de importação a, inicialmente, todos os países que possuem superávit na balança comercial contra os Estados Unidos. Com critérios inexplicáveis, um dos países atingidos, a priori, foi o Brasil, com a imposição de uma tarifa média de 50% sobre os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Embora o evento não tenha se concretizado contra o Brasil, com as tarifas sendo revertidas para 10% alguns meses depois, o anúncio foi o suficiente para causar um certo pânico nos mercados de ações e juros.

A partir de outubro, houve um fechamento das atividades não essenciais do governo americano, uma vez que o Congresso não aprovou a elevação do limite da dívida e a autorização do Tesouro americano para elevar os gastos. Serviços, como a pesquisa de emprego, foram suspensos, atrapalhando a tomada de decisão do Banco Central americano, que precisa lidar com um cenário onde o desemprego está aumentando, mas a inflação corrente e as expectativas estão desalinhadas com a meta perseguida pela autoridade monetária.

Ao final do ano, tivemos as notícias de que Trump deseja intervir no processo de escolha dos dirigentes do Banco Central americano para forçar a queda da taxa de juros. Este evento é particularmente importante

para os próximos anos e precisa ser acompanhado de perto, pois pode alterar a dinâmica da curva de juros nos Estados Unidos e, conseqüentemente, afetar o resto do mundo.

Na Zona do Euro, do ponto de vista econômico, 2025 foi um dos anos mais tranquilos desde a pandemia. Mesmo com a guerra entre Rússia e Ucrânia em suas fronteiras, cuja magnitude se modifica frequentemente, o Banco Central Europeu conseguiu devolver a inflação para a meta e iniciou, ainda no primeiro trimestre do ano, um processo de redução da taxa básica de juros. Ainda, o PIB trimestral na Zona do Euro mostrou crescimento em 6 trimestres consecutivos (final de 2024 e ano de 2025). O desafio principal a ser enfrentado pelo bloco em 2026 é como lidar com as consequências das políticas migratórias e seus impactos sobre o mercado de trabalho.

Na economia chinesa, os problemas que acompanhamos nos últimos três anos parecem estar superados. Tanto a crise no mercado imobiliário quanto a crise no mercado de crédito bancário – concentrada nos bancos menores – foram superadas pelas medidas tomadas pelo governo chinês, especialmente as que se referem à colocação de mais recursos à disposição das empresas e das famílias, acompanhadas do resgate e incorporação por empresas estatais das empresas que estavam em pior situação. O maior desafio chinês é manter a sua pauta de exportações, sobretudo no ambiente de guerra comercial declarada, por ambos os lados, com os EUA.

Enquanto isso, no Brasil, o Banco Central conseguiu devolver a inflação para a trajetória em direção à meta. Tanto que, no segundo semestre do ano, alguns economistas de grandes bancos afirmavam publicamente que já seria possível iniciar um processo de redução da taxa Selic. Entretanto, o Copom optou por ser mais prudente, mantendo a taxa básica de juros em 15% na última reunião de 2025, mas deixando a porta aberta para iniciar as reduções no primeiro trimestre de 2026. A principal motivação para a prudência do Banco Central é o risco fiscal associado à trajetória da dívida, mas também uma preocupação com a força do mercado de trabalho que pode, em algum momento ao longo de 2026, atrapalhar a convergência da taxa de inflação em direção à meta de 3%.

No entanto, o segundo semestre de 2025 também foi marcado pelo retorno das preocupações quanto à trajetória e sustentabilidade da dívida pública brasileira, gerando desconfiança, sobretudo, no mercado de juros reais, fazendo com que as NTN-B de vencimentos longos permanecessem em patamares elevados.

Já no mercado de renda variável, a bolsa brasileira apresentou um desempenho anual robusto, sustentada por fatores globais e domésticos. O principal vento favorável aos ativos locais foi o movimento de rotação global, que direcionou entradas de capital estrangeiro significativas para os mercados emergentes. Esse redirecionamento foi estimulado pelo ciclo de saída de ativos americanos, diante das incertezas relacionadas à política comercial de Donald Trump e às expectativas de menor crescimento da economia norte-americana. Este ambiente contribuiu para um enfraquecimento global do dólar, potencializando a realocação de recursos para o mercado acionário brasileiro. Adicionalmente, o ciclo de afrouxamento monetário promovido pelo Federal Reserve reforçou um ambiente mais construtivo para os ativos domésticos. A redução do diferencial de juros tornou a alocação em outras economias mais atrativa, com impacto positivo sobre os ativos

emergentes em um cenário de performance inferior das ações nos Estados Unidos. Complementarmente, fatores técnicos locais também exerceram papel importante. As medidas relativas de preços do Ibovespa, abaixo da média histórica, tornaram-se atrativas para a alocação global, enquanto as perspectivas de um ciclo de queda dos juros no Brasil, associadas à maior ancoragem das expectativas de inflação e a dados correntes mais favoráveis, sustentaram a valorização da bolsa local ao longo do ano.

3 TÍTULOS PÚBLICOS

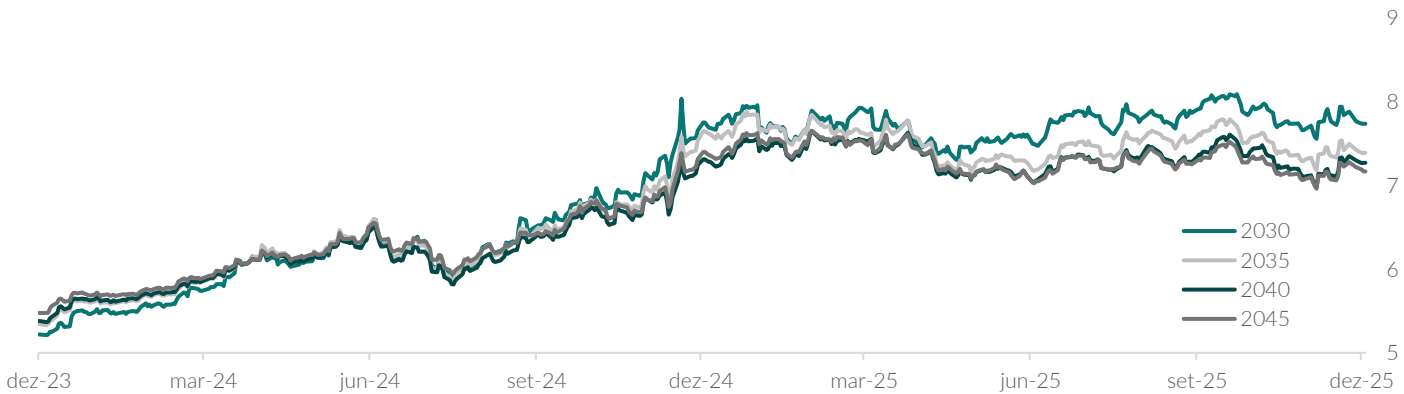
Um conceito amplamente discutido no mercado financeiro é a relação risco-retorno do investimento pois, geralmente, o aumento do retorno esperado faz que o investidor aceite correr mais riscos, enquanto ativos de baixo risco costumam oferecer uma expectativa menor de rentabilidade. Esse princípio norteia também os investimentos do RPPS, tendo em vista que, ao mesmo tempo que existe uma meta de rentabilidade a ser perseguida, é necessário ter cautela ao lidar com recursos previdenciários.

Dentre as diversas modalidades de investimentos disponíveis no mercado, os títulos públicos federais se destacam por serem garantidos pelo Tesouro Nacional, estando expostos singularmente ao risco soberano que, em condições normais, é tido como o menor risco mercado. Dada a relação risco-retorno discutida, e visto que os títulos públicos federais oferecem um risco diminuto, seria razoável assumir que tais títulos ofereceriam um retorno inferior às demais classes de ativos financeiros. Entretanto, a conjuntura macroeconômica é capaz de causar distorções no funcionamento normal dos mercados.

Dentre os títulos públicos, destacam-se as Notas do Tesouro Nacional série B, comumente chamadas de NTN-B, cuja rentabilidade é definida por uma taxa fixa, definida no momento da compra, acrescida da variação da inflação. Similarmente, a meta de rentabilidade perseguida pelo RPPS, estabelecida anualmente na Política de Investimentos, também é formada em termos de uma taxa fixa acrescida da inflação. Ou seja, se a taxa da NTN-B for superior à taxa que compõe a meta, têm-se uma situação em que o Tesouro Nacional assume o compromisso de pagar ao RPPS uma rentabilidade real superior à sua meta.

Na Figura 1 é apresentada a variação das taxas das NTN-B, de vencimentos diversos, desde janeiro de 2024. Percebe-se um crescimento significativo ao longo do período, de modo que são oferecidas taxas consideravelmente superiores às metas dos RPPS.

Figura 1 - Evolução das taxas das NTN-B (em %)



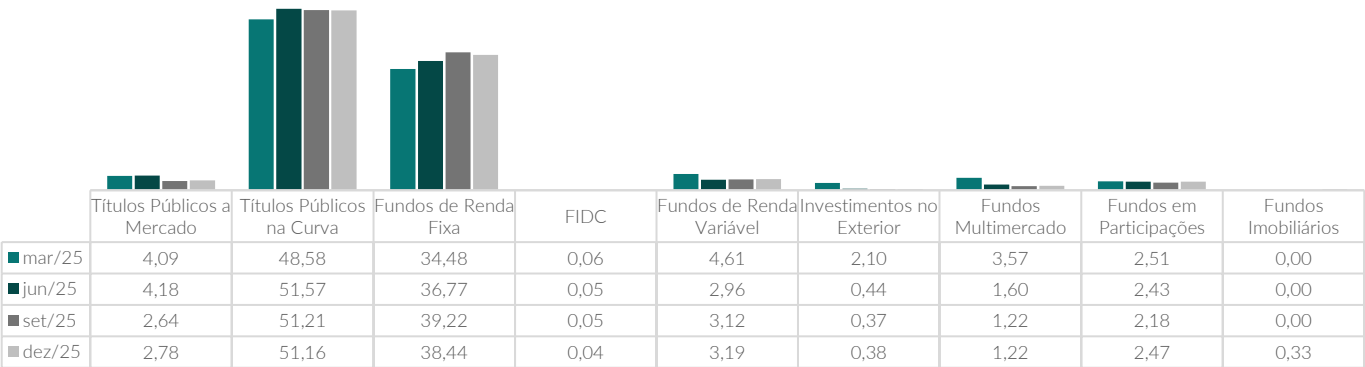
Além da vantagem de ter um retorno garantido acima da meta, as NTN-B ainda permitem que sua contabilização seja feita com a chamada marcação na curva. Essa metodologia reduz consideravelmente a volatilidade dos preços desses papéis uma vez que, em vez de oscilarem com as variações do mercado, sua correção diária será calculada a partir da inflação e da taxa contratada na compra.

Dado este panorama, as NTN-B têm se mostrado uma excelente opção de investimento para os RPPS, que podem se aproveitar de um ativo de risco soberano, com baixa volatilidade e com garantia de rentabilidade acima da meta durante muitos anos.

4 SEGMENTOS INVESTIDOS

A Figura 2 apresenta a distribuição dos investimentos do IPREVILLE por segmentos de ativos, representados em percentual do patrimônio, ao final dos últimos 4 trimestres. O saldo remanescente em contas correntes, considerado no cômputo do patrimônio, foi ocultado da figura por representar uma fatia pequena dos recursos financeiros.

Figura 2 – Distribuição dos investimentos por segmento (em % do PL)



De maneira análoga, a Figura 3 mostra a distribuição dos investimentos do IPREVILLE por benchmarks, em percentual do patrimônio, ao final dos últimos 4 trimestres. Os benchmarks são a referência de rentabilidade de determinado produto financeiro, e geralmente são representados por algum índice do mercado.

Figura 3 – Distribuição dos investimentos por benchmark (em % do PL)



Frente ao cenário exposto, o IPREVILLE manteve uma estratégia majoritariamente conservadora, com pouco mais da metade da sua carteira investida em títulos públicos com marcação na curva. No decorrer do ano, houve um movimento de redução de segmentos mais voláteis, como os fundos de renda variável, investimentos no exterior e fundos multimercado, com subsequente aumento nos fundos CDI.

5 RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Tabela 1 ilustra rentabilidade da carteira do IPREVILLE, além da meta perseguida pelo RPPS, e do desempenho do CDI, IMA Geral e Ibovespa, em termos percentuais, em períodos diversos. Para uma melhor comparação, são apresentadas também as diferenças, em pontos percentuais, entre a carteira e os indicadores, de forma que valores negativos indicam que o desempenho do RPPS foi inferior ao do índice no decurso. Os períodos assinalados com a letra T se referem à rentabilidade trimestral, de modo que T1 identifica a rentabilidade do primeiro trimestre do ano, enquanto a letra S assinala um período semestral, de forma que S1 indica o primeiro semestre.

Tabela 1 - Rentabilidade da carteira, meta e índices selecionados

Período	Rentabilidade em %					Diferença frente à carteira em p.p.			
	Carteira	Meta	CDI	IMA-G	IBOV	≠ Meta	≠ CDI	≠ IMA-G	≠ IBOV
2025 T4	2,96	1,54	3,59	3,48	10,18	1,42	-0,63	-0,53	-7,22
2025 T3	2,47	1,79	3,70	2,84	5,32	0,67	-1,24	-0,37	-2,85
2025 T2	3,04	2,35	3,33	4,26	6,60	0,69	-0,29	-1,23	-3,56
2025 T1	2,79	3,29	2,98	3,50	8,29	-0,50	-0,19	-0,71	-5,50
2024 T4	1,08	2,69	2,67	0,10	-8,75	-1,62	-1,59	0,97	9,83
2024 T3	2,60	1,86	2,63	2,51	6,38	0,74	-0,03	0,09	-3,79
2024 T2	1,96	2,35	2,53	0,77	-3,28	-0,39	-0,57	1,19	5,24
2024 T1	1,96	2,85	2,62	1,64	-4,53	-0,88	-0,66	0,32	6,49
2025 S2	5,50	3,36	7,43	6,42	16,04	2,13	-1,93	-0,92	-10,54
2025 S1	5,91	5,71	6,41	7,91	15,44	0,20	-0,50	-2,00	-9,53
2024 S2	3,70	4,60	5,37	2,61	-2,92	-0,90	-1,67	1,09	6,63
2024 S1	3,96	5,26	5,22	2,42	-7,66	-1,30	-1,26	1,54	11,62
2025	11,73	9,27	14,31	14,83	33,95	2,46	-2,58	-3,10	-22,22
2024	7,81	10,10	10,87	5,10	-10,36	-2,29	-3,07	2,71	18,17

Após as conturbações experimentadas no ano de 2024, que culminaram em perdas consideráveis nos índices de renda variável, o ano de 2025 trouxe resultados generosos, com o Ibovespa acumulando um retorno de 33,95% no ano, e ganho de 20,08% no biênio. Efeito similar foi sentido nos demais índices do mercado nacional, no qual diversos indicadores tiveram rentabilidade superior às metas dos RPPS em 2025.

Apesar da rentabilidade negativa no primeiro trimestre, o IPREVILLE superou seu benchmark no acumulado de 2025, encerrando o ano com um excedente de 2,46 pontos percentuais acima da meta estabelecida, tendo rentabilizado 11,73% no período, ante uma meta de 9,27%.

Para que se tenha um melhor panorama dos rendimentos auferidos pelo IPREVILLE ao longo de 2025, também foi realizado um estudo de decomposição das rentabilidades através de carteiras teóricas, contendo apenas determinados ativos presentes na carteira do RPPS, assim podemos ter a dimensão de como cada ativo contribuiu para a rentabilidade total da carteira. O resultado dessas carteiras é apresentado na Tabela 2, em termos mensais e acumulado no ano.

A primeira linha mostra a rentabilidade da carteira de investimentos como um todo, enquanto a segunda denota o valor da meta perseguida pelo RPPS. As demais linhas ilustram as carteiras teóricas concebidas ao longo do estudo. Por exemplo, o grupo “Fundos de Renda Fixa” simula o comportamento de uma carteira de investimentos composta unicamente pelos fundos de renda fixa investidos pelo IPREVILLE, replicando todos os saldos e movimentações realizadas no período. Já o grupo “Fundos de Renda Fixa CDI” é uma carteira teórica reproduzindo somente os fundos de renda fixa indexados ao CDI.

Tabela 2 - Rentabilidade das carteiras teóricas (em %)

Carteiras Teóricas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano
IPREVILLE	0,99	0,83	0,95	1,03	1,12	0,85	0,56	0,92	0,97	1,04	1,03	0,85	11,73
IPREVILLE - Gestão Própria	0,89	0,91	1,00	0,90	1,02	0,82	0,53	0,81	0,91	0,97	0,94	0,82	11,04
IPREVILLE - Banco do Brasil	1,26	0,49	0,39	1,50	1,51	1,02	0,62	1,25	1,04	1,27	1,38	0,90	13,34
IPREVILLE - Bradesco	1,29	0,35	0,92	1,56	1,67	1,01	0,71	1,29	1,23	1,41	1,36	1,13	14,85
IPREVILLE - Vinci	1,17	0,66	0,73	1,41	1,77	0,57	0,50	1,74	1,22	1,11	1,45	0,87	14,01
IPREVILLE - Western	1,33	0,90	0,85	1,26	1,17	1,11	1,01	1,19	1,17	1,27	1,10	1,10	14,33
IPREVILLE - XP	1,21	0,60	1,17	1,71	1,24	1,12	0,37	1,45	1,26	1,37	1,62	0,68	14,68
Meta	0,42	1,91	0,93	0,90	0,77	0,65	0,63	0,21	0,94	0,45	0,45	0,63	9,27
FIDC CDI	4,66	-0,35	0,45	0,62	-2,21	1,11	8,71	0,65	0,55	0,44	0,58	-7,02	7,69
Fundos Renda Fixa	1,07	0,87	1,17	1,31	1,24	1,16	0,75	1,08	1,06	1,21	1,31	0,95	14,00
Fundos Renda Fixa CDI	1,07	0,99	0,96	1,04	1,14	1,10	1,28	1,15	1,23	1,26	1,06	1,20	14,35
Fundos Renda Fixa IMA Geral	1,27	0,79	1,10	1,68	1,06	1,16	0,53	1,21	0,98	1,21	1,38	0,69	13,87
Fundos Renda Fixa IMA-B	1,00	0,52	1,80	2,13	1,65	1,25	-0,82	0,84	0,51	1,02	2,03	0,27	12,86
Fundos Renda Fixa IMA-B 5	1,77	0,59	0,58	1,86	0,40	0,43	0,18	1,22	0,61	0,98	1,09	0,83	11,05
Fundos Renda Fixa IMA-B 5+	0,42	0,42	2,80	2,28	2,45	1,83	-1,51	0,53	0,43	1,04	2,77	-0,20	13,97
Fundos Renda Fixa IRF-M	2,57	0,60	1,38	2,98	0,99	1,77	0,29	1,66	1,25	1,35	1,64	0,28	18,05
Fundos Renda Fixa Selic	1,05	0,98	0,94	1,03	1,13	0,71	-	-	-	-	-	-	5,98
Fundos Renda Variável	2,19	-2,31	-0,40	1,92	2,61	1,30	-4,13	6,34	3,83	2,39	5,50	-0,04	20,38
Fundos Renda Variável BDRX	-4,02	-2,74	-9,62	-2,95	7,04	0,41	5,26	-1,03	2,07	4,36	-1,32	3,28	-0,46
Fundos Renda Variável Ibovespa	4,84	-2,37	4,99	4,54	2,33	1,01	-5,26	7,15	4,17	2,45	5,99	-0,25	33,00
Fundos Renda Variável IBrX	5,36	-2,82	5,81	3,50	2,74	1,45	-4,59	6,60	3,90	2,13	6,44	0,99	35,59
Fundos Renda Variável IDIV	4,13	-2,04	3,76	5,02	1,45	1,49	-4,15	6,44	2,94	1,38	6,49	-1,23	28,18
Fundos Renda Variável S&P 500	3,18	-1,32	-5,30	-0,43	6,86	5,94	2,84	2,80	4,26	3,03	0,62	1,10	25,56
Fundos Participações	0,12	3,58	5,58	0,56	-0,94	-0,19	-5,44	0,33	-0,07	-0,08	0,55	0,88	4,62
Fundos Participações CDI	0,14	3,98	6,38	0,11	-0,16	-0,18	-5,44	0,33	-0,07	-0,08	0,55	0,96	6,28
Fundos Participações IPCA	-0,12	-0,15	-2,02	5,53	-18,04	-0,30	-	-	-	-	-	0,23	-15,55
Fundos Multimercado	1,81	-0,11	-2,76	-2,73	1,83	0,94	1,35	1,17	1,09	1,38	0,76	0,81	5,54
Fundos Multimercado CDI	1,16	1,22	-0,21	1,16	1,82	1,02	0,37	1,70	0,72	0,56	1,51	-1,59	9,80
Fundos Multimercado IMA-B 5+	0,51	0,81	0,64	0,54	1,39	0,46	1,63	0,80	0,76	1,35	0,64	1,22	11,30
Fundos Multimercado S&P 500	2,64	-0,89	-5,13	-2,26	6,85	5,71	3,06	2,54	4,37	3,18	0,37	1,97	24,09
Investimentos no Exterior	-0,73	-9,22	0,26	1,05	6,81	-0,99	4,21	-1,86	0,63	2,77	-0,87	3,73	5,03
Investimentos no Exterior Ibovespa	-0,50	-1,34	-9,03	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,29
Investimentos no Exterior MSCI World	-0,96	-27,43	30,81	0,44	7,37	-0,96	4,21	-1,86	0,63	2,77	-0,87	3,73	9,21
Investimentos no Exterior S&P 500	-1,55	-0,45	-7,15	0,08	5,81	-2,54	-	-	-	-	-	-	-6,08
Títulos Públicos a Mercado	1,17	0,78	1,32	1,79	1,15	1,06	0,50	1,16	1,03	1,20	1,52	0,80	14,33
Títulos Públicos a Mercado CDI	2,15	1,02	1,10	1,75	0,97	1,08	1,13	1,17	1,29	1,24	1,75	0,41	16,14
Títulos Públicos a Mercado IPCA	0,89	0,67	1,47	1,81	1,26	1,06	0,08	1,10	0,80	1,17	1,41	0,98	13,44
Títulos Públicos a Mercado Selic	1,01	0,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,86
Títulos Públicos na Curva IPCA	0,86	1,20	1,38	0,98	0,92	0,67	0,91	0,53	0,77	0,86	0,57	0,82	10,96

Com exceção dos fundos BDRX, todos os grupos do segmento de renda variável superaram a meta do IPREVILLE por uma grande margem, dado o forte desempenho do Ibovespa no período. Apesar disso, é importante ressaltar que a renda variável apresenta um nível considerável de incerteza, que se converte em um maior risco para a carteira. A exemplo, apesar do Ibovespa ter experimentado um resultado de 33,95% no ano de 2025, no biênio 2024-2025 o índice acumula ganho de 20,08%, ligeiramente abaixo da meta do IPREVILLE no período, que foi de 20,30%. Do outro lado, os títulos públicos com marcação na curva rentabilizaram pouco mais de 23% no biênio, com baixa volatilidade e exposição singular ao menor nível de risco experimentado no mercado nacional: o risco soberano.

Complementarmente, a Tabela 3 lista os fundos que fizeram parte das carteiras teóricas, mesmo que momentaneamente, ao longo do ano. São indicados o saldo inicial e final do período, e assinalados o segmento e benchmark em que cada fundo foi considerado no estudo. As movimentações realizadas ao longo do ano podem ser conferidas no Anexo I – Movimentações.

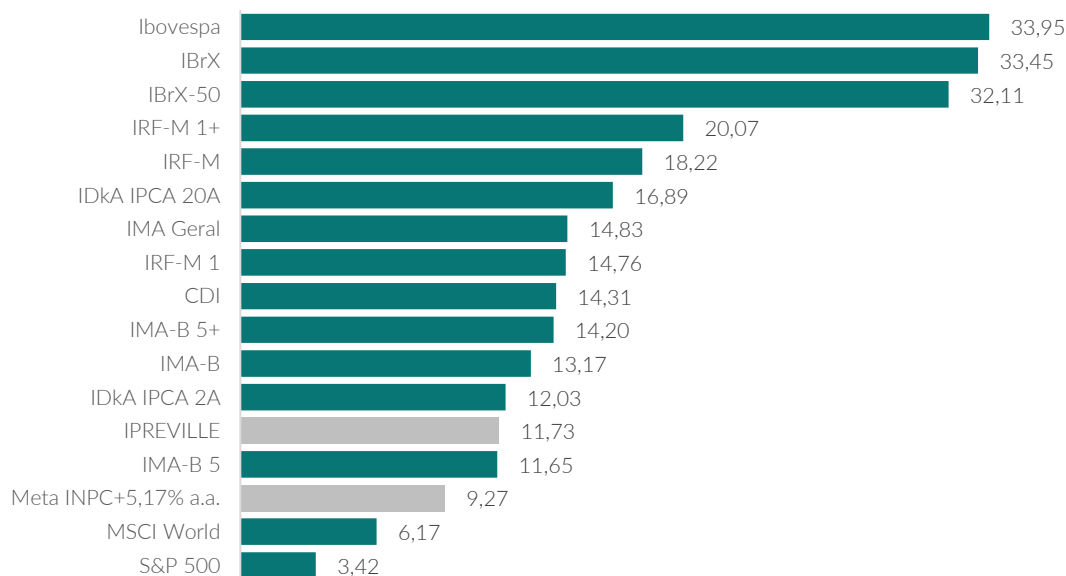
Tabela 3 - Fundos considerados nas carteiras teóricas

CNPJ	Nome	Segmento	Benchmark	Saldo dez/24	Saldo dez/25
12.138.813/0001-21	BRPP FIDC Multisetorial Master	FIDC	CDI	31.261,43	15.220,34
13.990.000/0001-28	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	FIDC	CDI	2.262.192,66	1.668.109,42
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	267.677.554,95	296.477.349,41
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	3.334.804,03	1.407.748,09
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	69.755.007,80	107.053.501,31
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	Fundos de Renda Fixa	CDI	20.300.589,40	0,00
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	13.218,13	0,00
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	Fundos de Renda Fixa	CDI	81.862.152,53	25.052.558,99
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	108.075.710,50	391.170.739,27
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	5.897,56	748.376,78
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	Fundos de Renda Fixa	CDI	2.674.048,11	18.141.192,20
52.156.446/0001-03	Itaú CIC Institucional Janeiro	Fundos de Renda Fixa	CDI	0,00	20.380.594,11
32.972.942/0001-28	Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	Fundos de Renda Fixa	CDI	23.755.891,73	27.029.824,46
40.635.061/0001-40	Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	18.000.381,14	20.240.892,04
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	43.600.950,88	121.110.111,39
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	4.743.351,73	23.706.623,82
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	21.758.370,88	33.730.626,79
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	53.220.815,89	87.066.119,18
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	Fundos de Renda Fixa	CDI	17.523.083,08	21.719.366,50
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	52.662.060,97	65.284.812,36
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	3.700.360,09	34.354.027,79
32.893.503/0001-20	XP Trend Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	28.426.488,99	32.515.116,77
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	Fundos de Renda Fixa	IMA Geral	20.412.952,56	16.567.526,34
04.192.419/0001-43	Western Ativo Max	Fundos de Renda Fixa	IMA Geral	6.209.295,43	6.984.839,01
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	49.367.259,64	103.495.400,17
10.740.658/0001-93	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	10.509.140,35	11.868.495,68
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	16.568.818,78	0,00
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	20.802.520,26	10.603.034,70
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	15.719.640,08	0,00
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	2.574.411,71	0,00
20.216.216/0001-04	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	34.598.212,21	38.492.128,02
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	28.792.436,49	19.461.713,43

CNPJ	Nome	Segmento	Benchmark	Saldo dez/24	Saldo dez/25
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	21.902.023,64	8.274.221,42
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5+	108.846.543,44	119.420.996,33
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5+	13.350.330,96	13.515.272,77
10.577.503/0001-88	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5+	2.816.930,13	3.210.601,05
14.437.684/0001-06	Itaú FIC IMA-B 5+	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5+	50.843.718,50	57.926.234,14
18.085.876/0001-43	Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	Fundos de Renda Fixa	IRF-M	6.365.145,50	7.517.262,19
31.145.851/0001-56	XP Trend Pré-Fixado Longo Prazo	Fundos de Renda Fixa	IRF-M	0,00	14.973.164,67
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	Fundos de Renda Variável	BDRX	27.868.266,09	0,00
21.321.454/0001-34	Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	Fundos de Renda Variável	BDRX	7.448.963,96	7.788.813,77
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Fundos de Renda Variável	BDRX	36.588.425,42	0,00
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	8.305.576,75	0,00
14.507.699/0001-95	Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	11.906.090,78	15.872.073,49
48.107.091/0001-95	Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	13.403.982,89	17.977.316,52
24.571.992/0001-75	Itaú FIC FIA Dunamis	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	13.699.136,44	17.783.538,62
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	26.562.536,48	0,00
11.628.883/0001-03	Occam FIC FIA	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	10.716.674,68	13.714.569,80
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	6.753.234,20	2.458.104,05
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	14.146.762,63	16.908.124,21
40.226.010/0001-64	Vinci FIA Total Return Institucional	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	0,00	1.857.687,75
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	253.810,92	10.181.666,99
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	Fundos de Renda Variável	IBrX	19.924.878,44	14.488.124,90
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	Fundos de Renda Variável	IDIV	47.041.058,42	4.683.186,21
15.154.441/0001-15	Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	Fundos de Renda Variável	IDIV	12.633.306,89	16.536.313,29
26.269.692/0001-61	Itaú CIC Private Multimercado S&P 500 BRL	Fundos de Renda Variável	S&P 500	37.243.128,12	0,00
31.145.826/0001-72	Trend FIA Bolsa Americana	Fundos de Renda Variável	S&P 500	4.468.247,34	5.610.500,52
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	Fundos de Renda Variável	SMLL	1.274.607,61	0,00
44.172.951/0001-13	BTG FIP Economia Real II	Fundos em Participações	CDI	1.618.396,03	2.012.096,27
14.584.094/0001-06	BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	Fundos em Participações	CDI	68.965,38	68.674,45
11.998.505/0001-03	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	Fundos em Participações	CDI	1.493,13	0,00
14.737.553/0001-36	FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	Fundos em Participações	CDI	2.215.136,10	0,00
49.723.694/0001-84	Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	Fundos em Participações	CDI	30.396.806,67	26.400.680,61
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	Fundos em Participações	CDI	2.031.083,23	1.942.122,84
27.782.774/0001-78	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	Fundos em Participações	CDI	46.202.207,24	48.328.978,04
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	Fundos em Participações	CDI	5.492.822,00	7.929.404,91
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	Fundos em Participações	CDI	5.059.287,82	3.105.261,44
42.847.134/0001-92	Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	Fundos em Participações	CDI	1.988.114,75	6.888.102,50
55.128.667/0001-66	XP FIP Infra V Feeder Subclasse A	Fundos em Participações	CDI	0,00	4.502.770,55
42.754.355/0001-16	Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder - Classe C	Fundos em Participações	IPCA	0,00	11.921.963,48
60.329.826/0001-20	BTG FII Hospitalidade	Fundos Imobiliários	IFIX	0,00	14.999.996,20
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	Fundos Multimercado	CDI	9.093.040,71	8.814.612,31
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	Fundos Multimercado	CDI	10.517.316,23	0,00
07.672.392/0001-84	Western Long Short Multimercado	Fundos Multimercado	CDI	478.083,71	532.150,36
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	Fundos Multimercado	IMA-B 5+	43.158.717,03	41.501.964,49
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	Fundos Multimercado	S&P 500	46.641.110,54	0,00
61.733.546/0001-46	Western Asset US Index 500 Institucional Mult.	Fundos Multimercado	S&P 500	0,00	5.125.643,43
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	Investimentos no Exterior	MSCI World	5.458.950,62	0,00
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	Investimentos no Exterior	MSCI World	21.513.864,33	946.025,97
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	Investimentos no Exterior	MSCI World	5.673.672,56	3.571.527,21
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	Investimentos no Exterior	MSCI World	2.599.117,10	7.223.609,69
39.818.102/0001-54	Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE	Investimentos no Exterior	MSCI World	4.128.240,48	0,00
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	Investimentos no Exterior	MSCI World	32.478.573,31	0,00
39.723.347/0001-06	Systematica CIC Blue Trend Advisory Mult IE	Investimentos no Exterior	MSCI World	4.455.069,21	0,00
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	Investimentos no Exterior	MSCI World	4.080.342,85	5.586.213,00
33.913.562/0001-85	XP MS CIC CIA Global Opportunities Advisory IE	Investimentos no Exterior	MSCI World	29.665.394,64	0,00

Adicionalmente, a Figura 4 compara o IPREVILLE, e sua meta, a diversos índices do mercado, estando ordenados da maior para a menor rentabilidade no ano.

Figura 4 – Rentabilidade dos principais índices de mercado no ano (em %)



Dado o panorama econômico discutido anteriormente, os índices do mercado nacional tiveram desempenhos expressivos no ano, superando a meta do RPPS, enquanto os índices internacionais experimentaram resultados singelos.

5.1 Rentabilidade da carteira sob gestão própria

Enquanto a Tabela 2 ilustrou a decomposição da rentabilidade da carteira do IPREVILLE como um todo, a Tabela 4 - Rentabilidade das carteiras teóricas derivadas da Gestão Própria (em %) Tabela 4 mostra o comportamento das carteiras teóricas replicando apenas os investimentos da carteira de Gestão Própria, que é gerenciada diretamente pela unidade gestora do RPPS. A Tabela 4 mostra as rentabilidades mensais das carteiras, bem como a rentabilidade acumulada no ano.

Assim como observado na carteira consolidada, os fundos de renda variável apresentaram rentabilidade significativamente superior à meta, impulsionados pelo bom desempenho do mercado acionário doméstico no período. Por outro lado, os fundos no exterior e os fundos atrelados ao BDRX ficaram abaixo da meta, refletindo as incertezas do cenário internacional no primeiro trimestre.

Tabela 4 - Rentabilidade das carteiras teóricas derivadas da Gestão Própria (em %)

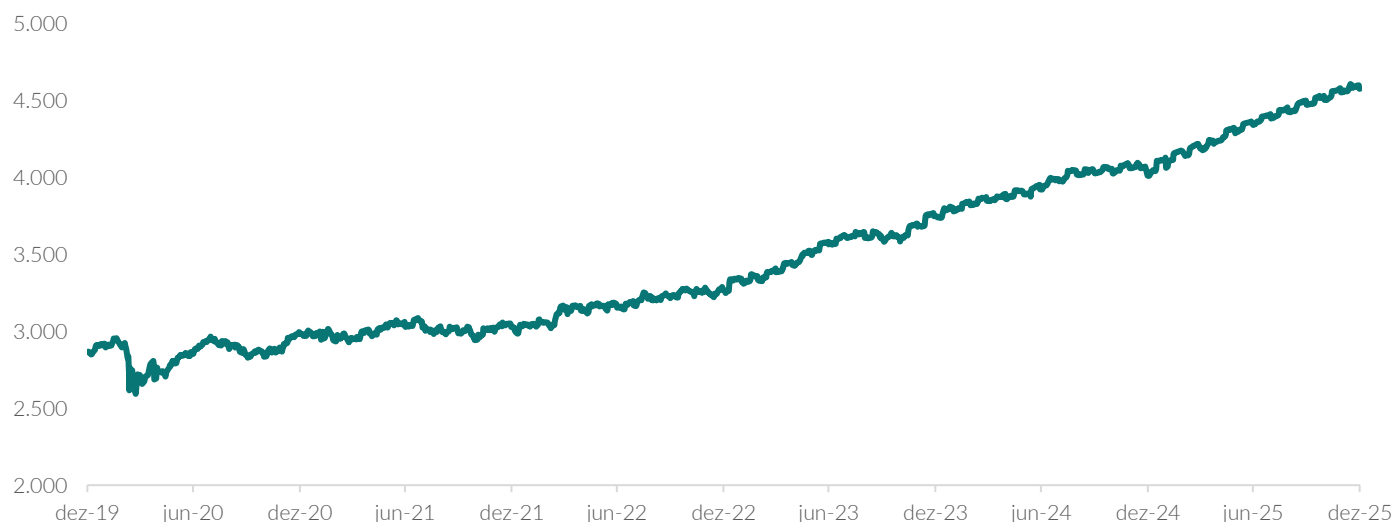
Carteiras Teóricas	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Ano
IPREVILLE - Gestão Própria	0,89	0,91	1,00	0,90	1,02	0,82	0,53	0,81	0,91	0,97	0,94	0,82	11,04
Meta	0,42	1,91	0,93	0,90	0,77	0,65	0,63	0,21	0,94	0,45	0,45	0,63	9,27
FIDC CDI	4,66	-0,35	0,45	0,62	-2,21	1,11	8,71	0,65	0,55	0,44	0,58	-7,02	7,69
Fundos Renda Fixa	0,94	0,89	1,35	1,30	1,39	1,22	0,72	1,05	1,07	1,21	1,39	0,93	14,32
Fundos Renda Fixa CDI	1,05	0,99	0,95	1,04	1,14	1,10	1,28	1,15	1,23	1,26	1,06	1,20	14,32
Fundos Renda Fixa IMA-B	1,03	0,52	1,83	2,07	1,70	1,26	-0,79	0,83	0,52	1,02	2,01	0,29	12,98
Fundos Renda Fixa IMA-B 5	1,86	0,64	0,52	1,74	0,64	0,03	-	-	-	-	-	-	5,55
Fundos Renda Fixa IMA-B 5+	0,42	0,42	2,80	2,28	2,45	1,83	-1,50	0,53	0,44	1,04	2,77	-0,20	13,98
Fundos Renda Variável	1,28	-2,29	-1,84	0,81	1,91	1,12	-5,08	6,79	4,20	2,47	6,17	-0,14	15,78
Fundos Renda Variável BDRX	-4,02	-2,89	-9,71	-5,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-20,07
Fundos Renda Variável Ibovespa	4,82	-2,49	5,20	4,08	1,92	1,04	-5,27	6,80	4,41	2,73	6,03	0,14	32,80
Fundos Renda Variável IDIV	4,87	-1,13	3,23	5,12	1,86	1,48	-4,24	6,75	3,26	1,28	6,76	-1,42	30,89
Fundos Participações	0,12	3,58	5,58	0,56	-0,94	-0,19	-5,44	0,33	-0,07	-0,08	0,55	0,88	4,62
Fundos Participações CDI	0,14	3,98	6,38	0,11	-0,16	-0,18	-5,44	0,33	-0,07	-0,08	0,55	0,96	6,28
Fundos Participações IPCA	-0,12	-0,15	-2,02	5,53	-18,04	-0,30	-	-	-	-	-	0,23	-15,55
Fundos Multimercado S&P 500	2,64	-0,89	-5,13	-5,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,04
Investimentos no Exterior	-0,50	-1,34	-9,03	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,82
Investimentos no Exterior Ibovespa	-0,50	-1,34	-9,03	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,29
Títulos Públicos na Curva IPCA	0,86	1,20	1,38	0,98	0,92	0,67	0,91	0,53	0,77	0,86	0,57	0,82	10,96

Ao analisar os grupos que tiveram posição investida durante todo o ano, verifica-se que, com exceção dos FIDC e FIP, todos superaram a meta em 2025. Como resultado, a carteira sob gestão própria do IPREVILLE registrou rentabilidade de 11,04%, frente a uma meta de 9,27%, equivalente a 119% do seu benchmark.

6 EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO

Uma das principais finalidades do RPPS é adequada gestão das suas reservas financeiras, de forma a garantir o pagamento dos benefícios às gerações atuais e futuras. Afinal, a perda de valores financeiros compromete a sustentabilidade do regime de previdência, podendo colocar em risco a segurança de inúmeros aposentados, pensionistas e segurados ativos. Sendo assim, o ideal é que se observe um crescimento sadio do patrimônio do RPPS ao longo do tempo, para que possam ser atendidos seus compromissos. A evolução do patrimônio do IPREVILLE está ilustrada na Figura 5.

Figura 5 - Evolução do patrimônio (em milhões de reais)



O gráfico tem início em dezembro de 2019, data a partir da qual a série é monitorada pela SMI Consultoria, se encerrando em dezembro de 2025 com um crescimento histórico de 59,67%. Na observação mais recente, o RPPS possui um patrimônio investido de R\$ 4.576.938.073,89. Comparado ao fechamento do ano anterior, houve um aumento de R\$ 566 milhões, equivalente a 14,12% de crescimento.

7 FLUXO DE CAIXA

O fluxo de caixa é um instrumento financeiro utilizado na contabilidade para realizar o controle das entradas e saídas de recursos. No âmbito dos investimentos, o comportamento do fluxo de caixa é analisado pela ótica da carteira, ou seja, as entradas são equivalentes às aplicações, enquanto as saídas são os resgates efetuados em produtos financeiros. Vale ressaltar que um resgate não necessariamente significa que o valor saiu da carteira do RPPS, pois, em movimentações que visam a diversificação dos investimentos, é necessário realizar o resgate de algum produto financeiro para poder aplicá-lo em outro ativo.

Diante disso, a Tabela 5 apresenta a relação entre as aplicações e resgates do IPREVILLE, em termos mensais, durante o ano analisado. Adicionalmente, todas as movimentações liquidadas no período podem ser conferidas no Anexo I – Movimentações, de onde foram derivados os valores da tabela.

Tabela 5 - Comportamento do fluxo de caixa no ano (em reais)

Período	Entradas	Saídas	Saldo
Janeiro	473.098.753,73	461.308.622,72	11.790.131,01
Fevereiro	653.212.535,87	569.465.404,82	83.747.131,05
Março	144.032.589,01	176.698.774,66	- 32.666.185,65
Abril	335.863.162,26	328.827.998,40	7.035.163,86
Maio	442.874.314,93	439.461.974,86	3.412.340,07
Junho	216.199.195,03	198.709.036,50	17.490.158,53
Julho	134.830.864,99	117.984.611,13	16.846.253,86
Agosto	205.733.862,83	203.386.280,27	2.347.582,56
Setembro	172.074.298,10	169.673.149,61	2.401.148,49
Outubro	143.444.381,08	157.735.082,53	- 14.290.701,45
Novembro	209.988.105,67	206.350.980,15	3.637.125,52
Dezembro	105.405.102,02	122.935.844,01	- 17.530.741,99
2025	3.236.757.165,52	3.152.537.759,66	84.219.405,86

Como se pode notar, o RPPS registrou um saldo positivo nas movimentações, o que indica que as aplicações foram superiores aos resgates, acumulando um excedente de aproximadamente R\$ 84,22 milhões no ano.

8 ANÁLISE DE RISCO

A análise de risco está associada ao estudo do grau de incerteza de um investimento no futuro, existindo diversos indicadores e metodologias para mensurá-lo. Dentre as mais usuais estão a Volatilidade e o *Value at Risk* (VaR). A Volatilidade é uma medida do quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período, de modo que uma Volatilidade alta representa maior risco, devido a oscilações mais severas nos preços. Já o VaR quantifica a perda potencial da carteira de investimentos em um horizonte de tempo, de forma que, quanto maior o VaR, maior tenderá a ser o prejuízo em situações de estresse.

Ao calcular as estatísticas de risco da carteira de investimentos, é interessante confrontá-las com alguns índices do mercado, para que se tenha uma base comparativa para mensuração do grau de risco. No mercado nacional, o CDI é por vezes considerado o ativo livre de risco, devido à sua baixíssima volatilidade. No outro extremo, a volatilidade do Ibovespa é tida como o risco total do mercado, dado que a bolsa de valores responde fortemente às mudanças no cenário econômico. Sendo assim, o CDI poderá ser pensado como o piso, e o Ibovespa como o teto das medidas de risco. Para que se tenham algumas métricas medianas, serão considerados também o IRF-M, que é um índice formado por títulos públicos prefixados e, portanto, pouco voláteis, e o índice IMA-B, derivado dos títulos públicos indexados à inflação medida pelo IPCA, com maior volatilidade.

A Tabela 6 apresenta o desempenho das métricas de risco da carteira do IPREVILLE durante o ano, bem como dos índices previamente discutidos. As amostras foram calculadas em janelas móveis de 12 meses, isto é, cada estatística leva em consideração o comportamento das séries durante os 12 meses que antecedem a data final da análise.

Tabela 6 - Estatísticas mensais de risco em janelas móveis de 12 meses (em %)

Período	Volatilidade Anualizada					Value at Risk (VaR 95%)				
	Carteira	CDI	IRF-M	IMA-B	IBOV	Carteira	CDI	IRF-M	IMA-B	IBOV
Janeiro	1,6275	0,0335	3,3984	4,8232	13,5212	2,6773	0,0555	5,5900	7,9334	22,2403
Fevereiro	1,6122	0,0480	3,5099	4,9711	13,6808	2,6522	0,0794	5,7734	8,1768	22,5027
Março	1,5994	0,0610	3,6348	5,0577	14,0832	2,6312	0,1007	5,9789	8,3193	23,1650
Abril	1,6286	0,0745	3,7363	5,1955	14,8275	2,6792	0,1230	6,1461	8,5460	24,3893
Maio	1,6065	0,0855	3,7204	5,2716	15,0563	2,6428	0,1411	6,1198	8,6712	24,7658
Junho	1,5643	0,0921	3,6415	5,2189	15,0028	2,5735	0,1520	5,9901	8,5847	24,6779
Julho	1,4543	0,0955	3,5901	5,1133	15,1986	2,3924	0,1575	5,9056	8,4108	24,9996
Agosto	1,4090	0,0933	3,5444	5,0534	15,5180	2,3179	0,1540	5,8305	8,3122	25,5250
Setembro	1,3625	0,0871	3,4739	5,0082	15,3357	2,2415	0,1437	5,7146	8,2380	25,2254
Outubro	1,3230	0,0751	3,4302	4,9478	15,3575	2,1765	0,1241	5,6426	8,1388	25,2614
Novembro	1,2439	0,0624	3,2978	4,7177	14,9725	2,0465	0,1031	5,4250	7,7603	24,6286
Dezembro	1,0755	0,0487	2,9838	4,1405	15,0950	1,7695	0,0807	4,9087	6,8109	24,8302

Apesar de uma ascensão no primeiro quadrimestre do ano, tanto o IRF-M quanto o IMA-B apresentaram um decréscimo de volatilidade ao longo de 2025, especialmente no segundo semestre. Como esperado, o Ibovespa percorreu um caminho mais volátil, tendo alcançado um pico de oscilação no mês de agosto, e alternando entre baixas e altas no nível de risco desde então.

Devido ao seu posicionamento estratégico em ativos com marcação na curva, o IPREVILLE experimentou um nível diminuto de risco ao longo do ano, passando por cerca de 40% da volatilidade média do IRF-M. Em comparação com o início do ano, houve uma queda de 34% na volatilidade da carteira.

9 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Os fundos de investimento aplicam seus recursos em variados ativos financeiros, conforme as regras estabelecidas no regulamento. Por conseguinte, ao adquirir cotas de um fundo de investimento, o cotista estará, indiretamente, investindo nos ativos que compõem o patrimônio do fundo. Tomando como base o valor que investido pelo cotista, é possível cruzá-lo com os valores que o fundo aplica nos ativos, o que resulta na composição da carteira do investidor na ótica dos ativos finais. No mercado financeiro, tal procedimento é comumente chamado de “explosão” da carteira.

Cabe destacar que determinados fundos omitem a composição das suas carteiras por longos períodos, com a finalidade de ocultar sua estratégia de investimentos. Sendo assim, muitas vezes é necessário selecionar períodos mais antigos, em as informações dos fundos tenham sido inteiramente divulgadas ou, ao menos, em que os ativos omitidos representam uma fração desprezível do patrimônio.

Para obter uma fotografia detalhada dos investimentos do IPREVILLE, foi feita a explosão das carteiras dos fundos investidos, cujos dados foram agrupados por ativo final. Através desse processo, é possível apresentar a carteira do RPPS listando cada ativo uma única vez. Essa análise acaba gerando dados mais extensos, que podem ser consultados no Anexo II – Composição da Carteira. Uma maneira resumida de exibi-los é através do agrupamento pelos tipos de ativo investidos, como é mostrado na Tabela 7, que considera também os ativos comprados diretamente pelo RPPS, e não somente aqueles investidos através de fundos.

Tabela 7 - Tipos de ativos finais presentes na carteira

Tipo de Ativo	Saldo	% da Carteira
Títulos Públicos	3.448.006.666,90	75,3344
Operações Compromissadas	333.356.655,39	7,2834
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	292.918.064,27	6,3999
Ações	210.045.287,71	4,5892
Valores a receber	122.803.516,44	2,6831
Debêntures	105.172.333,73	2,2979
Outras operações passivas e exigibilidades	94.179.595,48	2,0577
Investimento no Exterior	27.302.384,24	0,5965
Cotas de Fundos	25.593.992,79	0,5592
Obrigações por venda a termo a entregar	16.509.708,92	0,3607
Compras a termo a receber	12.533.607,45	0,2738
Opções - Posições lançadas	5.364.060,28	0,1172
Títulos de Crédito Privado	2.576.880,24	0,0563
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	2.327.413,10	0,0509
Disponibilidades	1.769.584,68	0,0387
Opções - Posições titulares	323.538,52	0,0071
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	97.635,91	0,0021
Mercado Futuro - Posições compradas	69.757,30	0,0015
Outras Aplicações	14.652,09	0,0003
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	2.373,74	0,0001
Obrigações por compra a termo a pagar	181,17	0,0000
SWAP	3,36	0,0000
Títulos ligados ao agronegócio	0,27	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas	-88.548,62	-0,0019
Valores a pagar	-124.024.209,40	-2,7098

A tabela aponta que 75,33% dos investimentos do IPREVILLE estão concentrados em títulos públicos federais, sendo 53,93% através de compras diretas, como visto anteriormente na Figura 2. Os valores a pagar,

que apresentam sinal negativo na tabela, se referem às despesas dos fundos de investimento que são provisionadas em suas carteiras. Tais despesas são computadas no cálculo da rentabilidade auferida pelos fundos e, portanto, não incorrem em qualquer ônus ao RPPS.

Ao fazer a explosão das carteiras dos fundos, uma outra informação interessante de ser consultada são as classificações de rating dos ativos. Também chamado de nota de risco de crédito, o rating é derivado de um estudo realizado por agências especializadas que avaliam a capacidade de um emissor de cumprir suas obrigações financeiras. As escalas de rating das principais agências de classificação são enunciadas no Anexo III – Escalas de Rating, acompanhadas do significado de cada uma.

Voltando aos investimentos do IPREVILLE, na Tabela 8 são apresentados, de maneira consolidada, os ratings dos ativos investidos, direta e indiretamente, ordenados pela sua participação na carteira. As informações individuais dos ativos podem ser consultadas no Anexo II – Composição da Carteira.

Tabela 8 - Consolidação do rating dos ativos que compõem a carteira

Rating	Saldo	% da Carteira
Rating AAA	4.200.468.543,26	91,7746
Risco de mercado	126.504.607,18	2,7640
Outros	96.084.348,07	2,0993
Participações	85.822.582,29	1,8751
Rating AA	40.823.418,18	0,8919
Cotas de fundos	25.415.453,42	0,5553
Rating A	1.736.183,56	0,0379

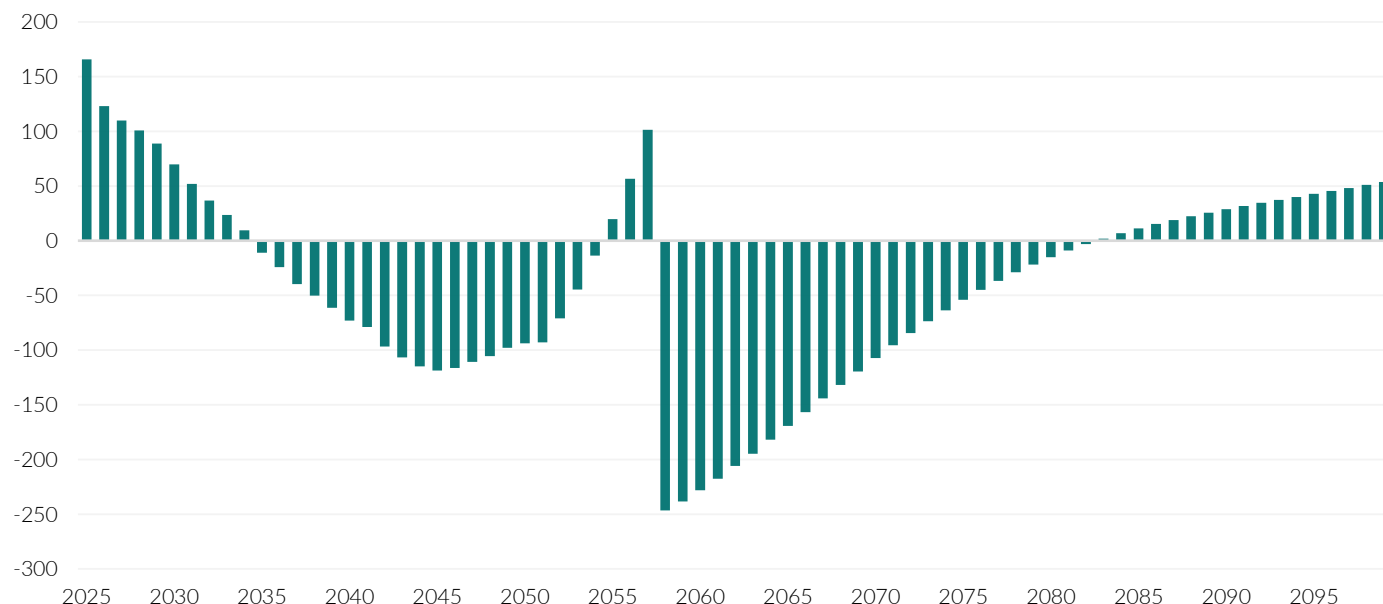
Aproximadamente 2,76% da carteira está investida em ativos atrelados ao risco de mercado, majoritariamente representado pelo mercado de ações. Quase 1,9% está concentrado em participações em empresas, por intermédio dos FIP investidos pelo RPPS. Outros 2,65% estão investidos em ativos sobre os quais a avaliação de rating não se aplica, ou cuja nota não pode ser obtida. Os demais ativos possuem avaliações afirmativas, mostrando que a carteira do IPREVILLE é composta por ativos cujos emissores são considerados de baixo risco de crédito.

10 COMPATIBILIDADE DO ATIVO COM O PASSIVO

O estudo de *Asset Liability Management* (ALM) tem como objetivo identificar a melhor combinação de ativos financeiros cuja rentabilidade esperada seja um valor suficiente para cobertura do compromisso atuarial do RPPS. Sendo assim, o ALM irá esboçar uma carteira que equilibre o retorno médio esperado dos investimentos com o passivo atuarial, no intuito de manter a estabilidade financeira do RPPS no longo prazo.

O fluxo anual do resultado previdenciário, a diferença entre as receitas previdenciárias e as despesas previdenciárias do RPPS, é estimado a partir dos dados extraídos da avaliação atuarial do RPPS, que costuma ser elaborada por uma consultoria atuarial especializada. Tal estimativa é ilustrada na Figura 6.

Figura 6 – Fluxo anual do resultado previdenciário (em milhões de reais)



A partir dessas informações, e com o saldo financeiro das hipóteses atuariais, têm-se o percentual do patrimônio líquido que deve ser reservado anualmente para o cumprimento das obrigações, provendo as informações necessárias acerca do limite de alocação em recursos ilíquidos, como os títulos públicos marcados na curva, por exemplo.

10.1 Carteira eficiente

A fronteira eficiente é um conjunto otimizado de combinações de ativos que apresenta a melhor relação possível entre risco e retorno, potencializando a alocação dos recursos. Ela costuma ser representada por um gráfico, no qual se pode visualizar as diversas combinações possíveis de carteiras.

Segundo Markowitz, um investidor racional tem como objetivo a maximização do retorno no seu investimento, combinado ao menor risco que se possa obter para atingi-lo (Markowitz, Harry. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91). No contexto dos RPPS, a aplicação dessa teoria consiste na obtenção de uma carteira de investimentos, contendo somente ativos permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, com retorno esperado compatível com o atingimento da meta de rentabilidade, incorrendo no menor risco possível.

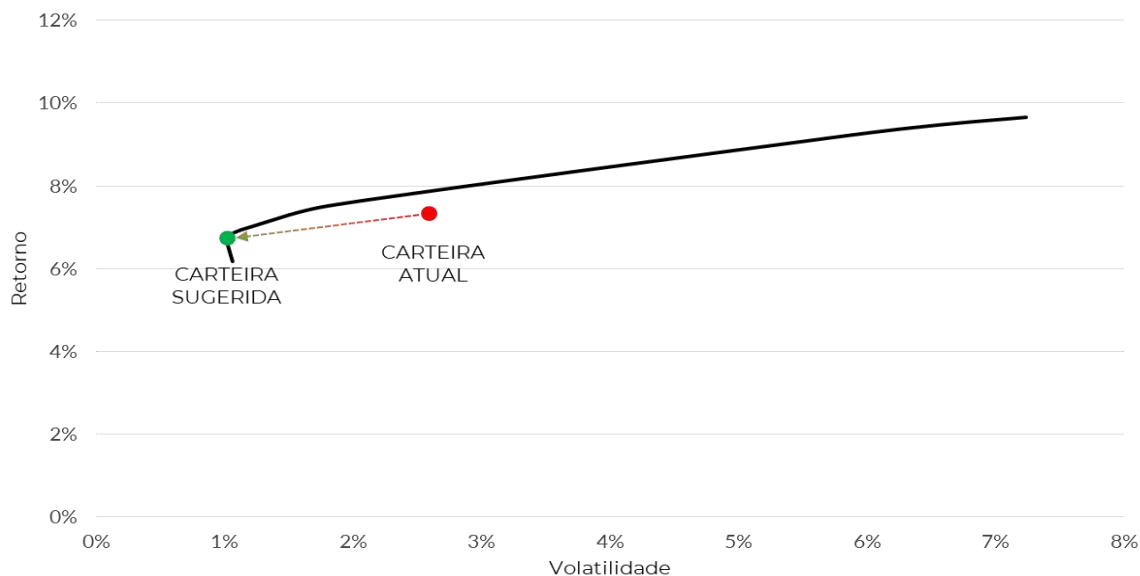
A Tabela 9 mostra a posição dos investimentos do IPREVILLE, ao lado da carteira sugerida pelo estudo de ALM mais recente. Os portfólios são apresentados por meio de fatores de alocação, que são os benchmarks que podem compor a carteira de investimentos do RPPS.

Tabela 9 - Carteira sugerida pelo estudo de ALM

Fator de Alocação	Saldo em jan/25	Saldo Sugerido	Movimento Sugerido	% Sugerido
FUNDOS CARÊNCIA / VÉRTICES / LF	317.820.095,53	317.820.095,53	0,00	7,75
FUNDOS CDI / IRF-M 1	920.871.031,47	715.056.244,68	-205.814.786,79	17,43
FUNDOS DE AÇÕES	229.814.046,24	66.921.479,44	-162.892.566,80	1,63
FUNDOS ESTRUTURADOS	95.002.058,94	95.002.058,94	0,00	2,32
FUNDOS EXTERIOR	113.004.463,39	51.171.579,68	-61.832.883,71	1,25
FUNDOS IMA-B	77.235.488,83	0,00	-77.235.488,83	0,00
FUNDOS IMA-B 5 / IDKA 2	167.641.615,09	151.630.339,29	-16.011.275,80	3,70
FUNDOS IMA-B 5+	176.587.919,14	13.405.130,34	-163.182.788,80	0,33
FUNDOS IMA-GERAL	20.691.054,82	20.691.054,82	0,00	0,50
FUNDOS IRF-M	6.528.555,66	6.528.555,66	0,00	0,16
NTN-B 2026	0,00	386.373.200,22	386.373.200,22	9,42
NTN-B 2028	74.078.303,19	74.078.303,19	0,00	1,81
NTN-B 2030	231.455.201,88	231.455.201,88	0,00	5,64
NTN-B 2032	50.138.601,84	50.138.601,84	0,00	1,22
NTN-B 2035	281.101.135,91	281.101.135,91	0,00	6,85
NTN-B 2040	467.278.372,47	467.278.372,47	0,00	11,39
NTN-B 2045	469.491.217,73	469.491.217,73	0,00	11,45
NTN-B 2050	291.514.406,40	291.514.406,40	0,00	7,11
NTN-B 2055	111.375.891,83	411.972.482,35	300.596.590,52	10,05

A partir das premissas utilizadas para cada fator de alocação, estima-se que a composição da carteira utilizada como base para o ALM teria, anualmente, um retorno real médio esperado de 7,34% e volatilidade de 2,59%, contra 6,75% de rentabilidade e 1,02% de volatilidade da carteira sugerida. A partir disso, é possível visualizar graficamente o posicionamento de cada uma das carteiras com relação à fronteira eficiente de Markowitz, ilustrada na Figura 7.

Figura 7 - Fronteira eficiente de Markowitz



Dadas as premissas do ALM, seria necessário realizar as movimentações apontadas na Tabela 9 para levar a carteira atual ao ponto indicado como carteira sugerida.

10.2 Alterações na carteira após o ALM

Muitas vezes, o ALM poderá fornecer um panorama sugerindo a realocação de grandes volumes financeiros para que se tenha uma melhor aderência aos seus resultados, o que, por si só, pode tornar delongado o processo de realocação.

Ainda, vale enfatizar que nem sempre a conjuntura é propícia às alterações indicadas pelo estudo, e que determinados acontecimentos podem alterar substancialmente os cenários estimados. Ou seja, apesar do ALM ser uma ferramenta relevante para nortear as tomadas de decisão do RPPS, há diversas outras variáveis que devem ser consideradas durante a tomada de decisão.

Isto posto, a Tabela 10 realiza a comparação entre as movimentações sugeridas pelo ALM com aquelas efetivamente realizadas pelo IPREVILLE, abrangendo o decurso do tempo entre o saldo inicial considerado no ALM, até a realização do presente relatório. Estão listados apenas os fatores de alocação que possuíam sugestão de mudança, ou que tiveram movimentação liquidada no período.

Num geral, as alterações promovidas na carteira estão alinhadas com as sugestões do ALM, ao passo em que foram reduzidas as aplicações nos fundos no exterior, fundos de ações e fundos IMA-B 5 e IMA-B 5+, com ampliação em diversos vencimentos de títulos públicos com marcação na curva. As principais exceções moram nos fundos IMA-B, fundos IMA Geral, fundos IRF-M e fundos estruturados.

Tabela 10 - Alterações na carteira após o ALM

Fator de Alocação	Saldo Inicial	Movimento Sugerido	Movimento Realizado
FUNDOS CARÊNCIA / VÉRTICES / LF	317.820.095,53	0,00	-205.522.263,06
FUNDOS CDI / IRF-M 1	920.871.031,47	-205.814.786,79	371.811.741,43
FUNDOS DE AÇÕES	229.814.046,24	-162.892.566,80	-106.496.465,88
FUNDOS ESTRUTURADOS	95.002.058,94	0,00	36.655.575,06
FUNDOS EXTERIOR	113.004.463,39	-61.832.883,71	-90.417.577,53
FUNDOS IMA-B	77.235.488,83	-77.235.488,83	39.902.920,23
FUNDOS IMA-B 5 / IDKA 2	167.641.615,09	-16.011.275,80	-66.431.252,42
FUNDOS IMA-B 5+	176.587.919,14	-163.182.788,80	-5.743.577,33
FUNDOS IMA-GERAL	20.691.054,82	0,00	-6.470.000,00
FUNDOS IRF-M	6.528.555,66	0,00	14.515.000,00
NTN-B 2026	0,00	386.373.200,22	100.003.546,16
NTN-B 2028	74.078.303,19	0,00	50.998.191,80
NTN-B 2030	231.455.201,88	0,00	44.846.812,99
NTN-B 2032	50.138.601,84	0,00	25.448.178,55
NTN-B 2035	281.101.135,91	0,00	51.683.070,64
NTN-B 2040	467.278.372,47	0,00	9.999.406,64
NTN-B 2055	111.375.891,83	300.596.590,52	0,00

Quanto aos fundos estruturados, o IPREVILLE aportou R\$ 825 mil no XP FIP Infra V Feeder Subclasse A em março, R\$ 11,88 milhões no Kinea FIC FIP Equity Infraestrutural Feeder Classe C em novembro e aproximadamente R\$ 15 milhões no BTG FII Hospitalidade em outubro, que se trata de novos fundos em sua carteira. Os demais valores se referem às integralizações de capital, que são um compromisso assumido pelo RPPS no ato de ingresso nesses fundos. Já os resgates de fundos IMA Geral e aportes em fundos IMA-B e IRF-M dizem respeito a movimentos realizados nas carteiras administradas do Bradesco, Banco do Brasil e XP, respectivamente.

Diferente da Gestão Própria, na qual as decisões passam pelo crivo do comitê de investimentos do IPREVILLE, as carteiras administradas possuem uma maior liberdade em sua operação, desde que obedecidas as diretrizes delineadas pela unidade gestora do RPPS. Sendo assim, as carteiras administradas conseguem ter uma maior celeridade no processo decisório, estando mais aptas a captar movimentos de curto prazo, cuja estratégia pode eventualmente destoar do plano de longo prazo delineado no ALM.

11 MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS

No mínimo mensalmente, o IPREVILLE monitora o comportamento de sua carteira através do Relatório de Gestão de Investimentos, que aborda diversos aspectos importantes para a manutenção da qualidade de governança, tais como: rentabilidade percentual, retorno financeiro, composição da carteira, movimentações realizadas, análise de risco, verificação do enquadramento perante a Resolução CMN nº 4.963/2021 e frente

aos limites estabelecidos na Política Investimentos, dentre outros. O relatório completo pode ser conferido no Anexo IV – Relatório de Investimentos.

No fechamento do ano, os investimentos do IPREVILLE estão regulares frente à Resolução CMN nº 4.963/2021 e à sua Política Anual de Investimentos.

ANEXO I – MOVIMENTAÇÕES

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	02/01/2025	02/01/2025	1.287.100,00	3,3982	378.756,2228
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	02/01/2025	02/01/2025	533.721,59	3,3982	157.058,7938
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/01/2025	02/01/2025	1.784,95	2,9859	597,7921
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/01/2025	02/01/2025	533.721,59	2,9859	178.747,0519
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/01/2025	02/01/2025	331.750,36	2,9859	111.105,4901
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/01/2025	02/01/2025	28.555,93	2,9859	9.563,5785
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/01/2025	02/01/2025	787,44	2,9859	263,7191
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/01/2025	02/01/2025	5.695.000,00	2.033,8658	2.800,0863
49.983.964/0001-96	Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	02/01/2025	02/01/2025	1.450.000,00	1.186,8324	1.221,7395
05.090.727/0001-20	Western Max Referenciado DI Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	02/01/2025	02/01/2025	4.245.000,00	7.964,8145	532,9691
950199	NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C	Títulos Públicos a Mercado	CDI	Pagamento	02/01/2025	02/01/2025	634.515,05	0,0000	0,0000
950199	NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602	Títulos Públicos a Mercado	CDI	Pagamento	02/01/2025	02/01/2025	652.574,32	0,0000	0,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/01/2025	03/01/2025	2.760.000,00	3,3997	811.844,7502
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/01/2025	03/01/2025	902.325,64	2,9872	302.058,9797
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/01/2025	03/01/2025	29.574,42	2,9872	9.900,2164
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/01/2025	03/01/2025	4.100.000,00	17,7031	231.598,1946
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	Resgate	03/01/2025	06/01/2025	10.000.000,00	4,0610	2.462.461,0737
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Aplicação	03/01/2025	03/01/2025	10.000.000,00	3,0609	3.267.021,0818
03.660.879/0001-96	Bradesco FIC FIA Selection	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	Resgate Total	03/01/2025	08/01/2025	8.285.313,73	810,3585	10.224,2567
06.988.623/0001-09	Bradesco FIA MID Small Cap	Fundos de Renda Variável	SMLL	Resgate	03/01/2025	08/01/2025	1.273.184,02	7,2564	175.457,1915
32.811.422/0001-33	BB FIA Globais Hedge IE	Investimentos no Exterior	MSCI World	Resgate	03/01/2025	13/01/2025	5.479.154,83	1,9029	2.879.368,0230
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	Investimentos no Exterior	MSCI World	Resgate	03/01/2025	10/01/2025	5.675.000,00	3,1409	1.806.800,4365
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	Investimentos no Exterior	MSCI World	Aplicação	03/01/2025	06/01/2025	11.125.000,00	7,7332	1.438.608,5951
18.085.924/0001-01	Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	Investimentos no Exterior	MSCI World	Aplicação	03/01/2025	06/01/2025	4.100.000,00	5,9245	692.040,3193
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	06/01/2025	06/01/2025	30,26	2,9887	10,1246
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	06/01/2025	06/01/2025	9.489,06	2,9887	3.174,9275

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	06/01/2025	06/01/2025	10.007.000,00	2.035,9884	4.915,0576
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/01/2025	07/01/2025	8.435,84	2,9905	2.820,8700
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/01/2025	07/01/2025	13.143,52	2,9905	4.395,0764
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/01/2025	07/01/2025	14.092,25	2,9905	4.712,3233
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/01/2025	08/01/2025	8.365.000,00	3,4049	2.456.740,8279
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/01/2025	08/01/2025	14.998.703,79	3,4049	4.405.012,3092
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/01/2025	08/01/2025	275,00	2,9919	91,9140
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/01/2025	08/01/2025	1.504.630,81	2,9919	502.896,9165
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/01/2025	08/01/2025	1.273.184,00	17,7326	71.798,9221
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/01/2025	08/01/2025	8.285.313,00	17,7326	467.235,3271
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 08/01/25 Tx 7.2420)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	08/01/2025	08/01/2025	14.998.703,78	4.017,8687	3.733,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	09/01/2025	09/01/2025	14.998.788,43	3,4068	4.402.664,7641
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/01/2025	09/01/2025	1.510.381,16	2,9929	504.658,3797
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	09/01/2025	09/01/2025	1.514.587,91	2,9929	506.063,9664
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/01/2025	09/01/2025	0,75	17,7401	0,0423
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	09/01/2025	09/01/2025	8.000.000,00	2.039,3145	3.922,8868
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	Resgate	09/01/2025	10/01/2025	6.000.000,00	4,0800	1.470.598,6520
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Aplicação	09/01/2025	09/01/2025	8.000.000,00	3,0710	2.605.002,0142
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 09/01/25 Tx 7.1800)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	09/01/2025	09/01/2025	14.998.788,43	4.042,8001	3.710,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/01/2025	10/01/2025	340.000,00	3,4084	99.752,5542
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/01/2025	10/01/2025	5.675.000,00	3,4084	1.664.987,4850
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/01/2025	10/01/2025	340.000,00	3,4084	99.752,5542
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/01/2025	10/01/2025	464.632,73	2,9941	155.183,9960
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/01/2025	10/01/2025	1.948,32	2,9941	650,7249
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/01/2025	10/01/2025	2.204,36	2,9941	736,2404
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/01/2025	10/01/2025	142.880,75	2,9941	47.721,1447
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/01/2025	10/01/2025	1.646.762,12	2,9941	550.006,7250
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/01/2025	10/01/2025	6.000.000,00	2.040,2210	2.940,8578
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	Fundos em Participações	CDI	Amortização	10/01/2025	10/01/2025	186.449,25	0,0000	0,0000

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/01/2025	13/01/2025	5.479.155,00	3,4100	1.606.787,5119
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	13/01/2025	13/01/2025	20.001.932,67	3,4100	5.865.659,1441
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/01/2025	13/01/2025	229.008,08	3,4100	67.157,6772
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	13/01/2025	13/01/2025	22.997,06	2,9953	7.677,5957
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/01/2025	13/01/2025	396.369,34	2,9953	132.328,3741
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	13/01/2025	13/01/2025	1.811,04	2,6406	685,8545
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	13/01/2025	13/01/2025	6.300.000,00	2.041,1643	3.086,4738
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	Resgate Total	13/01/2025	14/01/2025	4.938.939,40	4,0605	1.216.334,8959
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Aplicação	13/01/2025	13/01/2025	6.300.000,00	3,0696	2.052.366,7568
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/01/25 Tx 7.2620)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	13/01/2025	13/01/2025	20.001.932,67	4.016,4523	4.980,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/01/2025	14/01/2025	4.074,28	2,9966	1.359,6352
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	14/01/2025	14/01/2025	3.531,90	2,9966	1.178,6366
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/01/2025	14/01/2025	9.544.925,71	2,9966	3.185.254,0621
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	14/01/2025	14/01/2025	2.177,61	2,6417	824,3361
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/01/2025	14/01/2025	4.939.000,00	2.042,1285	2.418,5549
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/01/2025	15/01/2025	1.557.704,21	3,4134	456.353,7430
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	15/01/2025	15/01/2025	228.425,00	2,9979	76.194,1871
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/01/2025	15/01/2025	41.395.202,69	2,9979	13.807.918,6628
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/01/2025	15/01/2025	862,26	2,9979	287,6183
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/01/2025	15/01/2025	491.000,00	2,6427	185.791,5971
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/01/2025	16/01/2025	12.700.000,00	3,4150	3.718.856,4114
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/01/2025	16/01/2025	8.700.000,00	3,4150	2.547.563,0535
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/01/2025	16/01/2025	800.000,00	2,9992	266.737,8031
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/01/2025	16/01/2025	2.664,00	2,9992	888,2369
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/01/2025	16/01/2025	128.175,69	2,9992	42.736,6275
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	16/01/2025	16/01/2025	52.330.000,00	2,9992	17.447.986,5485
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/01/2025	16/01/2025	30.000.000,00	5,5743	5.381.868,6996
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	16/01/2025	16/01/2025	471.043,88	2,6438	178.166,4260
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/01/2025	17/01/2025	21.737,93	3,0004	7.244,9595

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	20/01/2025	20/01/2025	64.278,62	3,0017	21.414,4270
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	20/01/2025	20/01/2025	89.079,52	3,0017	29.676,8486
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	20/01/2025	20/01/2025	273,27	3,0017	91,0399
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	20/01/2025	20/01/2025	71.460,45	3,0017	23.807,0542
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	21/01/2025	21/01/2025	20.000.000,00	3,4200	5.847.875,0310
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/01/2025	21/01/2025	160.607,95	3,4200	46.960,7610
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/01/2025	21/01/2025	937,23	3,0029	312,1061
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	21/01/2025	21/01/2025	89.117,24	3,0029	29.676,8483
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	21/01/2025	21/01/2025	533,25	3,0029	177,5771
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/01/2025	21/01/2025	19.928.509,29	3,0029	6.636.374,1368
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	22/01/2025	22/01/2025	3.220,01	3,0042	1.071,8460
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/01/2025	22/01/2025	800,00	3,0042	266,2963
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	22/01/2025	22/01/2025	19.999.613,87	3,0042	6.657.279,1814
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/01/25 Tx 7.5280)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	22/01/2025	22/01/2025	19.999.613,87	3.931,5144	5.087,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/01/2025	23/01/2025	1.226,85	3,0054	408,2148
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/01/2025	24/01/2025	4.242,22	3,4250	1.238,6203
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	24/01/2025	24/01/2025	7.237,15	3,4250	2.113,0637
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/01/2025	24/01/2025	8.315.644,84	3,4250	2.427.956,7211
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/01/2025	24/01/2025	1.601,91	3,0066	532,7891
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/01/2025	24/01/2025	662.429,76	3,0066	220.321,5967
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	24/01/2025	24/01/2025	3.744,90	3,0066	1.245,5394
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	24/01/2025	24/01/2025	8.725,32	3,0066	2.902,0080
210100	LFT 01/03/2027 (Compra em 24/01/2025) 000118B8F	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Aplicação	24/01/2025	24/01/2025	8.315.644,84	15.930,3541	522,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/01/2025	27/01/2025	5.281,61	3,0079	1.755,9233
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/01/2025	27/01/2025	451,10	3,0079	149,9726
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/01/2025	28/01/2025	2.383,12	3,0091	791,9665
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/01/2025	29/01/2025	19.998.699,18	3,4299	5.830.737,9439
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	29/01/2025	29/01/2025	99,99	3,0104	33,2150
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/01/25 Tx 7.5250)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	29/01/2025	29/01/2025	19.998.699,17	3.940,6304	5.075,0000

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/01/2025	30/01/2025	15.000.263,35	3,4316	4.371.192,9778
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/01/2025	30/01/2025	13.676,21	3,0116	4.541,2024
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	30/01/2025	30/01/2025	8.192,40	4,9991	1.638,7743
08.246.263/0001-97	Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	30/01/2025	30/01/2025	5.148,00	4,9991	1.029,7849
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	30/01/2025	30/01/2025	82.685.201,43	18,6453	4.434.638,2299
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/01/2025	30/01/2025	82.693.393,83	2,6548	31.148.411,1836
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	Fundos de Renda Variável	IDIV	Resgate	30/01/2025	31/01/2025	29.085.000,00	19,3934	1.499.737,2016
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/25 Tx 7.5450)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	30/01/2025	30/01/2025	15.000.263,34	3.935,0114	3.812,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/01/2025	31/01/2025	700.000,00	3,4337	203.863,4649
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/01/2025	31/01/2025	176.525,00	3,0129	58.590,1818
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/01/2025	31/01/2025	35.742,90	3,0129	11.863,3792
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/01/2025	31/01/2025	50.000.000,00	5,6043	8.921.762,2122
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/01/2025	31/01/2025	32.752.653,65	2,6560	12.331.529,6183
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/01/2025	31/01/2025	50.000.000,00	2,6560	18.825.237,4145
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	31/01/2025	31/01/2025	3.100.000,00	3,1026	999.167,6933
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/02/2025	03/02/2025	5.208,72	3,0143	1.727,9979
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/02/2025	03/02/2025	24.699,94	3,0143	8.194,2291
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/02/2025	03/02/2025	33.660,59	3,0143	11.166,9334
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	03/02/2025	03/02/2025	6.700.000,00	5,6071	1.194.923,1816
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	03/02/2025	03/02/2025	23.964,46	2,6572	9.018,6855
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	03/02/2025	03/02/2025	3.100.000,00	2.055,2932	1.508,3006
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	Investimentos no Exterior	MSCI World	Resgate	03/02/2025	07/02/2025	3.775.000,00	3,0122	1.253.227,2794
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	Investimentos no Exterior	MSCI World	Resgate	03/02/2025	07/02/2025	4.075.000,00	7,4291	548.520,3191
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/02/2025	04/02/2025	29.085.000,00	3,4369	8.462.648,4968
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	04/02/2025	04/02/2025	2.898,71	3,0157	961,2164
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/02/2025	04/02/2025	3.232,61	3,0157	1.071,9381
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/02/2025	04/02/2025	85.069,65	2,6584	32.000,4281
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/02/2025	05/02/2025	400.000,00	3,4385	116.329,3401
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/02/2025	05/02/2025	2.852.366,79	3,0170	945.443,0436

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/02/2025	05/02/2025	10.217,34	3,0170	3.386,6307
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/02/2025	05/02/2025	9.966,51	2,6596	3.747,3915
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	06/02/2025	06/02/2025	11.886,00	3,0181	3.938,1743
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	06/02/2025	06/02/2025	1.115,71	3,0181	369,6669
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/02/2025	07/02/2025	7.850.000,00	3,0194	2.599.815,0951
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/02/2025	07/02/2025	10.666,79	3,0194	3.532,6983
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/02/2025	07/02/2025	23.660,30	3,0194	7.835,9752
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/02/2025	07/02/2025	849.792,49	3,0194	281.439,9163
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/02/2025	07/02/2025	7.250.000,00	5,6181	1.290.463,1392
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	07/02/2025	10/02/2025	1.900.000,00	3,1031	612.294,2893
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/02/2025	10/02/2025	79.313,86	3,0208	26.255,6790
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/02/2025	10/02/2025	2.740,54	3,0208	907,2152
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/02/2025	10/02/2025	23.671,12	3,0208	7.835,9738
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/02/2025	10/02/2025	1.182.007,00	3,0208	391.285,9155
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/02/2025	10/02/2025	278.183,48	3,0208	92.088,5220
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/02/2025	10/02/2025	2.204,36	3,0208	729,7207
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/02/2025	10/02/2025	9.081,93	2,6632	3.410,2146
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/02/2025	10/02/2025	1.900.000,00	2.060,1370	922,2688
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	10/02/2025	11/02/2025	1.400.000,00	3,1043	450.994,2119
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	11/02/2025	11/02/2025	31.991,70	3,0222	10.585,4772
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	11/02/2025	11/02/2025	1.400.000,00	2.061,1337	679,2378
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	12/02/2025	12/02/2025	136.220.000,00	3,4475	39.513.084,4317
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	12/02/2025	12/02/2025	10.119,44	3,0237	3.346,6858
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate Total	12/02/2025	12/02/2025	11.928.586,77	3.977,5255	3.000,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate Total	12/02/2025	12/02/2025	39.404.098,30	3.977,5255	9.910,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate Total	12/02/2025	12/02/2025	2.584.527,13	3.977,5255	650,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate Total	12/02/2025	12/02/2025	3.379.766,25	3.977,5255	850,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate Total	12/02/2025	12/02/2025	26.640.510,45	3.977,5255	6.700,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate Total	12/02/2025	12/02/2025	278.333,69	3.977,5255	70,0000

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate Total	12/02/2025	12/02/2025	39.761.955,90	3.977,5255	10.000,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate Total	12/02/2025	12/02/2025	1.291.853,84	3.810,3901	340,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate Total	12/02/2025	12/02/2025	569.935,52	3.810,3901	150,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate Total	12/02/2025	12/02/2025	2.849.677,59	3.810,3901	750,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate Total	12/02/2025	12/02/2025	1.329.849,54	3.810,3901	350,0000
760199	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate Total	12/02/2025	12/02/2025	3.229.634,61	3.810,3901	850,0000
760199	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate Total	12/02/2025	12/02/2025	2.976.634,30	3.969,7617	750,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/02/2025	13/02/2025	136.225.363,89	3,4491	39.495.771,4921
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/02/2025	13/02/2025	365,84	3,4491	106,0679
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	13/02/2025	13/02/2025	136.220.000,00	3,4491	39.494.216,3414
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/02/2025	13/02/2025	1.588.957,75	3,4491	460.685,9575
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/02/2025	13/02/2025	21,22	3,0252	7,0143
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	13/02/2025	13/02/2025	2.601,34	3,0252	859,8813
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/02/2025	13/02/2025	27.470.700,47	3,0252	9.080.528,7540
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	13/02/2025	14/02/2025	12.700.000,00	3,1071	4.087.435,9846
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/02/2025	14/02/2025	3.600.693,93	3,4508	1.043.423,4773
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	14/02/2025	14/02/2025	200.000,00	3,4508	57.956,7993
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/02/2025	14/02/2025	22,23	3,0265	7,3450
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	14/02/2025	14/02/2025	3.284.269,18	3,0265	1.085.160,2310
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/02/2025	14/02/2025	78.271,25	3,0265	25.861,7193
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/02/2025	14/02/2025	492.171,29	2,6679	184.476,3538
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/02/2025	14/02/2025	12.700.000,00	2.064,3014	6.152,2023
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/02/2025	17/02/2025	5.400.000,00	3,4525	1.564.062,7150
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/02/2025	17/02/2025	38.818,90	3,4525	11.243,5545
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/02/2025	17/02/2025	5.792.380,00	3,0279	1.913.017,2070
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/02/2025	17/02/2025	2.858,73	3,0279	944,1369
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/02/2025	17/02/2025	3.859.577,07	3,0279	1.274.681,1063
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/02/2025	17/02/2025	3.471,94	3,0279	1.146,6584
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/02/2025	17/02/2025	30.000.000,00	5,6354	5.323.485,1225

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/02/2025	17/02/2025	3.277,31	2,6691	1.227,8556
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	10.547,43	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	184.254,42	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	23.438,73	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	5.729,47	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	14.323,67	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	27.345,19	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	37.241,52	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	2.604,30	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	27.866,04	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	44.142,94	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	260.430,30	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	156.258,18	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	382.441,89	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	30.340,12	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	15.365,39	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	234.387,27	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	3.255,38	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	130.215,15	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	1.598.000,34	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	482.837,78	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2028-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.3515)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	60.940,68	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	918.016,81	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 03/09/24 Tx 6.2730)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	197.666,59	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	924.267,14	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	300.666,79	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	637.663,60	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	876.087,53	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	1.059.690,90	0,0000	0,0000

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	606.021,31	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	653.680,05	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	485.181,66	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	390,65	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	481.535,62	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	970.753,95	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 02/12/24 Tx 7.0000)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	642.351,33	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	308.870,33	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/11/24 Tx 6.7310)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	631.673,69	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 08/01/25 Tx 7.2420)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	486.093,15	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 09/01/25 Tx 7.1800)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	483.098,20	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/01/25 Tx 7.2620)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	648.471,45	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/12/24 Tx 6.7000)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	466.430,66	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	1.565.316,33	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/11/24 Tx 6.7530)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	882.728,51	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	1.658.159,74	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	156.388,39	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/12/24 Tx 6.9500)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	476.978,09	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 18/12/24 Tx 7.1200)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	274.363,32	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/01/25 Tx 7.5280)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	662.404,48	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	469.034,98	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 27/11/24 Tx 6.6350)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	466.300,46	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 28/11/24 Tx 6.6700)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	623.339,93	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/01/25 Tx 7.5250)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	660.841,90	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/11/24 Tx 6.8400)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	633.106,07	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	1.152.924,96	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/25 Tx 7.5450)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	496.380,15	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	473.332,08	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	1.593.963,66	0,0000	0,0000

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	1.599.823,35	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.1120)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	243.502,32	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	1.582.114,09	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	1.595.135,60	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/02/2025	17/02/2025	1.596.177,32	0,0000	0,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/02/2025	18/02/2025	1.594.202,25	3,4542	461.519,3219
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/02/2025	18/02/2025	1.722.150,80	3,4542	498.560,2482
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/02/2025	18/02/2025	1.590.187,39	3,4542	460.357,0255
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/02/2025	18/02/2025	4.906.540,44	3,0292	1.619.723,2168
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/02/2025	18/02/2025	33.380,84	3,0292	11.019,5202
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/02/2025	18/02/2025	18.468,57	3,0292	6.096,7543
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/02/2025	18/02/2025	492.171,29	2,6703	184.310,9674
10.474.513/0001-98	Itaú FIC Institucional IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	Resgate Total	18/02/2025	19/02/2025	16.988.003,57	46,6541	364.126,3352
08.817.414/0001-10	Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	Resgate Total	18/02/2025	24/02/2025	28.604.879,95	3,0573	9.356.136,1530
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	Fundos de Renda Variável	IDIV	Resgate	18/02/2025	21/02/2025	4.345.000,00	19,5548	222.196,5331
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/02/2025	19/02/2025	13.924,12	3,4560	4.029,0242
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/02/2025	19/02/2025	33.395,60	3,4560	9.663,2088
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/02/2025	19/02/2025	35.115.000,00	3,4560	10.160.727,0713
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/02/2025	19/02/2025	3.863.030,01	3,0306	1.274.681,1058
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/02/2025	19/02/2025	33.395,60	3,0306	11.019,5210
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/02/2025	19/02/2025	14.484,78	3,0306	4.779,5320
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/02/2025	19/02/2025	800,00	3,0306	263,9754
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/02/2025	19/02/2025	25.448.178,55	3,0306	8.397.116,3284
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/02/2025	19/02/2025	7.878.961,79	3,0306	2.599.815,0935
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/02/2025	19/02/2025	14.593,11	2,6715	5.462,4582
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/02/2025	19/02/2025	16.988.003,57	4.869,4352	3.488,7010
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Aplicação	19/02/2025	19/02/2025	42.985.000,00	28,6576	1.499.953,2906
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 19/02/25 Tx 7.5390)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	19/02/2025	19/02/2025	3.849.105,89	4.134,3780	931,0000
760199	NTN-B XP 2032-08 (Compra 19/02/25 Tx 7.5700)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	19/02/2025	19/02/2025	25.448.178,55	4.046,4587	6.289,0000

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	20/02/2025	20/02/2025	11.740,27	3,0319	3.872,2043
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	20/02/2025	20/02/2025	89.524,92	3,0319	29.527,3261
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	20/02/2025	20/02/2025	433,03	2,6727	162,0180
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/02/2025	21/02/2025	4.352.500,00	3,4594	1.258.169,5325
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/02/2025	21/02/2025	89.564,80	3,4594	25.890,3395
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/02/2025	21/02/2025	937,23	3,0333	308,9818
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	21/02/2025	21/02/2025	89.564,80	3,0333	29.527,3256
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	21/02/2025	21/02/2025	15.625,75	3,0333	5.151,4279
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	21/02/2025	21/02/2025	1,00	2,6739	0,3740
LIQUIDAR	Valores em trânsito	Valores a Liquidar	Outros	Aplicação	24/02/2025	24/02/2025	4.206.818,48	1,0000	4.206.818,4800
LIQUIDAR	Valores em trânsito	Valores a Liquidar	Outros	Aplicação	24/02/2025	24/02/2025	4.309.868,44	1,0000	4.309.868,4400
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	24/02/2025	24/02/2025	6.128,02	3,0347	2.019,3492
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	24/02/2025	24/02/2025	187,27	3,0347	61,7106
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/02/2025	24/02/2025	10.019,11	3,0347	3.301,5691
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/02/2025	24/02/2025	4.591,55	2,6751	1.716,3858
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	24/02/2025	24/02/2025	28.604.879,95	4.876,8062	5.865,4945
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/02/2025	24/02/2025	2.000.000,00	129,7442	15.414,9455
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	Aplicação	24/02/2025	24/02/2025	2.000.000,00	2,0256	987.349,8564
39.818.102/0001-54	Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE	Investimentos no Exterior	MSCI World	Resgate Total	24/02/2025	05/03/2025	4.206.818,48	131,1096	32.086,2719
39.723.347/0001-06	Systematica CIC Blue Trend Advisory Mult IE	Investimentos no Exterior	MSCI World	Resgate Total	24/02/2025	10/03/2025	4.309.868,44	126,4613	34.080,5241
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/02/2025	25/02/2025	100.000,00	3,4630	28.876,9930
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/02/2025	25/02/2025	6.062,75	3,4630	1.750,7399
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/02/2025	25/02/2025	5.476,58	3,4630	1.581,4716
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/02/2025	25/02/2025	229.008,08	3,4630	66.130,6472
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/02/2025	25/02/2025	906.810,16	3,0360	298.684,1327
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/02/2025	25/02/2025	4.013,06	3,0360	1.321,8173
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/02/2025	25/02/2025	120.936,31	3,0360	39.833,8687
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/02/2025	25/02/2025	69,00	2,6763	25,7816
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/02/2025	25/02/2025	15.846.331,83	129,8067	122.076,3728

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/02/2025	25/02/2025	595.000,00	382,9248	1.553,8298
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	Resgate Total	25/02/2025	26/02/2025	17.220.819,28	7,8590	2.191.211,2788
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	Resgate Total	25/02/2025	26/02/2025	4.188.256,92	7,8590	532.922,1364
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate Total	25/02/2025	26/02/2025	7.515.033,05	28,6958	261.886,1298
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate Total	25/02/2025	26/02/2025	1.959.135,09	28,6958	68.272,5283
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5+	Resgate Total	25/02/2025	27/02/2025	2.251.406,99	3,7557	599.464,0120
13.327.340/0001-73	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5+	Resgate Total	25/02/2025	27/02/2025	1.892.170,34	3,7557	503.812,9616
11.998.505/0001-03	BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	Fundos em Participações	CDI	Resgate Total	25/02/2025	25/02/2025	1.466,72	0,0003	5.272.178,2890
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	Investimentos no Exterior	MSCI World	Aplicação	25/02/2025	25/02/2025	595.000,00	355,1088	1.675,5427
210100	LFT 01/03/2028 (Compra em 25/02/2025)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Aplicação	25/02/2025	25/02/2025	2.252.442,49	16.088,8749	140,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	25/02/2025	25/02/2025	600.959,83	4.006,3989	150,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	25/02/2025	25/02/2025	625.465,48	4.009,3942	156,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	25/02/2025	25/02/2025	8.673.853,67	4.006,3989	2.165,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	25/02/2025	25/02/2025	24.038,39	4.006,3983	6,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	25/02/2025	25/02/2025	5.451.098,10	3.731,0733	1.461,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	25/02/2025	25/02/2025	467.304,40	3.738,4353	125,0000
210100	LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	Títulos Públicos a Mercado	Selic	Resgate Total	25/02/2025	25/02/2025	1.353.632,67	16.114,6746	84,0000
210100	LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	Títulos Públicos a Mercado	Selic	Resgate Total	25/02/2025	25/02/2025	902.421,78	16.114,6746	56,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/02/2025	26/02/2025	5.980.144,89	3,4646	1.726.070,0765
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/02/2025	26/02/2025	71.823,33	3,4646	20.730,6182
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/02/2025	26/02/2025	49.112,98	3,4646	14.175,6507
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/02/2025	26/02/2025	24.063.835,66	3,4646	6.945.628,8140
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/02/2025	26/02/2025	167.247,12	3,0374	55.062,5568
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/02/2025	26/02/2025	672.016,67	3,0374	221.247,1941
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	26/02/2025	26/02/2025	120.936,31	3,0374	39.815,7076
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/02/2025	26/02/2025	7.098,89	3,0374	2.337,1585
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/02/2025	27/02/2025	2.362.571,57	3,4663	681.589,4126
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/02/2025	27/02/2025	2.517.288,53	3,4663	726.224,4379
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/02/2025	27/02/2025	1.024,84	3,0387	337,2573

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/02/2025	27/02/2025	167.321,23	3,0387	55.062,5516
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/02/2025	27/02/2025	625.118,19	3,0387	205.715,6917
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/02/2025	27/02/2025	56.156,65	3,0387	18.480,1919
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/02/2025	27/02/2025	360,00	2,6787	134,3920
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/02/2025	27/02/2025	70,00	2,6787	26,1318
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	27/02/2025	28/02/2025	5.000.000,00	3,1279	1.598.499,8654
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/02/2025	28/02/2025	9.999.406,64	3,4680	2.883.339,8623
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/02/2025	28/02/2025	1.466,72	3,4680	422,9303
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/02/2025	28/02/2025	47.217,69	3,4680	13.615,2727
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/02/2025	28/02/2025	500.000,00	3,4680	144.175,5479
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/02/2025	28/02/2025	56.182,16	3,4680	16.200,1874
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/02/2025	28/02/2025	34.964,75	3,0401	11.501,0751
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/02/2025	28/02/2025	47.217,69	3,0401	15.531,4767
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/02/2025	28/02/2025	172.009,65	3,0401	56.579,7241
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/02/2025	28/02/2025	1.025,31	3,0401	337,2587
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/02/2025	28/02/2025	9.999.406,64	3,0401	3.289.139,1184
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/02/2025	28/02/2025	12.553,05	3,0401	4.129,1178
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/02/2025	28/02/2025	56.182,16	3,0401	18.480,1906
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/02/2025	28/02/2025	26.045.003,43	5,6606	4.601.104,5882
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/02/2025	28/02/2025	337.877,80	2,6799	126.077,0049
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/02/2025	28/02/2025	12.319,56	2,6799	4.596,9674
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/02/2025	28/02/2025	26.045.003,43	2,6799	9.718.531,4515
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/02/2025	28/02/2025	1.543,29	2,6799	575,8691
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/02/2025	28/02/2025	5.000.000,00	2.074,3350	2.410,4111
LIQUIDAR	Valores em trânsito	Valores a Liquidar	Outros	Resgate	05/03/2025	05/03/2025	4.206.818,48	1,0000	4.206.818,4800
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/03/2025	05/03/2025	3.000.000,00	3,4701	864.538,0659
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/03/2025	05/03/2025	2.087.073,60	3,0415	686.193,4656
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/03/2025	05/03/2025	9.999.406,64	3,0415	3.287.630,8227
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/03/2025	05/03/2025	50.086,49	3,0415	16.467,5660

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/03/2025	05/03/2025	26.032.683,87	2,6811	9.709.568,6904
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/03/2025	05/03/2025	336.334,51	2,6811	125.444,7311
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	05/03/2025	06/03/2025	600.000,00	1,3781	435.376,1400
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 05/03/25 Tx 7.6200)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	05/03/2025	05/03/2025	9.999.406,64	3.835,5990	2.607,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	06/03/2025	06/03/2025	10.635,38	3,0430	3.495,0656
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	06/03/2025	06/03/2025	16.929,24	3,0430	5.563,3935
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	06/03/2025	06/03/2025	600.000,00	18,0571	33.227,9249
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	06/03/2025	06/03/2025	24,50	2,6823	9,1338
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	06/03/2025	06/03/2025	2.622,50	2,6823	977,6922
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	06/03/2025	06/03/2025	4.206.818,48	130,1243	32.329,2316
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/03/2025	07/03/2025	1.780,60	3,0443	584,8920
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/03/2025	07/03/2025	48.754,97	3,0443	16.015,0471
LIQUIDAR	Valores em trânsito	Valores a Liquidar	Outros	Resgate Total	10/03/2025	10/03/2025	4.309.868,44	1,0000	4.309.868,4400
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/03/2025	10/03/2025	163,44	3,0457	53,6629
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/03/2025	10/03/2025	682.102,12	3,0457	223.957,1189
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/03/2025	10/03/2025	93.579,72	3,0457	30.725,3765
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/03/2025	10/03/2025	1.924.902,76	3,0457	632.010,4623
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/03/2025	10/03/2025	2.204,36	3,0457	723,7657
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/03/2025	10/03/2025	1.948,32	3,0457	639,6991
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/03/2025	10/03/2025	4.309.868,44	130,2504	33.089,1028
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	11/03/2025	11/03/2025	200.000,00	3,4770	57.521,6471
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	11/03/2025	11/03/2025	188.515,92	3,0470	61.868,6969
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	11/03/2025	11/03/2025	3.513.618,90	3,0470	1.153.128,1961
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	12/03/2025	12/03/2025	3.527.796,51	3,0484	1.157.261,8166
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	12/03/2025	12/03/2025	3.527.796,51	3,0484	1.157.261,8334
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	12/03/2025	12/03/2025	13.599.851,14	2.080,3467	6.537,3005
09.087.301/0001-79	Western Asset Ativo IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	Aplicação	12/03/2025	12/03/2025	9.700.000,00	4,1493	2.337.732,3914
17.453.850/0001-48	Western Multimercado US 500	Fundos Multimercado	S&P 500	Aplicação	12/03/2025	12/03/2025	3.900.000,00	7,4583	522.904,0487
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/03/2025	13/03/2025	1.605.727,62	3,0498	526.509,3919

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	13/03/2025	13/03/2025	21.970,14	3,0498	7.203,8900
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/03/2025	13/03/2025	27.677.791,31	3,0498	9.075.398,0198
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/03/2025	14/03/2025	2.957,30	3,0511	969,2509
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	14/03/2025	14/03/2025	3.716.211,26	3,0511	1.217.982,9815
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/03/2025	14/03/2025	3.607.844,97	3,0511	1.182.466,0995
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	14/03/2025	14/03/2025	151.654,56	3,0511	49.704,5674
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/03/2025	14/03/2025	515.218,56	2,6896	191.562,1119
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	14/03/2025	17/03/2025	1.500.000,00	3,1410	477.549,4607
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/03/2025	17/03/2025	5.216.617,21	3,4839	1.497.344,2907
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/03/2025	17/03/2025	1.076,64	3,0525	352,7097
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/03/2025	17/03/2025	24.500.000,00	3,0525	8.026.254,9348
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/03/2025	17/03/2025	800,00	3,0525	262,0818
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/03/2025	17/03/2025	5.216.617,21	3,0525	1.708.975,4914
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/03/2025	17/03/2025	24.500.000,00	5,6862	4.308.668,8130
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/03/2025	17/03/2025	24,50	2,6908	9,1052
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/03/2025	17/03/2025	2.622,50	2,6908	974,6284
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/03/2025	17/03/2025	1.500.000,00	2.083,3570	719,9918
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/03/2025	18/03/2025	9.602,88	3,0539	3.144,5094
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/03/2025	18/03/2025	1.064,62	3,0539	348,6150
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/03/2025	19/03/2025	65.983,96	3,4872	18.921,6985
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/03/2025	19/03/2025	100.000,00	3,4872	28.676,2093
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/03/2025	19/03/2025	79.586,36	3,0552	26.049,1550
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/03/2025	19/03/2025	1.065,10	3,0552	348,6150
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/03/2025	19/03/2025	98.893,30	3,0552	32.368,4472
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/03/2025	19/03/2025	1.065,10	3,0552	348,6144
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/03/2025	19/03/2025	14.737,45	2,6932	5.472,1248
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	19/03/2025	20/03/2025	350.000,00	3,1468	111.224,5849
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	20/03/2025	20/03/2025	91.304,14	3,4889	26.169,8705
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	20/03/2025	20/03/2025	15.836,34	3,0566	5.181,0373

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	20/03/2025	20/03/2025	91.304,14	3,0566	29.871,1796
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	20/03/2025	20/03/2025	14.737,45	2,6944	5.469,6715
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	20/03/2025	20/03/2025	350.000,00	2.086,3661	167,7558
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	21/03/2025	21/03/2025	3.233,44	3,0580	1.057,3634
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/03/2025	21/03/2025	937,23	3,0580	306,4825
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	21/03/2025	21/03/2025	17,50	2,6957	6,4918
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	21/03/2025	21/03/2025	515.218,56	2,6957	191.126,4294
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	24/03/2025	24/03/2025	6.128,02	3,0595	2.002,9174
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	24/03/2025	24/03/2025	187,27	3,0595	61,2084
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/03/2025	24/03/2025	3.038.580,00	130,8804	23.216,4567
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	24/03/2025	25/03/2025	325.000,00	3,1324	103.753,2499
210100	LFT 01/03/2027 (Compra em 24/03/2025)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Aplicação	24/03/2025	24/03/2025	503.375,44	16.237,9174	31,0000
210100	LFT 01/03/2029 (Compra em 24/03/2025)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Aplicação	24/03/2025	24/03/2025	501.807,20	16.187,3290	31,0000
210100	LFT 01/09/2029 (Compra em 24/03/2025)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Aplicação	24/03/2025	24/03/2025	1.972.615,83	16.168,9822	122,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/03/2025	25/03/2025	232.397,39	3,4946	66.501,8956
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/03/2025	25/03/2025	10.280,93	3,4946	2.941,9493
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/03/2025	25/03/2025	856.851,72	3,0610	279.926,4061
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/03/2025	25/03/2025	12.197,36	3,0610	3.984,7771
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/03/2025	25/03/2025	4.138,20	3,0610	1.351,9159
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/03/2025	25/03/2025	2.976.572,92	130,9481	22.730,9316
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/03/2025	25/03/2025	3.037.354,45	130,9481	23.195,0965
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/03/2025	25/03/2025	325.000,00	2.089,6178	155,5308
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/03/2025	26/03/2025	7.098,89	3,0625	2.317,9991
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	26/03/2025	26/03/2025	2.413,47	3,0625	788,0699
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	26/03/2025	26/03/2025	825.000,00	1,9087	432.220,0597
55.128.667/0001-66	XP FIP Infra V Feeder Subclasse A	Fundos em Participações	CDI	Aplicação	26/03/2025	26/03/2025	825.000,00	1.000,0000	825,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/03/2025	27/03/2025	4.543,66	3,0640	1.482,9342
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/03/2025	27/03/2025	17,50	2,7009	6,4793
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	27/03/2025	28/03/2025	500.000,00	3,1299	159.749,7833

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/03/2025	28/03/2025	12.588,48	3,0654	4.106,5781
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/03/2025	28/03/2025	193.236,69	3,0654	63.037,1222
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/03/2025	28/03/2025	874,28	3,0654	285,2051
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/03/2025	28/03/2025	27.356.839,25	5,7133	4.788.243,5128
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/03/2025	28/03/2025	27.356.839,25	2,7022	10.123.842,3866
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/03/2025	28/03/2025	1.889,67	2,7022	699,3031
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/03/2025	28/03/2025	500.000,00	2.092,8241	238,9116
44.172.951/0001-13	BTG FIP Economia Real II	Fundos em Participações	CDI	Aplicação	28/03/2025	28/03/2025	193.236,69	1,0000	193.236,6900
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/03/2025	31/03/2025	251,79	3,5018	71,9020
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/03/2025	31/03/2025	500.000,00	3,5018	142.781,7516
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/03/2025	31/03/2025	6.393,46	3,0669	2.084,6529
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/03/2025	31/03/2025	35.759,25	3,0669	11.659,6683
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/03/2025	31/03/2025	179.121,03	3,0669	58.404,2396
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/03/2025	31/03/2025	27.361.597,69	2,7035	10.120.719,4058
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/03/2025	31/03/2025	326.175,14	2,7035	120.648,1839
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/04/2025	01/04/2025	6.511,04	3,0684	2.121,9416
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/04/2025	01/04/2025	38.403,34	3,0684	12.515,6112
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/04/2025	01/04/2025	326.175,14	2,7048	120.589,8855
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/04/2025	02/04/2025	12.374,55	3,0699	4.030,9026
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/04/2025	02/04/2025	24,50	2,7061	9,0535
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/04/2025	03/04/2025	258.381,29	3,0714	84.123,8654
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	04/04/2025	04/04/2025	904.109,25	3,0729	294.218,3934
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/04/2025	04/04/2025	2.123,89	3,0729	691,1637
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/04/2025	04/04/2025	2.046,91	3,0729	666,1126
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	04/04/2025	04/04/2025	3.227,79	3,0729	1.050,3987
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	04/04/2025	07/04/2025	350.000,00	3,1487	111.157,4867
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/04/2025	07/04/2025	8.300.000,00	3,5110	2.364.000,6046
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/04/2025	07/04/2025	46.803,70	3,0744	15.223,5681
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/04/2025	07/04/2025	900,96	3,0744	293,0500

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/04/2025	07/04/2025	95.632,01	3,0744	31.105,6693
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/04/2025	07/04/2025	350.000,00	2.099,4186	166,7128
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/04/2025	08/04/2025	3.027,34	3,0759	984,2129
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	08/04/2025	08/04/2025	3.027,34	3,0759	984,2137
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	Fundos de Renda Fixa	IMA Geral	Resgate	08/04/2025	09/04/2025	2.000.000,00	6,0455	330.824,7827
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/04/2025	09/04/2025	2.204,36	3,0774	716,3069
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	09/04/2025	09/04/2025	4.309,00	3,0774	1.400,2098
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/04/2025	09/04/2025	2.000.000,00	18,2730	109.451,3860
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	09/04/2025	10/04/2025	500.000,00	3,1430	159.084,3512
17.804.792/0001-50	Santander Global Equities Master Mult. IE	Investimentos no Exterior	MSCI World	Resgate Total	09/04/2025	23/04/2025	28.820.700,52	54,8850	525.110,3348
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/04/2025	10/04/2025	350.000,00	3,5165	99.530,9606
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/04/2025	10/04/2025	2.500.000,00	3,5165	710.935,4327
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/04/2025	10/04/2025	222.875,37	3,0789	72.388,5197
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/04/2025	10/04/2025	278.183,48	3,0789	90.352,2463
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/04/2025	10/04/2025	1.930.375,62	3,0789	626.973,8713
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/04/2025	10/04/2025	500.000,00	2.102,6773	237,7921
44.172.951/0001-13	BTG FIP Economia Real II	Fundos em Participações	CDI	Aplicação	10/04/2025	10/04/2025	2.500.000,00	1,0000	2.500.000,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	11/04/2025	11/04/2025	430.847,11	3,0803	139.869,7788
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	11/04/2025	11/04/2025	25.696,40	3,0803	8.342,0538
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/04/2025	14/04/2025	10.022.802,84	3,0818	3.252.232,5902
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	14/04/2025	14/04/2025	20.570,00	3,0818	6.674,6224
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/04/2025	15/04/2025	5.503.965,52	3,5219	1.562.794,8252
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	15/04/2025	15/04/2025	139.443,58	3,0833	45.225,3339
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/04/2025	15/04/2025	8.675,92	3,0833	2.813,8361
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/04/2025	15/04/2025	15.068.450,20	3,0833	4.887.106,9647
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/04/2025	15/04/2025	3.165,04	3,0833	1.026,5083
44.961.198/0001-45	Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	15/04/2025	24/04/2025	21.162.248,19	1,3871	15.256.862,7970
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/04/2025	15/04/2025	545.000,00	2,7179	200.520,6178
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/04/2025	15/04/2025	16.332,35	2,7179	6.009,1246

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/04/2025	16/04/2025	834.000,00	3,5237	236.681,8884
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	16/04/2025	16/04/2025	25.834.000,00	3,0848	8.374.609,9208
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	16/04/2025	16/04/2025	7.512,20	3,0848	2.435,2305
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/04/2025	16/04/2025	25.000.000,00	5,7523	4.346.050,6308
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	16/04/2025	16/04/2025	16.332,35	2,7192	6.006,2253
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/04/2025	17/04/2025	166.623,43	3,5255	47.262,0458
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/04/2025	17/04/2025	1.069,71	3,0863	346,6003
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/04/2025	17/04/2025	14.518,25	3,0863	4.704,1061
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	17/04/2025	17/04/2025	64,15	3,0863	20,7855
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	22/04/2025	22/04/2025	7.963,82	3,0878	2.579,1607
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	22/04/2025	22/04/2025	544.501,64	2,7219	200.047,3352
21.470.644/0001-13	BB FIA ESG BDR Nível I	Fundos de Renda Variável	BDRX	Resgate Total	22/04/2025	28/04/2025	22.643.537,41	6,3251	3.579.948,4198
17.502.937/0001-68	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	Fundos de Renda Variável	BDRX	Resgate Total	22/04/2025	25/04/2025	29.583.048,52	8,3206	3.555.395,9246
26.269.692/0001-61	Itaú CIC Private Multimercado S&P 500 BRL	Fundos de Renda Variável	S&P 500	Resgate Total	22/04/2025	23/04/2025	33.886.310,26	33,7952	1.002.696,9615
30.036.235/0001-02	Caixa Bolsa Americana Multimercado	Fundos Multimercado	S&P 500	Resgate Total	22/04/2025	23/04/2025	42.412.310,97	2,4274	17.472.284,5879
33.913.562/0001-85	XP MS CIC CIA Global Opportunities Advisory IE	Investimentos no Exterior	MSCI World	Resgate Total	22/04/2025	30/04/2025	27.220.190,09	234,4257	116.114,3772
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/04/2025	23/04/2025	971,36	3,0892	314,4345
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/04/2025	23/04/2025	42.412.310,97	5,7613	7.361.635,5184
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/04/2025	23/04/2025	24,50	2,7232	8,9968
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/04/2025	23/04/2025	33.886.310,26	4.973,2002	6.813,7837
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	23/04/2025	24/04/2025	500.000,00	1,4025	356.518,0084
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	24/04/2025	24/04/2025	6.748,10	3,0907	2.183,3389
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	24/04/2025	24/04/2025	500.000,00	18,3561	27.238,9664
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	24/04/2025	24/04/2025	21.162.248,19	19,1915	1.102.691,2563
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/04/2025	25/04/2025	8.788,79	3,5328	2.487,7640
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/04/2025	25/04/2025	233.582,62	3,5328	66.118,1374
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/04/2025	25/04/2025	8.331,47	3,5328	2.358,3145
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/04/2025	25/04/2025	952.542,93	3,5328	269.627,7845
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/04/2025	25/04/2025	22,23	3,0922	7,1890

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/04/2025	25/04/2025	22.338,64	3,0922	7.224,1764
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/04/2025	25/04/2025	29.583.048,52	2,7258	10.852.926,6388
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/04/2025	28/04/2025	22.643.537,41	3,5346	6.406.265,6823
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/04/2025	28/04/2025	2.665,60	3,0937	861,6285
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/04/2025	28/04/2025	29.583.048,52	5,7705	5.126.605,8885
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/04/2025	28/04/2025	29.583.048,52	2,7271	10.847.689,4639
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/04/2025	29/04/2025	500.000,00	3,5363	141.390,0717
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/04/2025	29/04/2025	326.101,70	3,5363	92.215,0855
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	29/04/2025	29/04/2025	59.083,40	3,0951	19.089,1442
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/04/2025	29/04/2025	27.216.620,36	5,7734	4.714.120,3636
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	29/04/2025	29/04/2025	27.216.620,36	2,7284	9.975.132,5058
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	29/04/2025	29/04/2025	437.457,03	2,7284	160.331,8774
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/04/2025	29/04/2025	600,00	2,7284	219,9053
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	29/04/2025	30/04/2025	325.000,00	3,1956	101.701,0231
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/04/2025	30/04/2025	28.820.680,00	3,5381	8.145.802,6281
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/04/2025	30/04/2025	50,85	3,5381	14,3721
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	30/04/2025	30/04/2025	10.931,13	3,0965	3.530,1430
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/04/2025	30/04/2025	39.346,22	3,0965	12.706,6185
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/04/2025	30/04/2025	10.880,28	3,0965	3.513,7192
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/04/2025	30/04/2025	437.457,03	2,7298	160.254,5238
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/04/2025	30/04/2025	24,50	2,7298	8,9751
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/04/2025	30/04/2025	27.224.927,23	2,7298	9.973.362,9830
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/04/2025	30/04/2025	24,50	2,7298	8,9751
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/04/2025	30/04/2025	325.000,00	2.115,5385	153,6252
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/04/2025	30/04/2025	27.220.190,09	1,9312	14.094.669,2816
13.990.000/0001-28	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	FIDC	CDI	Amortização	02/05/2025	02/05/2025	-17.643,86	0,0000	0,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/05/2025	02/05/2025	36.113,13	3,0981	11.656,6577
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	02/05/2025	02/05/2025	7.286,16	3,0981	2.351,8392
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/05/2025	02/05/2025	5.214,40	3,0981	1.683,1131

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
12.138.813/0001-21	BRPP FIDC Multisetorial Master	FIDC	CDI	Amortização	05/05/2025	05/05/2025	57.914,77	0,0000	0,0000
13.990.000/0001-28	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	FIDC	CDI	Amortização	05/05/2025	05/05/2025	225.326,87	0,0000	0,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/05/2025	05/05/2025	990.000,00	3,5418	279.515,3223
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/05/2025	05/05/2025	828.779,67	3,0996	267.384,4953
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/05/2025	05/05/2025	66.720,59	3,0996	21.525,6864
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/05/2025	05/05/2025	3.563,87	3,0996	1.149,7912
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/05/2025	05/05/2025	14.546,48	3,0996	4.693,0485
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	05/05/2025	06/05/2025	1.000.000,00	3,5179	284.257,0945
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	06/05/2025	06/05/2025	24.998.229,24	3,5438	7.054.171,4303
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	06/05/2025	06/05/2025	5.658,00	3,1011	1.824,5415
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	06/05/2025	06/05/2025	1.156,04	3,1011	372,7895
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	06/05/2025	06/05/2025	10.794,86	2,7337	3.948,7761
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	06/05/2025	06/05/2025	2.000,00	132,7574	15,0651
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	06/05/2025	13/05/2025	3.000.000,00	3,5032	856.364,5563
COMPROMISSADAS	Operações Compromissadas	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Aplicação	06/05/2025	06/05/2025	1.002.000,00	1,0000	1.002.000,0000
760199	NTN-B XP 2026-08 (Compra 06/05/25 Tx 9.1100)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	06/05/2025	06/05/2025	24.998.229,24	4.394,9067	5.688,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/05/2025	07/05/2025	25.001.881,37	3,5456	7.051.590,8380
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/05/2025	07/05/2025	25.979,30	3,1025	8.373,5753
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/05/2025	07/05/2025	3.165,04	3,1025	1.020,1468
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/05/2025	07/05/2025	133.770,31	3,1025	43.116,4721
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/05/2025	07/05/2025	25.495,33	2,7350	9.321,7325
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/05/2025	07/05/2025	35.089,98	132,8251	264,1819
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/05/2025	07/05/2025	35.239,70	132,8251	265,3091
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	Fundos em Participações	CDI	Aplicação	07/05/2025	07/05/2025	326.101,70	1.000,0000	326,1017
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 07/05/2025)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Aplicação	07/05/2025	07/05/2025	1.002.570,81	4.284,4906	234,0000
COMPROMISSADAS	Operações Compromissadas	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	07/05/2025	07/05/2025	1.002.421,09	1,0004	1.002.000,0000
760199	NTN-B XP 2026-08 (Compra 07/05/25 Tx 9.2400)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	07/05/2025	07/05/2025	25.001.881,36	4.390,9170	5.694,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/05/2025	08/05/2025	25.001.739,13	3,5475	7.047.750,8478
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/05/2025	08/05/2025	22.751,97	3,1040	7.329,8027

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
760199	NTN-B XP 2026-08 (Compra 08/05/25 Tx 9.2600)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	08/05/2025	08/05/2025	25.001.739,13	4.392,4348	5.692,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	09/05/2025	09/05/2025	2.000.000,00	3,5494	563.470,0885
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/05/2025	09/05/2025	9.678.659,03	3,1056	3.116.513,1520
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	09/05/2025	09/05/2025	87.277,06	3,1056	28.103,0776
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/05/2025	09/05/2025	2.046,91	3,1056	659,1018
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/05/2025	09/05/2025	2.204,36	3,1056	709,8005
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/05/2025	09/05/2025	42.397,63	3,1056	13.651,9709
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/05/2025	09/05/2025	280.984,40	3,1056	90.476,5397
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	09/05/2025	09/05/2025	2.028,26	2,7377	740,8541
14.737.553/0001-36	FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	Fundos em Participações	CDI	Amortização	09/05/2025	09/05/2025	16.556,45	0,0000	0,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	12/05/2025	12/05/2025	9.823.415,04	3,1072	3.161.502,6602
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	12/05/2025	12/05/2025	37.759,32	3,1072	12.152,2088
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	12/05/2025	12/05/2025	9.806.858,59	3,1072	3.156.174,2423
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	12/05/2025	13/05/2025	300.000,00	3,2024	93.678,9767
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	13/05/2025	13/05/2025	250.000,00	3,5531	70.361,7834
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/05/2025	13/05/2025	218.005,30	3,1087	70.126,4769
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	13/05/2025	13/05/2025	3.153,06	2,7405	1.150,5545
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/05/2025	13/05/2025	300.000,00	2.124,3840	141,2174
COMPROMISSADAS	Operações Compromissadas	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Aplicação	13/05/2025	13/05/2025	3.000.000,00	1,0000	3.000.000,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	14/05/2025	14/05/2025	25.001.696,44	3,5551	7.032.625,3129
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	14/05/2025	14/05/2025	19.722,86	3,1103	6.341,0685
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/05/2025	14/05/2025	10.251.470,03	3,1103	3.295.935,4365
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	14/05/2025	14/05/2025	7.000,00	133,1843	52,5588
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2025)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Aplicação	14/05/2025	14/05/2025	2.822.716,96	4.270,3736	661,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2025) i	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Aplicação	14/05/2025	14/05/2025	183.613,47	4.270,0807	43,0000
COMPROMISSADAS	Operações Compromissadas	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	14/05/2025	14/05/2025	3.001.302,39	1,0004	3.000.000,0000
760199	NTN-B XP 2026-08 (Compra 14/05/25 Tx 9.0950)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	14/05/2025	14/05/2025	25.001.696,43	4.411,0262	5.668,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/05/2025	15/05/2025	5.444.663,29	3,5572	1.530.621,5982
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	15/05/2025	15/05/2025	120.974,73	3,1120	38.874,0434

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/05/2025	15/05/2025	6.717.741,81	3,1120	2.158.680,4680
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/05/2025	15/05/2025	15.660.093,83	3,1120	5.032.217,6162
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/05/2025	15/05/2025	577.000,00	2,7432	210.337,4476
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	15/05/2025	15/05/2025	6.077,51	2,7432	2.215,4730
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/05/2025	15/05/2025	667.191,20	133,2600	5.006,6862
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/05/2025	15/05/2025	19.025.430,35	1,9416	9.798.643,2093
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	9.326,12	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	133.230,36	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	138.559,59	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	36.904,81	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2025)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	88.065,27	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2025) i	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	5.728,91	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	30.376,53	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	23.448,55	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	31.175,91	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	35.972,20	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	92.461,88	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	3.730,45	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	1.065,84	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	22.649,16	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	12.523,66	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	771.004,16	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	960.191,29	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	928.748,92	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	31.708,82	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	769.272,16	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	314.956,60	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	27.312,22	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	1.523.889,00	0,0000	0,0000

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	629.779,97	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	510.672,02	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	953.796,23	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/11/24 Tx 6.7921)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	580.751,20	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	498.015,13	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	325.748,25	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	3.221.910,10	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	836.686,73	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	316.688,59	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	1.516.961,02	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	1.528.285,61	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	3.220.444,57	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	429.801,17	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	165.871,80	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 18/11/24 Tx 6.7550)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	208.105,84	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	160.409,36	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	314.023,99	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	319.086,74	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	316.155,67	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	1.036.931,98	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/05/2025	15/05/2025	3.325.963,00	0,0000	0,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/05/2025	16/05/2025	6.721.333,95	3,5590	1.888.529,1166
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	16/05/2025	16/05/2025	21.410,00	3,1136	6.876,2167
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	16/05/2025	16/05/2025	6.721.333,95	3,1136	2.158.680,4682
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/05/2025	16/05/2025	3.748,33	3,1136	1.203,8454
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/05/2025	16/05/2025	16.500,00	2,7446	6.011,8400
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	16/05/2025	16/05/2025	576.351,84	2,7446	209.996,0650
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	Resgate	16/05/2025	16/05/2025	245.890,77	321,4617	764,9148
15.603.945/0001-75	Vinci FIA Selection Equities	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	Resgate	16/05/2025	16/05/2025	954.109,23	321,4617	2.968,0344

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/05/2025	19/05/2025	75.039,04	3,1152	24.088,1784
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/05/2025	19/05/2025	12.255,78	3,1152	3.934,2110
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/05/2025	19/05/2025	16.499,16	2,7460	6.008,5326
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/05/2025	19/05/2025	3.526,46	2,7460	1.284,2381
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	Fundos de Renda Variável	IBrX	Resgate	19/05/2025	21/05/2025	4.165.819,92	2,5166	1.655.319,1686
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	Fundos de Renda Variável	IBrX	Resgate	19/05/2025	21/05/2025	1.004.500,43	2,5166	399.145,6300
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	Fundos de Renda Variável	IBrX	Resgate	19/05/2025	21/05/2025	1.808.758,45	2,5166	718.723,4665
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	Fundos de Renda Variável	IBrX	Resgate	19/05/2025	21/05/2025	261.957,43	2,5166	104.090,7105
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	Fundos de Renda Variável	IBrX	Resgate	19/05/2025	21/05/2025	2.758.963,77	2,5166	1.096.294,5354
35.002.795/0001-51	Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	Fundos Multimercado	CDI	Resgate	19/05/2025	19/05/2025	1.200.000,00	1,5585	769.972,5588
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	20/05/2025	20/05/2025	6.698.579,23	3,5630	1.880.033,1321
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	20/05/2025	20/05/2025	168.211,55	3,5630	47.210,5019
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	20/05/2025	20/05/2025	22,23	3,1168	7,1324
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	20/05/2025	20/05/2025	30.000.000,00	3,1168	9.625.407,2743
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	20/05/2025	20/05/2025	75.076,86	3,1168	24.088,1785
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	20/05/2025	20/05/2025	10.113,42	3,1168	3.244,8595
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	20/05/2025	20/05/2025	30.000.000,00	5,8174	5.156.934,0995
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	20/05/2025	20/05/2025	1.518,00	2,7473	552,5367
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	20/05/2025	20/05/2025	2.400.000,00	393,9660	6.091,8955
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/05/25 Tx 7.1925)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	20/05/2025	20/05/2025	6.698.579,23	4.155,4462	1.612,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	21/05/2025	21/05/2025	18.987.055,32	3,5650	5.325.936,3897
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/05/2025	21/05/2025	1.003,47	3,1183	321,7981
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	21/05/2025	21/05/2025	18,47	3,1183	5,9231
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/05/2025	21/05/2025	10.000.000,00	18,5294	539.682,1018
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	Fundos de Renda Variável	IDIV	Resgate	21/05/2025	26/05/2025	4.370.000,00	20,7937	210.159,9557
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/05/25 Tx 7.2325)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	21/05/2025	21/05/2025	18.987.055,31	4.145,6453	4.580,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	22/05/2025	22/05/2025	35.000.061,49	3,5670	9.812.285,4746
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	22/05/2025	22/05/2025	16.194,17	3,1199	5.190,5964
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/05/2025	22/05/2025	187,27	3,1199	60,0243

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/05/2025	22/05/2025	6.438,06	3,1199	2.063,5433
44.172.951/0001-13	BTG FIP Economia Real II	Fundos em Participações	CDI	Amortização	22/05/2025	22/05/2025	33.784,84	0,0000	0,0000
44.172.951/0001-13	BTG FIP Economia Real II	Fundos em Participações	CDI	Resgate	22/05/2025	22/05/2025	2.500.000,00	1,0000	2.500.000,0000
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	Investimentos no Exterior	MSCI World	Resgate	22/05/2025	29/05/2025	7.270.000,00	2,9565	2.458.975,7283
760199	NTN-B XP 2028-08 (Compra 22/05/25 Tx 7.6000)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	22/05/2025	22/05/2025	35.000.061,48	4.386,5223	7.979,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/05/2025	23/05/2025	234.703,82	3,5689	65.764,5016
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/05/2025	23/05/2025	90.000.000,00	3,5689	25.218.188,3682
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/05/2025	23/05/2025	6.580,89	3,5689	1.843,9792
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/05/2025	23/05/2025	6.337,27	3,5689	1.775,7163
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/05/2025	23/05/2025	933.645,13	3,5689	261.609,3195
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/05/2025	23/05/2025	90.000.000,00	3,5689	25.218.188,3682
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/05/2025	23/05/2025	10.581,71	3,1215	3.389,9807
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/05/2025	23/05/2025	874,28	3,1215	280,0863
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/05/2025	26/05/2025	4.368.000,00	3,5708	1.223.264,6641
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/05/2025	26/05/2025	2.533.784,84	3,1230	811.321,8833
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	26/05/2025	26/05/2025	5.575,39	3,1230	1.785,2486
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/05/2025	27/05/2025	104,75	3,1246	33,5241
44.315.854/0001-32	Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate Total	27/05/2025	28/05/2025	1.612.266,33	1,4220	1.133.829,9068
14.737.553/0001-36	FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	Fundos em Participações	CDI	Amortização	27/05/2025	27/05/2025	18.997,65	0,0000	0,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/05/2025	28/05/2025	18.997,65	3,1262	6.076,9431
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/05/2025	28/05/2025	10.087,42	3,1262	3.226,7506
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/05/2025	28/05/2025	10.743,96	3,1262	3.436,7637
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/05/2025	28/05/2025	800,00	3,1262	255,9029
03.399.411/0001-90	Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/05/2025	28/05/2025	1.612.266,00	19,4308	82.974,7139
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/05/2025	29/05/2025	500.000,00	3,5768	139.788,5714
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	29/05/2025	29/05/2025	121.900,00	3,1277	38.974,0378
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/05/2025	29/05/2025	27.302.421,99	5,8397	4.675.352,4595
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/05/2025	29/05/2025	570,00	2,7570	206,7492
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	29/05/2025	29/05/2025	356.000,00	2,7570	129.127,5944

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	29/05/2025	29/05/2025	27.302.421,99	2,7570	9.903.078,8552
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/05/2025	29/05/2025	15.998.130,33	1,9523	8.194.338,7149
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	29/05/2025	30/05/2025	275.000,00	3,2161	85.506,1668
760199	NTN-B XP 2028-08 (Compra 29/05/25 Tx 7.7700)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	29/05/2025	29/05/2025	15.998.130,32	4.375,8562	3.656,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/05/2025	30/05/2025	3.500,97	3,1292	1.118,8024
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/05/2025	30/05/2025	1.851.680,00	3,1292	591.739,9869
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/05/2025	30/05/2025	36.091,52	3,1292	11.533,7399
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/05/2025	30/05/2025	5.952,69	3,1292	1.902,2967
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/05/2025	30/05/2025	27.302.421,99	2,7583	9.898.131,5182
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/05/2025	30/05/2025	355.238,22	2,7583	128.786,9121
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/05/2025	30/05/2025	275.000,00	2.139,4696	128,5365
14.737.553/0001-36	FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	Fundos em Participações	CDI	Resgate	30/05/2025	30/05/2025	1.851.680,00	736,5473	2.514,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	02/06/2025	02/06/2025	7.270.000,00	3,5806	2.030.376,5615
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/06/2025	02/06/2025	22.089,93	3,1308	7.055,6179
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/06/2025	02/06/2025	42.201,97	3,1308	13.479,4893
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/06/2025	02/06/2025	4.392,70	2,7597	1.591,7189
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/06/2025	02/06/2025	1.005.000,00	1,5460	650.063,6234
19.587.174/0001-20	Vinci FIC Internacional Multimercado IE	Investimentos no Exterior	MSCI World	Aplicação	02/06/2025	02/06/2025	1.005.000,00	359,6896	2.794,0757
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	03/06/2025	03/06/2025	74.190,88	3,1324	23.684,7100
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/06/2025	03/06/2025	660,31	3,1324	210,7975
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/06/2025	03/06/2025	9.374,39	2,7611	3.395,1650
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate Total	03/06/2025	04/06/2025	44.165.919,77	29,4449	1.499.953,2907
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	04/06/2025	04/06/2025	24.785,32	3,1340	7.908,4604
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/06/2025	04/06/2025	1.827,49	3,1340	583,1126
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	04/06/2025	04/06/2025	100.000,00	3,1340	31.907,8406
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/06/2025	04/06/2025	0,33	18,6275	0,0177
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	04/06/2025	04/06/2025	3.321,44	2,7625	1.202,3395
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/06/2025	04/06/2025	100.000,00	2,7625	36.199,3440
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	04/06/2025	04/06/2025	1.812.423,23	1,5477	1.171.067,6759

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/06/2025	04/06/2025	1.812.423,23	396,3232	4.573,0942
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	Aplicação	04/06/2025	04/06/2025	42.800.000,00	8,2627	5.179.903,1792
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/06/2025	05/06/2025	1.362.000,00	3,5865	379.752,8038
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/06/2025	05/06/2025	3.165,04	3,1356	1.009,3816
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/06/2025	05/06/2025	1.531,25	3,1356	488,3400
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/06/2025	05/06/2025	85.596,79	3,1356	27.298,1768
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/06/2025	05/06/2025	2.785.000,00	3,1356	888.180,7641
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/06/2025	05/06/2025	715,93	3,1356	228,3215
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/06/2025	05/06/2025	64.616,67	2,7639	23.379,0977
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	Fundos de Renda Fixa	IMA Geral	Resgate	05/06/2025	06/06/2025	1.200.000,00	6,2017	193.495,2009
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5+	Resgate	05/06/2025	06/06/2025	1.000.000,00	3,8952	256.728,3494
42.847.134/0001-92	Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	Fundos em Participações	CDI	Aplicação	05/06/2025	05/06/2025	1.785.000,00	1.000,0000	1.785,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	06/06/2025	06/06/2025	5.000,00	3,5886	1.393,3090
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	06/06/2025	06/06/2025	10.151.531,74	3,1372	3.235.867,4624
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	06/06/2025	06/06/2025	9.398,20	3,1372	2.995,7380
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	06/06/2025	06/06/2025	949.255,95	3,1372	302.581,5730
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	06/06/2025	06/06/2025	2.200.000,00	18,6474	117.978,6444
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	Fundos em Participações	CDI	Aplicação	06/06/2025	06/06/2025	948.028,28	1.000,0000	948,0283
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/06/2025	09/06/2025	8.159.254,30	3,5905	2.272.457,8988
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/06/2025	09/06/2025	2.000.000,00	3,1388	637.188,2816
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/06/2025	09/06/2025	2.046,91	3,1388	652,1335
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	09/06/2025	09/06/2025	10.159.254,30	3,1388	3.236.678,8950
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	09/06/2025	09/06/2025	1.248,41	2,7666	451,2388
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/06/2025	10/06/2025	300.000,00	3,5925	83.506,4832
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/06/2025	10/06/2025	1.960.296,80	3,1403	624.235,8973
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/06/2025	10/06/2025	293.187,76	3,1403	93.362,5584
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/06/2025	10/06/2025	138.407,02	3,1403	44.074,2597
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/06/2025	10/06/2025	35.769,93	2,7680	12.922,6112
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	10/06/2025	11/06/2025	370.000,00	3,2050	115.445,2193

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	Investimentos no Exterior	MSCI World	Resgate	10/06/2025	17/06/2025	6.075.000,00	7,5983	799.518,5021
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	11/06/2025	11/06/2025	9.603,42	3,1420	3.056,5000
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	11/06/2025	11/06/2025	2.623,29	2,7694	947,2426
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	11/06/2025	11/06/2025	370.000,00	2.148,7696	172,1916
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	12/06/2025	12/06/2025	4.655,05	3,1436	1.480,8210
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	12/06/2025	12/06/2025	10.396.781,38	3,1436	3.307.326,8990
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	Fundos de Renda Variável	IBrX	Resgate	12/06/2025	16/06/2025	624.518,88	2,4908	250.725,4982
14.099.976/0001-78	Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	Fundos de Renda Variável	IBrX	Resgate	12/06/2025	16/06/2025	75.481,12	2,4908	30.303,3936
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	Fundos de Renda Variável	IDIV	Resgate	12/06/2025	17/06/2025	2.000.000,00	20,8696	95.832,9493
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	13/06/2025	13/06/2025	100.000,00	3,5984	27.790,3524
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/06/2025	13/06/2025	5.475.127,56	3,5984	1.521.557,2438
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	13/06/2025	13/06/2025	50.127,10	3,1451	15.938,1364
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	13/06/2025	13/06/2025	14.276.678,43	3,1451	4.539.333,9903
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/06/2025	13/06/2025	30.000.000,00	5,8749	5.106.498,5812
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/06/2025	13/06/2025	583.000,00	2,7722	210.304,9422
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/06/2025	13/06/2025	20.000,00	2,7722	7.214,5778
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	16/06/2025	16/06/2025	4.056,64	3,1467	1.289,1727
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/06/2025	16/06/2025	700.000,00	18,7079	37.417,3666
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	16/06/2025	16/06/2025	582.995,96	2,7736	210.198,1645
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/06/2025	17/06/2025	7.614,55	3,1483	2.418,6380
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/06/2025	17/06/2025	16.832,78	2,7749	6.065,9891
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	Aplicação	17/06/2025	17/06/2025	8.000.000,00	8,2745	966.825,8035
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	17/06/2025	18/06/2025	400.000,00	3,2069	124.730,6092
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	Fundos de Renda Variável	IDIV	Resgate	17/06/2025	23/06/2025	3.200.000,00	21,1262	151.470,8128
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/06/2025	18/06/2025	7.638,49	3,1499	2.425,0276
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/06/2025	18/06/2025	235.525,28	3,1499	74.773,3277
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/06/2025	18/06/2025	52.901,41	3,1499	16.794,8615
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/06/2025	18/06/2025	75.642,23	3,1499	24.014,4975
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/06/2025	18/06/2025	400.000,00	2.154,6031	185,6490

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	Aplicação	18/06/2025	18/06/2025	75.000,00	8,2856	9.051,8458
17.431.816/0001-72	BB Schroder Multimercado IE	Investimentos no Exterior	MSCI World	Resgate	18/06/2025	27/06/2025	3.000.000,00	7,4962	400.203,2677
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	20/06/2025	20/06/2025	93.927,97	3,1514	29.804,9212
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	20/06/2025	20/06/2025	4.757,33	3,1514	1.509,5806
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/06/2025	23/06/2025	235.761,98	3,6083	65.338,6114
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/06/2025	23/06/2025	163.416,56	3,6083	45.288,9440
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/06/2025	23/06/2025	3.200.000,00	3,6083	886.841,7060
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/06/2025	23/06/2025	38.000.000,00	3,6083	10.531.245,2583
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	23/06/2025	23/06/2025	235.761,98	3,1530	74.773,3268
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/06/2025	23/06/2025	209,50	3,1530	66,4442
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/06/2025	23/06/2025	7.278,03	3,1530	2.308,2709
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/06/2025	23/06/2025	163.416,56	3,1530	51.828,5427
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/06/2025	23/06/2025	1.003,47	3,1530	318,2565
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/06/2025	23/06/2025	38.000.000,00	5,8907	6.450.898,8139
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/06/2025	24/06/2025	1.462,00	3,1546	463,4449
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate Total	24/06/2025	25/06/2025	5.764.789,28	29,4879	195.496,4842
03.543.447/0001-03	BB FIC Previdenciário IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate Total	24/06/2025	25/06/2025	1.091.375,23	29,4879	37.010,8967
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/06/2025	25/06/2025	6.025,93	3,6123	1.668,1903
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/06/2025	25/06/2025	5.594.058,22	3,6123	1.548.632,9407
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/06/2025	25/06/2025	945.069,10	3,6123	261.628,5140
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/06/2025	25/06/2025	1.059.052,85	3,6123	293.183,2428
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/06/2025	25/06/2025	6,33	3,6123	1,7524
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	25/06/2025	25/06/2025	6.283,61	3,1562	1.990,8777
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/06/2025	25/06/2025	800,00	3,1562	253,4693
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/06/2025	25/06/2025	8.650,86	3,1562	2.740,9091
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/06/2025	25/06/2025	6.438,06	3,1562	2.039,8131
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/06/2025	25/06/2025	170.731,06	3,1562	54.093,8493
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/06/2025	25/06/2025	32.322,38	3,1562	10.240,9131
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/06/2025	27/06/2025	32.322,38	3,6162	8.938,1356

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/06/2025	27/06/2025	170.731,06	3,6162	47.212,4073
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/06/2025	27/06/2025	500.000,00	3,6162	138.265,4314
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/06/2025	27/06/2025	3.000.000,00	3,6162	829.592,5881
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/06/2025	27/06/2025	135.472,81	3,1594	42.878,8126
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/06/2025	27/06/2025	170.731,06	3,1594	54.038,4829
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/06/2025	27/06/2025	32.322,38	3,1594	10.230,4313
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/06/2025	27/06/2025	27.414.498,79	5,9040	4.643.350,4262
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/06/2025	27/06/2025	690,00	2,7848	247,7741
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/06/2025	27/06/2025	27.414.498,79	2,7848	9.844.350,7655
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/06/2025	27/06/2025	359.989,46	2,7848	129.269,6446
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/06/2025	30/06/2025	37.622,47	3,1610	11.901,9524
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/06/2025	30/06/2025	24.052,95	3,1610	7.609,2045
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/06/2025	30/06/2025	800,00	3,1610	253,0818
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/06/2025	30/06/2025	27.416.191,79	2,7862	9.839.958,8653
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/06/2025	30/06/2025	359.989,46	2,7862	129.203,9940
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	01/07/2025	01/07/2025	1.287.000,00	3,6203	355.499,7910
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/07/2025	01/07/2025	42.201,97	3,1627	13.343,5760
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/07/2025	01/07/2025	5.842,80	3,1627	1.847,3983
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/07/2025	01/07/2025	26.379,48	2,7876	9.463,0527
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	Fundos de Renda Variável	IDIV	Resgate	01/07/2025	03/07/2025	2.000.000,00	21,2860	93.958,3985
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	Investimentos no Exterior	MSCI World	Resgate	01/07/2025	09/07/2025	2.000.000,00	3,0071	665.089,1857
950199	NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C	Títulos Públicos a Mercado	CDI	Pagamento	01/07/2025	01/07/2025	634.515,05	0,0000	0,0000
950199	NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602	Títulos Públicos a Mercado	CDI	Pagamento	01/07/2025	01/07/2025	652.574,32	0,0000	0,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/07/2025	02/07/2025	170.000,00	3,1644	53.723,1316
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	02/07/2025	02/07/2025	2.484,54	3,1644	785,1604
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/07/2025	02/07/2025	33.214,99	3,1644	10.496,5487
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	02/07/2025	02/07/2025	170.000,00	2,7890	60.952,7634
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/07/2025	02/07/2025	1.367,96	2,7890	490,4761
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	03/07/2025	03/07/2025	208,52	3,1660	65,8617

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/07/2025	03/07/2025	19.611,50	2,7905	7.028,0401
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	Aplicação	03/07/2025	03/07/2025	2.000.000,00	8,3760	238.777,6558
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/07/2025	04/07/2025	11.318,97	3,1677	3.573,2976
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	04/07/2025	04/07/2025	3.000.000,00	3,1677	947.073,1818
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/07/2025	04/07/2025	2.085.827,79	3,1677	658.477,1872
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	04/07/2025	04/07/2025	10.668,74	2,7919	3.821,3366
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/07/2025	07/07/2025	35.000,00	3,1693	11.043,5442
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/07/2025	07/07/2025	16.952.582,24	3,1693	5.349.045,4856
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/07/2025	07/07/2025	13.545,06	3,1693	4.273,8706
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/07/2025	07/07/2025	21.341,25	2,7933	7.640,1377
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/07/2025	08/07/2025	32.282,93	3,1709	10.181,0198
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/07/2025	08/07/2025	21.503,41	3,1709	6.781,4985
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/07/2025	08/07/2025	16.975.282,93	3,1709	5.353.469,8055
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/07/2025	08/07/2025	16.943.000,00	5,9269	2.858.655,0874
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/07/2025	08/07/2025	51.802,97	2,7947	18.535,9480
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	09/07/2025	09/07/2025	52.165,24	3,1725	16.442,8554
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/07/2025	09/07/2025	2.046,91	3,1725	645,2006
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	09/07/2025	09/07/2025	1.528,96	2,7962	546,8088
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	Aplicação	09/07/2025	09/07/2025	2.000.000,00	8,3130	240.586,4339
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	Fundos de Renda Variável	IDIV	Aplicação	09/07/2025	10/07/2025	2.600.000,00	20,8921	124.448,7104
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/07/2025	10/07/2025	2.600.000,00	3,6345	715.366,6655
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/07/2025	10/07/2025	300.000,00	3,6345	82.542,3076
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/07/2025	10/07/2025	194.337,59	3,1741	61.225,2636
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/07/2025	10/07/2025	1.977.974,82	3,1741	623.152,8846
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/07/2025	10/07/2025	293.187,76	3,1741	92.367,6058
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/07/2025	10/07/2025	15.211,27	2,7976	5.437,3094
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	11/07/2025	11/07/2025	3.165,04	3,1757	996,6342
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	11/07/2025	11/07/2025	40.484,00	3,1757	12.747,9391
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	14/07/2025	14/07/2025	63.635,65	3,1773	20.027,9430

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/07/2025	14/07/2025	10.640.703,09	3,1773	3.348.930,9094
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	14/07/2025	14/07/2025	7.501,05	2,8004	2.678,5446
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/07/2025	15/07/2025	5.510.338,74	3,6406	1.513.569,4925
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/07/2025	15/07/2025	15.795.162,94	3,1790	4.968.624,2011
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	15/07/2025	15/07/2025	143.893,79	3,1790	45.264,1211
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	15/07/2025	15/07/2025	398,92	2,8018	142,3778
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	16/07/2025	16/07/2025	200.000,00	3,6427	54.903,7658
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	16/07/2025	16/07/2025	27.500.000,00	3,1806	8.646.126,2958
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/07/2025	16/07/2025	154.399,30	3,1806	48.543,8490
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/07/2025	16/07/2025	27.500.000,00	5,9467	4.624.436,8697
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/07/2025	16/07/2025	16.984,42	2,8033	6.058,7950
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	16/07/2025	17/07/2025	425.000,00	3,2073	132.511,7274
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/07/2025	17/07/2025	2.500,00	3,1823	785,6057
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/07/2025	17/07/2025	16.984,42	2,8047	6.055,7166
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/07/2025	17/07/2025	425.000,00	2.178,3266	195,1039
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/07/2025	18/07/2025	76.194,17	3,6468	20.893,5389
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/07/2025	18/07/2025	34.142,35	3,1839	10.723,3505
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/07/2025	18/07/2025	22,23	3,1839	6,9819
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	Fundos de Renda Variável	IDIV	Aplicação	18/07/2025	21/07/2025	1.600.000,00	20,5613	77.815,9994
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	21/07/2025	21/07/2025	1.600.000,00	3,6489	438.493,0708
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	21/07/2025	21/07/2025	18.459,04	3,1856	5.794,5704
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/07/2025	21/07/2025	94.614,72	3,1856	29.700,9843
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/07/2025	21/07/2025	1.003,47	3,1856	315,0043
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/07/2025	22/07/2025	94.662,68	3,6511	25.927,4636
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	22/07/2025	22/07/2025	4.560,00	3,1872	1.430,7274
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	22/07/2025	22/07/2025	94.662,68	3,1872	29.700,9836
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/07/2025	22/07/2025	800,00	3,1872	251,0048
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/07/2025	23/07/2025	6.438,06	3,1889	2.018,9223
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/07/2025	23/07/2025	874,28	3,1889	274,1670

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/07/2025	23/07/2025	16.281,25	3,1889	5.105,6652
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/07/2025	23/07/2025	4.554,00	2,8104	1.620,4059
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/07/2025	24/07/2025	3.268,00	3,1905	1.024,2895
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/07/2025	24/07/2025	39.367,71	3,1905	12.339,0246
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/07/2025	25/07/2025	236.066,99	3,6570	64.552,1116
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/07/2025	25/07/2025	4.783,76	3,6570	1.308,1109
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/07/2025	25/07/2025	839.989,69	3,6570	229.693,7330
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/07/2025	25/07/2025	4.576,23	3,6570	1.251,3622
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/07/2025	25/07/2025	16.547,20	3,1921	5.183,7741
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/07/2025	28/07/2025	4.166,39	3,1937	1.304,5471
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/07/2025	29/07/2025	2.754,00	3,1954	861,8737
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/07/2025	30/07/2025	400.000,00	3,6631	109.198,0043
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/07/2025	30/07/2025	18.592,29	3,1970	5.815,5499
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/07/2025	30/07/2025	27.704.203,30	5,9799	4.632.908,3076
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/07/2025	30/07/2025	375.522,47	2,8176	133.278,9850
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/07/2025	30/07/2025	27.704.203,30	2,8176	9.832.668,8593
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/07/2025	31/07/2025	58,95	3,6650	16,0845
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/07/2025	31/07/2025	1.780,60	3,1986	556,6755
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	31/07/2025	31/07/2025	1.658,95	3,1986	518,6436
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/07/2025	31/07/2025	10.367,95	3,1986	3.241,3700
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/07/2025	31/07/2025	38.112,31	3,1986	11.915,1904
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/07/2025	31/07/2025	27.704.203,30	2,8190	9.827.670,5569
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/07/2025	31/07/2025	375.822,47	2,8190	133.317,6552
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/08/2025	01/08/2025	1.676,78	3,2003	523,9443
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/08/2025	01/08/2025	9.069,51	3,2003	2.833,9546
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/08/2025	01/08/2025	42.821,08	3,2003	13.380,3255
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	04/08/2025	04/08/2025	6.766,00	3,2020	2.113,0832
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/08/2025	04/08/2025	776,20	3,2020	242,4143
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/08/2025	05/08/2025	3.000.000,00	3,6713	817.142,8899

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/08/2025	05/08/2025	2.112.658,71	3,2036	659.464,6966
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/08/2025	05/08/2025	950,33	3,2036	296,6447
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/08/2025	05/08/2025	3.165,04	3,2036	987,9647
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/08/2025	05/08/2025	6.839,72	3,2036	2.135,0130
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	06/08/2025	06/08/2025	2.514,64	3,2052	784,5411
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	06/08/2025	06/08/2025	26.700,79	3,2052	8.330,3646
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	06/08/2025	06/08/2025	3.874,44	2,8247	1.371,6080
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/08/2025	07/08/2025	24.959,20	3,2069	7.783,0130
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/08/2025	07/08/2025	1.927.882,76	3,2069	601.170,5705
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	07/08/2025	08/08/2025	450.000,00	3,2423	138.791,9359
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/08/2025	08/08/2025	300.000,00	3,6775	81.576,2903
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/08/2025	08/08/2025	1.938.954,98	3,2085	604.309,2274
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/08/2025	08/08/2025	293.187,76	3,2085	91.377,0926
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/08/2025	08/08/2025	221.835,95	3,2085	69.139,0532
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/08/2025	08/08/2025	1.976.025,34	3,2085	615.862,8534
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/08/2025	08/08/2025	1.926.956,38	6,0032	320.989,9675
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/08/2025	08/08/2025	450.000,00	2.197,6598	204,7633
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	11/08/2025	11/08/2025	179,91	3,2103	56,0423
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	11/08/2025	11/08/2025	179,91	3,2103	56,0423
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	11/08/2025	11/08/2025	1.250,89	3,2103	389,6543
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	11/08/2025	11/08/2025	38.576,07	3,2103	12.016,5100
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	11/08/2025	11/08/2025	24.705,46	2,8291	8.732,7760
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	12/08/2025	12/08/2025	34.546,92	3,2119	10.755,9225
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	13/08/2025	13/08/2025	100.000,00	3,6837	27.146,9004
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/08/2025	13/08/2025	53.575,59	3,2136	16.671,7382
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/08/2025	13/08/2025	7.270.446,72	3,2136	2.262.429,2951
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/08/2025	13/08/2025	17.000,00	2,8319	6.002,9775
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/08/2025	14/08/2025	23.086.066,74	3,2152	7.180.333,0876
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/08/2025	14/08/2025	1.661.406,76	3,2152	516.738,2588

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/08/2025	15/08/2025	5.509.920,68	3,6876	1.494.178,5348
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	15/08/2025	15/08/2025	3.599.403,21	3,2168	1.118.933,9970
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	15/08/2025	15/08/2025	124.850,17	3,2168	38.811,7395
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/08/2025	15/08/2025	1.849.499,63	3,2168	574.947,5379
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/08/2025	15/08/2025	2.044.155,54	3,2168	635.459,5457
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/08/2025	15/08/2025	2.441.766,63	3,2168	759.063,5268
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/08/2025	15/08/2025	637.000,00	2,8348	224.706,4970
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/08/2025	15/08/2025	6.410.921,62	138,0434	46.441,3593
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/08/2025	15/08/2025	31.733.880,37	2,0117	15.774.853,6094
26.718.169/0001-75	XP FIC FIA Investor 30	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	Aplicação	15/08/2025	15/08/2025	6.000.000,00	2,4619	2.437.144,8760
950199	NTN-F 01/01/2035 (Compra em 15/08/2025)	Títulos Públicos a Mercado	CDI	Aplicação	15/08/2025	15/08/2025	12.407.006,01	828,7360	14.971,0000
210100	LFT 01/03/2026 (Compra em 02/09/2024)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate Total	15/08/2025	15/08/2025	909.182,82	17.154,3928	53,0000
210100	LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate Total	15/08/2025	15/08/2025	7.805.248,76	17.154,3929	455,0000
210100	LFT 01/03/2027 (Compra em 15/08/2025)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Aplicação	15/08/2025	15/08/2025	13.647.919,37	17.145,6273	796,0000
210100	LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	15/08/2025	15/08/2025	2.075.583,98	17.153,5866	121,0000
210100	LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	15/08/2025	15/08/2025	1.355.214,65	17.154,6159	79,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	15/08/2025	15/08/2025	4.386.042,36	4.211,9310	1.040,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	15/08/2025	15/08/2025	1.286.291,27	4.217,3484	305,0000
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	15/08/2025	15/08/2025	354.306,80	4.372,7594	81,0000
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	10.873,88	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	189.957,32	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	15/08/2025	15/08/2025	6.189.433,62	4.372,7594	1.415,0000
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	24.164,18	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	15/08/2025	15/08/2025	787.348,44	4.372,7594	180,0000
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	5.906,80	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	15/08/2025	15/08/2025	192.462,95	4.372,7594	44,0000
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	14.767,00	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	15/08/2025	15/08/2025	481.157,38	4.372,7594	110,0000
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	28.191,54	0,0000	0,0000

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	38.394,20	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	2.684,91	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	28.728,53	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	45.509,20	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	268.490,91	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	15/08/2025	15/08/2025	379.228,70	4.309,4171	88,0000
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	15/08/2025	15/08/2025	5.171.300,50	4.309,4171	1.200,0000
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	161.094,55	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	15/08/2025	15/08/2025	4.035.739,68	4.257,1094	948,0000
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	394.278,90	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 07/05/2025)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	31.413,43	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	31.279,19	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	15.840,96	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	45.509,21	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	3.356,14	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	15/08/2025	15/08/2025	1.599.399,47	3.978,6057	402,0000
760199	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	117.464,77	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2026-08 (Compra 06/05/25 Tx 9.1100)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	763.588,15	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2026-08 (Compra 07/05/25 Tx 9.2400)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	764.393,62	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2026-08 (Compra 08/05/25 Tx 9.2600)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	764.125,12	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2026-08 (Compra 14/05/25 Tx 9.0950)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	760.903,24	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	1.647.460,22	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	497.782,15	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2028-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.3515)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	62.826,88	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2028-08 (Compra 22/05/25 Tx 7.6000)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	1.071.144,48	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2028-08 (Compra 29/05/25 Tx 7.7700)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	490.801,38	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	946.430,46	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 03/09/24 Tx 6.2730)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	203.784,60	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	952.874,25	0,0000	0,0000

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	309.972,76	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	657.399,99	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	903.203,42	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 19/02/25 Tx 7.5390)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	124.982,52	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	1.092.489,52	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	624.778,35	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	673.912,18	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	500.198,54	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	402,74	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	496.439,69	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2032-08 (Compra 19/02/25 Tx 7.5700)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	844.269,66	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	1.000.799,87	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 02/12/24 Tx 7.0000)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	662.232,82	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	318.430,22	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/11/24 Tx 6.7310)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	651.224,70	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 05/03/25 Tx 7.6200)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	349.977,90	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 08/01/25 Tx 7.2420)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	501.138,28	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 09/01/25 Tx 7.1800)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	498.050,64	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/01/25 Tx 7.2620)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	668.542,36	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/12/24 Tx 6.7000)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	480.867,22	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	1.613.764,62	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/11/24 Tx 6.7530)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	910.049,94	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	1.709.481,62	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	161.228,79	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/12/24 Tx 6.9500)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	491.741,11	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 18/12/24 Tx 7.1200)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	282.855,17	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/01/25 Tx 7.5280)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	682.906,63	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	483.552,13	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 27/11/24 Tx 6.6350)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	480.732,97	0,0000	0,0000

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 28/11/24 Tx 6.6700)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	642.632,99	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/01/25 Tx 7.5250)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	681.295,68	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/11/24 Tx 6.8400)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	652.701,40	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	1.188.609,26	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/25 Tx 7.5450)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	511.743,68	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	487.982,23	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	1.643.298,61	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	1.649.339,66	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.1120)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	251.039,00	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	1.631.082,28	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	1.644.506,83	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	15/08/2025	15/08/2025	1.645.580,78	0,0000	0,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/08/2025	18/08/2025	4.106.130,31	3,6896	1.112.878,9557
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/08/2025	18/08/2025	2.045.207,75	3,6896	554.309,8960
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/08/2025	18/08/2025	1.850.451,64	3,6896	501.525,4104
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/08/2025	18/08/2025	4.106.130,31	3,2185	1.275.801,7856
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/08/2025	18/08/2025	1.850.451,64	3,2185	574.947,5379
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/08/2025	18/08/2025	2.404,31	3,2185	747,0350
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/08/2025	18/08/2025	1.968.458,80	3,2185	611.613,1405
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/08/2025	18/08/2025	637.219,83	2,8362	224.669,9179
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/08/2025	19/08/2025	22.593,12	3,2201	7.016,3344
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/08/2025	19/08/2025	22.922,72	3,2201	7.118,6922
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/08/2025	19/08/2025	17.742,66	2,8377	6.252,5012
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/08/2025	19/08/2025	30.997.200,46	2,0139	15.391.844,3982
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 19/08/25 Tx 7.6860)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	19/08/2025	19/08/2025	30.997.200,46	4.249,6847	7.294,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	20/08/2025	20/08/2025	76.826,28	3,6937	20.799,4545
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	20/08/2025	20/08/2025	18.461,20	3,2217	5.730,2432
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	20/08/2025	20/08/2025	9.919,30	3,2217	3.078,8898
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	20/08/2025	21/08/2025	350.000,00	3,2422	107.950,4321

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
15.039.162/0001-00	Kinea FIP Private Equity II	Fundos em Participações	CDI	Amortização	20/08/2025	20/08/2025	205.094,18	0,0000	0,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/08/2025	21/08/2025	95.335,18	3,6956	25.796,9144
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	21/08/2025	21/08/2025	11.040,80	3,2233	3.425,2819
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/08/2025	21/08/2025	1.003,47	3,2233	311,3151
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	21/08/2025	21/08/2025	95.335,18	3,2233	29.576,6484
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/08/2025	21/08/2025	350.000,00	2.208,5964	158,4717
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/08/2025	22/08/2025	205.094,18	3,2250	63.595,2335
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/08/2025	22/08/2025	197,68	3,2250	61,2963
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/08/2025	22/08/2025	6.898,92	3,2250	2.139,2047
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/08/2025	25/08/2025	6.444,86	3,6993	1.742,2001
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/08/2025	25/08/2025	931.763,24	3,6993	251.877,9342
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/08/2025	25/08/2025	6.112,06	3,6993	1.652,2363
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/08/2025	25/08/2025	236.562,73	3,2266	73.315,6163
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/08/2025	25/08/2025	15.372,95	3,2266	4.764,3908
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/08/2025	26/08/2025	236.683,80	3,7012	63.948,2995
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	26/08/2025	26/08/2025	236.683,80	3,2283	73.315,6163
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/08/2025	27/08/2025	10.000.506,64	3,7029	2.700.703,9078
760199	NTN-B XP 2030-08 (Compra 27/08/25 Tx 7.8250)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	27/08/2025	27/08/2025	10.000.506,64	4.232,1230	2.363,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/08/2025	28/08/2025	500.000,00	3,7050	134.953,4800
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/08/2025	28/08/2025	1.000.000,00	3,7050	269.906,9600
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/08/2025	28/08/2025	23.689.470,60	3,2315	7.330.723,1821
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/08/2025	28/08/2025	65.707,17	3,2315	20.333,1295
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/08/2025	28/08/2025	314,25	3,2315	97,2449
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/08/2025	28/08/2025	27.770.911,75	2,8478	9.751.655,8309
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/08/2025	28/08/2025	433.722,83	2,8478	152.300,2126
49.723.694/0001-84	Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	Fundos em Participações	CDI	Amortização	28/08/2025	28/08/2025	1.986.304,28	0,0000	0,0000
49.723.694/0001-84	Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	Fundos em Participações	CDI	Amortização	28/08/2025	28/08/2025	1.095.136,87	0,0000	0,0000
61.733.546/0001-46	Western Asset US Index 500 Institucional Mult.	Fundos Multimercado	S&P 500	Aplicação	28/08/2025	28/08/2025	4.682.632,22	1.000,0000	4.682,6322
17.453.850/0001-48	Western Multimercado US 500	Fundos Multimercado	S&P 500	Resgate Total	28/08/2025	28/08/2025	4.682.632,22	8,9551	522.904,0493

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/08/2025	29/08/2025	38.225,37	3,2331	11.823,0374
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/08/2025	29/08/2025	809.625,00	3,2331	250.415,5402
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	29/08/2025	29/08/2025	3.032,30	3,2331	937,8849
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/08/2025	29/08/2025	11.070,83	3,2331	3.424,1876
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/08/2025	29/08/2025	27.770.911,75	2,8493	9.746.682,9200
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/08/2025	29/08/2025	431.589,44	2,8493	151.473,7961
27.782.774/0001-78	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	Fundos em Participações	CDI	Aplicação	29/08/2025	29/08/2025	809.625,00	1,0000	809.625,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/09/2025	01/09/2025	44.844,27	3,2348	13.862,9362
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/09/2025	01/09/2025	9.529,73	3,2348	2.945,9737
210100	LFT 01/03/2027 (Compra em 01/09/2025)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Aplicação	01/09/2025	01/09/2025	4.830.409,65	17.251,4630	280,0000
210100	LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate Total	01/09/2025	01/09/2025	4.832.241,07	17.258,0038	280,0000
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/09/2025	02/09/2025	1.708,94	2,8522	599,1714
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/09/2025	03/09/2025	6.728,71	3,2382	2.077,9476
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	03/09/2025	03/09/2025	15.567,57	3,2382	4.807,5478
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/09/2025	03/09/2025	12.965,57	2,8536	4.543,5469
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/09/2025	04/09/2025	2.090,21	3,2398	645,1640
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/09/2025	05/09/2025	11.967,95	3,2415	3.692,1549
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/09/2025	05/09/2025	17.480,94	3,2415	5.392,9318
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/09/2025	05/09/2025	910.688,18	3,2415	280.950,5224
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/09/2025	05/09/2025	40.647,74	3,2415	12.539,9715
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/09/2025	05/09/2025	5.211,95	3,2415	1.607,9050
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/09/2025	05/09/2025	1.900.000,00	6,0691	313.063,4627
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/09/2025	05/09/2025	22.858,69	2,8565	8.002,2608
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/09/2025	05/09/2025	1.831,42	139,1690	13,1597
13.400.077/0001-09	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5+	Resgate	05/09/2025	08/09/2025	600.000,00	3,9013	153.793,4421
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	Fundos de Renda Variável	IDIV	Resgate	05/09/2025	10/09/2025	3.415.000,00	21,6065	158.054,1819
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	08/09/2025	08/09/2025	193,87	3,2431	59,7791
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/09/2025	08/09/2025	71.030,01	3,2431	21.901,8273
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/09/2025	08/09/2025	193,87	3,2431	59,7791

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/09/2025	08/09/2025	600.000,00	19,3110	31.070,4528
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/09/2025	08/09/2025	3.652,48	2,8580	1.277,9922
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	Fundos Multimercado	CDI	Resgate	08/09/2025	09/09/2025	5.655.000,00	365,3730	15.477,3358
13.396.703/0001-22	Vinci Valorem Multimercado	Fundos Multimercado	IMA-B 5+	Resgate	08/09/2025	10/09/2025	6.300.000,00	336,8175	18.704,4900
31.964.961/0001-40	BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	Investimentos no Exterior	MSCI World	Resgate	08/09/2025	15/09/2025	1.265.000,00	3,1424	402.564,3607
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	09/09/2025	09/09/2025	13.242,00	3,2448	4.081,0282
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	09/09/2025	09/09/2025	3.248,60	2,8594	1.136,0966
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	09/09/2025	16/09/2025	1.300.000,00	3,6049	360.621,2932
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/09/2025	10/09/2025	300.000,00	3,7239	80.560,8489
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/09/2025	10/09/2025	3.415.000,00	3,7239	917.050,9967
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/09/2025	10/09/2025	2.000.000,00	3,7239	537.072,3260
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/09/2025	10/09/2025	205.285,48	3,2464	63.234,3442
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/09/2025	10/09/2025	293.187,76	3,2464	90.310,9939
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/09/2025	10/09/2025	18.481,81	3,2464	5.692,9751
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/09/2025	10/09/2025	5.655.000,00	411,5801	13.739,7310
12.440.825/0001-06	Vinci Multiestratégia Multimercado	Fundos Multimercado	CDI	Resgate Total	11/09/2025	12/09/2025	5.742.591,39	365,8829	15.695,1640
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	12/09/2025	12/09/2025	877,67	3,2498	270,0701
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	12/09/2025	12/09/2025	34.417,09	3,2498	10.590,5710
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	12/09/2025	12/09/2025	1.031,92	3,2498	317,5347
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	12/09/2025	12/09/2025	10.927.310,16	3,2498	3.362.470,6268
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	12/09/2025	12/09/2025	6.300.000,00	1,6087	3.916.224,7176
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/09/2025	15/09/2025	5.506.463,78	3,7302	1.476.181,1776
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/09/2025	15/09/2025	1.265.000,00	3,7302	339.123,1223
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	15/09/2025	15/09/2025	13.428.117,46	3,2515	4.129.837,7053
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	15/09/2025	15/09/2025	152.738,72	3,2515	46.975,0229
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/09/2025	15/09/2025	29.500.000,00	6,0895	4.844.373,2769
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	15/09/2025	15/09/2025	5.413,95	2,8653	1.889,5085
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/09/2025	15/09/2025	5.742.591,39	1,6096	3.567.684,0365
05.100.191/0001-87	BB FIC FIA Dividendos	Fundos de Renda Variável	IDIV	Resgate	15/09/2025	18/09/2025	2.045.000,00	21,8435	93.620,4422

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	16/09/2025	16/09/2025	1.332.158,13	139,6981	9.535,9794
210100	LFT 01/09/2028 (Compra em 16/09/2025)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Aplicação	16/09/2025	16/09/2025	1.298.848,48	17.317,9797	75,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/09/2025	17/09/2025	41.812,86	3,2548	12.846,5815
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/09/2025	17/09/2025	77.001,64	3,2548	23.657,9809
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/09/2025	17/09/2025	8.631,87	3,2548	2.652,0554
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/09/2025	17/09/2025	8.631,87	2,8682	3.009,5213
COMPROMISSADAS	Operações Compromissadas	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Aplicação	17/09/2025	17/09/2025	1.332.491,66	1,0000	1.332.491,6600
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/09/2025	18/09/2025	2.045.000,00	3,7366	547.295,3614
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/09/2025	18/09/2025	77.040,94	3,7366	20.618,1658
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/09/2025	18/09/2025	11.129,67	3,2564	3.417,7352
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/09/2025	18/09/2025	77.040,94	3,2564	23.657,9823
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/09/2025	18/09/2025	19.562,42	2,8696	6.817,0151
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/09/2025	18/09/2025	34.230,87	139,8500	244,7686
210100	LFT 01/09/2029 (Compra em 18/09/2025)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Aplicação	18/09/2025	18/09/2025	1.299.666,47	17.328,8863	75,0000
COMPROMISSADAS	Operações Compromissadas	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate Total	18/09/2025	18/09/2025	1.333.079,35	1,0004	1.332.491,6600
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/09/2025	19/09/2025	100.000,00	3,7387	26.747,5824
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/09/2025	19/09/2025	79.210,89	3,2581	24.311,6760
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/09/2025	19/09/2025	95.562,81	3,2581	29.330,4629
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/09/2025	22/09/2025	95.611,58	3,7410	25.557,9993
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/09/2025	22/09/2025	48.090.000,00	3,7410	12.854.972,0154
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/09/2025	22/09/2025	1.003,47	3,2598	307,8313
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	22/09/2025	22/09/2025	95.611,58	3,2598	29.330,4629
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	22/09/2025	22/09/2025	1.126,82	3,2598	345,6710
100000	LTN 01/01/2026 (Compra em 04/12/2024) 000077861	Títulos Públicos a Mercado	CDI	Resgate	22/09/2025	22/09/2025	48.096.513,45	961,9298	50.000,0246
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/09/2025	23/09/2025	9.085.000,00	3,7429	2.427.271,5134
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/09/2025	23/09/2025	104,75	3,2615	32,1174
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/09/2025	23/09/2025	1.062,36	3,2615	325,7307
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	23/09/2025	24/09/2025	350.000,00	3,2834	106.597,5541
210100	LFT 01/03/2027 (Compra em 24/01/2025) 000118B8F	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	23/09/2025	23/09/2025	9.084.700,89	17.403,6416	522,0000

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/09/2025	24/09/2025	3.000.000,00	3,7449	801.099,8081
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	24/09/2025	24/09/2025	5.900,00	3,7449	1.575,4963
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	24/09/2025	24/09/2025	130.000,00	3,7449	34.714,3250
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/09/2025	24/09/2025	130.000,00	3,2631	39.838,8669
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/09/2025	24/09/2025	60,66	2,8755	21,0955
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	24/09/2025	24/09/2025	3.000.000,00	5.276,5064	568,5580
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	24/09/2025	24/09/2025	350.000,00	2.237,7536	156,4069
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/09/2025	25/09/2025	801.402,90	3,7469	213.886,6284
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/09/2025	25/09/2025	4.161,54	3,7469	1.110,6745
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/09/2025	25/09/2025	4.119,98	3,7469	1.099,5825
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/09/2025	25/09/2025	236.065,95	3,7469	63.003,7028
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/09/2025	25/09/2025	6.668,49	3,2648	2.042,5432
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/09/2025	25/09/2025	12.252,99	3,2648	3.753,0627
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	26/09/2025	26/09/2025	21.767,00	3,2665	6.663,7568
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/09/2025	29/09/2025	500.000,00	3,7510	133.299,5521
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	29/09/2025	29/09/2025	58.958,63	3,2681	18.040,5173
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/09/2025	29/09/2025	27.984.823,07	6,1241	4.569.659,4688
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	29/09/2025	29/09/2025	27.984.823,07	2,8799	9.717.350,5963
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	29/09/2025	29/09/2025	434.467,38	2,8799	150.862,9104
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/09/2025	30/09/2025	9.601,49	3,2698	2.936,4072
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/09/2025	30/09/2025	38.335,51	3,2698	11.724,0830
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/09/2025	30/09/2025	11.070,83	3,2698	3.385,7729
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/09/2025	30/09/2025	27.984.823,07	2,8814	9.712.393,0259
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/09/2025	30/09/2025	434.467,38	2,8814	150.785,9435
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/10/2025	01/10/2025	46.106,61	3,2715	14.093,4068
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/10/2025	01/10/2025	4.594,88	3,2715	1.404,5169
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/10/2025	02/10/2025	1.593,79	3,2732	486,9238
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	02/10/2025	02/10/2025	83,65	3,2732	25,5562
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/10/2025	03/10/2025	3.000.000,00	3,7592	798.042,1606

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/10/2025	03/10/2025	73.289,01	3,2749	22.379,2239
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	03/10/2025	03/10/2025	2.106.621,93	3,2749	643.269,2137
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	03/10/2025	03/10/2025	2.889,04	3,2749	882,1851
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	03/10/2025	03/10/2025	20,52	3,2749	6,2659
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	06/10/2025	06/10/2025	862.481,38	3,2766	263.227,4014
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	06/10/2025	06/10/2025	165.316,41	3,2766	50.454,2011
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	06/10/2025	06/10/2025	6.032,45	2,8872	2.089,3519
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/10/2025	07/10/2025	507,00	3,2782	154,6560
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/10/2025	07/10/2025	1.950.779,13	3,2782	595.068,4077
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/10/2025	07/10/2025	3.165,04	3,2782	965,4683
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/10/2025	07/10/2025	8.302,76	2,8887	2.874,2093
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/10/2025	08/10/2025	170.216,13	3,2797	51.899,6496
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/10/2025	08/10/2025	2.031,50	3,2797	619,4133
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/10/2025	08/10/2025	2.119.548,67	3,2797	646.259,7477
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/10/2025	08/10/2025	2.046,91	3,2797	624,1119
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/10/2025	08/10/2025	1.924.000,00	6,1476	312.969,4440
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/10/2025	08/10/2025	25.808,25	2,8902	8.929,6125
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	09/10/2025	09/10/2025	475,89	3,2810	145,0457
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	09/10/2025	09/10/2025	453,66	3,2810	138,2703
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	Resgate	09/10/2025	13/10/2025	1.140.000,00	8,2285	138.543,2885
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/10/2025	10/10/2025	400.000,00	3,7697	106.110,4268
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/10/2025	10/10/2025	22,25	3,2835	6,7763
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/10/2025	10/10/2025	224.399,35	3,2835	68.341,4003
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/10/2025	10/10/2025	1.965.037,00	3,2835	598.457,0820
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/10/2025	10/10/2025	293.187,76	3,2835	89.291,0878
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	13/10/2025	13/10/2025	19.489,61	3,2850	5.932,9874
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/10/2025	13/10/2025	1.140.000,00	1,6272	700.601,2855
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	13/10/2025	13/10/2025	14.250.000,00	141,1499	100.956,4774
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	13/10/2025	20/10/2025	5.000.000,00	3,6162	1.382.679,8269

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
31.145.851/0001-56	XP Trend Pré-Fixado Longo Prazo	Fundos de Renda Fixa	IRF-M	Aplicação	13/10/2025	13/10/2025	14.250.000,00	1,7592	8.100.190,7996
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/10/2025	14/10/2025	7.310.297,49	3,2866	2.224.252,0548
14.146.491/0001-98	XP Inflação Referenciado IPCA	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	14/10/2025	21/10/2025	5.100.000,00	3,6187	1.409.365,2971
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/10/2025	15/10/2025	5.520.972,74	3,7760	1.462.118,9308
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	15/10/2025	15/10/2025	129.987,02	3,2883	39.530,1172
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/10/2025	15/10/2025	19.707.071,89	3,2883	5.993.081,9389
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	15/10/2025	15/10/2025	609,94	2,8976	210,5007
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	16/10/2025	16/10/2025	35.232,67	3,2900	10.709,0528
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/10/2025	16/10/2025	195,71	3,2900	59,4865
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/10/2025	16/10/2025	24.000,00	2,8990	8.278,5911
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/10/2025	17/10/2025	5.584,86	3,2917	1.696,6634
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/10/2025	17/10/2025	23.433,33	2,9005	8.079,0016
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	20/10/2025	20/10/2025	14.920,07	3,2933	4.530,3978
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	20/10/2025	20/10/2025	174.310,06	3,2933	52.928,2983
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	20/10/2025	20/10/2025	5.000.000,00	141,5342	35.327,1482
60.329.826/0001-20	BTG FII Hospitalidade	Fundos Imobiliários	IFIX	Aplicação	20/10/2025	22/10/2025	14.999.996,20	10,2200	1.467.710,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/10/2025	21/10/2025	174.399,41	3,7843	46.084,5232
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/10/2025	21/10/2025	1.003,47	3,2950	304,5421
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	21/10/2025	21/10/2025	174.399,41	3,2950	52.928,2969
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	21/10/2025	21/10/2025	3.302,77	3,2950	1.002,3543
45.823.918/0001-79	Trend Cash FIC Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	21/10/2025	21/10/2025	3.000,00	141,6104	21,1849
210100	LFT 01/09/2027 (Compra em 21/10/2025)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Aplicação	21/10/2025	21/10/2025	5.101.625,05	17.591,8105	290,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	22/10/2025	22/10/2025	14.999.996,20	3,7864	3.961.564,4221
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	22/10/2025	22/10/2025	250.000,00	3,7864	66.026,0904
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/10/2025	22/10/2025	43.581,98	3,2967	13.219,9005
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/10/2025	22/10/2025	6.668,49	3,2967	2.022,7804
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	22/10/2025	22/10/2025	28.200.000,00	3,2967	8.554.021,4939
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/10/2025	22/10/2025	10.292.334,78	6,1810	1.665.162,2849
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/10/2025	22/10/2025	206.755,72	2,9050	71.173,2959

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/10/2025	22/10/2025	17.907.665,22	2,9050	6.164.509,2845
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	22/10/2025	23/10/2025	350.000,00	3,2930	106.287,3363
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/10/2025	23/10/2025	3.017,83	3,2984	914,9357
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/10/2025	23/10/2025	17.900.420,07	2,9064	6.158.877,4419
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/10/2025	23/10/2025	205.908,52	2,9064	70.845,5631
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/10/2025	23/10/2025	350.000,00	2.263,7127	154,6133
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	24/10/2025	24/10/2025	237.293,49	3,7904	62.603,3687
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/10/2025	24/10/2025	4.461,13	3,7904	1.176,9466
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/10/2025	24/10/2025	1.947,18	3,3001	590,0339
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/10/2025	24/10/2025	26.828,89	3,3001	8.129,6822
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	24/10/2025	24/10/2025	22.243,46	3,3001	6.740,2066
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/10/2025	24/10/2025	7.245,15	2,9079	2.491,5172
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/10/2025	27/10/2025	5.850,38	3,3018	1.771,8501
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/10/2025	27/10/2025	1,00	2,9094	0,3437
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/10/2025	28/10/2025	22.266,39	3,3035	6.740,2073
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/10/2025	28/10/2025	22.266,39	3,3035	6.740,2073
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/10/2025	28/10/2025	3.140,03	3,3035	950,5112
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/10/2025	28/10/2025	3.195,02	2,9109	1.097,6067
27.782.774/0001-78	Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	Fundos em Participações	CDI	Amortização	28/10/2025	28/10/2025	3.787.939,77	0,0000	0,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/10/2025	29/10/2025	2.558,60	3,3052	774,1103
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/10/2025	30/10/2025	28.581.123,45	3,7988	7.523.813,9747
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/10/2025	30/10/2025	400.000,00	3,7988	105.297,6660
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/10/2025	30/10/2025	3.787.939,77	3,3069	1.145.467,7438
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/10/2025	30/10/2025	451,46	3,3069	136,5209
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/10/2025	30/10/2025	23.088,17	3,3069	6.981,8307
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/10/2025	30/10/2025	377.089,11	2,9139	129.411,6490
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/10/2025	30/10/2025	28.581.123,45	2,9139	9.808.637,3188
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	30/10/2025	31/10/2025	450.000,00	3,3043	136.184,5990
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/10/2025	31/10/2025	4.250,29	3,3085	1.284,6416

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/10/2025	31/10/2025	39.140,05	3,3085	11.830,0012
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/10/2025	31/10/2025	1.051,29	3,3085	317,7503
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/10/2025	31/10/2025	28.580.689,10	2,9154	9.803.471,9164
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/10/2025	31/10/2025	377.089,11	2,9154	129.345,4642
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	31/10/2025	31/10/2025	450.000,00	2.271,2144	198,1319
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/11/2025	03/11/2025	45.235,49	3,3103	13.665,1000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/11/2025	03/11/2025	1.051,85	3,3103	317,7513
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/11/2025	03/11/2025	31.029,76	3,3103	9.373,7190
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	04/11/2025	04/11/2025	2.310.000,00	3,3120	697.464,5806
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/11/2025	04/11/2025	3.165,04	3,3120	955,6291
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/11/2025	05/11/2025	11.195,85	3,3137	3.378,6622
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/11/2025	05/11/2025	880.472,38	3,3137	265.707,2742
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/11/2025	05/11/2025	26.882,92	3,3137	8.112,6763
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/11/2025	05/11/2025	1.476,00	2,9198	505,5092
52.156.446/0001-03	Itaú CIC Institucional Janeiro	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/11/2025	05/11/2025	20.000.000,00	1,3105	15.261.001,2743
00.832.435/0001-00	Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/11/2025	05/11/2025	20.000.000,03	5.363,4816	3.728,9211
42.847.134/0001-92	Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	Fundos em Participações	CDI	Aplicação	05/11/2025	05/11/2025	2.310.000,00	1.000,0000	2.310,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	06/11/2025	06/11/2025	12.833,90	3,3154	3.870,9652
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	06/11/2025	06/11/2025	3.054,11	3,3154	921,1817
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	06/11/2025	06/11/2025	2.765,40	2,9213	946,6272
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	06/11/2025	07/11/2025	2.900.000,00	3,3132	875.293,0194
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/11/2025	07/11/2025	1.800.000,00	3,8115	472.254,3167
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/11/2025	07/11/2025	300.000,00	3,8115	78.709,0528
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/11/2025	07/11/2025	860.715,72	3,3171	259.475,9767
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/11/2025	07/11/2025	219.853,74	3,3171	66.278,2875
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	07/11/2025	07/11/2025	37.630,37	3,3171	11.344,2531
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/11/2025	07/11/2025	2.046,91	3,3171	617,0725
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/11/2025	07/11/2025	1.921.851,68	6,2210	308.929,6530
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	07/11/2025	07/11/2025	2.900.000,00	2.277,4760	1.273,3394

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	07/11/2025	10/11/2025	1.100.000,00	3,3191	331.414,8132
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/11/2025	10/11/2025	984.452,60	3,3188	296.626,7393
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/11/2025	10/11/2025	2.122,02	3,3188	639,3887
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/11/2025	10/11/2025	293.187,76	3,3188	88.340,7990
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/11/2025	10/11/2025	62.687,68	3,3188	18.888,5093
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/11/2025	10/11/2025	1.100.000,00	2.278,7283	482,7254
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	11/11/2025	11/11/2025	38.814,58	3,3205	11.689,3056
210100	LFT 01/09/2027 (Compra em 11/11/2025)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Aplicação	11/11/2025	11/11/2025	13.002.586,69	17.738,8632	733,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	11/11/2025	11/11/2025	299.571,80	4.279,5973	70,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	11/11/2025	11/11/2025	1.784.592,05	4.279,5972	417,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	11/11/2025	11/11/2025	1.001.425,75	4.279,5972	234,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	11/11/2025	11/11/2025	1.155.491,25	4.279,5973	270,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	11/11/2025	11/11/2025	1.664.763,32	4.279,5972	389,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	11/11/2025	11/11/2025	119.828,72	4.279,5971	28,0000
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	11/11/2025	11/11/2025	32.785,82	4.098,2275	8,0000
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	11/11/2025	11/11/2025	696.698,68	4.098,2276	170,0000
760199	NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	11/11/2025	11/11/2025	385.233,39	4.098,2276	94,0000
760199	NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	11/11/2025	11/11/2025	3.010.961,30	4.414,8993	682,0000
760199	NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Resgate	11/11/2025	11/11/2025	3.010.007,95	4.330,9467	695,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	12/11/2025	12/11/2025	7.382.575,36	3,3222	2.222.173,4217
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	12/11/2025	12/11/2025	850,00	3,3222	255,8521
210100	LFT 01/09/2027 (Compra em 12/11/2025)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Aplicação	12/11/2025	12/11/2025	159.739,22	17.748,8022	9,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/11/2025	13/11/2025	1.679.417,49	3,3239	505.252,6766
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/11/2025	13/11/2025	949,51	3,3239	285,6600
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	13/11/2025	13/11/2025	9.773,42	3,3239	2.940,3330
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	13/11/2025	13/11/2025	23.655.396,12	3,3239	7.116.724,8619
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	14/11/2025	14/11/2025	150.000,00	3,8221	39.245,7682
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/11/2025	14/11/2025	5.603.906,78	3,8221	1.466.197,5109
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	14/11/2025	14/11/2025	3.723.646,62	3,3256	1.119.694,1329

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	14/11/2025	14/11/2025	6.058,74	3,3256	1.821,8527
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	14/11/2025	14/11/2025	1.680.264,61	3,3256	505.252,6777
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	14/11/2025	14/11/2025	770.000,00	2,9303	262.775,3169
51.415.957/0001-30	Vinci Institucional Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	14/11/2025	14/11/2025	925.000,00	422,2994	2.190,3889
40.226.010/0001-64	Vinci FIA Total Return Institucional	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	Aplicação	14/11/2025	17/11/2025	925.000,00	247,5528	3.736,5768
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/11/2025	17/11/2025	16.775,14	3,3273	5.041,6803
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/11/2025	17/11/2025	195,71	3,3273	58,8196
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/11/2025	17/11/2025	28.300.000,00	3,3273	8.505.416,4262
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/11/2025	17/11/2025	35.101,18	3,3273	10.549,4754
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/11/2025	17/11/2025	28.300.000,00	6,2416	4.534.069,1236
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/11/2025	17/11/2025	23.583,33	2,9318	8.044,1108
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/11/2025	17/11/2025	769.189,11	2,9318	262.365,0883
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/11/2025	17/11/2025	19.876.168,34	2,0854	9.531.041,7325
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	Resgate	17/11/2025	19/11/2025	272.798,00	8,8827	30.711,0316
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	Resgate	17/11/2025	19/11/2025	1.227.202,00	8,8827	138.155,8472
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	78.624,82	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	37.356,91	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2025)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	89.144,10	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2025) i	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	5.799,09	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	30.748,65	0,0000	0,0000
760199	NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	Títulos Públicos a Mercado	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	23.735,80	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	780.449,22	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	971.953,95	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	940.126,40	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	32.097,27	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	778.696,01	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	318.814,92	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	27.646,81	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	1.542.557,14	0,0000	0,0000

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	637.494,98	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 17/11/25 Tx 7.3810)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	17/11/2025	17/11/2025	7.000.659,55	4.167,0593	1.680,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	516.927,92	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	965.480,55	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/05/25 Tx 7.1925)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	217.398,33	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/05/25 Tx 7.2325)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	617.670,20	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/11/24 Tx 6.7921)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	587.865,58	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	504.115,98	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	329.738,78	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	3.261.379,55	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	846.936,42	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	320.568,13	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	1.535.544,29	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	1.547.007,60	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	3.259.896,06	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	435.066,39	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	167.903,80	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 18/11/24 Tx 6.7550)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	210.655,21	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	162.374,44	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	317.870,88	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	322.995,65	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	320.028,68	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	1.049.634,75	0,0000	0,0000
760199	NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Pagamento	17/11/2025	17/11/2025	3.366.707,15	0,0000	0,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/11/2025	18/11/2025	16.783,71	3,8263	4.386,4563
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/11/2025	18/11/2025	78.199,22	3,3290	23.490,3606
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/11/2025	18/11/2025	11.182,58	3,3290	3.359,1491
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	18/11/2025	18/11/2025	16.783,71	3,3290	5.041,6794
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/11/2025	18/11/2025	23.583,33	2,9332	8.040,0164

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
31.145.851/0001-56	XP Trend Pré-Fixado Longo Prazo	Fundos de Renda Fixa	IRF-M	Aplicação	18/11/2025	18/11/2025	265.000,00	1,7971	147.462,5985
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/11/2025	19/11/2025	78.238,82	3,8283	20.436,8101
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/11/2025	19/11/2025	18.813,03	3,3307	5.648,4092
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/11/2025	19/11/2025	13.468,54	3,3307	4.043,7837
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/11/2025	19/11/2025	575.000,00	1,6514	348.198,4099
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/11/2025	19/11/2025	18.996.776,55	2,0877	9.099.535,5231
40.226.010/0001-64	Vinci FIA Total Return Institucional	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	Aplicação	19/11/2025	21/11/2025	925.000,00	244,5458	3.782,5228
760199	NTN-B XP 2035-05 (Compra 19/11/25 Tx 7.4100)	Títulos Públicos na Curva	IPCA	Aplicação	19/11/2025	19/11/2025	18.996.776,55	4.171,8950	4.564,0000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	21/11/2025	21/11/2025	478,45	3,3324	143,5760
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	21/11/2025	21/11/2025	1.003,47	3,3324	301,1271
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	Resgate	21/11/2025	25/11/2025	613.534,24	8,7738	69.927,8353
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	Resgate	21/11/2025	25/11/2025	311.465,76	8,7738	35.499,4472
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	24/11/2025	24/11/2025	1.107,15	3,3341	332,0705
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	Resgate	24/11/2025	26/11/2025	575.000,00	8,8251	65.155,2374
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/11/2025	25/11/2025	237.364,68	3,8346	61.900,0560
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/11/2025	25/11/2025	6.000,07	3,8346	1.564,7007
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	25/11/2025	25/11/2025	5.691,01	3,3358	1.706,0481
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/11/2025	25/11/2025	6.668,49	3,3358	1.999,0766
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	25/11/2025	25/11/2025	925.000,00	1,6540	559.236,3924
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	25/11/2025	26/11/2025	350.000,00	3,3474	104.557,4939
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/11/2025	26/11/2025	575.000,00	1,6549	347.446,1110
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/11/2025	26/11/2025	350.000,00	2.292,3801	152,6797
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/11/2025	27/11/2025	97.298,60	3,8389	25.345,3465
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/11/2025	27/11/2025	233,25	3,8389	60,7594
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/11/2025	27/11/2025	447.004,74	3,8389	116.440,4220
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/11/2025	27/11/2025	2.800,00	3,3391	838,5378
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/11/2025	27/11/2025	233,25	3,3391	69,8532
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/11/2025	27/11/2025	584,04	3,3391	174,9070
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate Total	27/11/2025	27/11/2025	97.298,60	3,3391	29.138,7683

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	27/11/2025	27/11/2025	28.107.678,85	6,2661	4.485.684,9749
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/11/2025	27/11/2025	28.105.181,79	2,9422	9.552.349,9003
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	27/11/2025	27/11/2025	447.004,74	2,9422	151.927,3462
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/11/2025	28/11/2025	8.350.000,00	3,8411	2.173.870,2118
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/11/2025	28/11/2025	11.887.908,03	3,8411	3.094.942,4129
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/11/2025	28/11/2025	1.453,76	3,3408	435,1481
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	28/11/2025	28/11/2025	2.102,58	3,3408	629,3568
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/11/2025	28/11/2025	5.901,36	3,3408	1.766,4302
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/11/2025	28/11/2025	40.590,45	3,3408	12.149,7751
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/11/2025	28/11/2025	28.107.244,50	2,9437	9.548.183,1365
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	28/11/2025	28/11/2025	447.004,74	2,9437	151.849,9304
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	Aplicação	28/11/2025	28/11/2025	8.350.000,00	8,6718	962.889,7094
42.754.355/0001-16	Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder - Classe C	Fundos em Participações	IPCA	Aplicação	28/11/2025	28/11/2025	11.887.908,03	1.903,5699	6.245,0600
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	01/12/2025	01/12/2025	6.668,49	3,3426	1.994,9987
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/12/2025	01/12/2025	20.903,86	3,3426	6.253,7657
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	01/12/2025	01/12/2025	44.765,59	3,3426	13.392,4314
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	Resgate	01/12/2025	01/12/2025	575.000,00	9,0915	63.245,6351
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	02/12/2025	02/12/2025	2.296,76	3,3443	686,7681
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/12/2025	03/12/2025	3.856.510,98	3,8473	1.002.388,3958
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	03/12/2025	03/12/2025	82.203,53	3,3460	24.567,8372
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	03/12/2025	03/12/2025	6.065,76	3,3460	1.812,8492
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	03/12/2025	03/12/2025	575.000,00	1,6594	346.511,0856
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	04/12/2025	04/12/2025	5.375.000,00	3,8494	1.396.333,8861
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	04/12/2025	04/12/2025	36.153,33	3,3476	10.799,8505
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	04/12/2025	04/12/2025	11.500,98	3,3476	3.435,6134
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	04/12/2025	04/12/2025	835,07	2,9497	283,0995
07.442.078/0001-05	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	Fundos de Renda Fixa	IMA-B	Aplicação	04/12/2025	04/12/2025	5.375.000,00	8,7447	614.659,9706
13.990.000/0001-28	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	FIDC	CDI	Amortização	05/12/2025	05/12/2025	721.468,10	0,0000	0,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/12/2025	05/12/2025	250.000,00	3,8514	64.910,8765

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	05/12/2025	05/12/2025	1.344.000,00	3,8514	348.960,8720
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/12/2025	05/12/2025	1.193.189,25	3,3493	356.255,2550
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/12/2025	05/12/2025	2.046,91	3,3493	611,1541
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/12/2025	05/12/2025	3.849.723,58	3,3493	1.149.427,2647
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	05/12/2025	05/12/2025	233.166,87	3,3493	69.617,5588
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/12/2025	08/12/2025	57.067,70	3,3511	17.029,7527
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/12/2025	08/12/2025	1.003,47	3,3511	299,4487
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/12/2025	08/12/2025	471.325,88	3,3511	140.649,8454
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	08/12/2025	08/12/2025	3.974.727,77	3,3511	1.186.111,0755
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/12/2025	08/12/2025	138.840,29	3,3511	41.431,7697
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	08/12/2025	08/12/2025	3.835.887,48	6,2902	609.822,2545
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	Resgate	08/12/2025	08/12/2025	575.000,00	8,9738	64.075,3753
41.745.796/0001-99	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	Fundos em Participações	CDI	Aplicação	08/12/2025	08/12/2025	471.325,88	1.000,0000	471,3259
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	09/12/2025	09/12/2025	23.044,10	3,3528	6.873,0914
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	09/12/2025	09/12/2025	5.805,28	2,9543	1.965,0598
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	09/12/2025	10/12/2025	300.000,00	3,3412	89.787,7722
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/12/2025	10/12/2025	1.800.000,00	3,8580	466.567,9866
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/12/2025	10/12/2025	134.266,31	3,3545	40.025,1631
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/12/2025	10/12/2025	293.187,76	3,3545	87.400,0926
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	10/12/2025	10/12/2025	146.177,95	3,3545	43.576,0564
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/12/2025	10/12/2025	575.000,00	1,6639	345.581,5633
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	10/12/2025	10/12/2025	300.000,00	2.304,8495	130,1603
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	11/12/2025	11/12/2025	25.704,00	3,3563	7.658,5254
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	11/12/2025	11/12/2025	1.600.000,00	20,0183	79.926,9468
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	Fundos de Renda Fixa	IMA Geral	Resgate	11/12/2025	12/12/2025	1.600.000,00	6,6290	241.742,3714
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	12/12/2025	12/12/2025	12.638.288,01	3,3580	3.763.611,3876
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	12/12/2025	12/12/2025	1.133,00	2,9588	382,9294
17.870.798/0001-25	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	Fundos em Participações	CDI	Amortização	12/12/2025	12/12/2025	728.114,53	421,1033	0,0000
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	15/12/2025	15/12/2025	300.000,00	3,8645	77.630,3951

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	15/12/2025	15/12/2025	300.000,00	3,8645	77.630,3951
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/12/2025	15/12/2025	1.683.642,12	3,8645	435.672,6765
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/12/2025	15/12/2025	455.580,89	3,3597	135.599,8292
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	15/12/2025	15/12/2025	35.348,00	3,3597	10.521,0356
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/12/2025	15/12/2025	237.435,89	3,3597	70.670,8004
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/12/2025	15/12/2025	20.942.820,99	3,3597	6.233.454,9389
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/12/2025	15/12/2025	35.348,00	2,9603	11.940,7664
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	15/12/2025	15/12/2025	435,87	2,9603	147,2395
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	Resgate	15/12/2025	15/12/2025	575.000,00	9,2213	62.355,4039
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/12/2025	16/12/2025	237.557,16	3,8666	61.438,4570
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	16/12/2025	16/12/2025	237.557,16	3,3615	70.670,8012
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/12/2025	16/12/2025	78.663,44	3,3615	23.401,5608
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/12/2025	16/12/2025	28.276,94	3,3615	8.412,0976
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	16/12/2025	16/12/2025	231.690,76	3,3615	68.925,6078
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	16/12/2025	16/12/2025	34.600.000,00	3,3615	10.293.142,5844
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	16/12/2025	16/12/2025	34.600.000,00	2,9618	11.682.144,3825
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	16/12/2025	16/12/2025	11.473,00	2,9618	3.873,6775
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/12/2025	17/12/2025	639.985,27	3,8687	165.426,2110
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/12/2025	17/12/2025	78.704,59	3,8687	20.343,9090
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/12/2025	17/12/2025	1.453,76	3,3632	432,2525
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/12/2025	17/12/2025	3.153,92	3,3632	937,7681
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/12/2025	17/12/2025	78.704,59	3,3632	23.401,5606
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/12/2025	17/12/2025	1.453,76	3,3632	432,2525
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/12/2025	17/12/2025	616.110,27	2,9633	207.913,9869
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	17/12/2025	17/12/2025	4.848,40	2,9633	1.636,1522
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	17/12/2025	17/12/2025	575.000,00	1,6685	344.620,9624
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/12/2025	18/12/2025	8.189.895,11	3,8709	2.115.774,2924
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/12/2025	18/12/2025	125.000,00	3,8709	32.292,4510
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/12/2025	18/12/2025	100.000,00	3,8709	25.833,9608

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/12/2025	18/12/2025	81.039,94	3,3649	24.083,8061
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	18/12/2025	18/12/2025	863.834,32	3,3649	256.718,0860
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/12/2025	18/12/2025	2.476,72	3,3649	736,0426
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/12/2025	18/12/2025	175.340,21	2,9648	59.140,5340
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	18/12/2025	18/12/2025	13.188.768,14	2,9648	4.448.442,2050
13.077.418/0001-49	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/12/2025	19/12/2025	4.210,81	3,8731	1.087,1955
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/12/2025	19/12/2025	2.046,91	3,3666	607,9972
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/12/2025	19/12/2025	97.569,29	3,3666	28.981,1718
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/12/2025	19/12/2025	41.262,62	3,3666	12.256,3061
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/12/2025	19/12/2025	105.506,28	3,3666	31.338,7095
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/12/2025	19/12/2025	72.994,27	3,3666	21.681,6119
03.737.206/0001-97	Caixa Brasil Referenciado	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	19/12/2025	19/12/2025	7.000.000,00	6,3220	1.107.241,2152
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	19/12/2025	19/12/2025	7.000.000,00	2,9663	2.359.830,2945
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/12/2025	22/12/2025	104,75	3,3685	31,0973
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	22/12/2025	22/12/2025	347,11	3,3685	103,0472
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	22/12/2025	22/12/2025	1.003,47	3,3685	297,9020
17.517.577/0001-78	Western Asset Ativo IMA-B 5	Fundos de Renda Fixa	IMA-B 5	Resgate	22/12/2025	23/12/2025	300.000,00	3,3520	89.498,1712
28.470.587/0001-11	Vinci FIA Mosaico Institucional	Fundos de Renda Variável	Ibovespa	Resgate	22/12/2025	22/12/2025	575.000,00	8,8103	65.264,4525
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/12/2025	23/12/2025	1.375,85	3,3701	408,2489
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/12/2025	23/12/2025	6.668,49	3,3701	1.978,7066
22.773.421/0001-98	Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	23/12/2025	23/12/2025	300.000,00	2.316,5602	129,5024
26.559.284/0001-44	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	23/12/2025	23/12/2025	3.952.500,00	2,1142	1.869.532,8580
55.128.667/0001-66	XP FIP Infra V Feeder Subclasse A	Fundos em Participações	CDI	Aplicação	23/12/2025	23/12/2025	3.952.500,00	1.000,0000	3.952,5000
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	24/12/2025	24/12/2025	187,27	3,3718	55,5397
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/12/2025	26/12/2025	178,04	3,3736	52,7752
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	26/12/2025	26/12/2025	301,38	3,3736	89,3361
36.671.831/0001-32	Daycoval Títulos Públicos III	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	26/12/2025	26/12/2025	575.000,00	1,6740	343.485,3998
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	29/12/2025	29/12/2025	16.810,01	3,3752	4.980,4347
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/12/2025	30/12/2025	1.963,74	3,3770	581,5127

Identificação	Nome	Segmento	Benchmark	Tipo	Operação	Liquidação	Valor	Cota	Quantidade
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/12/2025	30/12/2025	16.681,14	3,3770	4.939,7044
03.256.793/0001-00	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	Fundos de Renda Fixa	CDI	Aplicação	30/12/2025	30/12/2025	1.670.000,00	20,1491	82.882,3179
14.508.643/0001-55	Caixa FIC Brasil Disponibilidades	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	30/12/2025	30/12/2025	28.377.436,96	2,9754	9.537.367,9663
08.246.318/0001-69	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	Fundos de Renda Fixa	IMA Geral	Resgate	30/12/2025	31/12/2025	1.670.000,00	6,6570	250.989,2584
13.077.415/0001-05	BB FIC Previdenciário Fluxo	Fundos de Renda Fixa	CDI	Resgate	31/12/2025	31/12/2025	25.299,95	3,3787	7.488,1585

ANEXO II – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	Titulos Públicos	Rating AAA	495.273.134,66	10,8211
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	Titulos Públicos	Rating AAA	485.960.251,27	10,6176
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	Titulos Públicos	Rating AAA	352.214.716,57	7,6954
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	Titulos Públicos	Rating AAA	306.594.736,91	6,6987
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	Titulos Públicos	Rating AAA	292.934.932,06	6,4002
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	Titulos Públicos	Rating AAA	139.583.850,09	3,0497
Valores a Receber	Valores a receber	Outros	118.219.235,68	2,5829
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	Titulos Públicos	Rating AAA	115.303.299,49	2,5192
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	Titulos Públicos	Rating AAA	104.569.119,47	2,2847
LFT - Venc.: 01/03/2027	Titulos Públicos	Rating AAA	92.913.481,80	2,0300
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	Operações Compromissadas	Rating AAA	85.006.572,63	1,8573
LFT - Venc.: 01/03/2029	Titulos Públicos	Rating AAA	80.562.496,76	1,7602
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	80.070.792,62	1,7494
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	Titulos Públicos	Rating AAA	79.184.471,83	1,7301
LFT - Venc.: 01/03/2028	Titulos Públicos	Rating AAA	78.667.134,16	1,7188
LFT - Venc.: 01/09/2027	Titulos Públicos	Rating AAA	76.607.694,71	1,6738
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Titulos Públicos	Rating AAA	63.632.062,36	1,3903
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Titulos Públicos	Rating AAA	57.807.782,85	1,2630
LFT - Venc.: 01/03/2026	Titulos Públicos	Rating AAA	57.373.184,30	1,2535
LFT - Venc.: 01/09/2028	Titulos Públicos	Rating AAA	52.572.934,36	1,1486
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Titulos Públicos	Rating AAA	51.357.293,19	1,1221
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Titulos Públicos	Rating AAA	48.132.483,52	1,0516
LFT - Venc.: 01/09/2026	Titulos Públicos	Rating AAA	45.143.425,93	0,9863
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	Operações Compromissadas	Rating AAA	39.985.497,42	0,8736
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Titulos Públicos	Rating AAA	39.746.512,09	0,8684
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Titulos Públicos	Rating AAA	30.702.025,42	0,6708

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Títulos Públicos	Rating AAA	29.262.308,34	0,6393
LFT - Venc.: 01/03/2027	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	29.058.632,85	0,6349
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	Títulos Públicos	Rating AAA	26.836.525,19	0,5863
LFT - Venc.: 01/03/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	22.094.465,97	0,4827
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	20.744.668,29	0,4532
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	20.197.699,20	0,4413
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	Títulos Públicos	Rating AAA	20.028.833,53	0,4376
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	Títulos Públicos	Rating AAA	18.666.489,29	0,4078
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	18.515.375,02	0,4045
LTN - Venc.: 01/01/2029	Títulos Públicos	Rating AAA	18.481.312,51	0,4038
LFT - Venc.: 01/09/2029	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	16.482.296,72	0,3601
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	15.501.820,33	0,3387
Operações Compromissadas	Operações Compromissadas	Outros	15.064.944,53	0,3291
Cotas de BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FII - BTHR11 (sem carteira nesta data)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	14.999.996,20	0,3277
LFT - Venc.: 01/06/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	14.695.540,67	0,3211
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	Obrigações por venda a termo a entregar	Rating AAA	13.477.115,64	0,2945
NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	Títulos Públicos	Rating AAA	13.026.864,40	0,2846
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	Títulos Públicos	Rating AAA	12.789.402,65	0,2794
9PSA2	Ações	Participações	12.621.726,28	0,2758
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	12.578.824,82	0,2748
LFT - Venc.: 01/09/2027	Compras a termo a receber	Rating AAA	12.533.399,07	0,2738
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.412.712,51	0,2712
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	Títulos Públicos	Rating AAA	12.292.423,96	0,2686
LFT - Venc.: 01/03/2028	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	12.289.830,68	0,2685
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Títulos Públicos	Rating AAA	12.020.879,56	0,2626
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	Operações Compromissadas	Rating AAA	11.727.731,75	0,2562
LFT - Venc.: 01/09/2029	Títulos Públicos	Rating AAA	11.602.405,69	0,2535
Holding Verzani & Sandrini S.A.	Ações	Participações	11.447.513,06	0,2501
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	11.292.409,34	0,2467

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	10.859.880,74	0,2373
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.624.771,64	0,2321
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/01/2059 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.598.972,45	0,2316
Quartier Participação SA (ON)	Ações	Participações	10.494.627,27	0,2293
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	Títulos Públicos	Rating AAA	9.725.661,60	0,2125
Matera Systems Informatics SA	Ações	Participações	9.372.632,06	0,2048
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.741.619,67	0,1910
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	Ações	Risco de mercado	8.741.196,94	0,1910
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.555.460,09	0,1869
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.551.692,88	0,1868
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	7.557.364,86	0,1651
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 01/12/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.477.466,98	0,1634
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.258.044,00	0,1586
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	Títulos Públicos	Rating AAA	7.169.425,05	0,1566
Wiser Educação SA	Ações	Participações	6.916.738,40	0,1511
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	6.888.779,08	0,1505
Investimentos no Exterior	Investimento no Exterior	Outros	6.767.807,25	0,1479
VALE ON N1 - VALE3	Ações	Risco de mercado	6.360.018,77	0,1390
BRADESCO PN N1 - BBDC4	Ações	Risco de mercado	6.333.898,86	0,1384
9PSA C	Ações	Participações	6.309.314,60	0,1379
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.229.542,51	0,1361
LFT - Venc.: 01/12/2031	Títulos Públicos	Rating AAA	5.932.014,70	0,1296
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.732.278,11	0,1252
Outros Valores a receber	Opções - Posições lançadas	Outros	5.649.025,36	0,1234
LFT - Venc.: 01/09/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	5.492.851,56	0,1200
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	5.324.661,03	0,1163
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.300.992,99	0,1158
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	5.116.226,58	0,1118
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.935.888,90	0,1078

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.648.978,25	0,1016
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.636.097,22	0,1013
PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	4.571.205,54	0,0999
Cotas de XP INFRA V FEEDER FIP (sem carteira nesta data)	Cotas de Fundos	Cotas de Fundos	4.502.770,55	0,0984
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.480.785,75	0,0979
Outros Valores a receber	Valores a receber	Outros	4.447.288,57	0,0972
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	4.118.421,40	0,0900
LFT - Venc.: 01/12/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	4.067.616,71	0,0889
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.034.711,48	0,0882
SABESP ON NM - SBSP3	Ações	Risco de mercado	3.979.179,99	0,0869
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.864.468,00	0,0844
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	Ações	Risco de mercado	3.671.078,12	0,0802
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.584.820,35	0,0783
Outros Valores a receber	Valores a pagar	Outros	3.557.015,29	0,0777
Investimento no Exterior - COTA SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT	Investimento no Exterior	Outros	3.503.136,81	0,0765
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.454.756,46	0,0755
BTGP BANCO UNT - BPAC11	Ações	Risco de mercado	3.449.348,64	0,0754
LFT - Venc.: 01/03/2031	Títulos Públicos	Rating AAA	3.427.233,90	0,0749
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.286.601,86	0,0718
Investimento no Exterior / Tipo Ativo: Outros / Bloco: INV_EXT / COD_ATIVO_BV_MERC: VV / COD_BV_MERC: 99 / COD_PAIS: 28 / DT_VENC: 31/12/2049 / NM_EMIT: 9000175 / ST_CLASSIF_RISCO: N /	Investimento no Exterior	Outros	3.281.079,86	0,0717
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	Títulos Públicos	Rating AAA	3.189.523,83	0,0697
9MINI B	Ações	Participações	3.120.865,70	0,0682
9MINI	Ações	Participações	3.088.669,75	0,0675
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.069.332,59	0,0671
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	Ações	Risco de mercado	2.978.075,47	0,0651
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.913.941,21	0,0637
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 18/09/2059 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.729.610,96	0,0596
Cotas de Fundos / Vinci Capital Partners IV C FIP Multiestratégia RL	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	2.664.166,45	0,0582
Debênture Simples - CIEL18	Debêntures	Rating AAA	2.581.201,00	0,0564

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028	Operações Compromissadas	Rating AAA	2.542.967,40	0,0556
Cobasi (Cobaal Comércio)	Ações	Participações	2.539.441,41	0,0555
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.537.723,47	0,0554
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	Ações	Risco de mercado	2.529.724,44	0,0553
Dimed SA (Distrib. Medicamentos)	Ações	Participações	2.500.467,05	0,0546
ITAUSA PN N1 - ITSA4	Ações	Risco de mercado	2.480.166,50	0,0542
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.461.697,36	0,0538
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.451.650,51	0,0536
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 17/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	2.433.800,40	0,0532
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Títulos Públicos	Rating AAA	2.413.950,89	0,0527
VIBRA ON NM - VBBR3	Ações	Risco de mercado	2.349.666,83	0,0513
Debênture Simples - CIEL17	Debêntures	Rating AAA	2.273.765,61	0,0497
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 16/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.250.469,30	0,0492
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 22/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.222.511,53	0,0486
Debêntures - INFRA_HOLDING_III	Debêntures	Participações	2.214.994,69	0,0484
LOCALIZA ON NM - RENT3	Ações	Risco de mercado	2.198.666,23	0,0480
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	2.186.902,17	0,0478
Debênture Simples - RDORC4	Debêntures	Rating AAA	2.130.647,03	0,0466
Cotas de Fundos / Vinci Capital Partners IV A FIP	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	2.072.473,84	0,0453
Cotas de Fundos / Vinci Capital Partners IV B FIP Multiestratégia RL	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	2.048.681,27	0,0448
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.999.323,77	0,0437
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.992.970,91	0,0435
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2032	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.967.688,35	0,0430
Debênture Simples - CHTH11	Debêntures	Rating AAA	1.932.871,48	0,0422
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.927.340,46	0,0421
Outros valores mobiliários ofertados privadamente / CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 / CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 / Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS	Outros valores mobiliários ofertados privadamente	Outros	1.926.247,13	0,0421
CURY S.A. ON NM - CURY3	Ações	Risco de mercado	1.888.595,42	0,0413
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.879.505,22	0,0411
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.874.050,77	0,0409

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 26/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.836.395,63	0,0401
B3 ON NM - B3SA3	Ações	Risco de mercado	1.816.128,24	0,0397
Debênture Simples - RENTC8	Debêntures	Rating AAA	1.813.822,62	0,0396
CDB/ RDB - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 13/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.767.571,41	0,0386
Outras Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	1.765.741,24	0,0386
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 23/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.755.675,17	0,0384
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	Ações	Risco de mercado	1.747.864,65	0,0382
PETRORIO ON NM - PRIO3	Ações	Risco de mercado	1.717.061,57	0,0375
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 21/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.691.623,34	0,0370
LFT - Venc.: 01/03/2026	Obrigações por venda a termo a entregar	Rating AAA	1.681.600,90	0,0367
PETROBRAS ON - PETR3	Ações	Risco de mercado	1.632.206,06	0,0357
Debênture Simples - CSANA1	Debêntures	Rating AAA	1.630.160,38	0,0356
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 19/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.614.758,96	0,0353
Debênture simples - BSA3A0	Debêntures	Outros	1.595.435,62	0,0349
Direitos Creditórios - Multiclasse	Títulos de Crédito Privado	Outros	1.594.162,86	0,0348
Debênture Simples - BSA318	Debêntures	Rating AAA	1.592.927,33	0,0348
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.583.128,94	0,0346
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.576.687,39	0,0344
LTN - Venc.: 01/07/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	1.564.777,02	0,0342
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.532.786,15	0,0335
Blue Health (9EAP) + Ajustes	Ações	Participações	1.519.039,30	0,0332
REDE D OR ON NM - RDOR3	Ações	Risco de mercado	1.511.109,19	0,0330
LFT - Venc.: 01/09/2027	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	1.500.907,63	0,0328
COPEL ON N1 - CPLE3	Ações	Risco de mercado	1.496.543,25	0,0327
Debênture Simples - HYPEA8	Debêntures	Rating AA	1.488.596,61	0,0325
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	Ações	Risco de mercado	1.475.632,56	0,0322
Debênture simples - RDORG6	Debêntures	Outros	1.474.291,52	0,0322
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.454.974,11	0,0318
Debênture simples - TFLECO	Debêntures	Outros	1.444.455,17	0,0316

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	Ações	Risco de mercado	1.440.806,88	0,0315
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.440.594,67	0,0315
COPEL PNB N1 - CPLE6	Ações	Risco de mercado	1.411.728,00	0,0308
Debênture Simples - VEBMA7	Debêntures	Rating AAA	1.403.562,09	0,0307
Debênture simples - TBSP12	Debêntures	Outros	1.401.299,99	0,0306
Debênture simples - MOTVA8	Debêntures	Outros	1.401.119,02	0,0306
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - KIRTON BANK S.A. (01.701.201/0001-89) - Venc.: 16/11/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.393.543,25	0,0304
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	Ações	Risco de mercado	1.391.638,50	0,0304
WEG ON NM - WEGE3	Ações	Risco de mercado	1.387.850,84	0,0303
AÇÕES PN CLA-VITA	Ações	Participações	1.386.133,12	0,0303
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.385.060,88	0,0303
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 07/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.373.600,45	0,0300
Escrow Account (Grupo Avenida S.A)	Ações	Participações	1.363.017,74	0,0298
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.362.653,80	0,0298
Debênture simples - SBSPD7	Debêntures	Outros	1.359.154,06	0,0297
TELEF BRASIL ON - VIVT3	Ações	Risco de mercado	1.352.772,18	0,0296
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 26/12/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.319.224,10	0,0288
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/05/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.313.060,03	0,0287
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.307.328,03	0,0286
SMART FIT ON M2 - SMFT3	Ações	Risco de mercado	1.274.799,08	0,0279
Debênture Simples - ASAIA1	Debêntures	Rating AAA	1.271.974,88	0,0278
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.271.689,28	0,0278
Debênture Simples - VBBR15	Debêntures	Rating AAA	1.260.674,01	0,0275
MOTIVA SA ON NM - MOTV3	Ações	Risco de mercado	1.254.337,42	0,0274
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	Ações	Risco de mercado	1.252.364,51	0,0274
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	Ações	Risco de mercado	1.241.854,50	0,0271
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. / Venc.: 29/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.240.360,45	0,0271
Debênture Simples - CCROA7	Debêntures	Rating AAA	1.230.518,07	0,0269
Debênture Simples - SUZBB1	Debêntures	Rating AAA	1.216.651,37	0,0266

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
EMBRAER ON NM - EMBR3	Ações	Risco de mercado	1.204.377,69	0,0263
LTN - Venc.: 01/01/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	1.203.889,24	0,0263
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.195.970,36	0,0261
HYPERMARCAS ON NM - HYPE3	Ações	Risco de mercado	1.187.940,17	0,0260
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.184.876,87	0,0259
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.178.509,03	0,0257
BRASIL ON NM - BBA53	Ações	Risco de mercado	1.175.024,91	0,0257
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2074 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.173.286,83	0,0256
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 09/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.145.393,55	0,0250
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 18/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.140.197,02	0,0249
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	Ações	Risco de mercado	1.135.315,90	0,0248
Debênture Simples - SBSPD2	Debêntures	Rating AAA	1.126.094,04	0,0246
LFT - Venc.: 01/09/2025	Títulos Públicos	Rating AAA	1.124.827,53	0,0246
Investimento no Exterior - BGIF US EQUI SEG POR	Investimento no Exterior	Outros	1.113.331,43	0,0243
Debênture Simples - BSA319	Debêntures	Rating AAA	1.112.652,40	0,0243
LFT - Venc.: 01/09/2027	Obrigações por venda a termo a entregar	Rating AAA	1.108.379,68	0,0242
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	Ações	Risco de mercado	1.079.085,48	0,0236
Investimento no Exterior - EGERTON CAP EQU PLC	Investimento no Exterior	Outros	1.074.214,20	0,0235
HAPVIDA ON NM - HAPV3	Ações	Risco de mercado	1.073.015,91	0,0234
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.068.399,12	0,0233
Debênture Simples - YDUQA0	Debêntures	Rating AAA	1.068.061,33	0,0233
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 29/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.064.970,37	0,0233
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.061.316,51	0,0232
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVA11	Ações	Outros	1.056.168,80	0,0231
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 15/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.055.793,97	0,0231
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.050.634,75	0,0230
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.041.414,48	0,0228
Debênture Simples - GGBRA7	Debêntures	Rating AAA	1.038.569,85	0,0227
Debênture Simples - NTSD16	Debêntures	Rating AAA	1.037.756,17	0,0227

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	Ações	Risco de mercado	1.034.454,59	0,0226
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 21/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.033.591,89	0,0226
Debênture Simples - ANHBA5	Debêntures	Rating AAA	1.029.577,21	0,0225
Debênture Simples - UNIP19	Debêntures	Rating AA	1.026.859,77	0,0224
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	1.026.454,34	0,0224
LTN - Venc.: 01/10/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	1.017.236,79	0,0222
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.014.054,89	0,0222
Debênture Simples - FLRYA0	Debêntures	Rating AAA	1.012.060,37	0,0221
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.011.504,04	0,0221
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 05/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.010.032,35	0,0221
CEMIG PN N1 - CMIG4	Ações	Risco de mercado	1.009.052,88	0,0220
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 11/08/2059 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.007.082,95	0,0220
Locaweb (LWSA3)	Ações	Participações	995.559,45	0,0218
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	Ações	Risco de mercado	993.827,03	0,0217
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	986.667,63	0,0216
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 27/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	986.566,22	0,0216
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 06/11/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	977.700,10	0,0214
Alvorada (9APZ) + Ajustes	Ações	Participações	961.937,03	0,0210
9MINI C	Ações	Participações	954.525,23	0,0209
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	949.178,56	0,0207
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	947.277,35	0,0207
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	944.637,41	0,0206
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	944.265,26	0,0206
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	935.487,01	0,0204
Debênture Simples - PALFA6	Debêntures	Rating AAA	933.222,85	0,0204
ENEVA ON NM - ENEV3	Ações	Risco de mercado	931.333,10	0,0203
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	931.124,91	0,0203
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 12/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	931.075,26	0,0203
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	922.637,33	0,0202

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture simples - ENGIC4	Debêntures	Outros	915.067,19	0,0200
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	Ações	Risco de mercado	909.984,30	0,0199
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	901.835,02	0,0197
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	885.289,21	0,0193
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	883.079,55	0,0193
9WNT	Ações	Participações	881.394,00	0,0193
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	879.582,51	0,0192
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	879.258,32	0,0192
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/08/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	876.237,52	0,0191
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 07/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	875.891,38	0,0191
Debênture Simples - CSRNA0	Debêntures	Rating AAA	873.180,17	0,0191
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	865.435,09	0,0189
Debênture Simples - NATUA3	Debêntures	Rating AAA	861.845,70	0,0188
Debênture Simples - GGBRA8	Debêntures	Rating AAA	855.749,71	0,0187
Debênture Simples - EKTRA3	Debêntures	Rating AAA	853.459,80	0,0186
Debênture Simples - EBENA7	Debêntures	Rating AAA	849.419,02	0,0186
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 28/04/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	849.021,61	0,0185
Debênture Simples - PASS24	Debêntures	Outros	848.873,24	0,0185
Debênture simples - TBSP22	Debêntures	Outros	847.384,61	0,0185
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VBBR3	Ações	Risco de mercado	843.072,12	0,0184
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 18/11/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	841.367,29	0,0184
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	839.448,89	0,0183
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 19/10/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	830.175,88	0,0181
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/10/2034 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	828.065,46	0,0181
Debênture Simples - FLRY29	Debêntures	Rating AAA	826.125,05	0,0180
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/10/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	820.512,74	0,0179
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	818.128,02	0,0179
Investimento no Exterior - VV US	Investimento no Exterior	Outros	816.809,92	0,0178
Debênture simples - EBENB1	Debêntures	Outros	813.028,09	0,0178

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debêntures - INFRAESTRUTURA 34 (Lote 1)	Debêntures	Participações	810.271,39	0,0177
Debênture Simples - TLPP27	Debêntures	Rating AAA	809.137,26	0,0177
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	Títulos Públicos	Rating AAA	806.233,74	0,0176
Debênture simples - ESCEA6	Debêntures	Outros	799.160,72	0,0175
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 23/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	794.258,49	0,0174
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	793.978,77	0,0173
Debênture Simples - CGOS15	Debêntures	Rating AAA	793.333,37	0,0173
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	777.795,19	0,0170
Debênture Simples - SBSPB1	Debêntures	Rating AAA	777.690,47	0,0170
Debênture ROAD11 (57.370.757/0001-94 Vcto. 14/01/2035)	Debêntures	Outros	773.734,94	0,0169
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	769.406,88	0,0168
Debênture simples - CPLDA0	Debêntures	Outros	767.502,63	0,0168
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	759.674,48	0,0166
Debênture Simples - NTSD17	Debêntures	Rating AAA	758.964,28	0,0166
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	Operações Compromissadas	Rating AAA	757.773,39	0,0166
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 24/02/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	757.715,50	0,0166
Investimento no Exterior - MARSHALL WACE T CL B	Investimento no Exterior	Outros	756.471,78	0,0165
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 17/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	733.643,64	0,0160
Greentech (GREENTEC)	Ações	Participações	730.094,63	0,0160
BRABESCO ON N1 - BBDC3	Ações	Risco de mercado	728.827,12	0,0159
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	725.632,86	0,0159
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	Ações	Risco de mercado	720.578,08	0,0157
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	718.387,64	0,0157
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 08/02/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	717.395,58	0,0157
GERDAU PN N1 - GGBR4	Ações	Risco de mercado	715.149,50	0,0156
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EQTL3	Ações	Risco de mercado	713.242,64	0,0156
Debênture Simples - IOCHA3	Debêntures	Rating AAA	712.727,51	0,0156
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 03/12/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	712.270,08	0,0156
AÇÕES ON VITA PARTICIPAÇÕES SA	Ações	Participações	710.068,77	0,0155

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 08/02/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	708.948,17	0,0155
Debênture Simples - VEBMA8	Debêntures	Rating AAA	698.146,91	0,0153
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/04/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	697.778,10	0,0152
LTN - Venc.: 01/07/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	690.982,07	0,0151
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 14/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	688.310,08	0,0150
Debênture Simples - USIMA0	Debêntures	Rating AA	688.038,72	0,0150
9RBT	Ações	Participações	685.098,29	0,0150
Debênture Simples - GRRB24	Debêntures	Rating AA	682.349,95	0,0149
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	682.271,78	0,0149
COSAN ON NM - CSAN3	Ações	Risco de mercado	680.876,97	0,0149
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	Ações	Risco de mercado	680.304,51	0,0149
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 52.067.630/0001-87 / Denominação Social do emissor: BANCO TRATON BRASIL S.A. / Venc.: 26/11/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	678.240,91	0,0148
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 05/01/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	675.781,26	0,0148
CEA MODAS ON NM - CEAB3	Ações	Risco de mercado	670.825,50	0,0147
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	669.384,92	0,0146
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 10/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	664.278,47	0,0145
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBSP3	Ações	Risco de mercado	658.041,11	0,0144
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. / Venc.: 13/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	655.741,86	0,0143
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	655.389,78	0,0143
Debênture simples - TFLED0	Debêntures	Outros	652.882,88	0,0143
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/09/2050	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	649.377,36	0,0142
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	Ações	Risco de mercado	645.773,45	0,0141
Debênture simples - HBSA14	Debêntures	Outros	644.608,67	0,0141
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RDOR3	Ações	Risco de mercado	641.651,98	0,0140
Debênture simples - DXCO13	Debêntures	Outros	639.343,33	0,0140
9TLH	Ações	Participações	636.385,56	0,0139
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 29/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	635.121,75	0,0139
Direitos Creditórios	Títulos de Crédito Privado	Outros	633.562,21	0,0138
Debênture Simples - PALFA4	Debêntures	Rating AAA	633.401,87	0,0138

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	626.201,09	0,0137
Debênture Simples - RDORD9	Debêntures	Rating AAA	626.016,60	0,0137
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	622.002,08	0,0136
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	618.500,54	0,0135
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGBR4	Ações	Risco de mercado	612.974,97	0,0134
Debênture Simples - SUZBA1	Debêntures	Rating AAA	608.488,71	0,0133
Debênture Simples - ENMTC3	Debêntures	Rating AAA	606.609,28	0,0133
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 19/11/2030	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	605.669,70	0,0132
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	603.271,80	0,0132
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	600.670,89	0,0131
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	599.326,76	0,0131
ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF - BITO39	Ações	Risco de mercado	596.057,09	0,0130
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	595.711,93	0,0130
Debênture Simples - CGASA3	Debêntures	Rating AAA	595.481,83	0,0130
LFT - Venc.: 01/06/2031	Títulos Públicos	Rating AAA	594.332,14	0,0130
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	593.488,91	0,0130
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 10/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	592.551,12	0,0129
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAC11	Ações	Risco de mercado	589.359,93	0,0129
Letra Financeira - BANCO HSBC BRASIL S.A. (53.518.684/0001-84) - Venc.: 05/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	588.963,36	0,0129
Debênture Simples - CPGT19	Debêntures	Rating AAA	588.600,87	0,0129
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 18/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	585.358,56	0,0128
LTN - Venc.: 01/04/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	581.941,18	0,0127
Petz (PETZ3)	Ações	Participações	580.836,28	0,0127
Debênture simples - TBSP13	Debêntures	Outros	577.817,41	0,0126
Debênture Simples - NTSD26	Debêntures	Rating AAA	574.473,86	0,0126
SEB (9SSH A)	Ações	Participações	571.687,76	0,0125
SEB (9SSH)	Ações	Participações	571.687,76	0,0125
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	568.338,13	0,0124
Debênture Simples - CGOS18	Debêntures	Rating AA	565.852,68	0,0124

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - NTSD25	Debêntures	Rating AAA	562.925,41	0,0123
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	Títulos Públicos	Rating AAA	561.150,48	0,0123
Debênture simples - EQPAA0	Debêntures	Outros	552.388,09	0,0121
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	550.397,82	0,0120
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 27/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	537.477,48	0,0117
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. (31.895.683/0001-16) - Venc.: 31/01/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	537.288,66	0,0117
Debênture Simples - BRMLA1	Debêntures	Rating AAA	536.936,07	0,0117
LFT - Venc.: 01/09/2026	Outras operações passivas e exigibilidades	Rating AAA	535.805,84	0,0117
Debênture Simples - CPFPA8	Debêntures	Rating AAA	534.007,82	0,0117
LTN - Venc.: 01/01/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	532.615,31	0,0116
Investimento no Exterior - URTH US EQUITY	Investimento no Exterior	Outros	532.139,80	0,0116
Debênture Simples - USIM29	Debêntures	Rating AAA	521.142,04	0,0114
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/02/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	519.410,70	0,0113
Debênture simples - EBENA9	Debêntures	Outros	518.777,74	0,0113
Debênture Simples - SBSPD3	Debêntures	Rating AAA	518.281,11	0,0113
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	515.983,59	0,0113
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	Ações	Risco de mercado	515.443,56	0,0113
Debênture simples - CIEL19	Debêntures	Outros	514.257,64	0,0112
AMBEV S.A. ON - ABEV3	Ações	Risco de mercado	513.063,74	0,0112
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	510.248,69	0,0111
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	510.172,39	0,0111
Debênture Simples - CSNAA2	Debêntures	Rating AAA	508.445,75	0,0111
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	Ações	Risco de mercado	506.698,17	0,0111
Debênture Simples - CGOS17	Debêntures	Rating AAA	503.287,36	0,0110
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	Ações	Risco de mercado	501.611,51	0,0110
Debênture Simples - CPGT17	Debêntures	Rating AAA	500.826,48	0,0109
Debênture Simples - CHSF24	Debêntures	Rating AA	500.339,88	0,0109
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 19/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	500.157,30	0,0109
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2060 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	499.497,21	0,0109

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/06/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	497.960,70	0,0109
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	497.194,67	0,0109
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 26/09/2029	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	495.051,00	0,0108
Debênture simples - ITSA18	Debêntures	Outros	493.414,59	0,0108
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	492.574,01	0,0108
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	Ações	Risco de mercado	488.486,18	0,0107
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - WEGE3	Ações	Risco de mercado	488.427,47	0,0107
Debênture Simples - RADL14	Debêntures	Rating AAA	485.816,24	0,0106
Debênture Simples - TAE16	Debêntures	Rating AAA	483.817,16	0,0106
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	483.814,59	0,0106
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	482.991,63	0,0106
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	481.835,98	0,0105
Debênture Simples - CPLD19	Debêntures	Rating AAA	481.210,90	0,0105
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. / Venc.: 17/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	479.534,66	0,0105
ASSAI ON NM - ASAI3	Ações	Risco de mercado	478.864,46	0,0105
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	Ações	Risco de mercado	477.358,79	0,0104
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 07/11/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	474.839,57	0,0104
Debênture Simples - CSANAO	Debêntures	Rating AAA	474.682,35	0,0104
Debênture Simples - TRPLA5	Debêntures	Rating AAA	474.524,84	0,0104
LTN - Venc.: 01/07/2029	Títulos Públicos	Rating AAA	468.374,77	0,0102
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	466.862,03	0,0102
MINERVA ON NM - BEEF3	Ações	Risco de mercado	466.291,76	0,0102
LTN - Venc.: 01/01/2030	Títulos Públicos	Rating AAA	466.209,58	0,0102
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (61.472.676/0001-72) - Venc.: 09/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	464.570,49	0,0102
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	460.179,72	0,0101
Debênture Simples - ASIAIO	Debêntures	Rating AAA	458.915,87	0,0100
LFT - Venc.: 01/09/2031	Títulos Públicos	Rating AAA	457.013,43	0,0100
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SUZB3	Ações	Risco de mercado	455.311,55	0,0099
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	455.262,11	0,0099

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 14/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	450.938,64	0,0099
Debênture Simples - CEED16	Debêntures	Rating AA	448.580,03	0,0098
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	Ações	Risco de mercado	447.202,83	0,0098
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	446.082,66	0,0097
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	445.657,61	0,0097
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 28/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	444.256,31	0,0097
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPFE3	Ações	Risco de mercado	443.933,55	0,0097
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - MERCADO CREDITO SOCIE DE CRED FINAN E INVEST SA (37.679.449/0001-38) - Venc.: 12/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	443.322,09	0,0097
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	Títulos Públicos	Rating AAA	442.502,60	0,0097
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	435.854,72	0,0095
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	435.248,32	0,0095
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	432.697,34	0,0095
Investimento no Exterior - SCHORODER GAIA TWO	Investimento no Exterior	Outros	431.532,27	0,0094
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 22/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	429.424,05	0,0094
COGNA ON ON NM - COGN3	Ações	Risco de mercado	428.876,29	0,0094
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	Títulos Públicos	Rating AAA	428.005,77	0,0094
Debênture Simples - HAPV13	Debêntures	Rating AAA	427.817,55	0,0093
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MBRF3	Ações	Risco de mercado	426.634,96	0,0093
Outros Valores a receber	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	425.396,73	0,0093
Debênture Simples - RADL19	Debêntures	Rating AAA	425.308,99	0,0093
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2069 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	424.352,31	0,0093
Debênture simples - ASIAI3	Debêntures	Outros	423.939,24	0,0093
RDAS (Debênture Conv. Ações)	Ações	Participações	415.773,61	0,0091
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	Ações	Risco de mercado	413.255,62	0,0090
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 09/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	412.179,70	0,0090
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	410.764,78	0,0090
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	Ações	Rating AAA	409.596,23	0,0089
Debênture Simples - TUPY25	Debêntures	Rating AAA	409.448,31	0,0089
AXIA ENERGIAPNB N1 - AXIA6	Ações	Risco de mercado	407.444,23	0,0089

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	406.354,19	0,0089
Cotas de Fundos (omitidas)	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	404.895,32	0,0088
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	Ações	Risco de mercado	404.850,79	0,0088
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. (60.518.222/0001-22) - Venc.: 19/08/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	403.929,76	0,0088
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EMBR3	Ações	Risco de mercado	403.392,04	0,0088
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 13/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	402.407,10	0,0088
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 19/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	401.649,25	0,0088
Outros valores mobiliários ofertados privadamente / CETIP - NOTA COMERCIAL - 27/12/2028 / CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 / Denominação Social do emissor: COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	Outros valores mobiliários ofertados privadamente	Outros	401.165,97	0,0088
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 28/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	400.368,23	0,0087
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 10/12/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	399.161,62	0,0087
ISHARES CORE S&P 500 ETF - BIVB39	Ações	Risco de mercado	398.265,93	0,0087
Investimento no Exterior - BLACKROCK GLUE - CLASSE D	Investimento no Exterior	Outros	395.330,64	0,0086
Investimento no Exterior - IWDA LN EQUITY	Investimento no Exterior	Outros	391.547,20	0,0086
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/10/2034	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	389.579,80	0,0085
Debênture Simples - MRFGA7	Debêntures	Rating AAA	389.041,75	0,0085
Debênture Simples - EQMAA1	Debêntures	Rating AAA	386.034,45	0,0084
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 22/12/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	385.451,72	0,0084
Debênture Simples - CPLD27	Debêntures	Rating AAA	382.142,03	0,0083
Brazilian Depositary Receipt - BDR - AAPL34	Ações	Risco de mercado	382.027,16	0,0083
Debênture Simples - RDORC7	Debêntures	Rating AAA	381.685,84	0,0083
Debênture Simples - MULTA5	Debêntures	Rating AAA	381.556,11	0,0083
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SOFISA S.A. (60.889.128/0001-80) - Venc.: 23/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	380.030,77	0,0083
Debênture simples - YDUQA2	Debêntures	Outros	378.330,40	0,0083
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	Ações	Risco de mercado	377.020,71	0,0082
LTN - Venc.: 01/04/2027	Títulos Públicos	Rating AAA	376.639,43	0,0082
Debênture Simples - ESCEA3	Debêntures	Rating AAA	375.271,83	0,0082
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 03/10/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	374.822,11	0,0082
Debênture Simples - STBP15	Debêntures	Rating AAA	374.781,06	0,0082
Debênture Simples - TAEEA5	Debêntures	Rating AAA	371.970,83	0,0081

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 05/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	369.190,08	0,0081
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOTV3	Ações	Risco de mercado	367.203,65	0,0080
ANIMA ON NM - ANIM3	Ações	Risco de mercado	366.171,41	0,0080
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - B3SA3	Ações	Risco de mercado	364.901,55	0,0080
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	Ações	Risco de mercado	364.587,20	0,0080
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/10/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	364.578,30	0,0080
Debênture Simples - CSAN14	Debêntures	Rating AAA	364.161,16	0,0080
AZZAS 2154 ON NM - AZZA3	Ações	Risco de mercado	363.707,13	0,0079
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	361.005,58	0,0079
Debênture Simples - CBAN22	Debêntures	Rating A	360.382,00	0,0079
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	Ações	Risco de mercado	358.267,11	0,0078
Debênture Simples - ELET32	Debêntures	Rating AAA	357.457,08	0,0078
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 22/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	357.336,05	0,0078
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 05/10/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	356.916,85	0,0078
TENDA ON - TEND3	Ações	Risco de mercado	356.187,34	0,0078
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	354.900,01	0,0078
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	354.187,15	0,0077
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/04/2030	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	353.366,08	0,0077
Debênture simples - ANHBA6	Debêntures	Outros	352.733,56	0,0077
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 16/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	352.326,74	0,0077
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	Operações Compromissadas	Rating AAA	352.283,20	0,0077
ISA ENERGIA PN N1 - ISAE4	Ações	Risco de mercado	351.453,25	0,0077
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RENT3	Ações	Risco de mercado	350.873,10	0,0077
Debênture Simples - TIET19	Debêntures	Rating AA	349.796,17	0,0076
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 22/08/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	345.937,02	0,0076
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	345.223,95	0,0075
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 04/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	344.017,08	0,0075
AXIA ENERGIA PNC N1 - AXIA7	Ações	Risco de mercado	343.829,08	0,0075
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	343.299,91	0,0075

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - BSA312	Debêntures	Rating AAA	342.194,01	0,0075
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	342.126,18	0,0075
Debênture Simples - CTEE19	Debêntures	Rating AAA	342.019,75	0,0075
Debênture Simples - CPGTA0	Debêntures	Rating AAA	338.193,25	0,0074
Debênture simples - ELET17	Debêntures	Outros	335.996,60	0,0073
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 19/10/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	332.755,00	0,0073
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	332.402,68	0,0073
Debênture Simples - CPGT29	Debêntures	Rating AAA	332.334,92	0,0073
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2031	Operações Compromissadas	Rating AAA	332.125,02	0,0073
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	329.983,46	0,0072
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	Ações	Risco de mercado	329.609,04	0,0072
Debêntures - INFRAESTRUTURA 34 (Lote 3)	Debêntures	Participações	327.577,88	0,0072
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 03/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	324.806,10	0,0071
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	324.394,73	0,0071
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 25/09/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	324.364,98	0,0071
Debênture Simples - VIALA4	Debêntures	Rating AA	323.575,63	0,0071
Debênture Simples - FLRY19	Debêntures	Rating AAA	323.268,40	0,0071
Debênture Simples - ESCEA4	Debêntures	Rating AAA	322.722,11	0,0071
Debênture Simples - CMGDA1	Debêntures	Rating AA	322.621,08	0,0070
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	317.866,44	0,0069
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 18/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	316.766,95	0,0069
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 12/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	316.587,83	0,0069
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	316.390,00	0,0069
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 02/09/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	314.962,58	0,0069
CDB/ RDB - BANCO INTER S.A. (00.416.968/0001-01) - Venc.: 25/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	313.074,42	0,0068
Debênture simples - HYPEC0	Debêntures	Outros	312.213,08	0,0068
Debênture Simples - TOTS15	Debêntures	Rating AAA	310.947,56	0,0068
Debênture Simples - LCAMD1	Debêntures	Rating AAA	309.487,10	0,0068
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2035 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	307.600,00	0,0067

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - CMGDA2	Debêntures	Rating AA	307.529,60	0,0067
LTN - Venc.: 01/01/2032	Títulos Públicos	Rating AAA	305.809,01	0,0067
Debênture Simples - CMGDA3	Debêntures	Rating AA	304.142,03	0,0066
MAGAZ LUIZA ON NM - MGLU3	Ações	Risco de mercado	303.243,45	0,0066
Debênture Simples - RNDNA1	Debêntures	Rating AAA	301.371,36	0,0066
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRIO3	Ações	Risco de mercado	300.826,95	0,0066
Debênture Simples - CSMGB0	Debêntures	Rating AAA	297.877,40	0,0065
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 09/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	297.284,94	0,0065
Debênture Simples - VBBR16	Debêntures	Rating AAA	294.152,15	0,0064
Debênture Simples - CEEBA8	Debêntures	Rating AAA	293.662,53	0,0064
Cotas de Fundos / ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	292.884,50	0,0064
Debênture Simples - PALFA5	Debêntures	Rating AAA	289.363,52	0,0063
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	289.042,81	0,0063
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 18/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	287.609,26	0,0063
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	286.827,98	0,0063
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 18/10/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	286.407,68	0,0063
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 16/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	286.115,07	0,0063
Debênture Simples - CSANB2	Debêntures	Rating AAA	284.520,69	0,0062
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12419,6711 - Venc.: 23/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	283.143,08	0,0062
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET3	Ações	Risco de mercado	281.852,96	0,0062
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 24/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	279.170,11	0,0061
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 40984,9147 - Venc.: 23/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	276.853,35	0,0060
Debênture simples - SMFTA2	Debêntures	Outros	276.475,18	0,0060
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	Ações	Risco de mercado	276.385,92	0,0060
Debênture Simples - ENEVA3	Debêntures	Rating AAA	276.024,36	0,0060
Debênture Simples - MRFGA1	Debêntures	Rating AAA	275.392,93	0,0060
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/11/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	274.713,93	0,0060
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 23/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	273.980,25	0,0060
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	270.776,56	0,0059

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
TIM ON NM - TIMS3	Ações	Risco de mercado	270.269,84	0,0059
Debênture Simples - CSANA2	Debêntures	Rating AAA	269.332,66	0,0059
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/04/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	269.203,28	0,0059
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	268.848,14	0,0059
Debênture Simples - UQFN15	Debêntures	Rating AA	268.789,55	0,0059
Debênture Simples - FENS12	Debêntures	Rating AAA	268.711,85	0,0059
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	267.310,54	0,0058
Debênture Simples - EKTRA4	Debêntures	Rating AAA	266.570,97	0,0058
Debênture simples - CESP44	Debêntures	Outros	266.049,55	0,0058
Debênture Simples - VAMO13	Valores a pagar	Rating AA	264.938,10	0,0058
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 10/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	263.911,90	0,0058
Debênture Simples - RDORB9	Debêntures	Rating AAA	263.772,92	0,0058
Debênture Simples - AESLA8	Debêntures	Rating AAA	262.954,68	0,0057
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	262.656,09	0,0057
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 12/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	261.298,89	0,0057
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	261.090,49	0,0057
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	260.287,35	0,0057
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/03/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	260.270,13	0,0057
Debênture Simples - STBP25	Debêntures	Rating AAA	260.065,05	0,0057
Debênture Simples - CEPEA3	Debêntures	Rating AAA	259.892,33	0,0057
Debênture simples - CEEDA0	Debêntures	Outros	259.511,17	0,0057
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	Ações	Risco de mercado	259.197,62	0,0057
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 17/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	258.520,70	0,0056
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/05/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	257.005,89	0,0056
Debênture simples - CSMGD1	Debêntures	Outros	256.360,20	0,0056
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 04/07/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	255.575,84	0,0056
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	254.490,97	0,0056
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RADL3	Ações	Risco de mercado	253.925,88	0,0055
Debênture simples - GRRB17	Debêntures	Outros	253.189,38	0,0055

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - ITSA17	Debêntures	Rating AAA	251.557,48	0,0055
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 09/04/2029	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	251.118,05	0,0055
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	249.913,20	0,0055
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 02/10/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	249.326,54	0,0054
Debênture Simples - TUPY15	Debêntures	Rating AAA	249.274,65	0,0054
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MULT3	Ações	Risco de mercado	248.216,62	0,0054
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 06/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	248.176,93	0,0054
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	247.951,13	0,0054
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	247.948,00	0,0054
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 04/11/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	247.534,83	0,0054
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	Ações	Risco de mercado	247.341,12	0,0054
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 310491,7779 - Venc.: 09/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	246.394,08	0,0054
titulares	Opções - Posições titulares	Outros	243.102,26	0,0053
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 21/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	242.973,83	0,0053
LFT - Venc.: 01/03/2027	Obrigações por venda a termo a entregar	Rating AAA	242.422,30	0,0053
Debênture Simples - LORTB9	Debêntures	Rating AAA	240.096,91	0,0052
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13164,8514 - Venc.: 27/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	239.898,82	0,0052
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 03/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	239.686,98	0,0052
Letra Financeira - KIRTON BANK S.A. (01.701.201/0001-89) - Venc.: 08/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	239.115,22	0,0052
Debênture Simples - MULTA4	Debêntures	Rating AAA	237.608,96	0,0052
Debêntures - INFRAESTRUTURA 34 (Lote 4)	Debêntures	Participações	235.374,54	0,0051
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 12/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	232.953,40	0,0051
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MGLU3	Ações	Risco de mercado	232.238,54	0,0051
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 29/04/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	231.762,59	0,0051
Letra Financeira - NUBANK S.A. (30.680.829/0001-43) - Venc.: 23/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	231.557,24	0,0051
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSAN3	Ações	Risco de mercado	230.910,23	0,0050
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO PACCAR S. (28.517.628/0001-88) - Venc.: 17/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	230.387,97	0,0050
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 08/11/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	228.988,22	0,0050
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	227.702,90	0,0050

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	227.599,41	0,0050
Debênture Simples - GASM19	Debêntures	Rating AA	227.109,94	0,0050
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	Operações Compromissadas	Rating AAA	226.538,24	0,0049
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2050	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	224.812,41	0,0049
Brazilian Depository Receipt - BDR - JBSS32	Ações	Risco de mercado	224.782,21	0,0049
DPGE - BANCO C6 S.A. (31.872.495/0001-72) - Venc.: 05/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	224.389,73	0,0049
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	Ações	Risco de mercado	222.434,07	0,0049
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 08/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	221.245,38	0,0048
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	221.198,40	0,0048
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 10/01/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	221.163,91	0,0048
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	219.337,28	0,0048
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 29807,2107 - Venc.: 06/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	218.782,66	0,0048
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 06/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	217.836,99	0,0048
Debênture Simples - CPFGA3	Debêntures	Rating AAA	217.505,09	0,0048
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 03/02/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	217.451,56	0,0048
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ELET6	Ações	Risco de mercado	217.114,06	0,0047
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 17/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	211.700,03	0,0046
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 05/05/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	211.144,20	0,0046
Debênture Simples - PETR36	Debêntures	Rating AAA	209.906,29	0,0046
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/03/2026 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	208.568,28	0,0046
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	Ações	Risco de mercado	208.113,44	0,0045
DEBENTURES DEB-HI3 CDIE (50.523.020/0001-15 H13 INVESTMENT SA)	Debêntures	Outros	207.044,71	0,0045
Debênture Simples - DASAA5	Debêntures	Rating AA	206.043,24	0,0045
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	Ações	Risco de mercado	205.515,30	0,0045
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11798,6876 - Venc.: 20/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	204.128,58	0,0045
Debênture Simples - ECOV17	Debêntures	Rating AAA	201.872,12	0,0044
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/09/2050	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	199.690,25	0,0044
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 04/08/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	199.127,32	0,0044
Debênture Simples - CPFPA6	Debêntures	Rating AAA	198.722,74	0,0043

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - VBBR18	Debêntures	Rating AAA	195.816,08	0,0043
NTN-C - Venc.: 01/01/2031	Títulos Públicos	Rating AAA	195.566,79	0,0043
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	195.034,16	0,0043
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	194.438,43	0,0042
Cobasi (9COB) + Ajustes	Ações	Participações	193.652,20	0,0042
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	193.456,11	0,0042
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 22541,7031 - Venc.: 02/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	193.349,82	0,0042
Debênture Simples - PLSB2A	Debêntures	Rating AAA	193.127,32	0,0042
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	192.853,63	0,0042
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	Ações	Risco de mercado	191.353,04	0,0042
MRV ON NM - MRVE3	Ações	Risco de mercado	190.844,20	0,0042
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/10/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	190.811,75	0,0042
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HYPE3	Ações	Risco de mercado	189.919,68	0,0041
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	Ações	Risco de mercado	187.707,17	0,0041
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 108672,1223 - Venc.: 08/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	186.904,55	0,0041
Investimento no Exterior - MAN GLG ALPHA SELECT ALTERNATIVE CL INH USDHDG ACC	Investimento no Exterior	Outros	185.363,00	0,0040
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 28/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	185.325,77	0,0040
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 27/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	182.303,28	0,0040
LTN OVER (Tesouro Nacional)	Títulos Públicos	Rating AAA	180.826,19	0,0040
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 14468,9169 - Venc.: 13/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	180.314,30	0,0039
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 20/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	179.989,28	0,0039
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 05/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	179.303,59	0,0039
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	Ações	Risco de mercado	179.172,82	0,0039
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2031	Operações Compromissadas	Rating AAA	175.757,04	0,0038
Debênture Simples - ENEVC0	Debêntures	Rating AAA	174.322,98	0,0038
Debênture simples - LORTA7	Debêntures	Rating AAA	174.153,86	0,0038
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 30/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	173.952,95	0,0038
Debênture Simples - EBENA6	Debêntures	Rating AAA	173.743,95	0,0038
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 11/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	172.771,98	0,0038

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	Ações	Risco de mercado	171.999,75	0,0038
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 07/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	171.945,26	0,0038
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 12/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	170.946,05	0,0037
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSNA3	Ações	Risco de mercado	170.922,28	0,0037
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11798,6876 - Venc.: 14/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	170.106,14	0,0037
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 08/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	169.928,80	0,0037
Letra Financeira - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM (59.281.253/0001-23) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	169.853,10	0,0037
Debênture Simples - CPLD38	Debêntures	Rating AAA	169.581,23	0,0037
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 06/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	168.989,80	0,0037
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 06/05/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	168.382,95	0,0037
Debênture Simples - IGTab0	Debêntures	Rating AAA	167.682,17	0,0037
INTELBRAS ON NM - INTB3	Ações	Risco de mercado	165.973,66	0,0036
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 02/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	165.954,31	0,0036
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HAPV3	Ações	Risco de mercado	165.235,81	0,0036
Debênture Simples - CEPEA2	Debêntures	Rating AAA	165.097,99	0,0036
Debênture simples - PCHS12	Debêntures	Outros	162.200,19	0,0035
Debênture simples - LMTPA2	Debêntures	Outros	162.027,35	0,0035
Debênture Simples - RDORD7	Debêntures	Rating AAA	161.353,55	0,0035
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 11/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	160.975,48	0,0035
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	160.425,29	0,0035
TOTVS ON NM - TOTS3	Ações	Risco de mercado	159.850,13	0,0035
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AXIA3	Ações	Risco de mercado	159.627,56	0,0035
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	158.107,08	0,0035
Classes de Cotas dos FIF - Anexo I da RCVM 175	Cotas de Fundos	Outros	155.338,44	0,0034
Debênture simples - ERDVA6	Debêntures	Outros	152.435,92	0,0033
ALLOS ON NM - ALOS3	Ações	Risco de mercado	152.320,56	0,0033
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	Operações Compromissadas	Rating AAA	152.043,23	0,0033
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	151.895,86	0,0033
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	151.414,61	0,0033

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	151.329,85	0,0033
Outros Valores a receber	Operações Compromissadas	Outros	151.238,29	0,0033
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	149.943,67	0,0033
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 19/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	149.766,62	0,0033
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	149.729,58	0,0033
SID NACIONAL ON - CSNA3	Ações	Risco de mercado	148.672,51	0,0032
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24839,3422 - Venc.: 15/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	148.599,43	0,0032
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 19/03/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	148.195,69	0,0032
Debênture Simples - ENGIC3	Debêntures	Rating AAA	147.347,60	0,0032
LTN - Venc.: 01/10/2026	Títulos Públicos	Rating AAA	147.049,47	0,0032
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	146.655,62	0,0032
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	146.249,82	0,0032
Investimento no Exterior - ISHARES CORE SP500	Investimento no Exterior	Risco de mercado	146.064,52	0,0032
Debêntures - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO (10.835.932/0001-08) - Venc.: 15/04/2026	Debêntures	Outros	144.537,23	0,0032
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	Ações	Risco de mercado	144.127,45	0,0031
9SNC	Ações	Participações	143.224,59	0,0031
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 05/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	143.053,85	0,0031
Investimento no Exterior - BNY MELLON US DOLLAR LIQUIDITY FUND	Investimento no Exterior	Outros	142.714,99	0,0031
9SNC 1	Ações	Participações	142.014,27	0,0031
CDB/ RDB - GOLDMAN SACHS DO BRASIL S.A. (04.332.281/0001-30) - Venc.: 25/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	141.193,43	0,0031
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	141.105,09	0,0031
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	140.884,08	0,0031
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ASAI3	Ações	Risco de mercado	140.547,02	0,0031
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/09/2032 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	140.173,45	0,0031
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 02/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	140.146,86	0,0031
Debênture Simples - MOV117	Debêntures	Rating AA	140.108,94	0,0031
Debênture Simples - FLRYB0	Debêntures	Rating AAA	139.982,87	0,0031
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	Ações	Risco de mercado	139.857,55	0,0031
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENGI11	Ações	Risco de mercado	139.769,19	0,0031

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debêntures - INFRAESTRUTURA 34 (Lote 2)	Debêntures	Participações	139.525,02	0,0030
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/10/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	139.001,22	0,0030
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	138.153,34	0,0030
Debênture simples - HBSA24	Debêntures	Outros	137.568,94	0,0030
Debênture Simples - KLBNA2	Debêntures	Rating AAA	136.991,35	0,0030
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/06/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	135.755,97	0,0030
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	135.135,36	0,0030
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 71164,7155 - Venc.: 10/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	134.940,24	0,0029
Debênture Simples - ELET13	Debêntures	Rating AAA	134.077,10	0,0029
Letra Financeira - BANCO CSF S.A. (08.357.240/0001-50) - Venc.: 29/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	133.307,11	0,0029
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 04/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	132.552,79	0,0029
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	132.163,41	0,0029
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMFT3	Ações	Risco de mercado	130.972,33	0,0029
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	Ações	Risco de mercado	130.254,78	0,0028
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 64582,2898 - Venc.: 09/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	129.846,49	0,0028
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 18/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	129.529,30	0,0028
Investimento no Exterior - INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	Investimento no Exterior	Outros	129.284,50	0,0028
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	129.171,01	0,0028
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 11426,0974 - Venc.: 03/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	128.611,60	0,0028
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 01/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	128.262,52	0,0028
Debênture Simples - CEBD25	Debêntures	Rating AAA	127.358,92	0,0028
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	Títulos Públicos	Rating AAA	127.274,43	0,0028
Debênture Simples - TRPLA3	Debêntures	Rating AAA	127.234,51	0,0028
GRENDENE ON NM - GRND3	Ações	Risco de mercado	126.939,65	0,0028
Debênture Simples - CSAN23	Debêntures	Rating AAA	126.849,24	0,0028
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	126.500,22	0,0028
Debênture simples - BTEL23	Debêntures	Outros	126.395,37	0,0028
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	125.959,81	0,0028
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	125.569,48	0,0027

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - STBP24	Debêntures	Rating AAA	125.507,20	0,0027
Investimento no Exterior - PIMCO GIS INCOME INS ACC	Investimento no Exterior	Outros	125.481,55	0,0027
Cotas de Fundos / CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	124.407,59	0,0027
Debênture Simples - OMGE31	Debêntures	Rating AA	124.230,74	0,0027
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	Ações	Risco de mercado	123.594,49	0,0027
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/05/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	122.906,88	0,0027
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	122.455,65	0,0027
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 125438,6783 - Venc.: 29/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	122.371,27	0,0027
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 04/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	121.388,34	0,0027
Investimento no Exterior - MUZINICH ENHANCED YIELD SHORT TERM	Investimento no Exterior	Outros	120.998,98	0,0026
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17/07/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	120.855,10	0,0026
Debênture Simples - BRFS31	Debêntures	Rating AAA	120.717,60	0,0026
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	120.559,70	0,0026
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LREN3	Ações	Risco de mercado	120.032,70	0,0026
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 27323,2765 - Venc.: 03/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	119.268,74	0,0026
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	Ações	Risco de mercado	118.525,63	0,0026
Debêntures - DASA IMAGEM E DIAGNÓSTICO S.A. (61.486.650/0001-83) - Venc.: 10/06/2026	Debêntures	Outros	118.386,80	0,0026
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 07/11/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	118.047,07	0,0026
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 02/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	117.653,29	0,0026
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 20/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	117.282,80	0,0026
Debênture simples - PASS14	Debêntures	Outros	117.249,77	0,0026
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 20368,2606 - Venc.: 12/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	117.226,79	0,0026
Debênture simples - RADLA1	Debêntures	Outros	117.086,91	0,0026
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4967,8684 - Venc.: 16/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	116.852,78	0,0026
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 06/06/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	116.226,16	0,0025
GER PARANAP PN - GEPA4	Ações	Risco de mercado	116.023,79	0,0025
Brazilian Depository Receipt - BDR - BERK34	Ações	Risco de mercado	115.108,32	0,0025
Debênture Simples - NTSD35	Debêntures	Rating AAA	114.877,38	0,0025
Debênture Simples - CEEBA6	Debêntures	Rating AAA	114.355,39	0,0025

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6706,6224 - Venc.: 21/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	113.136,14	0,0025
Debênture Simples - FLRY17	Debêntures	Rating AAA	113.105,79	0,0025
Debênture Simples - HYPEA5	Debêntures	Rating AA	112.771,64	0,0025
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 28/03/2029	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	112.670,60	0,0025
GPS ON NM - GGPS3	Ações	Risco de mercado	112.610,34	0,0025
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	111.754,10	0,0024
Debênture Simples - BRMLB1	Debêntures	Rating AAA	111.667,17	0,0024
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	111.119,17	0,0024
BRAVA ON NM - BRAV3	Ações	Risco de mercado	111.057,08	0,0024
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	Ações	Risco de mercado	109.169,74	0,0024
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	109.078,37	0,0024
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 14/12/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	109.057,41	0,0024
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	109.023,63	0,0024
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 25/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	108.940,58	0,0024
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	108.923,11	0,0024
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 05/07/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	108.580,75	0,0024
Debênture Simples - ARML14	Debêntures	Rating AA	108.529,97	0,0024
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	Ações	Risco de mercado	108.261,75	0,0024
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ENEV3	Ações	Risco de mercado	107.999,43	0,0024
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 25/09/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	107.681,48	0,0024
Debênture Simples - LOGGB1	Debêntures	Rating AA	107.671,29	0,0024
SANTOS BRP ON NM - STBP3	Ações	Risco de mercado	106.218,44	0,0023
Debênture Simples - ASAIA2	Debêntures	Rating AAA	106.100,73	0,0023
Letra Financeira - BANCO MORGAN STANLEY S.A. (02.801.938/0001-36) - Venc.: 01/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	106.044,71	0,0023
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO TOYOTA DO BRASIL (02.977.348/0001-69) - Venc.: 26/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	105.652,72	0,0023
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	105.646,51	0,0023
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	105.558,59	0,0023
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 15/12/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	105.458,36	0,0023
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	104.382,54	0,0023

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	Ações	Risco de mercado	104.202,59	0,0023
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 110535,0729 - Venc.: 07/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	103.468,96	0,0023
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	Ações	Risco de mercado	102.708,97	0,0022
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 09/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	102.559,16	0,0022
PETRORECSA ON NM - RECV3	Ações	Risco de mercado	101.727,51	0,0022
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	100.970,79	0,0022
Debênture Simples - PRLG17	Debêntures	Rating AA	99.563,80	0,0022
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 10/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	98.830,01	0,0022
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	98.396,28	0,0021
Debênture Simples - EKTRA0	Debêntures	Rating AAA	98.349,52	0,0021
NATURA ON NM - NATU3	Ações	Risco de mercado	98.179,32	0,0021
Debênture Simples - CPGT18	Debêntures	Rating AAA	98.146,69	0,0021
Ação ON Contrail Logística S/A	Ações	Participações	96.982,45	0,0021
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 22/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	96.775,02	0,0021
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 09/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	96.772,64	0,0021
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	94.355,51	0,0021
Debênture Simples - SMFT29	Debêntures	Rating AA	94.206,72	0,0021
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 20/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	94.072,32	0,0021
Debênture Simples - ESULA7	Debêntures	Rating AAA	93.684,93	0,0020
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CEAB3	Ações	Risco de mercado	93.445,03	0,0020
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	93.071,13	0,0020
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 13/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	92.288,59	0,0020
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 13/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	91.428,45	0,0020
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 28/03/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	91.388,39	0,0020
SIMPAR ON NM - SIMH3	Ações	Risco de mercado	90.951,06	0,0020
Investimento no Exterior - BREVAN HOWARD ABSOLU	Investimento no Exterior	Outros	88.325,35	0,0019
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - DURATEX S.A. (97.837.181/0001-47) - Venc.: 30/03/2028	Títulos de Crédito Privado	Outros	87.954,82	0,0019
COPASA ON NM - CSMG3	Ações	Risco de mercado	87.169,22	0,0019
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ALFA S.A. (60.770.336/0001-65) - Venc.: 05/02/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	87.083,83	0,0019

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USAL11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	86.780,15	0,0019
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2035	Operações Compromissadas	Rating AAA	86.635,81	0,0019
FLEURY ON NM - FLRY3	Ações	Risco de mercado	86.445,98	0,0019
EZTEC ON NM - EZTC3	Ações	Risco de mercado	85.444,14	0,0019
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 10/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	84.715,89	0,0019
Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 14/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	84.492,42	0,0018
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 02/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	84.422,96	0,0018
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AMZO34	Ações	Risco de mercado	83.800,05	0,0018
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	83.744,21	0,0018
Recibo de Subscrição - ALUP	Ações	Outros	83.061,62	0,0018
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	82.564,35	0,0018
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	Ações	Risco de mercado	82.328,52	0,0018
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	82.156,18	0,0018
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 06/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	81.996,36	0,0018
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 08/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	81.988,66	0,0018
MOURA DUBEUXON NM - MDNE3	Ações	Risco de mercado	81.925,76	0,0018
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KLBN11	Ações	Risco de mercado	81.697,27	0,0018
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 04/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	81.602,38	0,0018
Brazilian Depository Receipt - BDR - VISA34	Ações	Risco de mercado	80.910,47	0,0018
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 24/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	80.569,46	0,0018
CAMIL ON NM - CAML3	Ações	Risco de mercado	79.681,01	0,0017
MARFRIG ON NM - MRFG3	Ações	Risco de mercado	79.600,62	0,0017
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 28.517.628/0001-88 / Denominação Social do emissor: BANCO PACCAR S.A. / Venc.: 17/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	79.221,56	0,0017
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	Ações	Risco de mercado	78.772,25	0,0017
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 14/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	78.652,32	0,0017
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GOAU4	Ações	Risco de mercado	78.582,02	0,0017
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 09/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	78.170,00	0,0017
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TAEE11	Ações	Risco de mercado	77.482,00	0,0017
OCEANPACT ON NM - OPCT3	Ações	Risco de mercado	77.402,99	0,0017

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9190,5566 - Venc.: 26/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	76.796,00	0,0017
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AXIA6	Ações	Risco de mercado	75.719,46	0,0017
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 29/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	75.684,88	0,0017
Letra Financeira - DRESDNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO (29.030.467/0001-66) - Venc.: 20/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	75.618,39	0,0017
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	75.449,44	0,0016
Investimento no Exterior - SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVER	Investimento no Exterior	Outros	74.896,81	0,0016
Brazilian Depository Receipt - BDR - NFLX34	Ações	Risco de mercado	74.517,58	0,0016
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 14/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	73.586,85	0,0016
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC3	Ações	Risco de mercado	73.523,75	0,0016
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 23/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	72.559,11	0,0016
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	72.447,09	0,0016
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20/09/2034 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	71.969,67	0,0016
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/07/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	71.826,88	0,0016
TUPY ON NM - TUPY3	Ações	Risco de mercado	71.742,30	0,0016
CDB/ RDB - BANCO INTER S.A. (00.416.968/0001-01) - Venc.: 01/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	71.627,77	0,0016
Brazilian Depository Receipt - BDR - MELI34	Ações	Risco de mercado	71.539,46	0,0016
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/04/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	71.453,08	0,0016
Debênture Simples - EKTRB0	Debêntures	Rating AAA	71.321,05	0,0016
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	71.317,45	0,0016
VAMOS ON NM - VAMO3	Ações	Risco de mercado	71.196,45	0,0016
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 22/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	71.088,25	0,0016
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 08/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	70.996,20	0,0016
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 589,9344 - Venc.: 15/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	70.674,13	0,0015
Debênture Simples - HYPEA9	Debêntures	Rating AA	70.402,40	0,0015
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	70.246,76	0,0015
Investimento no Exterior - Global X Silver Miners ETF	Investimento no Exterior	Outros	69.412,06	0,0015
DPGE - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 26/02/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	69.272,52	0,0015
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 25/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	69.156,66	0,0015
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/06/2029	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	68.798,22	0,0015

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Valores a receber (omitidos)	Valores a receber	Outros	68.778,83	0,0015
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 29/03/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	68.599,12	0,0015
Investimento no Exterior - iShares Russell 2000 ETF	Investimento no Exterior	Outros	68.516,76	0,0015
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 04/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	67.859,81	0,0015
Debênture Simples - EQTL17	Debêntures	Rating AAA	67.716,72	0,0015
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	67.321,06	0,0015
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 02/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	67.135,36	0,0015
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-94) - Venc.: 20/06/2029	Títulos de Crédito Privado	Outros	67.038,84	0,0015
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	Ações	Risco de mercado	66.966,01	0,0015
VALID ON NM - VLID3	Ações	Risco de mercado	66.853,92	0,0015
Debênture Simples - AALM12	Debêntures	Rating AA	66.595,29	0,0015
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIL3	Ações	Risco de mercado	66.536,00	0,0015
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	66.429,43	0,0015
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 37259,0133 - Venc.: 10/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	66.392,70	0,0015
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 02/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	66.369,75	0,0015
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE3	Ações	Risco de mercado	65.762,32	0,0014
Debênture Simples - FLRY18	Debêntures	Rating AAA	65.178,04	0,0014
Debênture Simples - NTSD36	Debêntures	Rating AAA	64.846,74	0,0014
Debênture Simples - APPSB2	Debêntures	Rating AAA	64.623,12	0,0014
MATER DEI ON EB NM - MATD3	Ações	Risco de mercado	63.259,22	0,0014
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IGTI11	Ações	Risco de mercado	62.868,96	0,0014
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 29/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	62.807,50	0,0014
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	Ações	Risco de mercado	62.284,80	0,0014
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	62.098,93	0,0014
Debênture Simples - CEEBA4	Debêntures	Rating AAA	61.974,76	0,0014
ORIZON ON NM - ORVR3	Ações	Risco de mercado	61.940,22	0,0014
Brazilian Depository Receipt - BDR - XPBR31	Ações	Risco de mercado	61.395,39	0,0013
Debênture simples - RENTE3	Debêntures	Outros	61.350,10	0,0013
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/08/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	61.289,57	0,0013

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - LMTP26	Debêntures	Rating AA	61.191,46	0,0013
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AXIA7	Ações	Risco de mercado	61.172,33	0,0013
Debênture Simples - SBSPC1	Debêntures	Rating AAA	61.137,64	0,0013
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8693,7698 - Venc.: 24/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	60.990,49	0,0013
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24839,3422 - Venc.: 06/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	60.700,80	0,0013
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	60.687,35	0,0013
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	Títulos Públicos	Rating AAA	60.668,36	0,0013
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 931,4753 - Venc.: 01/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	60.027,50	0,0013
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/02/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	59.968,20	0,0013
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 02/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	59.945,74	0,0013
Debênture Simples - CMGDB3	Debêntures	Rating AA	59.871,84	0,0013
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	59.720,90	0,0013
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	Títulos Públicos	Rating AAA	59.673,83	0,0013
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRFS3	Ações	Risco de mercado	59.349,03	0,0013
Letra Financeira - BANCO BMG S.A. (61.186.680/0001-74) - Venc.: 10/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	59.223,66	0,0013
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	Ações	Risco de mercado	58.904,47	0,0013
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	58.550,58	0,0013
Debêntures - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 25/01/2033	Debêntures	Outros	58.007,08	0,0013
Letra Financeira - BANCO BANRISUL S.A. (92.702.067/0001-96) - Venc.: 11/08/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	57.910,79	0,0013
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CURY3	Ações	Risco de mercado	57.889,49	0,0013
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/06/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	57.771,16	0,0013
AUREN ON NM - AURE3	Ações	Risco de mercado	57.296,84	0,0013
BRF SA ON NM - BRFS3	Ações	Risco de mercado	57.104,47	0,0012
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	57.095,36	0,0012
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	Ações	Risco de mercado	56.656,46	0,0012
TAESA UNT N2 - TAEE11	Ações	Risco de mercado	56.635,10	0,0012
Brazilian Depository Receipt - BDR - COWC34	Ações	Risco de mercado	55.891,96	0,0012
CSNMINERACAOON N2 - CMIN3	Ações	Risco de mercado	55.861,82	0,0012
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 137568,9711 - Venc.: 19/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	55.825,99	0,0012

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 03.215.790/0001-10 / Denominação Social do emissor: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. / Venc.: 16/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	55.761,04	0,0012
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	55.673,94	0,0012
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 25/04/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	55.531,38	0,0012
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	Ações	Risco de mercado	55.455,87	0,0012
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CYRE3	Ações	Risco de mercado	54.755,37	0,0012
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	Títulos Públicos	Rating AAA	54.700,14	0,0012
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - ELEKTRO REDES S.A. (02.328.280/0001-97) - Venc.: 30/08/2026	Títulos de Crédito Privado	Outros	54.464,75	0,0012
Debênture Simples - RAIZ12	Debêntures	Rating AAA	54.195,18	0,0012
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG4	Ações	Risco de mercado	54.143,12	0,0012
Investimento no Exterior - KRANESHARES CSI CHINA INTERNET	Investimento no Exterior	Outros	54.052,79	0,0012
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 23/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	53.932,21	0,0012
Cotas de Fundos / CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA;	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	53.437,19	0,0012
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	53.121,20	0,0012
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 09/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	52.766,15	0,0012
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 24/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	52.140,89	0,0011
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 17/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	52.139,51	0,0011
Debênture Simples - CAMLB1	Debêntures	Rating AA	52.058,78	0,0011
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 21/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	51.922,92	0,0011
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	51.880,67	0,0011
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	51.880,49	0,0011
USIMINAS PNA N1 - USIM5	Ações	Risco de mercado	51.814,33	0,0011
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO (10.835.932/0001-08) - Venc.: 20/06/2029	Títulos de Crédito Privado	Outros	51.750,02	0,0011
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	51.669,64	0,0011
CDB/ RDB - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	51.337,13	0,0011
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EGIE3	Ações	Risco de mercado	51.328,05	0,0011
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 03/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	51.160,38	0,0011
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 28/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	50.861,98	0,0011
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 29/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	50.520,36	0,0011
9SNC D	Ações	Participações	50.147,24	0,0011

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - SBSPH0	Debêntures	Rating AAA	49.986,50	0,0011
Investimento no Exterior - BLACKROCK SEAR CLASS D2 USD ACC	Investimento no Exterior	Outros	49.922,60	0,0011
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9935,7369 - Venc.: 12/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	49.900,21	0,0011
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	49.522,91	0,0011
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	49.115,61	0,0011
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34	Ações	Risco de mercado	48.996,17	0,0011
BRISANET ON NM - BRST3	Ações	Risco de mercado	48.953,39	0,0011
Debêntures - ENERGIA EMERGENCIAL	Debêntures	Participações	48.825,92	0,0011
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	48.824,48	0,0011
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 30/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	48.655,36	0,0011
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	48.653,94	0,0011
Debênture Simples - MULTB5	Debêntures	Rating AAA	48.277,04	0,0011
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 23/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	48.121,29	0,0011
Brazilian Depository Receipt - BDR - JNJB34	Ações	Risco de mercado	48.075,03	0,0011
Debênture Simples - MULP17	Debêntures	Rating AAA	47.932,38	0,0010
Debênture Simples - CSRNA2	Debêntures	Rating AAA	47.766,54	0,0010
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRKM5	Ações	Risco de mercado	47.651,73	0,0010
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	47.413,26	0,0010
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 26/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	47.409,39	0,0010
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DIRR3	Ações	Risco de mercado	47.359,27	0,0010
Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	Ações	Risco de mercado	47.111,89	0,0010
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 06/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	47.095,77	0,0010
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM5	Ações	Risco de mercado	46.967,53	0,0010
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 03/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	46.668,48	0,0010
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 26/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	46.549,97	0,0010
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	46.403,27	0,0010
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	45.981,18	0,0010
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	45.962,11	0,0010
3TENTOS ON NM - TTEN3	Ações	Risco de mercado	45.933,14	0,0010

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Investimento no Exterior - JUPITER AM SER PLC MER GLOB EQT ABS RET I USD ACC	Investimento no Exterior	Outros	45.835,24	0,0010
BLAU ON NM - BLAU3	Ações	Risco de mercado	45.807,85	0,0010
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	Ações	Risco de mercado	45.601,06	0,0010
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	Ações	Risco de mercado	44.968,75	0,0010
LOG COM PROPON NM - LOGG3	Ações	Risco de mercado	44.200,96	0,0010
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 08/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	44.138,63	0,0010
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 101365,0088 - Venc.: 22/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	43.806,82	0,0010
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43.790,43	0,0010
UNIFIQUE ON NM - FIQE3	Ações	Risco de mercado	43.780,96	0,0010
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43.746,18	0,0010
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 13/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43.565,09	0,0010
Debênture Simples - NIGP12	Debêntures	Rating AAA	43.373,69	0,0009
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4346,8848 - Venc.: 14/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	43.373,63	0,0009
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 25/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43.302,04	0,0009
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	43.300,88	0,0009
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 01/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	42.918,37	0,0009
Debênture Simples - CEEBB4	Debêntures	Rating AAA	42.265,58	0,0009
Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	Ações	Risco de mercado	41.906,15	0,0009
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 05/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	41.718,56	0,0009
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	41.625,56	0,0009
Brazilian Depository Receipt - BDR - ABBV34	Ações	Risco de mercado	41.440,60	0,0009
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 05/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	41.276,31	0,0009
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	40.676,84	0,0009
Debênture Simples - FLRY36	Debêntures	Rating AAA	40.494,84	0,0009
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NTCO3	Ações	Risco de mercado	40.373,93	0,0009
RANDON PART PN N1 - RAPT4	Ações	Risco de mercado	40.256,46	0,0009
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1241,9671 - Venc.: 18/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	39.149,28	0,0009
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	39.096,40	0,0009
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 03/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	39.048,29	0,0009

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 26/09/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	38.852,13	0,0008
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAP4	Ações	Risco de mercado	38.657,51	0,0008
DESKTOP ON NM - DESK3	Ações	Risco de mercado	38.559,74	0,0008
Brazilian Depository Receipt - BDR - PHMO34	Ações	Risco de mercado	38.504,63	0,0008
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 16/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	38.247,96	0,0008
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 03/01/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	38.241,32	0,0008
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/06/2029	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	38.071,65	0,0008
Debênture Simples - CMGTA0	Debêntures	Rating AA	37.872,18	0,0008
Valores a receber / Juros sobre Capital	Valores a receber	Outros	37.659,30	0,0008
Brazilian Depository Receipt - BDR - P2LT34	Ações	Risco de mercado	37.530,78	0,0008
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6209,8356 - Venc.: 11/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	37.414,34	0,0008
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 21/10/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	37.403,32	0,0008
Brazilian Depository Receipt - BDR - CSCO34	Ações	Risco de mercado	37.241,28	0,0008
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BEEF3	Ações	Risco de mercado	37.104,35	0,0008
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TOTS3	Ações	Risco de mercado	36.936,65	0,0008
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 / Denominação Social do emissor: Banco Volkswagen S/A / Venc.: 16/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	36.875,13	0,0008
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 21/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	36.796,69	0,0008
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 / Denominação Social do emissor: Banco Volkswagen S/A / Venc.: 30/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	36.709,66	0,0008
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9935,7369 - Venc.: 04/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	36.647,14	0,0008
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 26/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	36.511,01	0,0008
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	Títulos Públicos	Rating AAA	36.301,23	0,0008
IRBBRASIL RE ON NM - IRBR3	Ações	Risco de mercado	36.140,58	0,0008
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/10/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	36.104,11	0,0008
Debênture Simples - CSMGA8	Debêntures	Rating AAA	36.003,74	0,0008
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA (15.139.629/0001-94) - Venc.: 20/06/2027	Títulos de Crédito Privado	Outros	35.922,97	0,0008
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	Ações	Risco de mercado	35.748,98	0,0008
Brazilian Depository Receipt - BDR - IBMB34	Ações	Risco de mercado	35.652,53	0,0008
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 17/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	35.622,51	0,0008
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	35.564,64	0,0008

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
BRASKEM PNA N1 - BRKM5	Ações	Risco de mercado	35.536,80	0,0008
Brazilian Depository Receipt - BDR - WFCO34	Ações	Risco de mercado	35.429,14	0,0008
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	35.287,19	0,0008
Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 29/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	35.179,06	0,0008
DPGE - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 26/08/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	35.010,89	0,0008
Debênture Simples - VSUL21	Debêntures	Rating AAA	34.971,46	0,0008
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	34.870,16	0,0008
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE / Venc.: 12/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	34.839,13	0,0008
Brazilian Depository Receipt - BDR - COCA34	Ações	Risco de mercado	34.798,20	0,0008
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 18629,5067 - Venc.: 17/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	34.733,92	0,0008
Investimento no Exterior - ISHARES FUTURE AI AND TECH ETF	Investimento no Exterior	Outros	34.504,15	0,0008
Investimento no Exterior - GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY ETF	Investimento no Exterior	Outros	34.459,70	0,0008
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 26/06/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	34.380,67	0,0008
Investimento no Exterior - SPDR SP BIOTECH ETF	Investimento no Exterior	Risco de mercado	34.199,87	0,0007
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 11/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	34.063,58	0,0007
Brazilian Depository Receipt - BDR - GEOO34	Ações	Risco de mercado	33.941,96	0,0007
CBA ON NM - CBAV3	Ações	Risco de mercado	33.352,29	0,0007
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 23/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	33.137,11	0,0007
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 29/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	33.040,13	0,0007
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32.820,28	0,0007
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 21/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32.700,08	0,0007
VITRUEDUCA ON NM - VTRU3	Ações	Risco de mercado	32.632,99	0,0007
LOCALIZA PN NM - RENT4	Ações	Risco de mercado	32.346,17	0,0007
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 856,9573 - Venc.: 13/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	32.261,85	0,0007
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 18/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32.144,77	0,0007
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 10/10/2033 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32.135,06	0,0007
Brazilian Depository Receipt - BDR - SSFO34	Ações	Risco de mercado	32.090,34	0,0007
CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/10/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	32.089,71	0,0007
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 05/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	31.969,56	0,0007

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
HIDROVIAS ON NM - HBSA3	Ações	Risco de mercado	31.956,69	0,0007
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1MD34	Ações	Risco de mercado	31.862,89	0,0007
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHVX34	Ações	Risco de mercado	31.775,34	0,0007
OUROFINO S.A. ON NM - OFSA3	Ações	Risco de mercado	31.474,49	0,0007
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 08/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	31.122,78	0,0007
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POMO4	Ações	Risco de mercado	31.113,57	0,0007
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 05/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	30.794,11	0,0007
Debênture simples - TFLEA9	Debêntures	Outros	30.753,81	0,0007
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 09/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	30.332,91	0,0007
Brazilian Depository Receipt - BDR - GSGI34	Ações	Risco de mercado	30.294,50	0,0007
Brazilian Depository Receipt - BDR - ABTT34	Ações	Risco de mercado	30.129,19	0,0007
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TEND3	Ações	Risco de mercado	30.102,37	0,0007
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 22/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	30.015,85	0,0007
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 29/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.871,49	0,0007
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FLRY3	Ações	Risco de mercado	29.815,93	0,0007
Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 09/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	29.805,07	0,0007
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 28/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.675,61	0,0006
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/10/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.593,11	0,0006
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 19/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.591,05	0,0006
Brazilian Depository Receipt - BDR - DISB34	Ações	Risco de mercado	29.543,32	0,0006
Debênture Simples - ELET24	Debêntures	Rating AAA	29.275,32	0,0006
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 01/10/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	29.224,53	0,0006
Brazilian Depository Receipt - BDR - INTU34	Ações	Risco de mercado	29.140,68	0,0006
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 07/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	29.105,78	0,0006
Cotas de Fundos / CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	28.908,43	0,0006
Opções - Posições titulares / OPD IDI/JVDT	Opções - Posições titulares	Outros	28.825,77	0,0006
Debênture Simples - RENTDO	Debêntures	Rating AAA	28.719,33	0,0006
Brazilian Depository Receipt - BDR - N1OW34	Ações	Risco de mercado	28.698,81	0,0006
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	Ações	Risco de mercado	28.669,69	0,0006

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
CVC BRASIL ON NM - CVCB3	Ações	Risco de mercado	28.650,44	0,0006
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	28.515,98	0,0006
Debênture Simples - BCBF16	Debêntures	Rating AAA	28.289,24	0,0006
Brazilian Depository Receipt - BDR - MCD34	Ações	Risco de mercado	28.219,04	0,0006
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 18629,5067 - Venc.: 30/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	28.001,06	0,0006
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GGPS3	Ações	Risco de mercado	27.697,25	0,0006
Debênture Simples - QUAL16	Debêntures	Rating AAA	27.672,25	0,0006
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 07/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	27.669,54	0,0006
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 28/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	27.644,07	0,0006
Brazilian Depository Receipt - BDR - ATTB34	Ações	Risco de mercado	27.560,13	0,0006
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 22/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	27.537,26	0,0006
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 18/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	27.072,15	0,0006
Tesouro Nacional (LFT)	Títulos Públicos	Rating AAA	26.969,63	0,0006
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.:27/05/2029	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	26.841,23	0,0006
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 13/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	26.592,93	0,0006
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 13/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	26.435,74	0,0006
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167/0001-01) - Venc.: 25/02/2030	Títulos de Crédito Privado	Outros	26.310,77	0,0006
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	26.277,66	0,0006
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 03/01/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	26.076,02	0,0006
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	26.063,70	0,0006
FIF RENDA FIXA BRL SO	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	25.765,39	0,0006
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 53.505.601/0001-12 / Denominação Social do emissor: STONE SOCIEDADE / Venc.: 07/12/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	25.747,98	0,0006
Debênture Simples - INEL12	Debêntures	Rating AA	25.741,90	0,0006
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 26/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	25.739,78	0,0006
Brazilian Depository Receipt - BDR - U1BE34	Ações	Risco de mercado	25.733,13	0,0006
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note - CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO (10.835.932/0001-08) - Venc.: 20/06/2027	Títulos de Crédito Privado	Outros	25.711,24	0,0006
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 01/04/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	25.483,79	0,0006
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 06/06/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	25.479,57	0,0006
Brazilian Depository Receipt - BDR - CATP34	Ações	Risco de mercado	25.278,14	0,0006

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - PARANÁ BANCO S.A. (14.388.334/0001-99) - Venc.: 02/04/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	25.246,50	0,0006
PLANOEPLANO ON NM - PLPL3	Ações	Risco de mercado	25.074,52	0,0005
Debênture Simples - ELET15	Debêntures	Rating AAA	25.026,18	0,0005
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	24.888,78	0,0005
Brazilian Depository Receipt - BDR - MRCK34	Ações	Risco de mercado	24.839,73	0,0005
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	24.681,65	0,0005
Brazilian Depository Receipt - BDR - VERZ34	Ações	Risco de mercado	24.446,26	0,0005
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 05/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	24.404,47	0,0005
Letra Financeira - BANCO RENAULT S.A. (61.784.278/0001-91) - Venc.: 10/04/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	24.389,07	0,0005
USIMINAS ON N1 - USIM3	Ações	Risco de mercado	24.297,82	0,0005
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	24.232,04	0,0005
Brazilian Depository Receipt - BDR - TEXA34	Ações	Risco de mercado	24.215,79	0,0005
Debênture Simples - SVEA22	Debêntures	Rating A	24.196,70	0,0005
DIMED ON - PNVL3	Ações	Risco de mercado	24.152,08	0,0005
Debênture Simples - RDORC9	Debêntures	Rating AAA	24.066,76	0,0005
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 11/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	24.059,39	0,0005
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GMAT3	Ações	Risco de mercado	24.031,21	0,0005
Letra Financeira - BANCO XP S.A. (33.264.668/0001-03) - Venc.: 25/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	23.721,65	0,0005
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	23.671,22	0,0005
Brazilian Depository Receipt - BDR - ACNB34	Ações	Risco de mercado	23.538,78	0,0005
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 25/04/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23.475,77	0,0005
Brazilian Depository Receipt - BDR - I1SR34	Ações	Risco de mercado	23.442,78	0,0005
CDB/ RDB - BCO CNH CAPITAL (02.992.446/0001-75) - Venc.: 16/06/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	23.442,27	0,0005
ENTREVIAS COINVESTIM (FIP)	Cotas de Fundos	Participações	23.200,94	0,0005
Brazilian Depository Receipt - BDR - BKNG34	Ações	Risco de mercado	23.164,78	0,0005
Debênture Simples - CMGDA0	Debêntures	Rating AAA	23.077,27	0,0005
ONCOCLINICASON NM - ONCO3	Ações	Risco de mercado	23.041,62	0,0005
Brazilian Depository Receipt - BDR - ADBE34	Ações	Risco de mercado	22.999,88	0,0005
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SANB11	Ações	Risco de mercado	22.915,90	0,0005

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Brazilian Depository Receipt - BDR - PEPB34	Ações	Risco de mercado	22.831,34	0,0005
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22.551,80	0,0005
Ações / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: NATU3 / NM_EMIT: NATURA COSMETICOS S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 71673990000177 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	Ações	Outros	22.524,36	0,0005
Debênture Simples - CTEEA2	Debêntures	Rating AAA	22.485,69	0,0005
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 28/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22.449,75	0,0005
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 06/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	22.352,80	0,0005
Debênture Simples - APRB28	Debêntures	Rating AAA	22.352,64	0,0005
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSBR34	Ações	Risco de mercado	22.213,89	0,0005
Debênture Simples - EUFA17	Debêntures	Rating AAA	22.195,60	0,0005
Brazilian Depository Receipt - BDR - SPGI34	Ações	Risco de mercado	21.998,22	0,0005
CDB/ RDB - MERCADO CREDITO SOCIE DE CRED FINAN E INVEST SA (37.679.449/0001-38) - Venc.:17/11/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.985,10	0,0005
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 27/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.936,30	0,0005
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 111777,04 - Venc.: 04/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	21.831,66	0,0005
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 22/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.790,09	0,0005
Brazilian Depository Receipt - BDR - BLAK34	Ações	Risco de mercado	21.783,71	0,0005
Brazilian Depository Receipt - BDR - AXPB34	Ações	Risco de mercado	21.778,79	0,0005
Brazilian Depository Receipt - BDR - QCOM34	Ações	Risco de mercado	21.750,12	0,0005
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 23/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.720,59	0,0005
Brazilian Depository Receipt - BDR - B1SX34	Ações	Risco de mercado	21.672,24	0,0005
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 869,377 - Venc.: 25/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	21.625,00	0,0005
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 13/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	21.249,55	0,0005
Opções - Posições titulares / OPF ISP/UTM0	Opções - Posições titulares	Outros	21.217,55	0,0005
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1MT34	Ações	Risco de mercado	21.164,67	0,0005
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 15/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	21.139,73	0,0005
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 23/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.092,88	0,0005
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 01/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.083,75	0,0005
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1614,5572 - Venc.: 22/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	21.075,22	0,0005
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	Ações	Risco de mercado	21.047,25	0,0005
Brazilian Depository Receipt - BDR - TMOS34	Ações	Risco de mercado	21.046,61	0,0005

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 23/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	21.045,42	0,0005
Brazilian Depository Receipt - BDR - P1GR34	Ações	Risco de mercado	21.000,95	0,0005
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.933,65	0,0005
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 26/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.859,38	0,0005
CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/11/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.791,02	0,0005
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 21/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.715,87	0,0005
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 09/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.707,14	0,0005
CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 18/11/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.670,19	0,0005
MOVIDA ON NM - MOVI3	Ações	Risco de mercado	20.608,80	0,0005
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 28.517.628/0001-88 / Denominação Social do emissor: BANCO PACCAR SA / Venc.: 17/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	20.575,49	0,0004
Debênture Simples - CSAN15	Debêntures	Rating AAA	20.571,44	0,0004
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 08/06/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.472,50	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - CTGP34	Ações	Risco de mercado	20.437,01	0,0004
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT ISP/Z25	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	20.425,29	0,0004
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.345,90	0,0004
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 15/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.311,82	0,0004
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 07/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.278,75	0,0004
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 02/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	20.232,85	0,0004
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	Ações	Risco de mercado	20.165,63	0,0004
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 31/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	20.062,94	0,0004
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.971,74	0,0004
Letra Financeira - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.875,94	0,0004
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 02/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.791,83	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMGN34	Ações	Risco de mercado	19.768,44	0,0004
AMBIPAR ON NM - AMBP3	Ações	Risco de mercado	19.738,82	0,0004
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.: 27/05/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.731,16	0,0004
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 20/07/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.718,85	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - SCHW34	Ações	Risco de mercado	19.674,17	0,0004
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PSSA3	Ações	Risco de mercado	19.583,95	0,0004

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 21/07/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.505,51	0,0004
Letra Financeira - MERCADO CREDITO SOCIE DE CRED FINANÇ E INVEST SA (37.679.449/0001-38) - Venc.:05/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.463,51	0,0004
Letra Financeira - BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. (13.220.493/0001-17) - Venc.: 11/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	19.417,58	0,0004
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 25/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	19.224,77	0,0004
CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 09/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	19.170,63	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - TJXC34	Ações	Risco de mercado	19.080,76	0,0004
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.857,64	0,0004
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 07/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.836,17	0,0004
MULTILASER ON NM - MLAS3	Ações	Risco de mercado	18.835,23	0,0004
Debênture Simples - DASAA1	Debêntures	Rating AA	18.759,04	0,0004
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 09/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.723,99	0,0004
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TGMA3	Ações	Risco de mercado	18.699,69	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - NEXT34	Ações	Risco de mercado	18.665,86	0,0004
CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 16/12/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.544,29	0,0004
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 02/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.535,73	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - UPAC34	Ações	Risco de mercado	18.521,15	0,0004
CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 26/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.477,16	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - GILD34	Ações	Risco de mercado	18.432,35	0,0004
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 22/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.379,17	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - CAON34	Ações	Risco de mercado	18.350,08	0,0004
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 298,0721 - Venc.: 31/10/2050	Investimento no Exterior	Outros	18.319,80	0,0004
Debênture simples - RDORH6	Debêntures	Outros	18.304,41	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - G2EV34	Ações	Risco de mercado	18.266,97	0,0004
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/02/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.225,31	0,0004
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 15/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.203,94	0,0004
Debênture Simples - CPGTBO	Debêntures	Rating AAA	18.182,40	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - CMCS34	Ações	Risco de mercado	18.147,04	0,0004
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 19/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.128,54	0,0004
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 15/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.098,87	0,0004

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 05/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	18.073,93	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - S1YK34	Ações	Risco de mercado	17.898,27	0,0004
Debênture Simples - FLRY27	Debêntures	Rating AAA	17.721,31	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - E1TN34	Ações	Risco de mercado	17.635,06	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - P2AN34	Ações	Risco de mercado	17.615,39	0,0004
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 17/05/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	17.609,27	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - K1LA34	Ações	Risco de mercado	17.400,27	0,0004
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17.382,33	0,0004
TEGMA ON NM - TGM3	Ações	Risco de mercado	17.332,06	0,0004
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	Ações	Risco de mercado	17.290,77	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - L1RC34	Ações	Risco de mercado	17.276,79	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1PH34	Ações	Risco de mercado	17.058,98	0,0004
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - NATU3	Ações	Risco de mercado	17.056,50	0,0004
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/11/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	17.054,26	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - MUTC34	Ações	Risco de mercado	17.046,02	0,0004
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 31/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.994,35	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - ADPR34	Ações	Risco de mercado	16.991,45	0,0004
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 03/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	16.753,57	0,0004
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 11/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.749,67	0,0004
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 11/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	16.720,03	0,0004
Debênture Simples - ENGIB1	Debêntures	Rating AAA	16.464,83	0,0004
Letra Financeira - BANCO RODOBENS S.A. (33.603.457/0001-40) - Venc.: 10/04/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	16.460,77	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - DEEC34	Ações	Risco de mercado	16.411,23	0,0004
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 26/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.362,46	0,0004
Debênture Simples - EKTRA2	Debêntures	Rating AAA	16.349,87	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - PFIZ34	Ações	Risco de mercado	16.318,08	0,0004
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 27/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.306,36	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - T1MU34	Ações	Risco de mercado	16.290,13	0,0004
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 27/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.283,52	0,0004

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 14/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	16.220,31	0,0004
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 05/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.169,05	0,0004
CDB/ RDB - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 30/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.059,43	0,0004
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 30/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	16.022,14	0,0004
Brazilian Depository Receipt - BDR - DHER34	Ações	Risco de mercado	15.969,77	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - C2RW34	Ações	Risco de mercado	15.955,05	0,0003
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 10/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.915,68	0,0003
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 09/04/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	15.831,87	0,0003
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 09/04/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	15.814,35	0,0003
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/09/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.779,56	0,0003
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 21/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	15.693,99	0,0003
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 30/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.664,38	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - VRTX34	Ações	Risco de mercado	15.596,00	0,0003
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.517,33	0,0003
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	15.453,46	0,0003
CDB/RDB - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 06/04/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.226,22	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - LOWC34	Ações	Risco de mercado	15.173,97	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1NE34	Ações	Risco de mercado	15.045,89	0,0003
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/01/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	15.007,51	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1DI34	Ações	Risco de mercado	14.996,42	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - SBUB34	Ações	Risco de mercado	14.915,18	0,0003
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 28/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.864,35	0,0003
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/01/2050 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.810,85	0,0003
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRAV3	Ações	Risco de mercado	14.810,58	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - MDTC34	Ações	Risco de mercado	14.800,71	0,0003
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 / Denominação Social do emissor: Banco Volkswagen S/A / Venc.: 11/10/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	14.780,23	0,0003
LOCAWEB ON NM - LWSA3	Ações	Risco de mercado	14.653,58	0,0003
CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 20/10/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.526,21	0,0003
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 18/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.489,98	0,0003

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Brazilian Depository Receipt - BDR - MOOO34	Ações	Risco de mercado	14.486,22	0,0003
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.425,09	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHME34	Ações	Risco de mercado	14.396,67	0,0003
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 09/12/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	14.263,34	0,0003
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 16/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	14.244,23	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - I1CE34	Ações	Risco de mercado	14.233,35	0,0003
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 26/09/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.233,05	0,0003
SERENA ON NM - SRNA3	Ações	Risco de mercado	14.141,25	0,0003
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 19/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	14.094,73	0,0003
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 11/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	14.062,45	0,0003
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	14.020,47	0,0003
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/Q25	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	13.956,51	0,0003
Debênture Simples - CEPEB2	Debêntures	Rating AAA	13.789,40	0,0003
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 28/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.767,82	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - COPH34	Ações	Risco de mercado	13.675,55	0,0003
Debênture Simples - CPFPB8	Debêntures	Rating AAA	13.528,41	0,0003
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.469,61	0,0003
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 06/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.454,05	0,0003
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TUPY3	Ações	Risco de mercado	13.425,06	0,0003
Outras aplicações / DEB INCENT TRIBUTADA - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO - SBSPH6 / CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 / Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	Outras Aplicações	Outros	13.410,82	0,0003
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 08/02/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	13.374,99	0,0003
Debênture simples - HAPVAO	Debêntures	Outros	13.266,83	0,0003
LTN - Venc.: 01/07/2028	Títulos Públicos	Rating AAA	13.262,63	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - W1EL34	Ações	Risco de mercado	13.187,59	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - C1BL34	Ações	Risco de mercado	13.100,20	0,0003
Debênture Simples - COLNA2	Debêntures	Rating AA	13.062,58	0,0003
Debênture Simples - VVEO15	Debêntures	Rating AA	13.035,70	0,0003
Valores a receber / Dividendos CMIG4	Valores a receber	Outros	12.989,57	0,0003
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	12.958,90	0,0003

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - SCANIA BANCO S.A. (11.417.016/0001-10) - Venc.: 05/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	12.948,12	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - DUKB34	Ações	Risco de mercado	12.887,93	0,0003
CDB/ RDB - BANCO AGIBANK (10.664.513/0001-50) - Venc.: 25/08/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	12.856,44	0,0003
LFT - Venc: 01/03/2029	Títulos Públicos	Rating AAA	12.829,77	0,0003
CELUL IRANI ON - RANI3	Ações	Risco de mercado	12.817,54	0,0003
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 08/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	12.811,51	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - T1OW34	Ações	Risco de mercado	12.778,97	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - F1IS34	Ações	Risco de mercado	12.773,32	0,0003
CDB/ RDB - BANCO INTER S.A. (00.416.968/0001-01) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	12.769,48	0,0003
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 30/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	12.715,83	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1CK34	Ações	Risco de mercado	12.628,01	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - T1SO34	Ações	Risco de mercado	12.490,42	0,0003
CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 05/11/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.485,37	0,0003
Debênture Simples - CGOS19	Debêntures	Rating AA	12.442,81	0,0003
Letra Financeira - BANCO AGIBANK S.A. (10.664.513/0001-50) - Venc.: 17/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	12.424,51	0,0003
Letra Financeira - BANCO RABOBANK BRASIL S.A. (01.023.570/0001-60) - Venc.: 30/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.387,75	0,0003
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	12.386,33	0,0003
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ANIM3	Ações	Risco de mercado	12.363,68	0,0003
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ISAE4	Ações	Risco de mercado	12.360,26	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1MC34	Ações	Risco de mercado	12.279,94	0,0003
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WIN/Q25	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	12.214,35	0,0003
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 10/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.193,76	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - MDLZ34	Ações	Risco de mercado	12.173,64	0,0003
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	Operações Compromissadas	Rating AAA	12.122,35	0,0003
Debênture Simples - HAPV28	Debêntures	Rating AAA	12.096,11	0,0003
Debênture Simples - HAPV18	Debêntures	Rating AAA	12.092,16	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - C1IC34	Ações	Risco de mercado	12.083,09	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - P1HC34	Ações	Risco de mercado	12.035,44	0,0003
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 11/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	12.021,37	0,0003

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CONCÓRDIA BANCO S.A. (10.264.663/0001-77) - Venc.: 10/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	12.019,55	0,0003
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 26/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.952,70	0,0003
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	Operações Compromissadas	Rating AAA	11.944,04	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - P1LD34	Ações	Risco de mercado	11.916,34	0,0003
Opções - Posições titulares / OPD DOL/XT8M	Opções - Posições titulares	Outros	11.846,64	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - W1MC34	Ações	Risco de mercado	11.845,23	0,0003
P.ACUCAR-CBD ON N1 - PCAR3	Ações	Risco de mercado	11.687,14	0,0003
Brazilian Depository Receipt - BDR - I1RP34	Ações	Risco de mercado	11.324,29	0,0002
Brazilian Depository Receipt - BDR - I1LC34	Ações	Risco de mercado	11.299,16	0,0002
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 01/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.153,06	0,0002
Brazilian Depository Receipt - BDR - EQIX34	Ações	Risco de mercado	11.090,58	0,0002
CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 18/05/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	11.052,46	0,0002
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1JG34	Ações	Risco de mercado	11.047,73	0,0002
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.982,51	0,0002
Brazilian Depository Receipt - BDR - S1HW34	Ações	Risco de mercado	10.923,86	0,0002
Debênture Simples - CEEBA7	Debêntures	Rating AAA	10.848,53	0,0002
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 30/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.835,54	0,0002
CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/10/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.833,91	0,0002
Debênture Simples - RDORB3	Debêntures	Rating AAA	10.831,92	0,0002
Brazilian Depository Receipt - BDR - A1ON34	Ações	Risco de mercado	10.776,60	0,0002
Valores a receber / Juros sobre Capital CMIG4	Valores a receber	Outros	10.767,60	0,0002
Brazilian Depository Receipt - BDR - E1LV34	Ações	Risco de mercado	10.744,72	0,0002
Brazilian Depository Receipt - BDR - CVSH34	Ações	Risco de mercado	10.713,11	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALUP11	Ações	Risco de mercado	10.707,63	0,0002
PORTOBELLO ON NM - PTBL3	Ações	Risco de mercado	10.701,91	0,0002
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 07/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.628,90	0,0002
Brazilian Depository Receipt - BDR - C1DN34	Ações	Risco de mercado	10.626,84	0,0002
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.534,52	0,0002
CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 12/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.522,97	0,0002

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Brazilian Depository Receipt - BDR - T1DG34	Ações	Risco de mercado	10.512,13	0,0002
Brazilian Depository Receipt - BDR - MMMC34	Ações	Risco de mercado	10.496,31	0,0002
PETZ ON NM - PETZ3	Ações	Risco de mercado	10.494,79	0,0002
CDB/ RDB - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.464,71	0,0002
Debênture Simples - EQPA17	Debêntures	Rating AAA	10.439,77	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CVCB3	Ações	Risco de mercado	10.288,81	0,0002
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 02/08/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.113,29	0,0002
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 12/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	10.046,69	0,0002
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 776.2295 - Venc.: 02/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	9.924,12	0,0002
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 06/11/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.879,77	0,0002
CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 07/04/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.864,53	0,0002
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 04/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	9.815,85	0,0002
Opções - Posições titulares / DOLVZTDD ZTDD	Opções - Posições titulares	Outros	9.810,33	0,0002
CDB/ RDB - BANCO AGIBANK (10.664.513/0001-50) - Venc.: 24/08/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating A	9.806,46	0,0002
Mercado Futuro - Posições compradas / WINFV25	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	9.740,16	0,0002
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 29/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.623,93	0,0002
Mercado Futuro - Posições compradas / IND FUTURO BMF - 13/08/2025 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	9.587,35	0,0002
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 17/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.579,34	0,0002
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 11/11/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	9.524,92	0,0002
CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 08/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.481,83	0,0002
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.460,20	0,0002
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 04/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.105,34	0,0002
9SNC B	Ações	Participações	9.091,33	0,0002
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	9.077,65	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AAPL34	Ações	Risco de mercado	9.060,21	0,0002
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORLY34	Ações	Risco de mercado	9.021,82	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIN3	Ações	Risco de mercado	8.937,98	0,0002
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 17/12/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.923,19	0,0002
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6209,8356 - Venc.: 18/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	8.773,41	0,0002

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 27/09/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	8.722,68	0,0002
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 09/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.715,22	0,0002
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc: 01/01/2031	Operações Compromissadas	Rating AAA	8.703,26	0,0002
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 13/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	8.431,16	0,0002
Debênture Simples - ENGID3	Debêntures	Rating AAA	8.334,86	0,0002
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 07/11/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.320,25	0,0002
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	Títulos Públicos	Rating AAA	8.205,32	0,0002
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 02/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	8.145,46	0,0002
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - Venc.: 20/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	8.142,10	0,0002
Debênture Simples - RDORD4	Debêntures	Rating AAA	8.125,02	0,0002
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 31/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.086,26	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AURE3	Ações	Risco de mercado	8.053,79	0,0002
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 27/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	8.042,31	0,0002
Letra Financeira - BANCO PSA FINANCE BRASIL (03.502.961/0001-92) - Venc.: 06/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	8.035,91	0,0002
Letra Financeira - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 29/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.742,80	0,0002
Brazilian Depository Receipt - BDR - ROXO34	Ações	Risco de mercado	7.734,19	0,0002
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 14/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.631,78	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RECV3	Ações	Risco de mercado	7.582,00	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AZZA3	Ações	Risco de mercado	7.503,82	0,0002
CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 19/01/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.473,89	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAIZ4	Ações	Risco de mercado	7.382,57	0,0002
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 01/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.379,33	0,0002
CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 08/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.346,58	0,0002
UNIPAR PNB - UNIP6	Ações	Risco de mercado	7.300,59	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - COGN3	Ações	Risco de mercado	7.292,90	0,0002
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 25/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.234,71	0,0002
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 20/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	7.223,44	0,0002
Brazilian Depository Receipt - BDR - RIOT34	Ações	Risco de mercado	7.163,84	0,0002
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 20/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	7.145,45	0,0002

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 26/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	6.979,57	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MYPK3	Ações	Risco de mercado	6.944,11	0,0002
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CSMG3	Ações	Risco de mercado	6.802,35	0,0001
Valores a receber / Juros sobre Capital Banco Bradesco	Valores a receber	Outros	6.796,87	0,0001
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL (62.232.889/0001-90) - Venc.: 30/03/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	6.787,44	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BOVV11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Risco de mercado	6.702,05	0,0001
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	Ações	Risco de mercado	6.626,12	0,0001
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	6.607,93	0,0001
Outras Disponibilidades	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	6.562,17	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ODPV3	Ações	Risco de mercado	6.502,12	0,0001
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 01/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	6.486,37	0,0001
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/03/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.475,33	0,0001
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 15/03/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	6.430,17	0,0001
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 16/05/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	6.429,31	0,0001
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 03/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	6.426,10	0,0001
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 16/11/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	6.402,59	0,0001
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 15/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	6.380,79	0,0001
WILSON SONS ON NM - PORT3	Ações	Risco de mercado	6.374,13	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MATD3	Ações	Risco de mercado	6.370,48	0,0001
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 13/06/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.358,94	0,0001
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2026	Operações Compromissadas	Rating AAA	6.357,22	0,0001
Debênture Simples - EKTR19	Debêntures	Rating AAA	6.225,03	0,0001
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 19/07/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.197,91	0,0001
CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 28/10/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	6.131,22	0,0001
FRAS-LE ON N1 - FRAS3	Ações	Risco de mercado	6.104,25	0,0001
Debênture Simples - EEELA3	Debêntures	Rating AAA	6.074,67	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CMIG3	Ações	Risco de mercado	6.005,43	0,0001
CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 02/06/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.967,46	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SLCE3	Ações	Risco de mercado	5.698,42	0,0001

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 19/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.697,50	0,0001
Debênture Simples - CMGD19	Debêntures	Rating AAA	5.673,90	0,0001
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	Operações Compromissadas	Rating AAA	5.649,79	0,0001
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 13/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.628,44	0,0001
Debênture simples - CPLDB0	Debêntures	Outros	5.609,16	0,0001
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 31/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.604,39	0,0001
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 05/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.591,00	0,0001
VULCABRAS ON - VULC3	Ações	Risco de mercado	5.554,83	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - HBSA3	Ações	Risco de mercado	5.527,98	0,0001
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 19/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.491,93	0,0001
Debênture Simples - CEED11	Debêntures	Rating AA	5.459,83	0,0001
CDB/ RDB - BANCO PAN S/A (59.285.411/0001-13) - Venc.: 26/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.393,79	0,0001
Debênture Simples - ENMTC2	Debêntures	Rating AAA	5.344,19	0,0001
Debênture Simples - ENMTB2	Debêntures	Rating AAA	5.293,63	0,0001
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 31/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.279,23	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CAML3	Ações	Risco de mercado	5.252,41	0,0001
BEMOBI TECH ON NM - BMOB3	Ações	Risco de mercado	5.234,27	0,0001
Debênture Simples - EGIED1	Debêntures	Rating AAA	5.223,96	0,0001
Debênture Simples - CMGD18	Debêntures	Rating AAA	5.195,48	0,0001
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.062,68	0,0001
BANCO PAN PN N1 - BPAN4	Ações	Risco de mercado	5.001,01	0,0001
Letra Financeira - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 28/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	5.000,09	0,0001
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DDI/X25	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	4.923,02	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SRNA3	Ações	Risco de mercado	4.856,54	0,0001
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 04/08/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.825,26	0,0001
Valores a receber / Dividendos - CYRELA REALT ON NM - CYRE3	Ações	Risco de mercado	4.801,34	0,0001
Compromissada LTN Over	Operações Compromissadas	Rating AAA	4.731,67	0,0001
Opções - Posições titulares - IBOVS135	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	4.729,87	0,0001
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 18/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.666,48	0,0001

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.457,88	0,0001
Debênture Simples - CEPEB1	Debêntures	Rating AAA	4.451,59	0,0001
Debênture simples - RENTE2	Debêntures	Outros	4.357,90	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABCB4	Ações	Risco de mercado	4.282,85	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVA3	Ações	Risco de mercado	4.272,94	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ECOR3	Ações	Risco de mercado	4.211,20	0,0001
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 14/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.176,97	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VAMO3	Ações	Risco de mercado	4.159,27	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo / Tipo Ativo: Ação ordinária / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: NATU3 / NM_EMIT: NATURA COSMETICOS S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 71673990000177 / TP_PF_PJ_EMIT: PJ /	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	Outros	4.153,71	0,0001
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 30/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	4.058,39	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UNIP6	Ações	Risco de mercado	4.001,68	0,0001
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.991,21	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - IRBR3	Ações	Risco de mercado	3.953,16	0,0001
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	Ações	Risco de mercado	3.943,14	0,0001
Letra Financeira - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 25/07/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.922,99	0,0001
DEXCO ON NM - DXCO3	Ações	Risco de mercado	3.921,47	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PCAR3	Ações	Risco de mercado	3.906,78	0,0001
Disponibilidades	Disponibilidades	Outros	3.843,44	0,0001
CDB/ RDB - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 08/06/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	3.768,16	0,0001
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 25/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.752,17	0,0001
METAL LEVE ON NM - LEVE3	Ações	Risco de mercado	3.730,17	0,0001
Debênture Simples - NTSD18	Debêntures	Rating AAA	3.667,04	0,0001
GRUPO SBF ON NM - SBF3	Ações	Risco de mercado	3.653,33	0,0001
JHSF PART ON NM - JHSF3	Ações	Risco de mercado	3.641,60	0,0001
CEMIG ON N1 - CMIG3	Ações	Risco de mercado	3.519,21	0,0001
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	Ações	Risco de mercado	3.508,01	0,0001
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 26/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	3.485,54	0,0001
Debênture Simples - RDORD3	Debêntures	Rating AAA	3.427,73	0,0001
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 23/10/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.424,66	0,0001

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture simples - CAEC13	Debêntures	Outros	3.389,26	0,0001
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 10/11/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.350,97	0,0001
LAVVI ON NM - LAVV3	Ações	Risco de mercado	3.229,64	0,0001
KEPLER WEBER ON - KEPL3	Ações	Risco de mercado	3.194,73	0,0001
Letra Financeira - BANCO RCI BRASIL S.A. (62.307.848/0001-15) - Venc.: 29/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.189,80	0,0001
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 27/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.184,18	0,0001
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 25/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.141,56	0,0001
Debênture Simples - CEEBA3	Debêntures	Rating AAA	3.119,08	0,0001
EVEN ON NM - EVEN3	Ações	Risco de mercado	3.104,12	0,0001
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 11/10/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	3.071,61	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRVE3	Ações	Risco de mercado	3.037,68	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	Ações	Risco de mercado	2.983,00	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	Ações	Risco de mercado	2.954,13	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDIA3	Ações	Risco de mercado	2.843,15	0,0001
Debênture Simples - SAELA6	Debêntures	Rating AAA	2.806,19	0,0001
Debênture Simples - SAELB6	Debêntures	Rating AAA	2.790,91	0,0001
Opções - Posições titulares / DOLVJVDF JVDF	Opções - Posições titulares	Outros	2.749,29	0,0001
SEB (9SSH B)	Ações	Participações	2.725,18	0,0001
SEB (9SSH C)	Ações	Participações	2.725,18	0,0001
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 24/05/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.702,54	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FRAS3	Ações	Risco de mercado	2.701,18	0,0001
FERBASA PN N1 - FESA4	Ações	Risco de mercado	2.694,03	0,0001
TRACK FIELD PN N2 - TFCO4	Ações	Risco de mercado	2.683,63	0,0001
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.670,90	0,0001
GUARARAPES ON - GUAR3	Ações	Risco de mercado	2.636,00	0,0001
Mercado Futuro - Posições compradas / DOLFX25	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	2.633,30	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PORT3	Ações	Risco de mercado	2.614,15	0,0001
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	Ações	Risco de mercado	2.607,64	0,0001
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 21/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.601,94	0,0001

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
9PSA	Ações	Participações	2.588,77	0,0001
Valores a receber / Dividendos - PETROBRAS PN - PETR4	Ações	Risco de mercado	2.576,46	0,0001
BR PARTNERS UNT N2 - BRBI11	Ações	Risco de mercado	2.541,42	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ORVR3	Ações	Risco de mercado	2.514,48	0,0001
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 24/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.512,50	0,0001
Letra Financeira - BANCO PAN S.A. (59.285.411/0001-13) - Venc.: 12/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.486,71	0,0001
9SNC C	Ações	Participações	2.482,02	0,0001
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 29/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.459,26	0,0001
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 01/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.401,97	0,0001
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 24/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.393,14	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BPAN4	Ações	Risco de mercado	2.391,54	0,0001
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PNVL3	Ações	Risco de mercado	2.343,72	0,0001
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 31/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.322,03	0,0001
Debênture Simples - CEPEA1	Debêntures	Rating AAA	2.207,88	0,0000
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 05/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	2.189,15	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MLAS3	Ações	Risco de mercado	2.182,16	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DXCO3	Ações	Risco de mercado	2.168,98	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AGRO3	Ações	Risco de mercado	2.157,52	0,0000
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 16/11/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.142,03	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETZ3	Ações	Risco de mercado	2.122,59	0,0000
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 13/07/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.090,38	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JHSF3	Ações	Risco de mercado	2.082,49	0,0000
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	Títulos Públicos	Rating AAA	2.080,32	0,0000
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 03/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.067,00	0,0000
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 30/07/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.058,64	0,0000
MANGELS INDL PN N1 - MGEL4	Ações	Risco de mercado	2.044,39	0,0000
Letra Financeira - BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. (10.371.492/0001-85) - Venc.: 04/12/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	2.039,46	0,0000
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 06/09/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	2.028,07	0,0000
LTN - Venc.: 01/10/2025	Títulos Públicos	Rating AAA	2.024,22	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MILS3	Ações	Risco de mercado	2.012,26	0,0000
MILLS ON NM - MILS3	Ações	Risco de mercado	2.010,38	0,0000
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - SMFT1	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	1.996,90	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - STBP3	Ações	Risco de mercado	1.983,68	0,0000
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 07/10/2025 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.968,78	0,0000
9SNC A	Ações	Participações	1.944,58	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EVEN3	Ações	Risco de mercado	1.938,58	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ONCO3	Ações	Risco de mercado	1.923,64	0,0000
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.898,49	0,0000
Operação Compromissada LFT	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.897,55	0,0000
Debênture Simples - CHSF14	Debêntures	Rating AA	1.868,85	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LEVE3	Ações	Risco de mercado	1.866,85	0,0000
Debênture Simples - ELTN16	Debêntures	Rating AAA	1.865,11	0,0000
PAGUE MENOS ON NM - PGMN3	Ações	Risco de mercado	1.818,54	0,0000
Operação Compromissada	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.810,89	0,0000
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 27/10/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.781,64	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LWSA3	Ações	Risco de mercado	1.753,00	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - EZTC3	Ações	Risco de mercado	1.747,89	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - INTB3	Ações	Risco de mercado	1.747,22	0,0000
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Outros / CNPJ do emissor: 05.040.481/0001-82 / Denominação Social do emissor: BANCO DE LAGE L / Venc.: 27/05/2029	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.740,66	0,0000
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Outros / CNPJ do emissor: 05.040.481/0001-82 / Denominação Social do emissor: BANCO DE LAGE L / Venc.: 27/05/2028	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.740,05	0,0000
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.719,86	0,0000
LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.712,01	0,0000
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 11/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	1.702,48	0,0000
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Venc.: 18/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	1.697,38	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - KEPL3	Ações	Risco de mercado	1.666,24	0,0000
PRINER ON MA - PRNR3	Ações	Risco de mercado	1.662,92	0,0000
ARMAC ON NM - ARML3	Ações	Risco de mercado	1.624,82	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SBFG3	Ações	Risco de mercado	1.617,43	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 13/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.602,22	0,0000
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/09/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.598,37	0,0000
Debênture Simples - HAPV21	Debêntures	Rating AAA	1.597,79	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRSR6	Ações	Risco de mercado	1.584,67	0,0000
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 07/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	1.573,70	0,0000
SER EDUCA ON NM - SEER3	Ações	Risco de mercado	1.548,51	0,0000
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.544,78	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SIMH3	Ações	Risco de mercado	1.528,62	0,0000
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2031	Operações Compromissadas	Rating AAA	1.522,06	0,0000
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - Venc.: 05/06/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	1.511,28	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VULC3	Ações	Risco de mercado	1.503,68	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/X25	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	1.493,27	0,0000
Debênture Simples - AURE13	Debêntures	Rating AAA	1.451,85	0,0000
Valores a pagar / Saldo_a_Regularizar	Valores a pagar	Outros	1.451,30	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CXSE3	Ações	Risco de mercado	1.449,00	0,0000
BOA SAFRA ON NM - SOJA3	Ações	Risco de mercado	1.448,05	0,0000
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.437,47	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RAPT4	Ações	Risco de mercado	1.400,60	0,0000
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 9966,7861 - Venc.: 05/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	1.389,74	0,0000
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 04/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.367,22	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALPA4	Ações	Risco de mercado	1.324,03	0,0000
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.322,16	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	Ações	Risco de mercado	1.272,74	0,0000
MELIUZ ON NM - CASH3	Ações	Risco de mercado	1.245,65	0,0000
Tesouraria	Outras Aplicações	Outros	1.241,27	0,0000
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 03/09/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.235,01	0,0000
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.227,77	0,0000
QUALICORP ON NM - QUAL3	Ações	Risco de mercado	1.203,24	0,0000
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8538,5239 - Venc.: 08/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	1.190,59	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - ENMTA8	Debêntures	Rating AAA	1.165,76	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CBAV3	Ações	Risco de mercado	1.128,34	0,0000
SYN PROP TECON NM - SYNE3	Ações	Risco de mercado	1.113,37	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MRFG3	Ações	Risco de mercado	1.101,60	0,0000
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: 10/02/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	1.092,78	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ALOS3	Ações	Risco de mercado	1.070,12	0,0000
Valores a pagar / Taxa Selic	Valores a pagar	Outros	1.024,14	0,0000
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	Títulos Públicos	Rating AAA	1.018,70	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MOV13	Ações	Risco de mercado	990,69	0,0000
Letra Financeira - BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (05.040.481/0001-82) - Venc.:22/12/2025	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	959,76	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LOGG3	Ações	Risco de mercado	956,39	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - FESA4	Ações	Risco de mercado	953,16	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PRNR3	Ações	Risco de mercado	931,56	0,0000
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	Títulos Públicos	Rating AAA	907,18	0,0000
Opções - Posições titulares - OPÇÃO	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	906,37	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - USIM3	Ações	Risco de mercado	898,56	0,0000
JSL ON NM - JSLG3	Ações	Risco de mercado	872,34	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - HONB34	Ações	Risco de mercado	844,81	0,0000
Cotas de Fundos / BB AÇÕES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	837,37	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL FUTURO BMF - 01/08/2025	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	831,19	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ARML3	Ações	Risco de mercado	803,61	0,0000
POSITIVO INF ON NM - POSI3	Ações	Risco de mercado	788,90	0,0000
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 15/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	785,68	0,0000
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1071,8176 - Venc.: 01/12/2050	Investimento no Exterior	Outros	780,22	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VLID3	Ações	Risco de mercado	763,62	0,0000
Cotas de Fundos / ITAÚ CENTRALIZADOR LFT111 I FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	751,35	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BHIA3	Ações	Risco de mercado	745,40	0,0000
LTN - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCLTN806)	Títulos Públicos	Rating AAA	720,81	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / DAP	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	700,75	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	692,47	0,0000
Cotas de Fundos / Bloco: COTAS / CNPJ_FDO: 45823842000181 /	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	683,94	0,0000
CASAS BAHIA ON NM - BHIA3	Ações	Risco de mercado	683,12	0,0000
JALLESMACHADON NM - JALL3	Ações	Risco de mercado	661,93	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / DDIFG26	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	637,03	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	636,92	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - PNCS34	Ações	Risco de mercado	627,65	0,0000
LFT - Venc.: 01/12/2030 (BRSTNCLF1RT8)	Títulos Públicos	Rating AAA	625,44	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PGMN3	Ações	Risco de mercado	624,36	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - CHCM34	Ações	Risco de mercado	619,22	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SOJA3	Ações	Risco de mercado	617,69	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - QUAL3	Ações	Risco de mercado	589,43	0,0000
Debênture Simples - CSMGB6	Debêntures	Rating AAA	575,29	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/F35	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	536,07	0,0000
ZAMP S.A. - ZAMP3	Ações	Risco de mercado	530,13	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CASH3	Ações	Risco de mercado	528,45	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LJQQ3	Ações	Risco de mercado	523,33	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TTEN3	Ações	Risco de mercado	520,71	0,0000
LFT - Venc.: 01/06/2031 (BRSTNCLF1RW2)	Títulos Públicos	Rating AAA	505,74	0,0000
LFT - Venc.: 01/03/2031 (BRSTNCLF1RU6)	Títulos Públicos	Rating AAA	505,15	0,0000
AUTOMOB ON NM - AMOB3	Ações	Risco de mercado	473,74	0,0000
VIVEO ON NM - VVEO3	Ações	Risco de mercado	445,67	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT T10/Z25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	425,87	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - I1TW34	Ações	Risco de mercado	415,33	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BLAU3	Ações	Risco de mercado	377,11	0,0000
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / Tipo Ativo: Recibo de subscrição / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: PRNR/PRNR9/BRPRNRRO3OR5 / NM_EMIT: PRINER SERVI_OS INDUSTRIAIS S.A. / NR_PF_PJ_EMIT: 18593815000197 / TP_PF_P	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	376,48	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JSLG3	Ações	Risco de mercado	372,62	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MSFT34	Ações	Risco de mercado	370,20	0,0000
GAFISA ON NM - GFSA3	Ações	Risco de mercado	362,14	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/F32	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	358,97	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	358,56	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF31	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	350,08	0,0000
Opções - Posições titulares - ITUBS381	Opções - Posições titulares	Risco de mercado	346,42	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - POSI3	Ações	Risco de mercado	346,01	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BMOB3	Ações	Risco de mercado	334,89	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - JALL3	Ações	Risco de mercado	330,13	0,0000
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,621 - Venc.: 28/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	323,60	0,0000
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2,4839 - Venc.: 19/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	310,76	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - C1CI34	Ações	Risco de mercado	309,41	0,0000
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 30/11/2049 - Indexador: Selic	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	300,97	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - B1DX34	Ações	Risco de mercado	297,32	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - B1BT34	Ações	Risco de mercado	297,14	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ28	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	257,84	0,0000
Titulos Públicos Federais	Titulos Públicos	Rating AAA	251,91	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SYNE3	Ações	Risco de mercado	245,50	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - OPCT3	Ações	Risco de mercado	242,66	0,0000
Debênture Simples - CSMGA5	Debêntures	Rating AAA	236,39	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BRBI11	Ações	Risco de mercado	235,16	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RANI3	Ações	Risco de mercado	224,05	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - NIKE34	Ações	Risco de mercado	220,06	0,0000
LFT	Compras a termo a receber	Rating AAA	208,38	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTK27	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	206,16	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GRND3	Ações	Risco de mercado	205,37	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DAP/K29	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	203,47	0,0000
Obrigações por venda a termo a entregar / LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028	Obrigações por venda a termo a entregar	Outros	190,40	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - FDMO34	Ações	Risco de mercado	187,00	0,0000
Obrigações por compra a termo a pagar - LFT - Venc: 01/09/2029	Obrigações por compra a termo a pagar	Rating AAA	181,17	0,0000
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc.: 12/01/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	172,92	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Brazilian Depository Receipt - BDR - E1WL34	Ações	Risco de mercado	168,98	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - MDNE3	Ações	Risco de mercado	166,26	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GFS3A3	Ações	Risco de mercado	164,39	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVEO3	Ações	Risco de mercado	158,75	0,0000
DASA ON NM - DASA3	Ações	Risco de mercado	156,05	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - LAVV3	Ações	Risco de mercado	151,32	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - F1NI34	Ações	Risco de mercado	149,06	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/N25	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	129,46	0,0000
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	126,60	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PLPL3	Ações	Risco de mercado	119,38	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/Q25 /	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	119,21	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/Q25 /	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	117,79	0,0000
Ações (omitidas)	Ações	Risco de mercado	107,99	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - GMCO34	Ações	Risco de mercado	105,95	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - GUAR3	Ações	Risco de mercado	101,81	0,0000
Investimento no Exterior - 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 173,8754 - Venc.: 16/11/2050	Investimento no Exterior	Outros	100,28	0,0000
MARFRIG ON NM - MBRF3	Ações	Risco de mercado	94,94	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/N29	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	73,23	0,0000
RECRUSUL PN - RCSL4	Ações	Risco de mercado	72,18	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - COLG34	Ações	Risco de mercado	71,85	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF28	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	68,12	0,0000
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	64,74	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - BMYB34	Ações	Risco de mercado	64,10	0,0000
LTN - Venc.: 01/01/2032 (BRSTNCLTN8J8)	Títulos Públicos	Rating AAA	61,45	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - SLBG34	Ações	Risco de mercado	58,32	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SEER3	Ações	Risco de mercado	57,08	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - USBC34	Ações	Risco de mercado	54,70	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - KMBB34	Ações	Risco de mercado	44,56	0,0000
Valores a pagar / PROV SELIC 30/01/26	Valores a pagar	Outros	43,12	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DI1/N27	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	40,60	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - G1PI34	Ações	Risco de mercado	34,60	0,0000
Valores a pagar / Auditoria	Valores a pagar	Outros	33,52	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF27	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	29,90	0,0000
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	28,59	0,0000
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2029	Operações Compromissadas	Rating AAA	28,13	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - DDIFUTV25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	25,17	0,0000
Debêntures (omitidas)	Debêntures	Outros	24,26	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1RN34	Ações	Risco de mercado	23,86	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTN26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	22,57	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Contrato Futuro / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT WIN/V25 /	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	22,54	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - DGC034	Ações	Risco de mercado	19,79	0,0000
FIF RF BRL REF DI LP	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	18,51	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - UPSS34	Ações	Risco de mercado	17,38	0,0000
US TECHNOLOGDRN - BIYW39	Ações	Risco de mercado	16,78	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/V25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	15,82	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F35 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	15,75	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	15,29	0,0000
Brazilian Depository Receipt - BDR - CSXC34	Ações	Risco de mercado	14,08	0,0000
MINERVA UNIT - BEEF11	Ações	Risco de mercado	13,77	0,0000
AZUL PN N2 - AZUL4	Ações	Risco de mercado	13,06	0,0000
RECRUSUL ON - RCSL3	Ações	Risco de mercado	12,27	0,0000
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2027	Operações Compromissadas	Rating AAA	10,46	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	9,42	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF30	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	9,06	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	8,78	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / DDIFV25	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	8,74	0,0000
ITAUUNIBANCO ON N1 - ITUB3	Ações	Risco de mercado	7,52	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	7,47	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Brazilian Depository Receipt - BDR - PYPL34	Ações	Risco de mercado	6,41	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - RCSL3	Ações	Risco de mercado	5,82	0,0000
BTGP BANCO PNA - BPAC5	Ações	Risco de mercado	5,79	0,0000
Valores a pagar / IOF	Valores a pagar	Outros	3,98	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	3,66	0,0000
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	Ações	Risco de mercado	3,53	0,0000
Opções - Posições titulares / DOLCZT91 ZT91	Opções - Posições titulares	Outros	3,51	0,0000
Diferencial de SWAP a Pagar	SWAP	Outros	3,36	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WSP/M25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	3,33	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUT27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	3,11	0,0000
Valores a pagar / PROV.AUDIT 30/09/26	Valores a pagar	Outros	2,94	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUT33	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	2,47	0,0000
Titulos de Crédito Privado (omitidos)	Titulos de Crédito Privado	Outros	1,77	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	1,34	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,93	0,0000
Operações Compromissadas - LFT - Venc: 01/06/2030	Operações Compromissadas	Rating AAA	0,92	0,0000
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 / Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.	Valores a pagar	Outros	0,74	0,0000
Disponibilidades	Ações	Outros	0,70	0,0000
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 17/12/2035 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,69	0,0000
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-42) - Venc.: 04/12/2035 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,64	0,0000
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/09/2034 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,42	0,0000
KLABIN S.A. PN N2 - KLBN4	Ações	Risco de mercado	0,37	0,0000
Disponibilidades	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,36	0,0000
Cotas de Fundos / FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,35	0,0000
Cotas de Fundos / BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO RESP. LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,33	0,0000
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública (omitidos)	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	0,33	0,0000
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 15/05/2035 - Indexador: IPCA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,31	0,0000
Cotas de Fundos / FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,28	0,0000
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/09/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,28	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Titulos ligados ao agronegócio (omitidos)	Titulos ligados ao agronegócio	Outros	0,27	0,0000
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/02/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,25	0,0000
Cotas de Fundos / ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,21	0,0000
FIBAM PN - FBMC4	Ações	Risco de mercado	0,21	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,16	0,0000
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	Valores a pagar	Outros	0,16	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,15	0,0000
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: Letra Financeira / CNPJ do emissor: 60.814.191/0001-57 / Denominação Social do emissor: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. / Venc.: 13/12/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,14	0,0000
Opções - Posições titulares / OPD DOL/VT8Z	Opções - Posições titulares	Outros	0,14	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V25	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,14	0,0000
AERIS ON NM - AERI3	Ações	Risco de mercado	0,13	0,0000
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 16/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,13	0,0000
CDB/ RDB - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 21/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,13	0,0000
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 05/07/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,13	0,0000
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 15/03/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,13	0,0000
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 08/12/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,12	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,12	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF28	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	0,11	0,0000
Cotas de SELLER II RESP LIMITADA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,11	0,0000
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 14/11/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,11	0,0000
Cotas de EDENEMERALD FIDC	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,11	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - DASA3	Ações	Risco de mercado	0,10	0,0000
Cotas de ICRED FGTS RESP LIMITADA FIDC	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,10	0,0000
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/0001-23) - Venc.: 17/09/2050 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,09	0,0000
Cotas de Fundos / SUMUP SMART I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,09	0,0000
Cotas de Fundos / SUMUP SMART II FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,09	0,0000
Cotas de ANGÁ FGTS IV FIDC	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,09	0,0000
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: CDB/ RDB / CNPJ do emissor: 37.679.449/0001-38 / Denominação Social do emissor: MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN / Venc.: 02/02/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,08	0,0000
Cotas de MOLEIRO CONSIGNADO FIDC	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,08	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Depósitos a prazo e outros títulos de IF / Tipo de Ativo: CDB/ RDB / CNPJ do emissor: 37.679.449/0001-38 / Denominação Social do emissor: MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN / Venc.: 27/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,08	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Tipo Ativo: Futuro de IND:Ibovespa / Bloco: DEMAIS_N_CODIF / DESC: FUT IND/Q25 /	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,08	0,0000
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - AERI3	Ações	Risco de mercado	0,07	0,0000
Opções - Posições titulares / OPD DOL/VT81	Opções - Posições titulares	Outros	0,07	0,0000
Opções - Posições titulares / OPD DOL/VT82	Opções - Posições titulares	Outros	0,07	0,0000
Opções - Posições titulares / OPD DOL/VT88	Opções - Posições titulares	Outros	0,07	0,0000
Opções - Posições titulares / OPD DOL/VT90	Opções - Posições titulares	Outros	0,07	0,0000
Opções - Posições titulares / OPD DOL/VTBW	Opções - Posições titulares	Outros	0,07	0,0000
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,06	0,0000
Letra Financeira - PORTOSEG FINANCEIRA S.A. (04.862.600/0001-10) - Venc.: 12/07/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	0,06	0,0000
CDB/ RDB - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 08/06/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,05	0,0000
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: 22/09/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,05	0,0000
CDB/ RDB - BANCO CNH CAPITAL S.A. (02.992.446/0001-75) - Venc.: 09/12/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,05	0,0000
DPGE - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 13/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	0,05	0,0000
Cotas de BV AUTO I RESP LIMITADA FIDC	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,04	0,0000
DPGE - BANCO FICSA S.A. (61.348.538/0001-86) - Venc.: 01/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,04	0,0000
Valores a receber / Taxa Anbid	Valores a receber	Outros	0,04	0,0000
CDB/ RDB - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 01/04/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,03	0,0000
Cotas de MT FGTS RECEIVABLES II FIDC	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,03	0,0000
CDB/ RDB - BANCO PSA FINANCE BRASIL (03.502.961/0001-92) - Venc.: 16/06/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,03	0,0000
CDB/ RDB - BANCO PSA FINANCE BRASIL (03.502.961/0001-92) - Venc.: 06/01/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,03	0,0000
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública / ORVR11 / CNPJ do emissor: 11.421.994/0001-36 / Denominação Social do emissor: ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A.	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	0,03	0,0000
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 28/12/2032 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,02	0,0000
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 05/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,02	0,0000
Letra Financeira - BANCO TOYOTA BRASIL S.A. (03.215.790/0001-10) - Venc.: 19/03/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,02	0,0000
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 24/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,02	0,0000
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 23/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,02	0,0000
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 13/11/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,02	0,0000
Cotas de RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,02	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 04/01/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,02	0,0000
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 06/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,02	0,0000
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/07/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,02	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V25 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	0,02	0,0000
Debênture Simples - ATGP31	Debêntures	Rating AAA	0,01	0,0000
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 19/02/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	0,01	0,0000
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública - AMER11	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	Outros	0,01	0,0000
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 29/10/2031 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,01	0,0000
CDB/ RDB - BANCO VOLKSWAGEN S.A. (59.109.165/0001-49) - Venc.: 14/07/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,01	0,0000
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 24/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,01	0,0000
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 01/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,01	0,0000
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,01	0,0000
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 19/04/2027	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,01	0,0000
Letra Financeira - BANCO SICREDI S.A. (01.181.521/0001-55) - Venc.: 13/12/2027 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	0,01	0,0000
Outras Aplicações (omitidas)	Outras Aplicações	Outros	0,01	0,0000
CDB/ RDB - BANCO FIDIS S.A. (62.237.425/0001-76) - Venc.: 18/02/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,01	0,0000
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 29/01/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	0,01	0,0000
Letra Financeira - BANCO MERCANTIL BRASIL S.A. (17.184.037/0001-10) - Venc.: 10/10/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	0,00	0,0000
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 22/01/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AA	0,00	0,0000
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Venc.: 27/11/2030 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00	0,0000
Diferencial de SWAP a Receber	SWAP	Outros	0,00	0,0000
Letra Financeira - CHEVROLET SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (59.274.605/0001-13) - Venc.: 30/07/2029 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,00	0,0000
Valores a pagar / IOF_a_recolher	Valores a pagar	Outros	0,00	0,0000
Debênture Simples - ATGP11	Debêntures	Rating AAA	0,00	0,0000
Letra Financeira - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) - Venc.: 02/07/2026	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Rating AAA	0,00	0,0000
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 14/04/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,00	0,0000
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc.: 04/08/2028 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,00	0,0000
Debênture Simples - ATGP21	Debêntures	Rating AAA	0,00	0,0000
Letra Financeira - BANCO JOHN DEERE S.A. (91.884.981/0001-32) - Venc.: 04/05/2026 - Indexador: CDI	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Outros	0,00	0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Debênture Simples - BCPSA4	Debêntures	Outros	0,00	0,0000
Debênture Simples - RSAN15	Debêntures	Rating AA	0,00	0,0000
Debênture Simples - GSTS13	Debêntures	Rating AA	0,00	0,0000
Debênture Simples - UTEP33	Debêntures	Outros	0,00	0,0000
Debênture Simples - ALPA22	Debêntures	Outros	0,00	0,0000
Debênture Simples - CSMGA9	Debêntures	Rating AAA	0,00	0,0000
Debênture Simples - RENTE9	Debêntures	Rating AAA	0,00	0,0000
Debênture Simples - TAEEC1	Debêntures	Rating AAA	0,00	0,0000
Debênture Simples - SAPRC1	Debêntures	Rating AAA	0,00	0,0000
Cotas de LF III FIDC	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	0,00	0,0000
Debênture simples - EBENA3	Debêntures	Rating AAA	0,00	0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-0,00	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-0,01	0,0000
Opções - Posições lançadas / OPD DOL/VT83	Opções - Posições lançadas	Outros	-0,07	0,0000
Opções - Posições lançadas / OPD DOL/VT8D	Opções - Posições lançadas	Outros	-0,07	0,0000
Opções - Posições lançadas / OPD DOL/VTDW	Opções - Posições lançadas	Outros	-0,07	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-0,07	0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N26 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BMF	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-1,60	-0,0000
Valores a pagar / Imposto de Renda	Valores a pagar	Outros	-2,07	-0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/J26	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-2,21	-0,0000
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	Valores a pagar	Outros	-11,48	-0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/N27	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-12,75	-0,0000
Opções - Posições lançadas / DOLCZT8X ZT8X	Opções - Posições lançadas	Outros	-17,72	-0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-18,07	-0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V26	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-29,95	-0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/N28	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-39,35	-0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/J27	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-40,29	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF30	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-46,30	-0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DAP/K29	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-67,82	-0,0000

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DI1/V27	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-88,21	-0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-105,90	-0,0000
Valores a pagar / IR_a_recolher	Valores a pagar	Outros	-134,60	-0,0000
Valores a pagar / IR	Valores a pagar	Outros	-145,08	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF33	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-199,24	-0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ28	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-206,27	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT GBR/V25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-268,13	-0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-372,49	-0,0000
Opções - Posições lançadas - IBOVS127	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-375,34	-0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ32	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-402,52	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WSP/U25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-450,15	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / DDIFX25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-633,22	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / WDOFX25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-642,27	-0,0000
Opções - Posições lançadas - OPÇÃO	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-692,58	-0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT WDO/Q25	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-969,72	-0,0000
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	Valores a pagar	Outros	-1.037,44	-0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT ISP/M25	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-1.086,25	-0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 16/08/2032 / CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 / Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Mercado Futuro - Posições compradas	Outros	-1.281,00	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT IND/Q25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-1.342,65	-0,0000
Valores a pagar / Taxa Cetip	Valores a pagar	Outros	-1.409,86	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas - DOL	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-1.772,20	-0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ30	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-1.799,67	-0,0000
Mercado Futuro - Posições vendidas / ISPFZ25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-2.054,55	-0,0000
Mercado Futuro - Posições compradas - WIN	Ações	Risco de mercado	-2.747,77	-0,0001
Valores a pagar / Taxa de Administração	Valores a pagar	Outros	-2.836,29	-0,0001
Opções - Posições lançadas / OPD DOL/VTDX	Opções - Posições lançadas	Outros	-2.836,29	-0,0001
Mercado Futuro - Posições vendidas - DDIFUTF31	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-2.956,78	-0,0001
Mercado Futuro - Posições vendidas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-3.123,45	-0,0001
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	Valores a pagar	Outros	-3.369,83	-0,0001

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT WIN/Q25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-3.383,77	-0,0001
Valores a pagar / Taxa de Gestão	Valores a pagar	Outros	-3.418,36	-0,0001
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	Valores a pagar	Outros	-3.515,10	-0,0001
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-4.681,07	-0,0001
Valores a pagar / Taxa de Custódia	Valores a pagar	Outros	-4.855,39	-0,0001
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - KLB11	Ações	Risco de mercado	-7.542,58	-0,0002
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - GMAT3	Ações	Risco de mercado	-7.866,96	-0,0002
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - PSSA3	Ações	Risco de mercado	-7.881,04	-0,0002
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CMIG4	Ações	Risco de mercado	-7.959,25	-0,0002
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ODPV3	Ações	Risco de mercado	-8.033,49	-0,0002
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - B3SA3	Ações	Risco de mercado	-8.062,25	-0,0002
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TIMS3	Ações	Risco de mercado	-8.147,91	-0,0002
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BBAS3	Ações	Risco de mercado	-8.222,20	-0,0002
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - TAEE11	Ações	Risco de mercado	-8.224,60	-0,0002
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ANIM3	Ações	Risco de mercado	-8.429,67	-0,0002
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - XPBR31	Ações	Risco de mercado	-8.671,77	-0,0002
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ALOS3	Ações	Risco de mercado	-9.219,17	-0,0002
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	Mercado Futuro - Posições compradas	Risco de mercado	-10.139,12	-0,0002
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF35	Mercado Futuro - Posições vendidas	Risco de mercado	-11.596,37	-0,0003
Opções - Posições lançadas / OPD DOL/VTDZ	Opções - Posições lançadas	Outros	-16.080,69	-0,0004
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - BBSE3	Ações	Risco de mercado	-16.280,32	-0,0004
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - VALE3	Ações	Risco de mercado	-16.441,03	-0,0004
Opções - Posições lançadas / OPD DOL/VTDY	Opções - Posições lançadas	Outros	-17.077,21	-0,0004
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - CXSE3	Ações	Risco de mercado	-17.180,62	-0,0004
Opções - Posições lançadas / OPD IDI/JVDS	Opções - Posições lançadas	Outros	-19.558,85	-0,0004
Opções - Posições lançadas / OPD DOL/XTDK	Opções - Posições lançadas	Outros	-22.536,44	-0,0005
Mercado Futuro - Posições vendidas / INDFV25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-22.727,07	-0,0005
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo - ABEV3	Ações	Risco de mercado	-23.609,92	-0,0005
Valores a pagar / Cotas a resgatar	Valores a pagar	Outros	-23.620,53	-0,0005

Ativo	Tipo	Class. de Risco	Valor Investido	Percentual
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT DOL/N25	Mercado Futuro - Posições vendidas	Outros	-41.501,96	-0,0009
Valores a pagar / MBRF3 / CNPJ do emissor: 03.853.896/0001-40 / Denominação Social do emissor: MARFRIG GLOBAL FOODS SA	Valores a pagar	Outros	-58.270,83	-0,0013
Cotas de CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	-59.268,06	-0,0013
Valores a pagar (omitidos)	Valores a pagar	Outros	-123.776,07	-0,0027
Outros Valores a pagar	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	-174.758,37	-0,0038
Opções - Posições lançadas (omitidas)	Opções - Posições lançadas	Risco de mercado	-205.789,76	-0,0045
Cotas de PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	-211.257,58	-0,0046
Cotas de CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	Cotas de Fundos	Cotas de fundos	-1.791.966,44	-0,0392
Outros Valores a pagar	Valores a pagar	Outros	-10.033.509,11	-0,2192
Valores a Pagar	Valores a pagar	Outros	- 117.588.810,65	-2,5692

ANEXO III – ESCALAS DE RATING

Escala Global			
Fitch Ratings	S&P Global	Moody's	Significado
AAA	AAA	Aaa	Grau de investimento com forte capacidade de pagamento
AA+	AA+	Aa1	
AA	AA	Aa2	
AA-	AA-	Aa3	
A+	A+	A1	
A	A	A2	
A-	A-	A3	
BBB+	BBB+	Baa1	Grau de investimento com boa capacidade de pagamento
BBB	BBB	Baa2	
BBB-	BBB-	Baa3	
BB+	BB+	Ba1	Categoria de especulação, baixa classificação, moderado risco de calote
BB	BB	Ba2	
BB-	BB-	Ba3	
B+	B+	B1	
B	B	B2	
B-	B-	B3	
CCC+	CCC+	Caa1	Risco alto de inadimplência e baixo interesse
CCC	CCC	Caa2	
CCC-	CCC-	Caa3	
CC	CC	Ca	
C	C	C	
RD	D		
D			

Escala Nacional			
Fitch Ratings	S&P Global	Moody's	Significado
AAA(bra)	brAAA	AAA.br	Mais baixa expectativa de risco
AA+(bra)	brAA+	AA+.br	Muito baixa expectativa de risco de inadimplência
AA(bra)	brAA	AA.br	
AA-(bra)	brAA-	AA-.br	
A+(bra)	brA+	A+.br	Baixa expectativa de risco de inadimplência
A(bra)	brA	A.br	
A-(bra)	brA-	A-.br	
BBB+(bra)	brBBB+	BBB+.br	Média expectativa de risco de inadimplência
BBB(bra)	brBBB	BBB.br	
BBB-(bra)	brBBB-	BBB-.br	
BB+(bra)	brBB+	BB+.br	Elevada expectativa de risco de inadimplência
BB(bra)	brBB	BB.br	
BB-(bra)	brBB-	BB-.br	
B+(bra)	brB+	B+.br	
B(bra)	brB	B.br	
B-(bra)	brB-	B-.br	Possibilidade de inadimplência
CCC(bra)	brCCC+	CCC+.br	
CC(bra)	brCCC	CCC.br	
C(bra)	brCCC-	CCC-.br	Inadimplência iminente
RD(bra)	brCC	CC.br	Inadimplência restrita
D(bra)	brC	C.br	Inadimplente
	brD	D	

ANEXO IV – RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO - 2025



Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC

RELATÓRIO GERENCIAL - Gestão Própria

Saldo, Liquidez e Custo das Aplicações	6
Distribuição da Carteira	11
Retorno da Carteira por Ativo	12
Rentabilidade da Carteira (em %)	17
Movimentações	18

RELATÓRIO GERENCIAL - Carteira Administrada BB

Saldo, Liquidez e Custo das Aplicações	21
Distribuição da Carteira	22
Retorno da Carteira por Ativo	23
Rentabilidade da Carteira (em %)	24
Movimentações	25

RELATÓRIO GERENCIAL - Carteira Administrada Bradesco

Saldo, Liquidez e Custo das Aplicações	27
Distribuição da Carteira	28
Retorno da Carteira por Ativo	29
Rentabilidade da Carteira (em %)	30
Movimentações	31

RELATÓRIO GERENCIAL - Carteira Administrada Vinci

Saldo, Liquidez e Custo das Aplicações	33
Distribuição da Carteira	34
Retorno da Carteira por Ativo	35

Disclaimer

Este relatório é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição.

Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado, de fontes públicas consideradas confiáveis, ou ainda através de documentos fornecidos pelo próprio cliente. A emissora deste relatório não declara ou garante, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório e de seu conteúdo.

As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado, nem de exposição máxima de perda; (4) Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura; e (5) Não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pela emissora do relatório ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Rentabilidade da Carteira (em %) _____	36
Movimentações _____	37
RELATÓRIO GERENCIAL - Carteira Administrada Western	
Saldo, Liquidez e Custo das Aplicações _____	39
Distribuição da Carteira _____	40
Retorno da Carteira por Ativo _____	41
Rentabilidade da Carteira (em %) _____	42
Movimentações _____	43
RELATÓRIO GERENCIAL - Carteira Administrada XP	
Saldo, Liquidez e Custo das Aplicações _____	45
Distribuição da Carteira _____	47
Retorno da Carteira por Ativo _____	48
Rentabilidade da Carteira (em %) _____	50
Movimentações _____	51
RELATÓRIO GERENCIAL - IPREVILLE	
Saldo, Liquidez e Custo das Aplicações _____	53
Distribuição da Carteira _____	60
Retorno da Carteira por Ativo _____	61
Rentabilidade da Carteira (em %) _____	69
Rentabilidade e Risco dos Ativos _____	70
Análise do Risco da Carteira _____	77
Enquadramento da Carteira _____	79

Disclaimer

Este relatório é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição.

Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado, de fontes públicas consideradas confiáveis, ou ainda através de documentos fornecidos pelo próprio cliente. A emissora deste relatório não declara ou garante, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório e de seu conteúdo.

As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado, nem de exposição máxima de perda; (4) Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura; e (5) Não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pela emissora do relatório ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Comentários do Mês	84
--------------------	----

Disclaimer

Este relatório é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição.

Algumas das informações aqui contidas foram obtidas com base em dados de mercado, de fontes públicas consideradas confiáveis, ou ainda através de documentos fornecidos pelo próprio cliente. A emissora deste relatório não declara ou garante, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório e de seu conteúdo.

As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado, nem de exposição máxima de perda; (4) Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura; e (5) Não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pela emissora do relatório ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS



Gestão Própria

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC



ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA		65,17	2.341.431.092,87	2.322.385.007,17
NTN-B XP 2026-08 (Compra 06/05/25 Tx 9.1100)	7, l, a	0,73	26.163.385,99	25.894.081,90
NTN-B XP 2026-08 (Compra 07/05/25 Tx 9.2400)	7, l, a	0,73	26.172.137,09	25.900.026,70
NTN-B XP 2026-08 (Compra 08/05/25 Tx 9.2600)	7, l, a	0,73	26.160.051,64	25.887.654,90
NTN-B XP 2026-08 (Compra 14/05/25 Tx 9.0950)	7, l, a	0,73	26.073.544,75	25.805.466,37
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	7, l, a	1,60	57.323.268,16	56.870.454,26
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	7, l, a	0,48	17.262.934,55	17.124.495,34
NTN-B XP 2028-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.3515)	7, l, a	0,06	2.175.208,84	2.157.636,81
NTN-B XP 2028-08 (Compra 22/05/25 Tx 7.6000)	7, l, a	1,00	36.063.464,48	35.735.702,73
NTN-B XP 2028-08 (Compra 29/05/25 Tx 7.7700)	7, l, a	0,46	16.462.097,89	16.310.233,84
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	7, l, a	0,93	33.244.194,46	32.989.065,32
NTN-B XP 2030-08 (Compra 03/09/24 Tx 6.2730)	7, l, a	0,20	7.047.068,97	6.990.587,59
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	7, l, a	0,93	33.483.796,34	33.227.088,37
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	7, l, a	0,30	10.754.592,55	10.669.162,87
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	7, l, a	0,63	22.591.815,15	22.407.692,95
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	7, l, a	0,88	31.466.606,60	31.219.476,22
NTN-B XP 2030-08 (Compra 19/02/25 Tx 7.5390)	7, l, a	0,11	4.123.328,82	4.086.055,87
NTN-B XP 2030-08 (Compra 19/08/25 Tx 7.6860)	7, l, a	0,89	32.130.162,08	31.835.922,88
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	7, l, a	1,06	38.096.891,52	37.798.503,49
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	7, l, a	0,62	22.191.276,48	22.026.328,27
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	7, l, a	0,65	23.320.256,48	23.133.705,63
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	7, l, a	0,48	17.396.921,06	17.259.663,11
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	7, l, a	0,00	14.007,18	13.896,67
NTN-B XP 2030-08 (Compra 27/08/25 Tx 7.8250)	7, l, a	0,29	10.355.991,83	10.259.993,62
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	7, l, a	0,49	17.432.306,71	17.297.888,92
NTN-B XP 2032-08 (Compra 19/02/25 Tx 7.5700)	7, l, a	0,76	27.249.443,05	27.002.440,29
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	7, l, a	0,96	34.502.722,07	34.226.546,53
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	7, l, a	0,73	26.381.162,22	26.170.888,59
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	7, l, a	0,92	33.179.708,07	32.919.154,34
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	7, l, a	0,87	31.332.392,57	31.077.293,05
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	7, l, a	0,03	1.145.989,75	1.137.604,44
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	7, l, a	0,73	26.336.200,31	26.126.439,06
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	7, l, a	0,30	10.754.132,80	10.668.135,52
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	7, l, a	0,03	970.593,53	963.297,09
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	7, l, a	1,47	52.928.035,18	52.515.610,08
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	7, l, a	0,60	21.650.097,56	21.478.732,32

[illegible]

ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO	CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE		CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA		65,17	2.341.431.092,87	2.322.385.007,17					
NTN-B XP 2035-05 (Compra 17/11/25 Tx 7.3810)	7, l, a	0,20	7.085.558,60	7.022.406,12	D+0	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	7, l, a	0,49	17.497.199,41	17.358.018,07	D+0	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B XP 2035-05 (Compra 19/11/25 Tx 7.4100)	7, l, a	0,53	19.212.221,26	19.040.528,57	D+0	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	7, l, a	0,92	33.003.594,41	32.744.947,62	D+0	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/05/25 Tx 7.1925)	7, l, a	0,19	6.884.252,98	6.823.945,71	D+0	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/05/25 Tx 7.2325)	7, l, a	0,54	19.507.602,72	19.336.065,37	D+0	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/11/24 Tx 6.7921)	7, l, a	0,53	19.119.608,74	18.958.320,06	D+0	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	7, l, a	0,47	16.931.078,11	16.794.803,63	D+0	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 02/12/24 Tx 7.0000)	7, l, a	0,59	21.174.149,88	20.991.941,64	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)	7, l, a	0,30	10.749.704,88	10.662.510,08	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/11/24 Tx 6.7310)	7, l, a	0,59	21.325.830,85	21.146.981,07	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 05/03/25 Tx 7.6200)	7, l, a	0,30	10.604.420,20	10.507.917,22	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 08/01/25 Tx 7.2420)	7, l, a	0,44	15.685.625,45	15.547.589,83	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 09/01/25 Tx 7.1800)	7, l, a	0,44	15.674.009,88	15.536.846,57	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/01/25 Tx 7.2620)	7, l, a	0,58	20.888.733,50	20.704.573,81	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/12/24 Tx 6.7000)	7, l, a	0,44	15.790.759,40	15.658.723,83	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	7, l, a	1,61	57.721.246,11	57.282.844,07	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/11/24 Tx 6.7530)	7, l, a	0,83	29.743.210,45	29.493.220,91	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	7, l, a	1,61	57.921.219,06	57.453.294,07	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	7, l, a	0,16	5.815.107,97	5.771.367,96	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/12/24 Tx 6.9500)	7, l, a	0,44	15.789.797,66	15.654.533,50	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 18/12/24 Tx 7.1200)	7, l, a	0,25	8.947.165,87	8.869.287,44	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/01/25 Tx 7.5280)	7, l, a	0,58	20.848.680,72	20.660.389,87	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)	7, l, a	0,45	16.057.752,00	15.925.115,67	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 27/11/24 Tx 6.6350)	7, l, a	0,44	15.878.455,75	15.746.516,09	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 28/11/24 Tx 6.6700)	7, l, a	0,59	21.159.534,29	20.983.123,23	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/01/25 Tx 7.5250)	7, l, a	0,58	20.804.913,25	20.617.074,96	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/11/24 Tx 6.8400)	7, l, a	0,59	21.167.600,54	20.988.199,16	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	7, l, a	1,11	39.917.799,86	39.592.126,03	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/25 Tx 7.5450)	7, l, a	0,43	15.600.188,74	15.459.084,12	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	7, l, a	0,45	16.007.228,35	15.873.236,28	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	7, l, a	0,30	10.662.169,25	10.574.215,18	D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	7, l, a	3,18	114.237.822,03	113.364.107,26	D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	7, l, a	0,80	28.735.408,95	28.508.822,54	D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	7, l, a	0,32	11.565.006,36	11.479.065,71	D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há

ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA		65,17	2.341.431.092,87	2.322.385.007,17
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	7, I, a	1,47	52.985.319,84	52.574.163,92
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	7, I, a	1,47	52.978.068,84	52.564.001,06
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	7, I, a	3,21	115.267.272,87	114.393.650,29
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	7, I, a	0,42	15.238.425,98	15.121.860,44
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	7, I, a	0,16	5.680.618,43	5.635.702,30
NTN-B XP 2045-05 (Compra 18/11/24 Tx 6.7550)	7, I, a	0,19	6.672.180,40	6.616.093,15
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	7, I, a	0,15	5.353.073,82	5.309.701,73
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	7, I, a	0,29	10.473.754,22	10.388.851,89
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	7, I, a	0,30	10.703.633,26	10.617.326,67
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	7, I, a	0,29	10.465.762,49	10.380.337,35
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	7, I, a	0,97	34.941.734,53	34.661.223,66
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	7, I, a	1,63	58.694.958,53	58.245.182,07
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	7, I, a	1,63	58.628.760,46	58.177.652,02
NTN-B XP 2050-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.1120)	7, I, a	0,24	8.675.795,45	8.607.401,31
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	7, I, a	1,61	57.702.310,00	57.256.453,75
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	7, I, a	1,64	59.079.602,95	58.629.178,25
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	7, I, a	1,64	58.936.077,10	58.485.519,87
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	7, I, a	3,21	115.303.299,49	114.402.038,25
FUNDOS DE RENDA FIXA		28,67	1.030.221.109,18	1.041.097.293,67
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7, III, a	5,27	189.286.636,54 ▼	201.827.026,32
BB FIC Previdenciário Fluxo	7, III, a	0,04	1.407.748,09 ▲	334.428,93
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	7, I, b	0,89	32.065.831,51	31.971.284,26
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	7, I, b	3,32	119.420.996,33	119.661.943,36
Caixa Brasil Referenciado	7, III, a	10,89	391.170.739,27 ▼	389.554.939,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	7, I, b	0,33	11.868.495,68	11.834.017,46
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	7, I, b	0,09	3.210.601,05	3.216.349,03
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	7, III, a	0,02	748.376,78 ▲	125.134,15
Itaú CIC Institucional Janeiro	7, III, a	0,57	20.380.594,11	20.236.347,12
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	7, III, a	0,75	27.029.824,46	26.806.487,03
Itaú FIC IMA-B 5+	7, I, b	1,61	57.926.234,14	58.047.800,44
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	7, III, a	0,56	20.240.892,04	19.982.715,65
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	7, III, a	3,37	121.110.111,39	119.640.811,20
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	7, III, a	0,96	34.354.027,79 ▼	37.858.009,57
FIDC		0,05	1.683.329,76	2.395.301,96
BRPP FIDC Multisetorial Master	7, V, a	0,00	15.220,34	18.748,04

CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE		CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2055	0,00	Não há
D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
D+0	D+0	Não há	1,00	Não há
D+1	D+1	Não há	0,20	Não há
D+2	D+2	Não há	0,20	Não há
D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
D+0	D+0	Não há	0,80	Não há
D+0	D+1	Não há	0,50	20% exc CDI
D+0	D+1	Não há	0,50	20% exc CDI
D+1	D+2	Não há	0,01	Não há
D+0	D+1	Não há	0,01	20% exc CDI
D+0	D+0	Não há	0,18	Não há
D+0	D+0	Não há	0,15	Não há
Vide regulamento	Vide regulamento	180 dias	0,38	Não há

ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FIDC		0,05	1.683.329,76	2.395.301,96
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	7, V, a	0,05	1.668.109,42 ▼	2.376.553,92
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		2,55	91.499.046,95	91.630.719,22
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	8, I	0,46	16.536.313,29	16.773.646,77
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	8, I	0,44	15.872.073,49	16.111.573,03
Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	8, I	0,50	17.977.316,52	17.830.682,49
Itaú FIC FIA Dunamis	8, I	0,49	17.783.538,62	17.576.535,88
Occam FIC FIA	8, I	0,38	13.714.569,80	13.699.573,09
Vinci FIA Selection Equities	8, I	0,27	9.615.235,23	9.638.707,96
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES		3,15	113.100.055,09	108.430.610,89
BTG FIP Economia Real II	10, II	0,06	2.012.096,27	2.025.913,52
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	10, II	0,00	68.674,45	68.290,99
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	10, II	0,73	26.400.680,61	26.292.475,74
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder - Classe C	10, II	0,33	11.921.963,48	11.894.835,06
Kinea FIP Private Equity II	10, II	0,05	1.942.122,84	1.922.636,55
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	10, II	1,35	48.328.978,04	48.032.195,60
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	10, II	0,22	7.929.404,91 ▲	7.583.261,72
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	10, II	0,09	3.105.261,44 ▼	4.119.138,77
Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	10, II	0,19	6.888.102,50	5.920.507,34
XP FIP Infra V Feeder Subclasse A	10, II	0,13	4.502.770,55 ▲	571.355,60
FUNDOS IMOBILIÁRIOS		0,42	14.999.996,20	14.999.996,20
BTG FII Hospitalidade	11	0,42	14.999.996,20	14.999.996,20
CONTAS CORRENTES		0,00	0,01	1.397,32
Banco do Brasil		0,00	-	1.397,31
Bradesco		0,00	-	-
Brasil Plural		0,00	-	-
BRL		0,00	-	-
BTG Pactual		0,00	-	-
Caixa Econômica Federal		0,00	-	-
Daycoval		0,00	-	-
Itaú Unibanco		0,00	-	-
Santander		0,00	-	-
XP Investimentos		0,00	0,01	0,01
TOTAL DA CARTEIRA		100,0%	3.592.934.630,06	3.580.940.326,43

CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE		CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
Vide regulamento	Vide regulamento	No vencimento	0,39	Não há
D+30	D+32	Não há	1,72	Não há
D+21	D+23	Não há	1,72	Não há
D+0	D+2	Não há	0,37	Não há
D+21	D+23	Não há	0,05	20% exc Ibovespa
D+15	D+17	Não há	2,00	20% exc Ibovespa
D+60	D+62	Não há	0,97	20% exc Ibovespa
No vencimento	No vencimento	No vencimento	2,10	20% exc IPCA + 8%aa
No vencimento	No vencimento	No vencimento	2,00	20% exc IPCA + 8%aa
D+0	D+0	No vencimento	1,50	Não há
Vide regulamento	Vide regulamento	No vencimento	1,50	Não há
Vide regulamento	Vide regulamento	No vencimento	0,45	20% exc IPCA + 10%aa
Vide regulamento	Vide regulamento	No vencimento	2,00	20% exc IPCA + 6%aa
D+0	D+0	No Vencimento	1,85	20% exc IPCA+6%aa
Vide regulamento	Vide regulamento	No vencimento	2,00	20% exc IPCA + 7%aa
Vide regulamento	Vide regulamento	No vencimento	2,00	10% exc IPCA + 6%aa
D+0	D+0	10 anos	0,12	Não há
Vide regulamento	Vide regulamento	1825 dias	1,30	20% exc 20% TIR
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

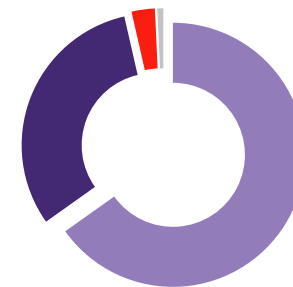
ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO	CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE	CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
 Entrada de Recursos	 Nova Aplicação	 Saída de Recursos	 Resgate Total					

POR SEGMENTO



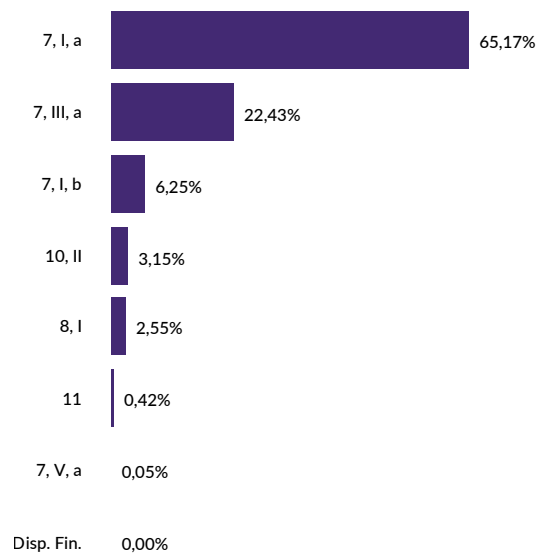
Títulos Públicos na Curva 65,17%	Fundos Imobiliários 0,42%
Fundos de Renda Fixa 28,67%	FIDC 0,05%
Fundos de Participações 3,15%	Contas Correntes 0,00%
Fundos de Renda Variável 2,55%	

POR LIQUIDEZ

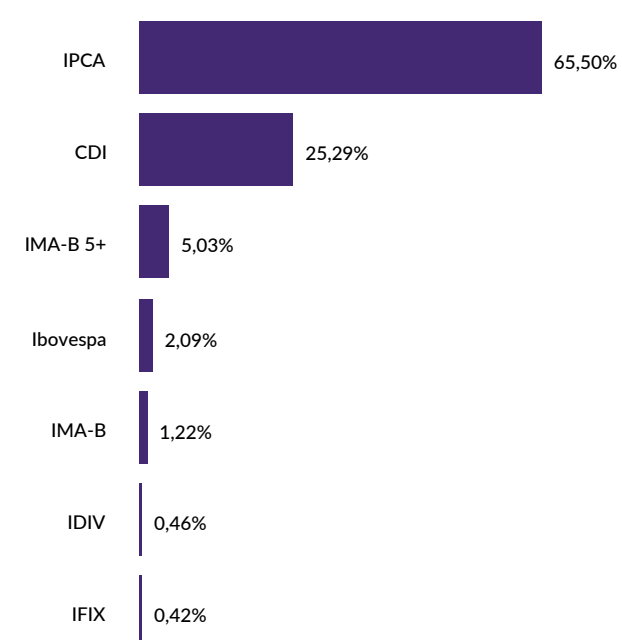


Superior a 180 dias 65,17%	Indeterminado 2,85%
Até 30 dias 31,26%	Até 90 dias 0,73%

POR TIPO DE ATIVO



POR BENCHMARK



RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	121.926.772,13	20.394.851,31	11.900.266,38	17.410.274,59	19.651.749,47	13.057.041,88	19.046.085,70	223.387.041,46
NTN-B XP 2026-08 (Compra 06/05/25 Tx 9.1100)	460.213,70	291.248,52	188.226,17	248.505,65	276.943,81	194.302,96	269.304,09	1.928.744,90
NTN-B XP 2026-08 (Compra 07/05/25 Tx 9.2400)	450.302,48	293.974,46	190.747,23	251.113,47	279.758,17	196.643,15	272.110,39	1.934.649,35
NTN-B XP 2026-08 (Compra 08/05/25 Tx 9.2600)	436.433,81	294.241,28	191.041,38	251.378,10	280.037,86	196.908,46	272.396,74	1.922.437,63
NTN-B XP 2026-08 (Compra 14/05/25 Tx 9.0950)	371.023,73	289.954,51	187.307,46	247.355,52	275.668,40	193.363,56	268.078,38	1.832.751,56
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	3.271.059,45	502.526,24	286.514,72	413.873,03	467.982,90	308.781,02	452.813,90	5.703.551,26
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	995.346,06	153.410,45	88.196,41	126.614,74	143.032,47	94.764,27	138.439,21	1.739.803,61
NTN-B XP 2028-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.3515)	126.062,78	19.460,65	11.235,24	16.078,08	18.156,68	12.050,91	17.572,03	220.616,37
NTN-B XP 2028-08 (Compra 22/05/25 Tx 7.6000)	357.709,18	359.079,07	219.894,36	301.335,62	337.893,04	230.874,46	327.761,75	2.134.547,48
NTN-B XP 2028-08 (Compra 29/05/25 Tx 7.7700)	130.813,39	166.142,29	102.441,38	139.683,17	156.514,38	107.310,29	151.864,05	954.768,95
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	1.859.803,67	283.914,08	159.255,93	232.886,26	263.841,66	172.740,65	255.129,14	3.227.571,39
NTN-B XP 2030-08 (Compra 03/09/24 Tx 6.2730)	406.214,84	62.607,69	35.980,33	51.660,02	58.360,43	38.658,29	56.481,38	709.962,98
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	1.871.807,45	285.670,88	160.116,21	234.276,82	265.451,12	173.735,34	256.707,97	3.247.765,79
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	616.067,37	94.765,41	54.198,43	78.094,63	88.287,34	58.331,23	85.429,68	1.075.174,09
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	1.317.564,75	203.800,22	118.188,97	168.571,91	190.211,07	126.560,28	184.122,20	2.309.019,40
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	1.788.456,54	274.411,76	155.923,16	225.836,40	255.401,85	168.281,77	247.130,38	3.115.441,86
NTN-B XP 2030-08 (Compra 19/02/25 Tx 7.5390)	197.172,55	40.878,50	24.964,93	34.265,28	38.429,62	26.221,62	37.272,95	399.205,45
NTN-B XP 2030-08 (Compra 19/08/25 Tx 7.6860)	-	-	57.236,90	270.603,37	303.286,84	207.595,31	294.239,20	1.132.961,62
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	2.161.394,12	331.425,67	188.087,13	272.656,71	308.440,27	203.101,12	298.388,03	3.763.493,05
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	1.214.605,33	184.111,40	101.293,18	150.331,94	170.663,93	110.726,58	164.948,21	2.096.680,57
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	1.342.534,65	206.827,50	118.737,46	170.647,15	192.769,33	127.651,49	186.550,85	2.345.718,43
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	991.968,60	152.351,76	86.804,34	125.458,18	141.881,35	93.574,59	137.257,95	1.729.296,77
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	798,69	122,66	69,90	101,01	114,24	75,34	110,51	1.392,35
NTN-B XP 2030-08 (Compra 27/08/25 Tx 7.8250)	-	-	4.363,56	88.316,58	98.914,90	67.891,94	95.998,21	355.485,19
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	978.337,32	149.514,25	84.072,13	122.729,29	138.981,60	91.109,34	134.417,79	1.699.161,72
NTN-B XP 2032-08 (Compra 19/02/25 Tx 7.5700)	1.306.254,72	270.989,81	165.698,58	227.049,10	254.651,34	173.887,85	247.002,76	2.645.534,16
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	1.987.389,77	306.182,98	175.879,61	252.599,55	285.398,12	189.005,04	276.175,54	3.472.630,61
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	1.543.079,18	233.237,30	135.008,24	198.053,58	223.828,79	145.899,34	210.273,63	2.689.380,06
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	1.920.228,34	289.356,41	166.076,92	245.155,33	277.301,25	180.073,01	260.553,73	3.338.744,99
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	1.860.549,59	282.455,62	165.399,52	240.581,46	271.532,10	177.927,95	255.099,52	3.253.545,76
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	63.103,96	9.366,68	5.151,61	7.848,84	8.922,27	5.681,27	8.385,31	108.459,94
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	1.539.546,09	232.685,00	134.601,63	197.562,08	223.236,06	145.506,31	209.761,25	2.682.898,42
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	630.452,14	95.359,16	55.288,22	81.015,54	91.530,17	59.707,77	85.997,28	1.099.350,28
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	54.467,84	8.132,53	4.549,09	6.843,59	7.765,02	4.982,38	7.296,44	94.036,89
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	3.046.210,49	458.257,21	261.838,63	387.813,06	438.900,81	284.377,91	412.425,10	5.289.823,21
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	1.259.984,26	190.184,95	109.624,42	161.316,20	182.392,53	118.647,07	171.365,24	2.193.514,67

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	121.926.772,13	20.394.851,31	11.900.266,38	17.410.274,59	19.651.749,47	13.057.041,88	19.046.085,70	223.387.041,46
NTN-B XP 2035-05 (Compra 17/11/25 Tx 7.3810)	-	-	-	-	-	21.746,57	63.152,48	84.899,05
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	1.021.960,50	154.393,52	89.268,17	131.076,66	148.146,69	96.518,88	139.181,34	1.780.545,76
NTN-B XP 2035-05 (Compra 19/11/25 Tx 7.4100)	-	-	-	-	-	43.752,02	171.692,69	215.444,71
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	1.907.221,53	287.262,45	164.683,10	243.298,12	275.258,89	178.622,94	258.646,79	3.314.993,82
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/05/25 Tx 7.1925)	71.814,30	66.388,99	40.382,74	57.144,60	64.199,95	42.834,23	60.307,27	403.072,08
NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/05/25 Tx 7.2325)	195.821,15	188.753,72	115.041,45	162.554,62	182.608,28	121.901,04	171.537,35	1.138.217,61
NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/11/24 Tx 6.7921)	1.164.762,00	178.085,54	106.283,85	152.485,46	171.691,92	113.528,64	161.288,68	2.048.126,09
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	997.175,38	151.016,83	87.907,03	128.413,64	145.042,97	94.783,59	136.274,48	1.740.613,92
NTN-B XP 2040-08 (Compra 02/12/24 Tx 7.0000)	1.285.099,23	200.997,45	119.815,45	167.158,41	188.035,36	126.809,20	182.208,24	2.270.123,34
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)	625.300,45	96.595,51	55.883,81	79.806,11	90.089,06	59.864,74	87.194,80	1.094.734,48
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/11/24 Tx 6.7310)	1.270.532,31	197.675,49	116.334,38	163.932,38	184.661,45	123.767,94	178.849,78	2.235.753,73
NTN-B XP 2040-08 (Compra 05/03/25 Tx 7.6200)	431.305,09	106.052,82	64.916,66	88.723,70	99.489,29	68.000,92	96.502,98	954.991,46
NTN-B XP 2040-08 (Compra 08/01/25 Tx 7.2420)	926.729,63	152.040,78	91.617,18	126.764,25	142.391,15	96.574,49	138.035,62	1.674.153,10
NTN-B XP 2040-08 (Compra 09/01/25 Tx 7.1800)	914.039,08	151.110,62	90.825,69	125.918,91	141.488,65	95.824,03	137.163,31	1.656.370,29
NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/01/25 Tx 7.2620)	1.206.533,46	202.816,58	122.330,94	169.118,86	189.987,09	128.868,02	184.159,69	2.203.814,64
NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/12/24 Tx 6.7000)	938.731,30	145.952,56	85.776,25	120.998,85	136.334,01	91.301,96	132.035,57	1.651.130,50
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	3.204.653,62	488.088,55	272.143,56	399.966,09	453.443,04	296.024,20	438.402,04	5.552.721,10
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/11/24 Tx 6.7530)	1.774.713,56	276.254,09	162.749,35	229.141,37	258.070,56	173.088,24	249.989,54	3.124.006,71
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	3.359.396,27	518.549,74	299.280,76	428.212,42	483.439,44	320.945,92	467.924,99	5.877.749,54
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	320.643,99	48.740,47	27.014,55	39.881,82	45.245,36	29.451,80	43.740,01	554.718,00
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/12/24 Tx 6.9500)	955.177,00	149.248,59	88.776,37	124.088,89	139.585,18	94.042,56	135.264,16	1.686.182,75
NTN-B XP 2040-08 (Compra 18/12/24 Tx 7.1200)	547.538,10	85.832,73	51.452,93	71.479,33	80.342,18	54.339,49	77.878,43	968.863,19
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/01/25 Tx 7.5280)	1.173.203,51	207.015,57	126.248,28	173.055,76	194.142,62	132.421,37	188.290,85	2.194.377,96
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)	946.277,18	146.746,96	85.701,39	121.482,22	136.987,87	91.457,41	132.636,33	1.661.289,36
NTN-B XP 2040-08 (Compra 27/11/24 Tx 6.6350)	939.664,25	145.904,51	85.452,98	120.876,60	136.251,83	91.087,07	131.939,66	1.651.176,90
NTN-B XP 2040-08 (Compra 28/11/24 Tx 6.6700)	1.255.249,42	195.051,64	114.463,76	161.655,23	182.164,76	121.895,99	176.411,06	2.206.891,86
NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/01/25 Tx 7.5250)	1.129.611,74	206.522,82	125.951,02	172.636,47	193.677,13	132.114,19	187.838,29	2.148.351,66
NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/11/24 Tx 6.8400)	1.270.674,15	198.117,36	117.216,87	164.508,35	185.192,71	124.449,34	179.401,38	2.239.560,16
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	2.331.554,97	360.649,67	209.219,89	298.156,13	336.402,82	223.904,94	325.673,83	4.085.562,25
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/25 Tx 7.5450)	842.705,54	155.119,45	94.672,41	129.699,56	145.468,70	99.278,95	141.104,62	1.608.049,23
NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	952.389,12	148.118,81	87.093,15	122.817,11	138.351,34	92.702,75	133.992,07	1.675.464,35
NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	639.818,17	97.341,01	57.402,32	83.067,86	93.669,36	61.569,97	87.954,07	1.120.822,76
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	6.486.449,78	972.145,87	549.444,96	820.481,89	929.599,46	599.514,05	873.714,77	11.231.350,78
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	1.668.252,25	251.568,56	144.725,95	213.291,61	241.156,32	156.799,71	226.586,41	2.902.380,81
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	643.153,42	95.835,56	53.220,68	80.505,93	91.409,98	58.479,86	85.940,65	1.108.546,08
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	3.040.167,76	457.030,24	260.471,72	386.498,15	437.552,10	283.214,04	411.155,92	5.276.089,93

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	121.926.772,13	20.394.851,31	11.900.266,38	17.410.274,59	19.651.749,47	13.057.041,88	19.046.085,70	223.387.041,46
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	3.055.847,87	459.997,26	263.364,18	389.482,60	440.651,59	285.832,10	414.067,78	5.309.243,38
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	6.501.686,78	972.673,81	546.782,49	819.646,89	929.318,29	597.851,37	873.622,58	11.241.582,21
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	865.277,91	129.680,87	73.310,24	109.435,34	124.020,36	79.959,35	116.565,54	1.498.249,61
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	330.440,57	49.851,64	28.729,59	42.282,97	47.813,45	31.098,24	44.916,13	575.132,59
NTN-B XP 2045-05 (Compra 18/11/24 Tx 6.7550)	406.066,09	62.000,11	36.933,99	53.051,22	59.760,26	39.457,33	56.087,25	713.356,25
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	316.995,74	48.061,68	28.064,20	40.908,07	46.180,06	30.219,70	43.372,09	553.801,54
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	620.467,29	94.068,20	54.960,46	80.081,58	90.398,47	59.164,68	84.902,33	1.084.043,01
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	631.586,64	95.663,44	55.722,33	81.366,12	91.889,68	60.056,79	86.306,59	1.102.591,59
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	623.202,01	94.608,09	55.487,01	80.633,62	90.968,29	59.652,95	85.425,14	1.089.977,11
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	2.055.400,22	311.030,39	180.778,40	264.410,88	298.642,87	195.033,37	280.510,87	3.585.807,00
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	3.278.287,01	500.282,39	280.391,66	410.526,47	465.049,27	304.374,55	449.776,46	5.688.687,81
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	3.284.279,21	501.716,10	281.839,81	411.804,32	466.452,25	305.615,96	451.108,44	5.702.816,09
NTN-B XP 2050-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.1120)	494.520,83	75.942,25	43.237,36	62.514,56	70.693,39	46.620,53	68.394,14	861.923,06
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	3.241.972,76	495.710,98	279.077,74	407.130,41	460.934,20	302.355,34	445.856,25	5.633.037,68
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	3.287.954,55	501.260,82	280.076,63	410.969,71	465.814,74	304.422,28	450.424,70	5.700.923,43
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	3.286.158,71	501.299,57	280.574,77	411.170,35	465.874,67	304.726,35	450.557,23	5.700.361,65
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	6.651.351,89	1.001.331,75	573.152,54	847.750,86	959.228,39	622.170,06	901.261,24	11.556.246,73
FUNDOS DE RENDA FIXA	60.603.905,45	7.384.116,49	10.796.712,72	11.268.513,40	12.801.587,63	14.606.864,18	9.628.800,75	127.090.500,62
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.551.757,23	3.086.900,42	2.814.579,32	3.037.256,44	3.073.273,00	2.215.213,76	2.369.308,52	30.148.288,69
BB FIC Previdenciário Fluxo	427.902,15	51.876,66	162.948,49	26.237,93	93.544,00	47.518,15	38.247,66	848.275,04
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	610.692,57	-	-	-	-	-	-	610.692,57
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	2.892.896,20	(241.349,59)	255.064,17	161.915,48	316.619,23	627.955,33	94.547,25	4.107.648,07
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	11.161.099,59	(1.725.533,29)	612.490,22	505.903,57	1.193.937,79	3.211.079,37	(240.947,03)	14.718.030,22
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	122,27	-	-	-	-	-	-	122,27
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	823.048,90	-	-	-	-	-	-	823.048,90
Caixa Brasil Referenciado	14.858.098,27	4.565.617,64	4.106.674,83	4.613.155,20	4.626.710,51	4.187.558,91	4.779.912,64	41.737.728,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	911.898,79	(92.666,88)	92.669,27	59.250,70	118.325,18	235.400,05	34.478,22	1.359.355,33
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	297.726,13	(46.439,89)	16.173,80	13.651,54	32.148,40	86.158,92	(5.747,98)	393.670,92
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	124.874,17	15.445,55	15.519,78	15.333,88	25.120,99	16.046,87	136.988,55	349.329,79
Itaú CIC Institucional Janeiro	-	-	-	-	-	236.347,12	144.246,99	380.594,11
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.471.197,11	306.027,95	308.837,64	306.634,27	331.556,74	326.341,59	223.337,43	3.273.932,73
Itaú FIC IMA-B 5+	5.392.377,96	(862.221,51)	286.192,58	236.040,27	580.684,72	1.571.007,92	(121.566,30)	7.082.515,64
Itaú FIC Institucional IMA-B	419.184,79	-	-	-	-	-	-	419.184,79
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	896.383,62	241.955,98	202.257,45	226.531,48	234.579,24	180.626,74	258.176,39	2.240.510,90
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	5.805.753,06	1.651.560,27	1.487.520,11	1.637.151,54	1.717.795,57	1.260.886,02	1.469.300,19	15.029.966,76

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
FUNDOS DE RENDA FIXA	60.603.905,45	7.384.116,49	10.796.712,72	11.268.513,40	12.801.587,63	14.606.864,18	9.628.800,75	127.090.500,62
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	958.892,64	432.943,18	435.785,06	429.451,10	457.292,26	404.723,43	448.518,22	3.567.605,89
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	127.457,42	187.786,40	15.111,85	12.924,01	10.422,28	13.743,69	9.495,90	376.941,55
BRPP FIDC Multisetorial Master	65.773,83	(6.096,71)	(1.286,00)	(4.602,81)	(5.447,00)	(2.939,93)	(3.527,70)	41.873,68
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	61.683,59	193.883,11	16.397,85	17.526,82	15.869,28	16.683,62	13.023,60	335.067,87
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	(3.602.659,51)	(4.050.924,11)	5.138.252,89	3.392.024,32	2.077.175,69	5.322.290,03	(131.672,27)	8.144.487,04
BB FIA ESG BDR Nível I	(5.224.728,68)	-	-	-	-	-	-	(5.224.728,68)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	(7.005.376,90)	-	-	-	-	-	-	(7.005.376,90)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	2.061.949,72	(622.468,04)	949.968,13	489.440,61	198.810,24	1.062.639,22	(237.333,48)	3.903.006,40
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	2.016.625,01	(724.978,12)	1.081.090,69	547.829,67	79.486,20	1.205.428,80	(239.499,54)	3.965.982,71
Itaú CIC Private Multimercado S&P 500 BRL	(3.356.817,86)	-	-	-	-	-	-	(3.356.817,86)
Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	2.305.628,78	(665.994,72)	992.235,78	417.861,02	367.565,29	1.009.403,45	146.634,03	4.573.333,63
Itaú FIC FIA Dunamis	1.041.819,03	(1.172.735,45)	945.032,93	1.246.697,42	1.167.403,24	649.182,27	207.002,74	4.084.402,18
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	2.042.343,47	-	-	-	-	-	-	2.042.343,47
Occam FIC FIA	1.322.939,92	(502.443,98)	668.680,75	456.855,54	186.611,74	850.254,44	14.996,71	2.997.895,12
Vinci FIA Selection Equities	1.192.958,00	(362.303,80)	501.244,61	233.340,06	77.298,98	545.381,85	(23.472,73)	2.164.446,97
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	(6.103.077,34)	-	-	-	-	-	-	(6.103.077,34)
Santander Global Equities Master Mult. IE	(3.657.872,79)	-	-	-	-	-	-	(3.657.872,79)
XP MS CIC CIA Global Opportunities Advisory IE	(2.445.204,55)	-	-	-	-	-	-	(2.445.204,55)
FUNDOS MULTIMERCADO	(4.228.799,57)	-	-	-	-	-	-	(4.228.799,57)
Caixa Bolsa Americana Multimercado	(4.228.799,57)	-	-	-	-	-	-	(4.228.799,57)
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	8.423.545,12	(5.738.939,19)	356.775,60	(65.751,91)	(55.849,30)	535.028,53	973.732,85	4.428.541,70
BTG FIP Economia Real II	293.020,72	(14.763,27)	7.438,59	(10.882,87)	(14.628,87)	(12.118,66)	(13.817,25)	234.248,39
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	(16.221,18)	14.179,36	366,53	375,11	422,03	203,76	383,46	(290,93)
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	(26,41)	-	-	-	-	-	-	(26,41)
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	(327.902,00)	-	-	-	-	-	-	(327.902,00)
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	4.331.299,61	(5.610.589,88)	228.552,80	(28.271,21)	14.400,66	41.718,24	108.204,87	(914.684,91)
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder - Classe C	-	-	-	-	-	6.927,03	27.128,42	34.055,45
Kinea FIP Private Equity II	114.514,89	87.097,19	24.915,97	19.954,08	20.010,49	16.604,13	19.486,29	302.583,04
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	4.044.876,16	(55.733,84)	118.520,53	154.816,61	273.892,13	271.931,54	296.782,44	5.105.085,57
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	654.212,95	(36.888,11)	77.508,72	56.435,07	(187.486,77)	252.527,88	(125.182,69)	691.127,05
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	(506.689,29)	(63.657,08)	(63.108,12)	(190.723,72)	(88.930,32)	(27.040,52)	(285.762,80)	(1.225.911,85)
Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	(13.358,21)	(41.694,20)	(18.354,48)	(31.608,96)	(56.621,92)	(969,64)	967.595,16	804.987,75
XP FIP Infra V Feeder Subclasse A	(150.182,12)	(16.889,36)	(19.064,94)	(35.846,02)	(16.906,73)	(14.755,23)	(21.085,05)	(274.729,45)

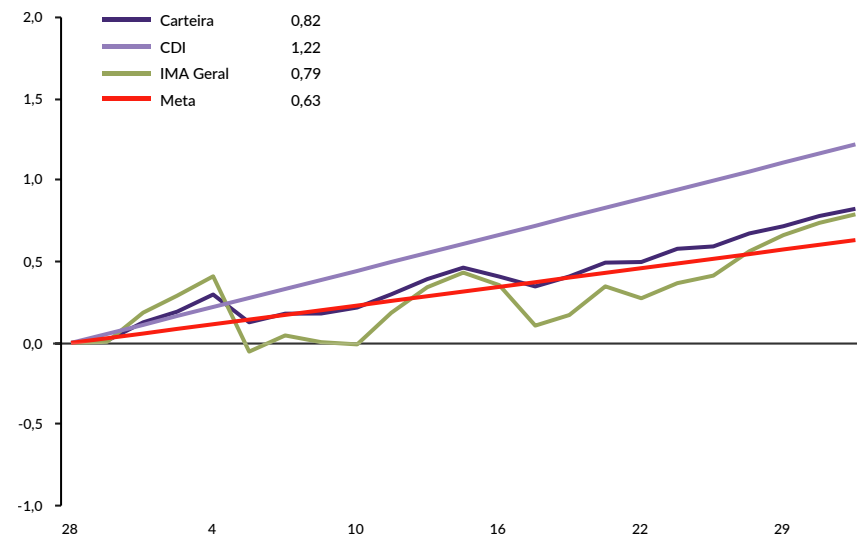
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG FII Hospitalidade	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	177.147.143,70	18.176.890,90	28.207.119,44	32.017.984,41	34.485.085,77	33.534.968,31	29.526.442,93	353.095.635,46

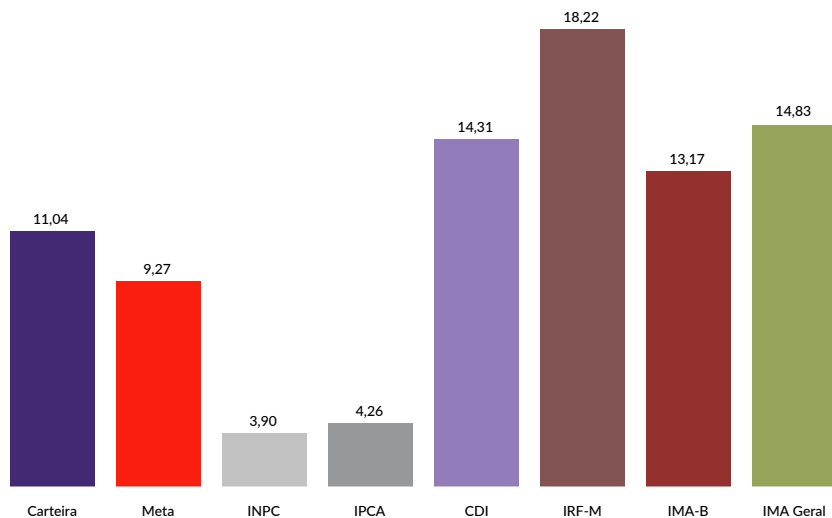
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META DE RENTABILIDADE (INPC + 5,17% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,89	0,42	1,01	1,40	212	88	64
Fevereiro	0,91	1,91	0,99	0,79	47	92	114
Março	1,00	0,93	0,96	1,27	107	104	79
Abril	0,90	0,90	1,06	1,68	99	85	53
Mai	1,02	0,77	1,14	1,25	132	90	82
Junho	0,82	0,65	1,10	1,27	125	74	64
Julho	0,53	0,63	1,28	0,57	83	41	92
Agosto	0,81	0,21	1,16	1,19	387	70	68
Setembro	0,91	0,94	1,22	1,05	97	75	87
Outubro	0,97	0,45	1,28	1,23	216	76	79
Novembro	0,94	0,45	1,05	1,43	209	90	66
Dezembro	0,82	0,63	1,22	0,79	130	68	104
TOTAL	11,04	9,27	14,31	14,83	119	77	74

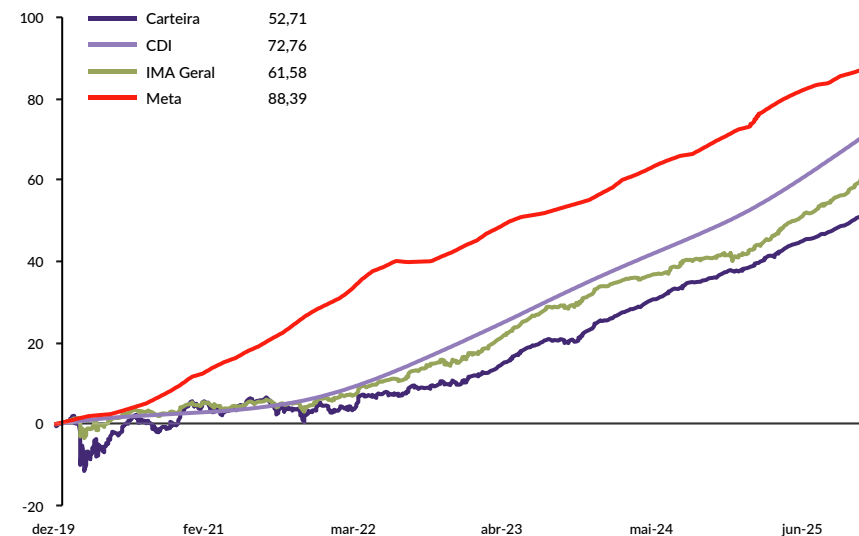
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2025



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO DE 2019



ENTRADAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/12/2025	6.668,49	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
02/12/2025	2.296,76	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
03/12/2025	82.203,53	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
04/12/2025	36.153,33	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/12/2025	1.193.189,25	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/12/2025	3.849.723,58	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/12/2025	2.046,91	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/12/2025	233.166,87	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
08/12/2025	471.325,88	Aplicação	Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.
08/12/2025	3.835.887,48	Aplicação	Caixa Brasil Referenciado
08/12/2025	1.003,47	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
08/12/2025	138.840,29	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/12/2025	293.187,76	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
12/12/2025	12.638.288,01	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/12/2025	435,87	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
15/12/2025	35.348,00	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
15/12/2025	455.580,89	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/12/2025	237.435,89	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/12/2025	20.942.820,99	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/12/2025	1.683.642,12	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
16/12/2025	34.600.000,00	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
16/12/2025	28.276,94	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/12/2025	78.663,44	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/12/2025	237.557,16	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
17/12/2025	616.110,27	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
17/12/2025	1.453,76	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/12/2025	78.704,59	Aplicação	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
18/12/2025	863.834,32	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
18/12/2025	81.039,94	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo

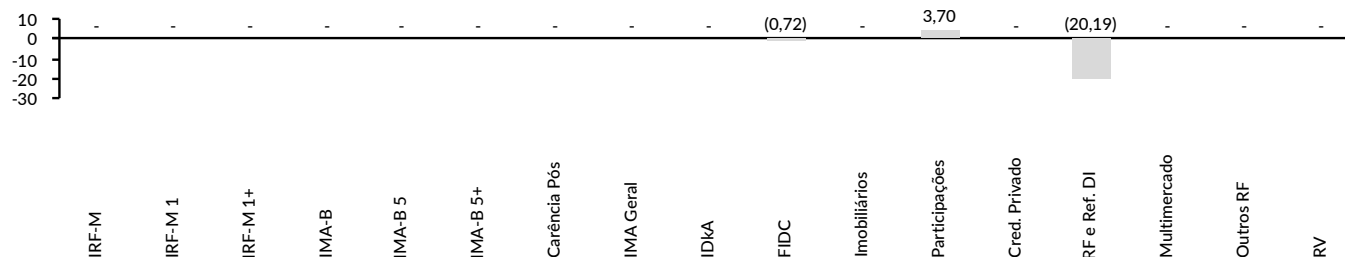
SAÍDAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/12/2025	20.903,86	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
01/12/2025	44.765,59	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
03/12/2025	6.065,76	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
03/12/2025	3.856.510,98	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
04/12/2025	835,07	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
04/12/2025	11.500,98	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
05/12/2025	721.468,10	Amortização	Vila Rica FIDC Multisetorial Itália
05/12/2025	1.344.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
05/12/2025	250.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
08/12/2025	57.067,70	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
08/12/2025	471.325,88	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
08/12/2025	3.974.727,77	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
09/12/2025	5.805,28	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
09/12/2025	23.044,10	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/12/2025	134.266,31	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/12/2025	146.177,95	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
10/12/2025	1.800.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
11/12/2025	25.704,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
12/12/2025	728.114,53	Amortização	Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III
12/12/2025	1.133,00	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
15/12/2025	35.348,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
15/12/2025	300.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
15/12/2025	300.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
16/12/2025	11.473,00	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
16/12/2025	34.600.000,00	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/12/2025	231.690,76	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
16/12/2025	237.557,16	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/12/2025	4.848,40	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
17/12/2025	3.153,92	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	93.860.102,02
Resgates	111.390.844,01
Saldo	17.530.741,99

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



ENTRADAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
19/12/2025	7.000.000,00	Aplicação	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
19/12/2025	2.046,91	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/12/2025	97.569,29	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/12/2025	72.994,27	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
22/12/2025	1.003,47	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
22/12/2025	104,75	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
23/12/2025	3.952.500,00	Aplicação	XP FIP Infra V Feeder Subclasse A
23/12/2025	6.668,49	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
24/12/2025	187,27	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
26/12/2025	178,04	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo
30/12/2025	1.963,74	Aplicação	BB FIC Previdenciário Fluxo

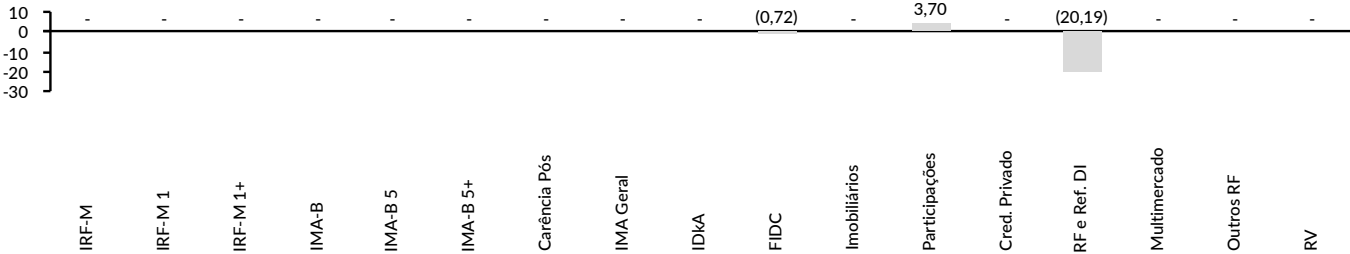
SAÍDAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
17/12/2025	78.704,59	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/12/2025	1.453,76	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
17/12/2025	639.985,27	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
18/12/2025	175.340,21	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
18/12/2025	13.188.768,14	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
18/12/2025	2.476,72	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
18/12/2025	8.189.895,11	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
18/12/2025	125.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
18/12/2025	100.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
19/12/2025	7.000.000,00	Resgate	Caixa Brasil Referenciado
19/12/2025	105.506,28	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/12/2025	41.262,62	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
19/12/2025	4.210,81	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa
22/12/2025	347,11	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
23/12/2025	3.952.500,00	Resgate	XP FIC Trend Pós-Fixado Simples
23/12/2025	1.375,85	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
26/12/2025	301,38	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
29/12/2025	16.810,01	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
30/12/2025	28.377.436,96	Resgate	Caixa FIC Brasil Disponibilidades
30/12/2025	16.681,14	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo
31/12/2025	25.299,95	Resgate	BB FIC Previdenciário Fluxo

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	93.860.102,02
Resgates	111.390.844,01
Saldo	17.530.741,99

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS



Carteira Administrada BB

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC



ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO		15,33	33.999.379,97	33.658.028,83
LFT 01/09/2030 (Compra em 10/12/2024) 000116ECA	7, I, a	1,62	3.600.460,93	3.556.438,29
LFT 01/09/2030 (Compra em 27/08/2024) 000112D15	7, I, a	1,61	3.564.456,32	3.520.873,91
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C	7, I, a	5,96	13.228.972,90	13.103.880,02
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602	7, I, a	6,13	13.605.489,82	13.476.836,61
FUNDOS DE RENDA FIXA		80,52	178.620.281,53	177.145.971,04
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7, III, a	48,32	107.190.712,87 ▼	111.257.231,63
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	7, I, b	32,20	71.429.568,66 ▲	65.888.739,41
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		2,11	4.683.186,21	4.711.024,73
BB FIC FIA Dividendos	8, I	2,11	4.683.186,21	4.711.024,73
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		2,04	4.517.553,18	4.337.432,42
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	9, II	0,43	946.025,97	907.782,41
BB Schroder Multimercado IE	9, II	1,61	3.571.527,21	3.429.650,01
CONTAS CORRENTES		0,00	4.547,79	4.671,21
Banco do Brasil		0,00	4.547,79	4.671,21
TOTAL DA CARTEIRA		100,0%	221.824.948,68	219.857.128,23

▲ Entrada de Recursos

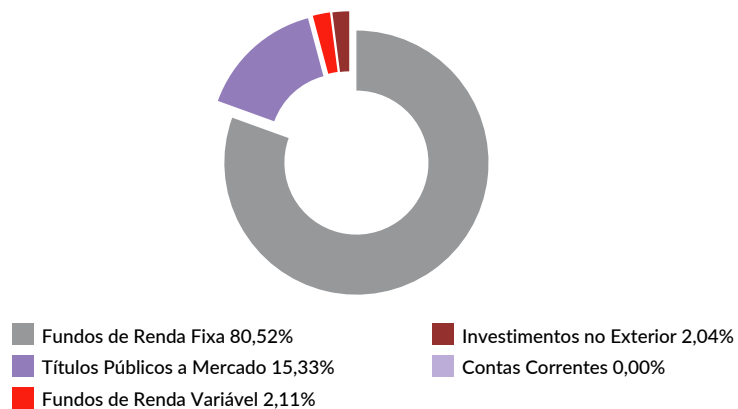
▲ Nova Aplicação

▼ Saída de Recursos

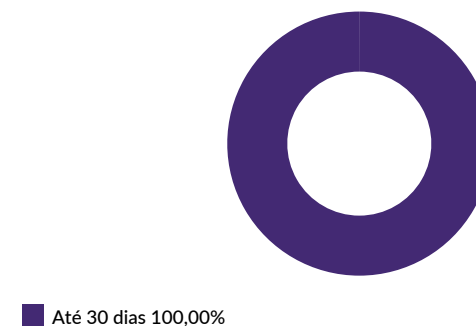
▼ Resgate Total

CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE		CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
D+0	D+0	Não há	0,00	Não há
D+0	D+0	Não há	0,00	Não há
D+0	D+0	Não há	0,00	Não há
D+0	D+0	Não há	0,00	Não há
D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
D+1	D+1	Não há	0,20	Não há
D+0	D+2	Não há	2,00	Não há
D+1	D+5	Não há	0,07	Não há
D+1	D+5	Não há	0,08	Não há
-	-	-	-	-

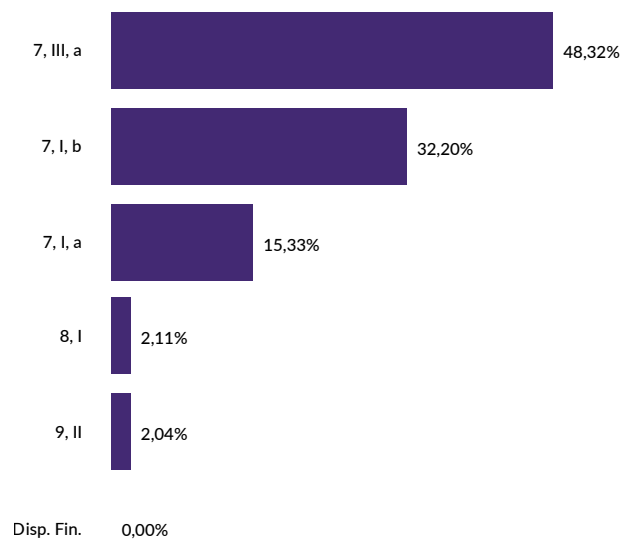
POR SEGMENTO



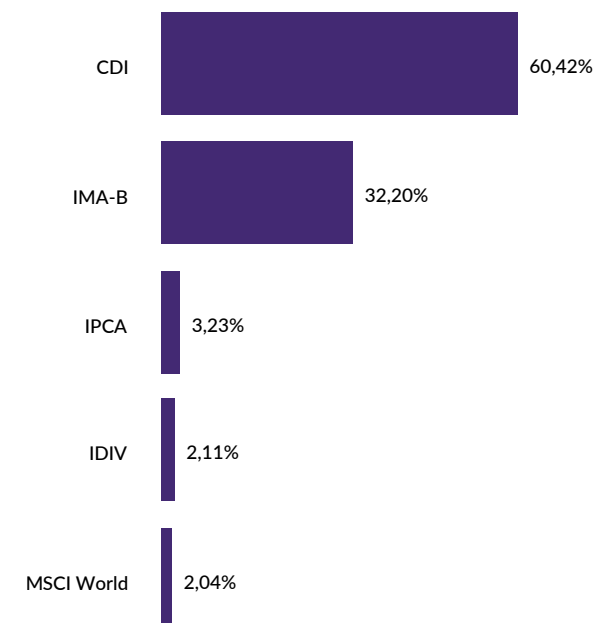
POR LIQUIDEZ



POR TIPO DE ATIVO



POR BENCHMARK



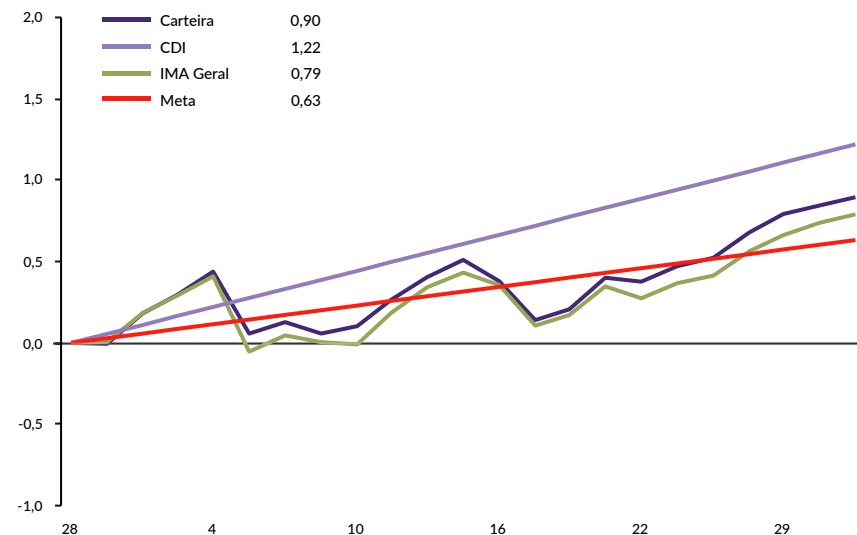
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	7.729.517,81	1.011.702,22	1.130.116,76	863.963,85	452.441,00	395.561,41	341.351,14	11.924.654,19
LFT 01/03/2027 (Compra em 24/01/2025) 000118B8F	467.188,40	113.042,27	104.093,10	84.732,28	-	-	-	769.056,05
LFT 01/09/2030 (Compra em 10/12/2024) 000116ECA	206.784,33	44.069,79	40.509,66	42.879,59	45.396,76	37.101,75	44.022,64	460.764,52
LFT 01/09/2030 (Compra em 27/08/2024) 000112D15	204.716,49	43.629,08	40.104,57	42.450,79	44.942,79	36.730,74	43.582,41	456.156,87
LTN 01/01/2026 (Compra em 04/12/2024) 000077861	3.245.638,90	584.325,30	557.099,95	424.814,35	-	-	-	4.811.878,50
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	123.012,35	-	-	-	-	-	-	123.012,35
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	406.350,79	-	-	-	-	-	-	406.350,79
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	26.652,67	-	-	-	-	-	-	26.652,67
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	34.853,50	-	-	-	-	-	-	34.853,50
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	274.727,57	-	-	-	-	-	-	274.727,57
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	2.870,29	-	-	-	-	-	-	2.870,29
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	410.041,16	-	-	-	-	-	-	410.041,16
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	(3.822,12)	-	-	-	-	-	-	(3.822,12)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	(1.686,22)	-	-	-	-	-	-	(1.686,22)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	(8.431,13)	-	-	-	-	-	-	(8.431,13)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	(3.934,53)	-	-	-	-	-	-	(3.934,53)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	(9.555,28)	-	-	-	-	-	-	(9.555,28)
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	(8.741,80)	-	-	-	-	-	-	(8.741,80)
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C	1.164.849,52	111.727,92	191.430,53	132.655,63	178.510,39	158.607,35	125.092,88	2.062.874,22
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602	1.198.002,92	114.907,86	196.878,95	136.431,21	183.591,06	163.121,57	128.653,21	2.121.586,78
FUNDOS DE RENDA FIXA	8.715.037,38	258.552,57	1.049.670,55	1.159.450,48	2.059.616,65	2.383.137,57	1.474.310,49	17.099.775,69
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.868.754,60	681.604,33	590.631,40	868.051,09	1.489.796,86	1.253.005,95	1.308.481,24	13.060.325,47
BB FIC Previdenciário Fluxo	28.961,79	-	-	-	-	-	-	28.961,79
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	1.180.919,77	-	-	-	-	-	-	1.180.919,77
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	636.401,22	(423.051,76)	459.039,15	291.399,39	569.819,79	1.130.131,62	165.829,25	2.829.568,66
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	3.193.253,89	(263.992,31)	547.519,63	131.121,16	76.118,84	245.945,10	(27.838,52)	3.902.127,79
BB FIC FIA Dividendos	3.193.253,89	(263.992,31)	547.519,63	131.121,16	76.118,84	245.945,10	(27.838,52)	3.902.127,79
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	(1.127.478,00)	276.621,52	(117.923,65)	40.664,94	136.468,27	(28.253,34)	180.120,76	(639.779,50)
BB FIA Globais Hedge IE	20.204,21	-	-	-	-	-	-	20.204,21
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	(746.528,10)	100.256,61	(19.724,08)	21.105,15	28.712,30	(4.903,80)	38.243,56	(582.838,36)
BB Schroder Multimercado IE	(401.154,11)	176.364,91	(98.199,57)	19.559,79	107.755,97	(23.349,54)	141.877,20	(77.145,35)
TOTAL	18.510.331,08	1.282.884,00	2.609.383,29	2.195.200,43	2.724.644,76	2.996.390,74	1.967.943,87	32.286.778,17

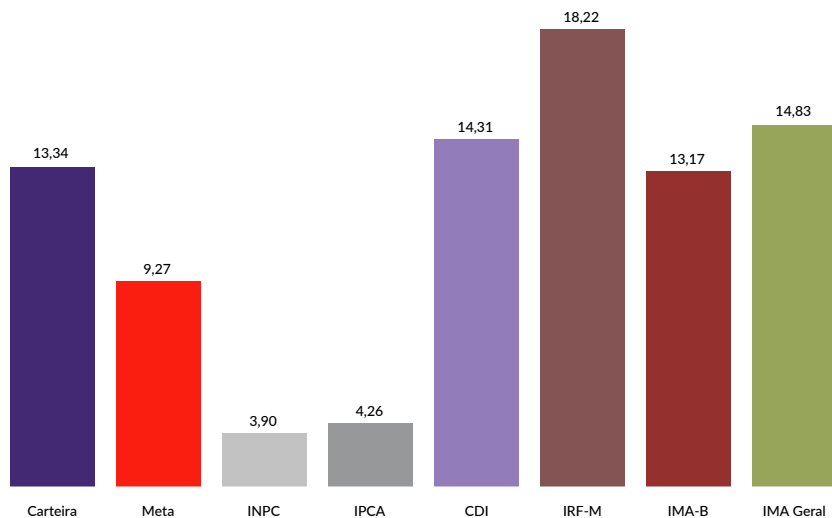
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META DE RENTABILIDADE (INPC + 5,17% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	1,26	0,42	1,01	1,40	298	124	90
Fevereiro	0,49	1,91	0,99	0,79	25	49	61
Março	0,39	0,93	0,96	1,27	41	40	30
Abril	1,50	0,90	1,06	1,68	166	142	89
Mai	1,51	0,77	1,14	1,25	195	132	121
Junho	1,02	0,65	1,10	1,27	156	93	80
Julho	0,62	0,63	1,28	0,57	98	48	108
Agosto	1,25	0,21	1,16	1,19	594	107	105
Setembro	1,04	0,94	1,22	1,05	110	85	99
Outubro	1,27	0,45	1,28	1,23	282	100	104
Novembro	1,38	0,45	1,05	1,43	306	131	97
Dezembro	0,90	0,63	1,22	0,79	142	73	113
TOTAL	13,34	9,27	14,31	14,83	144	93	90

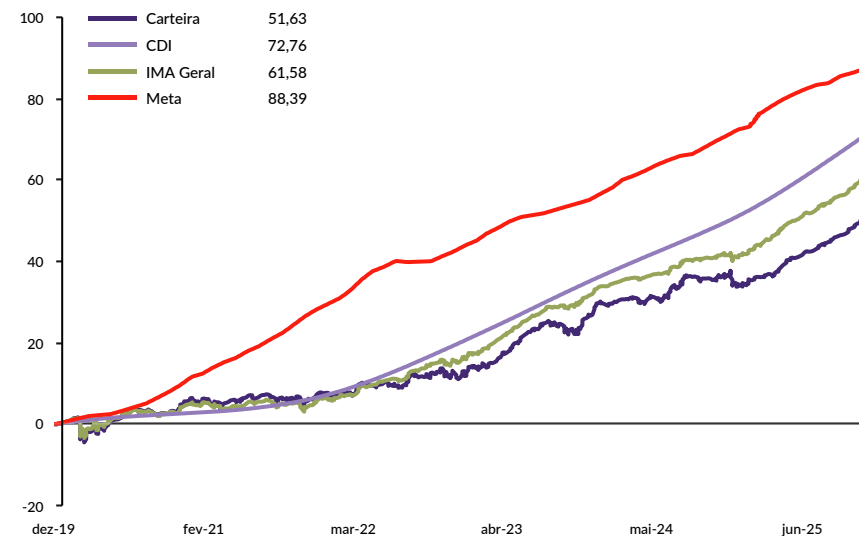
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2025



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO DE 2019



ENTRADAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
04/12/2025	5.375.000,00	Aplicação	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B

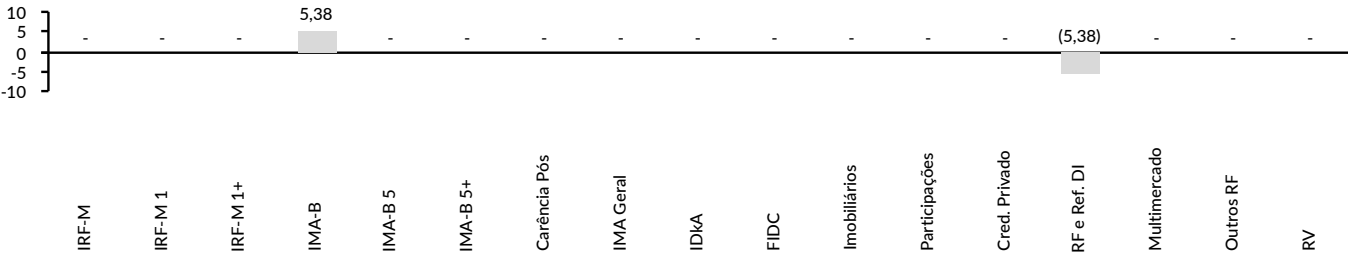
SAÍDAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
04/12/2025	5.375.000,00	Resgate	BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	5.375.000,00
Resgates	5.375.000,00
Saldo	-

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS



Carteira Administrada Bradesco

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC

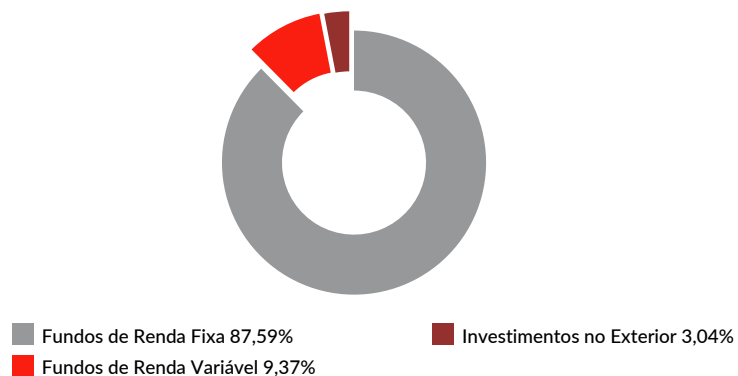


ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA		87,59	208.198.249,62	206.185.434,61
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	7, I, b	45,04	107.053.501,31 	102.549.845,85
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	7, III, a	6,97	16.567.526,34 	19.700.888,07
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	7, III, a	16,19	38.492.128,02	38.142.921,58
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	7, III, a	5,69	13.515.272,77	13.545.795,74
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	7, III, a	3,16	7.517.262,19	7.495.062,42
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	7, III, a	10,54	25.052.558,99	24.750.920,95
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		9,37	22.276.938,67	21.887.568,24
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	8, I	3,28	7.788.813,77	7.541.391,91
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	8, I	6,10	14.488.124,90	14.346.176,33
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		3,04	7.223.609,69	6.971.791,63
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	9, II	3,04	7.223.609,69	6.971.791,63
CONTAS CORRENTES		0,00	-	-
Bradesco		0,00	-	-
TOTAL DA CARTEIRA		100,0%	237.698.797,98	235.044.794,48

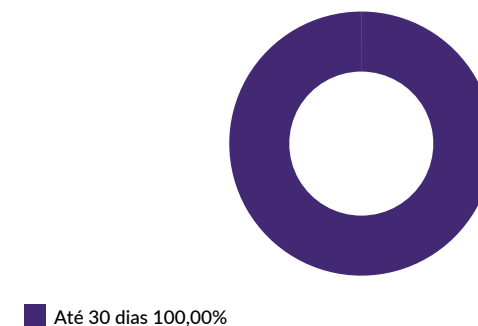
 Entrada de Recursos
  Nova Aplicação
  Saída de Recursos
  Resgate Total

CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE		CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
D+0	D+0	Não há	0,01	Não há
D+1	D+1	Não há	0,25	Não há
D+1	D+1	Não há	0,20	Não há
D+1	D+1	Não há	0,20	Não há
D+0	D+1	Não há	0,00	Não há
D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
D+1	D+4	Não há	0,80	Não há
D+0	D+2	Não há	0,90	20% exc IBrX+2%aa
D+1	D+8	Não há	0,75	Não há
-	-	-	-	-

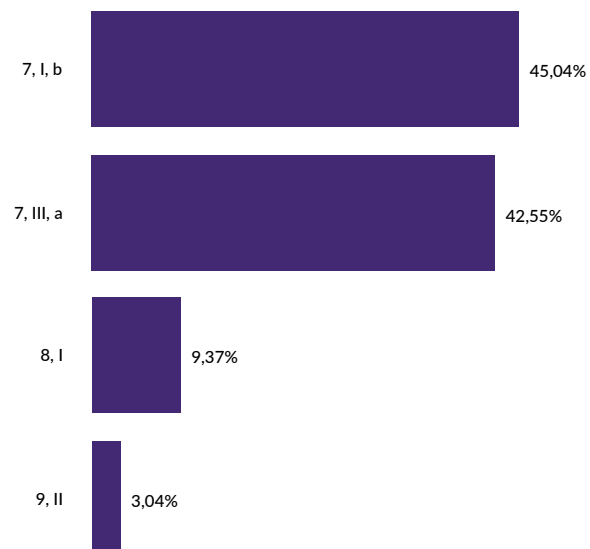
POR SEGMENTO



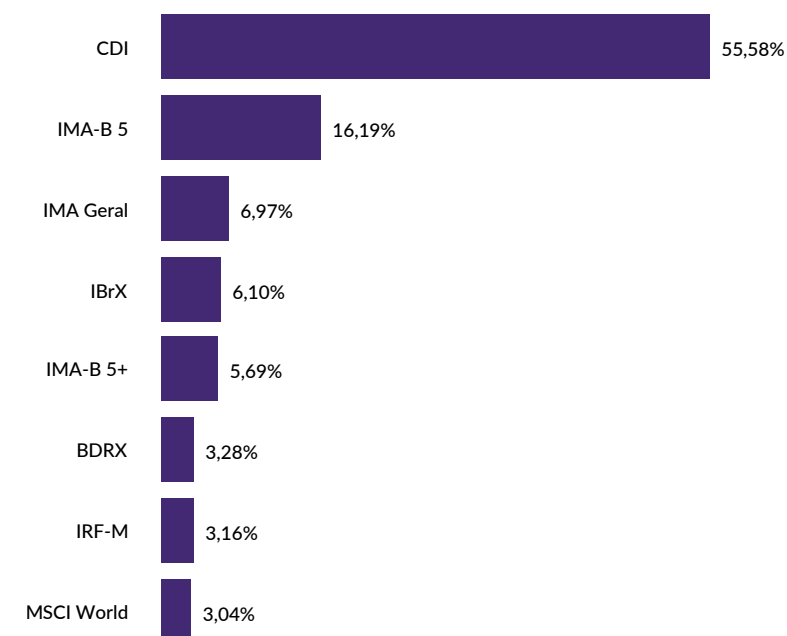
POR LIQUIDEZ



POR TIPO DE ATIVO



POR BENCHMARK



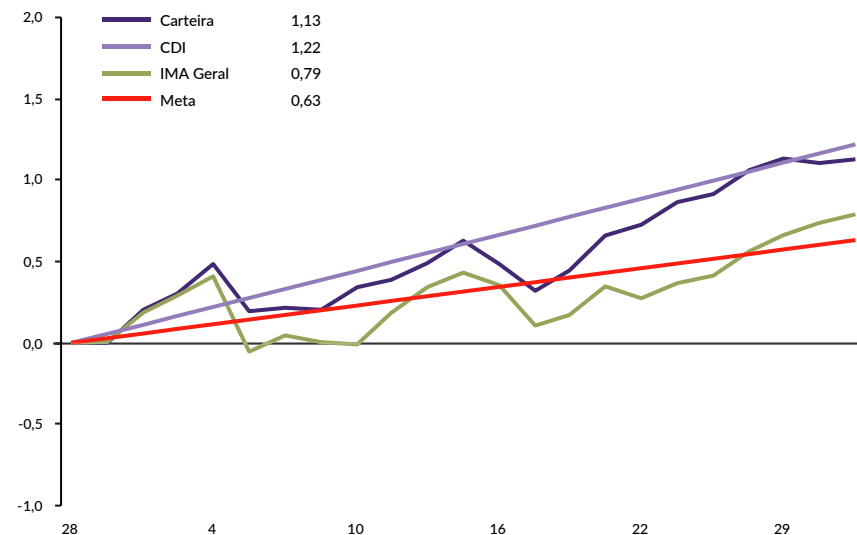
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
FUNDOS DE RENDA FIXA	12.085.931,93	1.500.802,32	2.217.202,54	2.026.770,61	2.384.761,27	2.454.818,05	2.012.815,01	24.683.101,73
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	4.961.977,07	1.203.070,83	1.107.138,47	1.174.684,86	1.246.722,32	1.042.746,42	1.233.655,46	11.969.995,43
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	137.854,62	-	-	-	-	-	-	137.854,62
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	1.479.855,86	98.680,18	218.366,58	191.273,71	228.468,36	271.290,82	136.638,27	2.624.573,78
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	2.028.018,82	93.266,86	429.439,12	229.534,12	369.562,07	394.888,38	349.206,44	3.893.915,81
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	1.389.561,15	(212.734,30)	69.144,74	49.261,76	134.297,18	365.934,25	(30.522,97)	1.764.941,81
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	861.658,79	-	-	-	-	-	-	861.658,79
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	681.703,97	20.174,13	116.971,32	89.555,04	99.192,86	122.319,60	22.199,77	1.152.116,69
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	545.301,65	298.344,62	276.142,31	292.461,12	306.518,48	257.638,58	301.638,04	2.278.044,80
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2.679.076,10	(210.486,13)	711.040,84	644.153,77	601.066,46	767.188,19	389.370,43	5.581.409,66
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	(562.316,37)	362.327,64	(74.863,88)	148.729,57	319.561,68	(101.010,69)	247.421,86	339.849,81
Bradesco FIA MID Small Cap	(1.423,59)	-	-	-	-	-	-	(1.423,59)
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	3.263.079,08	(572.813,77)	785.904,72	495.424,20	281.504,78	868.198,88	141.948,57	5.263.246,46
Bradesco FIC FIA Selection	(20.263,02)	-	-	-	-	-	-	(20.263,02)
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	(238.510,55)	290.898,88	(41.137,27)	107.641,48	229.175,57	(75.393,58)	251.818,06	524.492,59
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	(238.510,55)	290.898,88	(41.137,27)	107.641,48	229.175,57	(75.393,58)	251.818,06	524.492,59
TOTAL	14.526.497,48	1.581.215,07	2.887.106,11	2.778.565,86	3.215.003,30	3.146.612,66	2.654.003,50	30.789.003,98

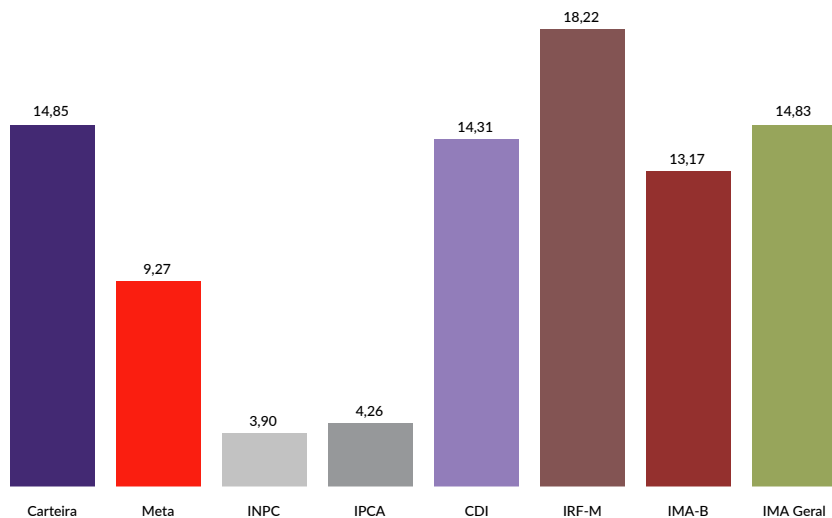
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META DE RENTABILIDADE (INPC + 5,17% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	1,29	0,42	1,01	1,40	306	127	92
Fevereiro	0,35	1,91	0,99	0,79	18	36	44
Março	0,92	0,93	0,96	1,27	98	96	73
Abril	1,56	0,90	1,06	1,68	172	147	92
Mai	1,67	0,77	1,14	1,25	216	147	134
Junho	1,01	0,65	1,10	1,27	156	92	80
Julho	0,71	0,63	1,28	0,57	113	56	125
Agosto	1,29	0,21	1,16	1,19	616	111	109
Setembro	1,23	0,94	1,22	1,05	130	101	117
Outubro	1,41	0,45	1,28	1,23	312	110	114
Novembro	1,36	0,45	1,05	1,43	301	129	95
Dezembro	1,13	0,63	1,22	0,79	179	92	143
TOTAL	14,85	9,27	14,31	14,83	160	104	100

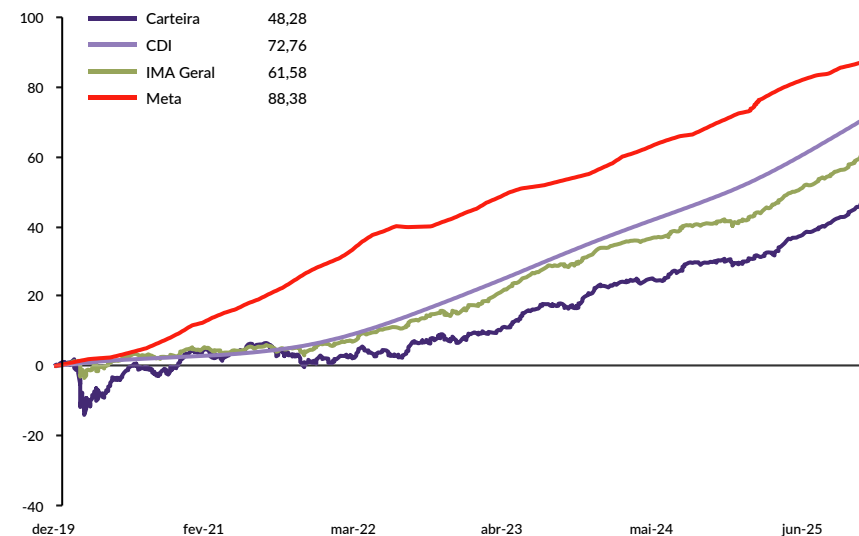
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2025



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO DE 2019



ENTRADAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
11/12/2025	1.600.000,00	Aplicação	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa
30/12/2025	1.670.000,00	Aplicação	Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa

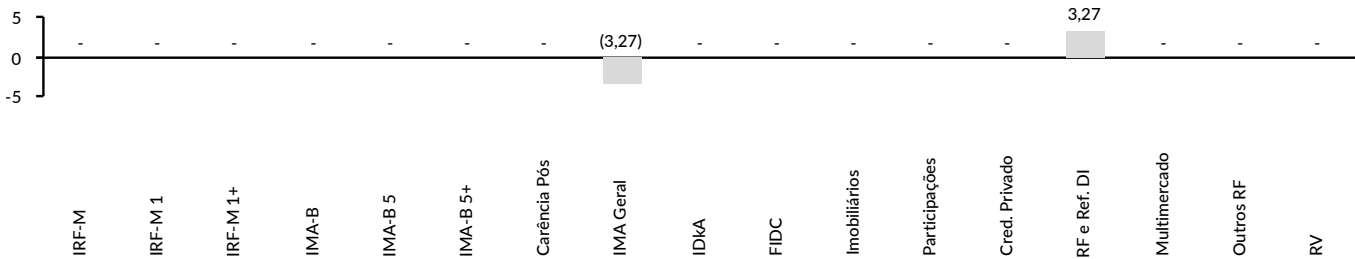
SAÍDAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
11/12/2025	1.600.000,00	Resgate	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral
30/12/2025	1.670.000,00	Resgate	Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	3.270.000,00
Resgates	3.270.000,00
Saldo	-

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS



Carteira Administrada Vinci

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC



ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA		43,45	51.871.818,99	48.966.368,99
Daycoval Títulos Públicos III	7, I, b	15,20	18.141.192,20 	15.638.427,59
Vinci Institucional Referenciado	7, III, a	28,25	33.730.626,79	33.327.941,40
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		9,72	11.608.680,78	14.026.428,22
Vinci FIA Mosaico Institucional	8, I	2,06	2.458.104,05 	4.805.663,01
Vinci FIA Selection Equities	8, I	6,11	7.292.888,98	7.310.692,39
Vinci FIA Total Return Institucional	8, I	1,56	1.857.687,75	1.910.072,82
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		4,68	5.586.213,00	5.394.477,08
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	9, II	4,68	5.586.213,00	5.394.477,08
FUNDOS MULTIMERCADO		42,15	50.316.576,80	49.966.383,44
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	10, I	7,38	8.814.612,31	8.965.950,33
Vinci Valorem Multimercado	10, I	34,76	41.501.964,49	41.000.433,11
CONTAS CORRENTES		0,00	-	-
Daycoval		0,00	-	-
TOTAL DA CARTEIRA		100,0%	119.383.289,57	118.353.657,73

 Entrada de Recursos

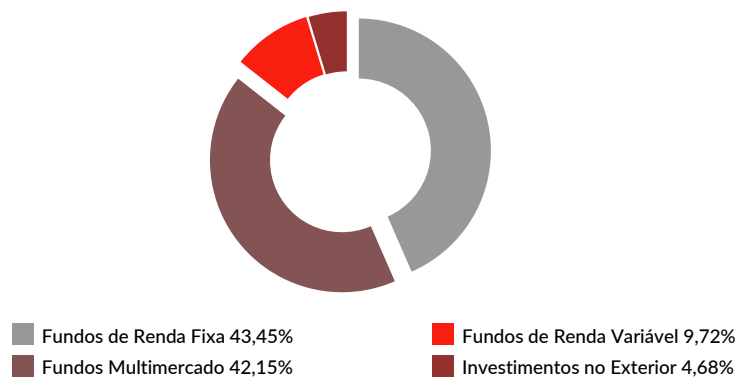
 Nova Aplicação

 Saída de Recursos

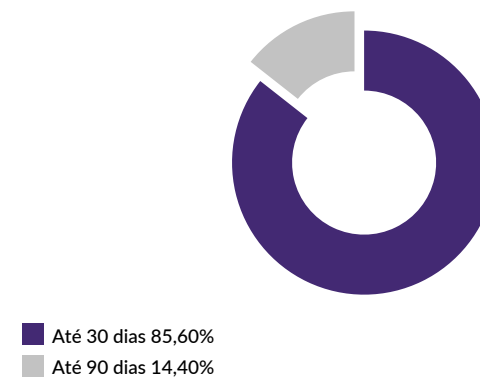
 Resgate Total

CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE		CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
D+0	D+0	Não há	0,25	Não há
D+0	D+0	Não há	0,15	Não há
D+30	D+32	Não há	1,97	20% exc Ibovespa
D+60	D+62	Não há	0,97	20% exc Ibovespa
D+30	D+32	Não há	1,97	20% exc Ibovespa
D+30	D+32	Não há	1,00	10% exc Dólar
D+9	D+10	Não há	1,90	20% exc CDI
D+1	D+2	Não há	0,96	20% exc IMA-B 5
-	-	-	-	-

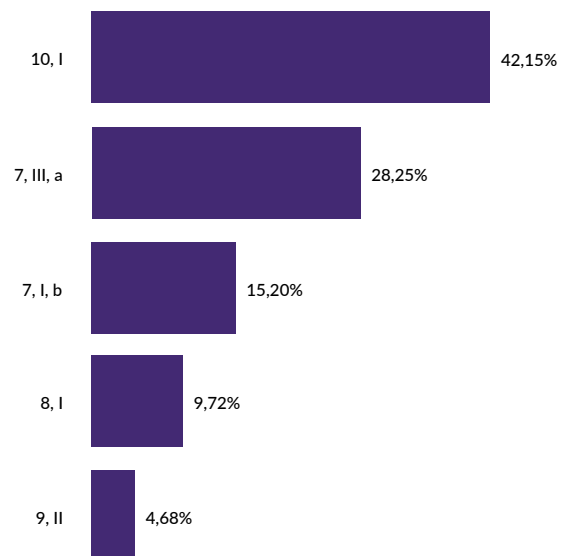
POR SEGMENTO



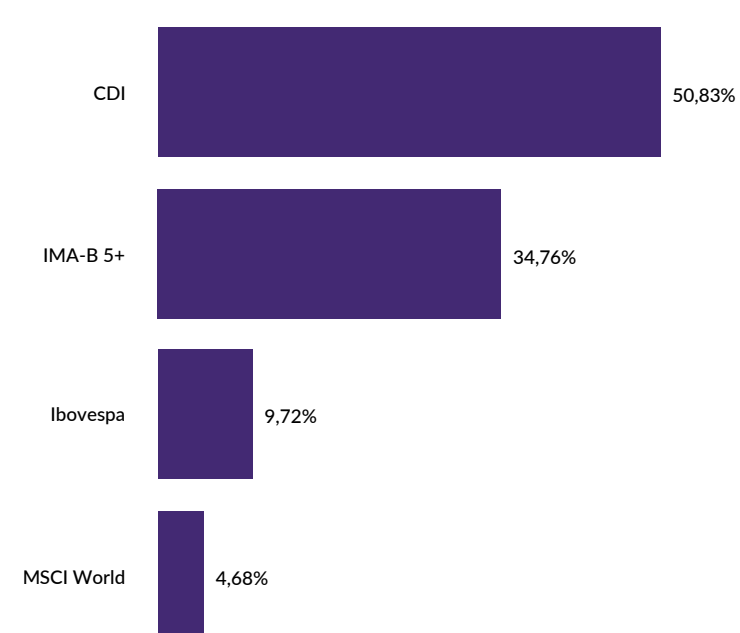
POR LIQUIDEZ



POR TIPO DE ATIVO



POR BENCHMARK



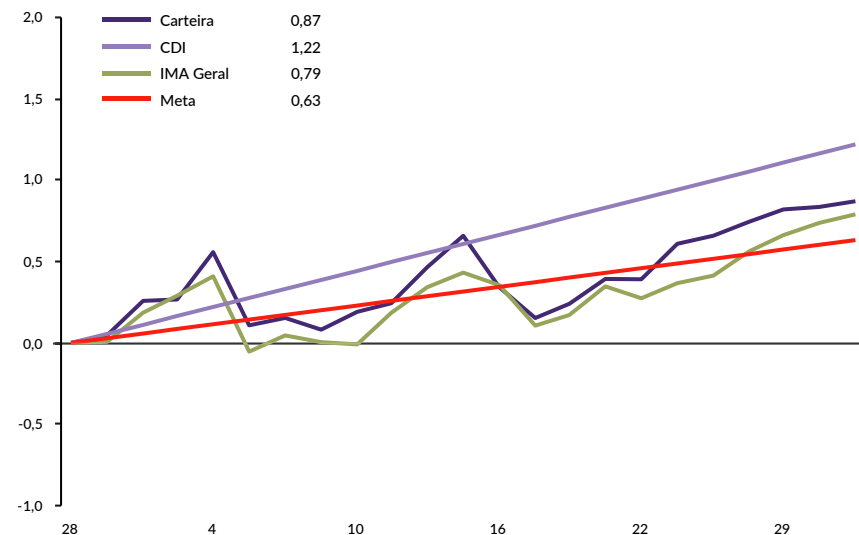
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.562.342,14	341.188,70	314.307,52	452.304,00	584.254,38	491.961,87	605.450,00	4.351.808,61
Daycoval Títulos Públicos III	143.375,12	-	-	76.306,07	161.073,01	143.457,12	202.764,61	726.975,93
Vinci Institucional Referenciado	1.418.967,02	341.188,70	314.307,52	375.997,93	423.181,37	348.504,75	402.685,39	3.624.832,68
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2.364.133,80	(766.226,52)	1.101.564,25	500.038,77	21.371,10	846.338,25	(117.747,44)	3.949.472,21
Vinci FIA Mosaico Institucional	1.304.066,61	(491.429,14)	721.384,12	323.056,81	(37.258,02)	372.608,43	(47.558,96)	2.144.869,85
Vinci FIA Selection Equities	1.060.067,19	(274.797,38)	380.180,13	176.981,96	58.629,12	413.657,00	(17.803,41)	1.796.914,61
Vinci FIA Total Return Institucional	-	-	-	-	-	60.072,82	(52.385,07)	7.687,75
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	(295.314,80)	183.052,13	(173.062,50)	(45.222,15)	88.266,78	(43.585,23)	191.735,92	(94.129,85)
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	(295.314,80)	183.052,13	(173.062,50)	(45.222,15)	88.266,78	(43.585,23)	191.735,92	(94.129,85)
FUNDOS MULTIMERCADO	3.143.209,69	803.259,88	702.234,24	463.767,41	587.590,40	394.839,24	350.193,36	6.445.094,22
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	627.657,85	(52.701,55)	216.722,71	100.308,21	45.703,46	135.218,94	(151.338,02)	921.571,60
Vinci Multiestratégia Multimercado	598.474,63	122.294,06	117.400,85	42.105,62	-	-	-	880.275,16
Vinci Valorem Multimercado	1.917.077,21	733.667,37	368.110,68	321.353,58	541.886,94	259.620,30	501.531,38	4.643.247,46
TOTAL	6.774.370,83	561.274,19	1.945.043,51	1.370.888,03	1.281.482,66	1.689.554,13	1.029.631,84	14.652.245,19

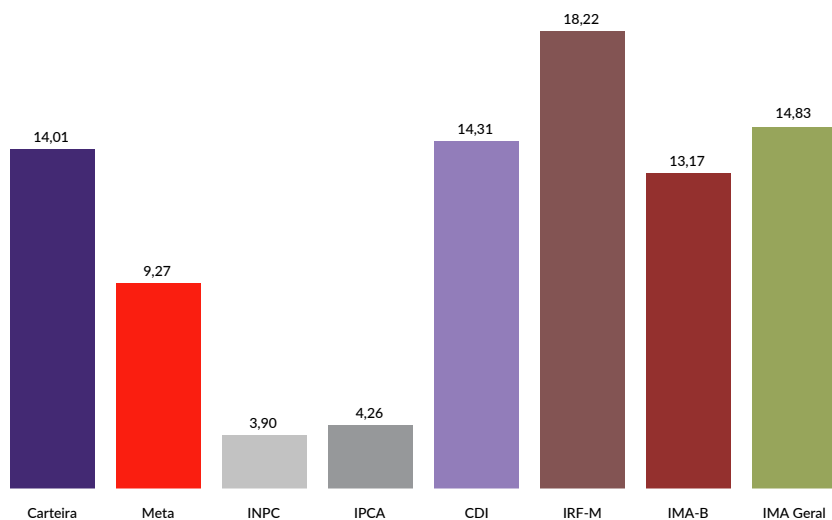
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META DE RENTABILIDADE (INPC + 5,17% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	1,17	0,42	1,01	1,40	277	116	84
Fevereiro	0,66	1,91	0,99	0,79	34	67	83
Março	0,73	0,93	0,96	1,27	79	76	58
Abril	1,41	0,90	1,06	1,68	157	134	84
Mai	1,77	0,77	1,14	1,25	229	156	142
Junho	0,57	0,65	1,10	1,27	87	52	45
Julho	0,50	0,63	1,28	0,57	80	39	88
Agosto	1,74	0,21	1,16	1,19	826	149	146
Setembro	1,22	0,94	1,22	1,05	129	100	116
Outubro	1,11	0,45	1,28	1,23	246	87	90
Novembro	1,45	0,45	1,05	1,43	321	138	102
Dezembro	0,87	0,63	1,22	0,79	138	71	110
TOTAL	14,01	9,27	14,31	14,83	151	98	94

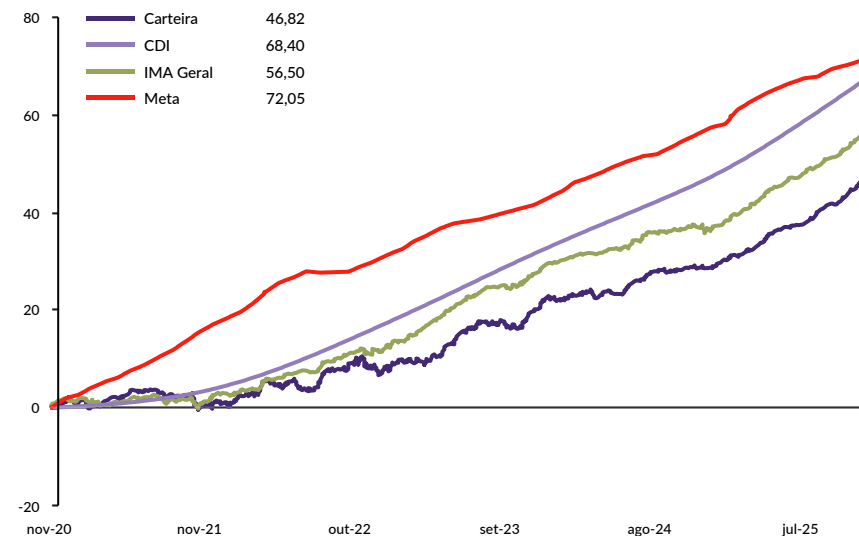
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2025



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO DE 2019



ENTRADAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
03/12/2025	575.000,00	Aplicação	Daycoval Títulos Públicos III
10/12/2025	575.000,00	Aplicação	Daycoval Títulos Públicos III
17/12/2025	575.000,00	Aplicação	Daycoval Títulos Públicos III
26/12/2025	575.000,00	Aplicação	Daycoval Títulos Públicos III

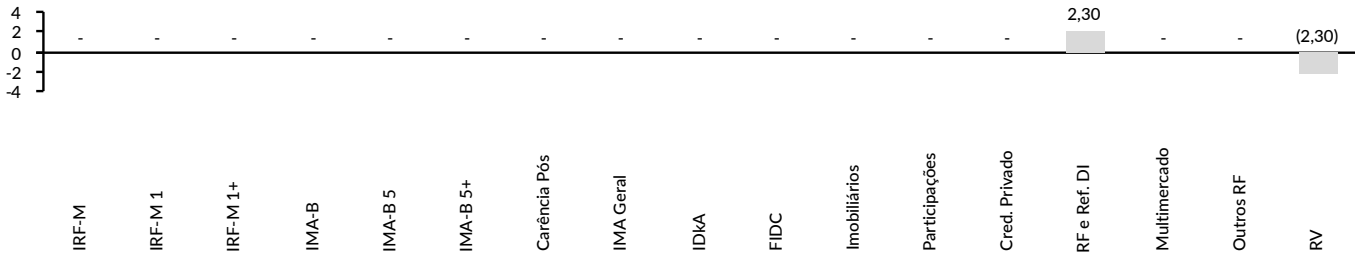
SAÍDAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
01/12/2025	575.000,00	Resgate	Vinci FIA Mosaico Institucional
08/12/2025	575.000,00	Resgate	Vinci FIA Mosaico Institucional
15/12/2025	575.000,00	Resgate	Vinci FIA Mosaico Institucional
22/12/2025	575.000,00	Resgate	Vinci FIA Mosaico Institucional

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	2.300.000,00
Resgates	2.300.000,00
Saldo	-

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS



Carteira Administrada Western

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC



ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA		97,39	211.119.885,18	208.859.467,93
Western Asset Ativo IMA-B	7, I, b	4,89	10.603.034,70	10.603.543,39
Western Asset Ativo IMA-B 5	7, I, b	8,98	19.461.713,43 ▼	19.936.869,08
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	7, I, b	40,16	87.066.119,18 ▲	85.423.435,05
Western Ativo Max	7, I, b	3,22	6.984.839,01	6.944.503,86
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	7, V, b	10,02	21.719.366,50	21.455.548,22
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	7, III, a	30,12	65.284.812,36	64.495.568,33
FUNDOS MULTIMERCADO		2,61	5.657.793,79	5.558.509,88
Western Asset US Index 500 Institucional Mult.	10, I	2,36	5.125.643,43	5.026.513,22
Western Long Short Multimercado	10, I	0,25	532.150,36	531.996,66
CONTAS CORRENTES		0,00	1.000,00	1.000,00
BNP Paribas		0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL DA CARTEIRA		100,0%	216.778.678,97	214.418.977,81

▲ Entrada de Recursos

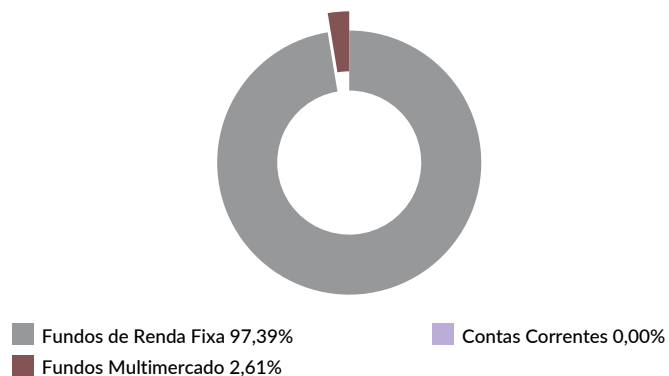
▲ Nova Aplicação

▼ Saída de Recursos

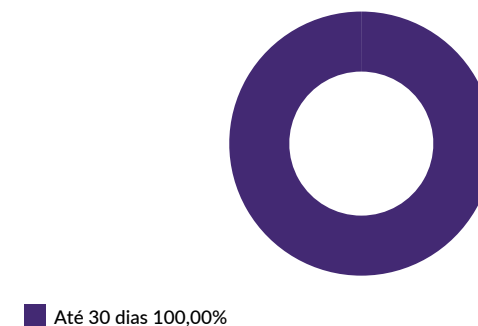
▼ Resgate Total

CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE		CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
D+0	D+1	Não há	0,50	Não há
D+0	D+1	Não há	0,40	Não há
D+0	D+0	Não há	0,15	Não há
D+0	D+1	Não há	0,80	Não há
D+0	D+1	Não há	0,35	Não há
D+0	D+0	Não há	0,15	Não há
D+0	D+1	Não há	0,20	Não há
D+1	D+5	Não há	2,00	Não há
-	-	-	-	-

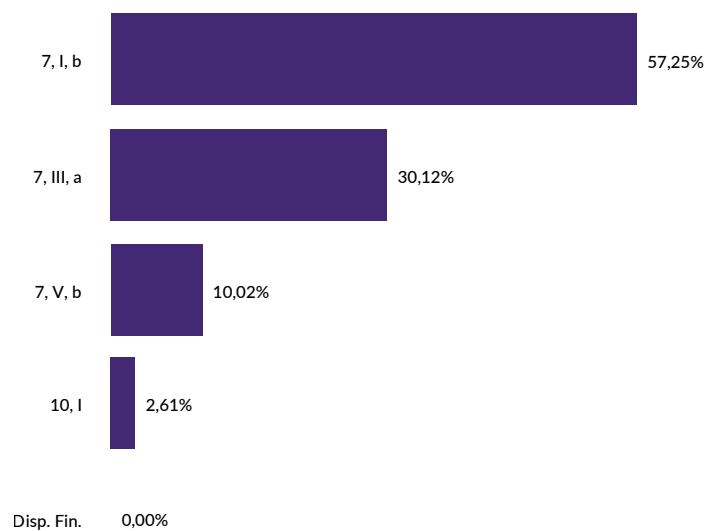
POR SEGMENTO



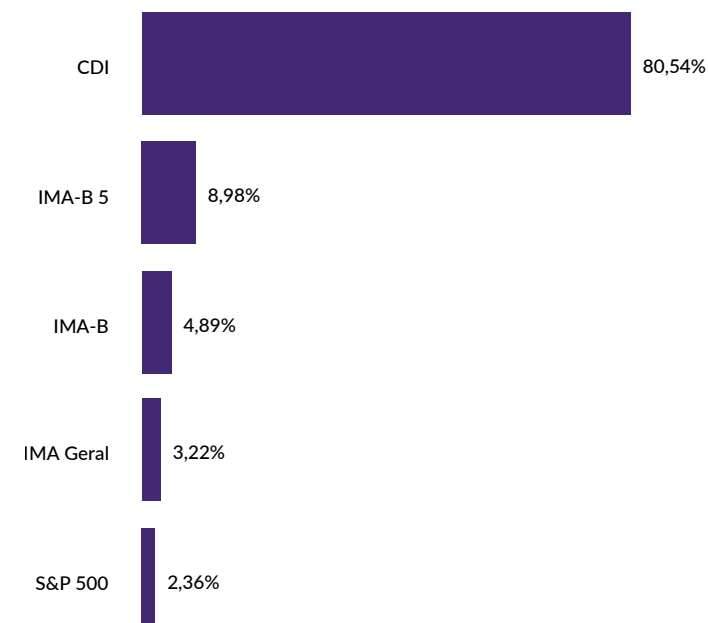
POR LIQUIDEZ



POR TIPO DE ATIVO



POR BENCHMARK



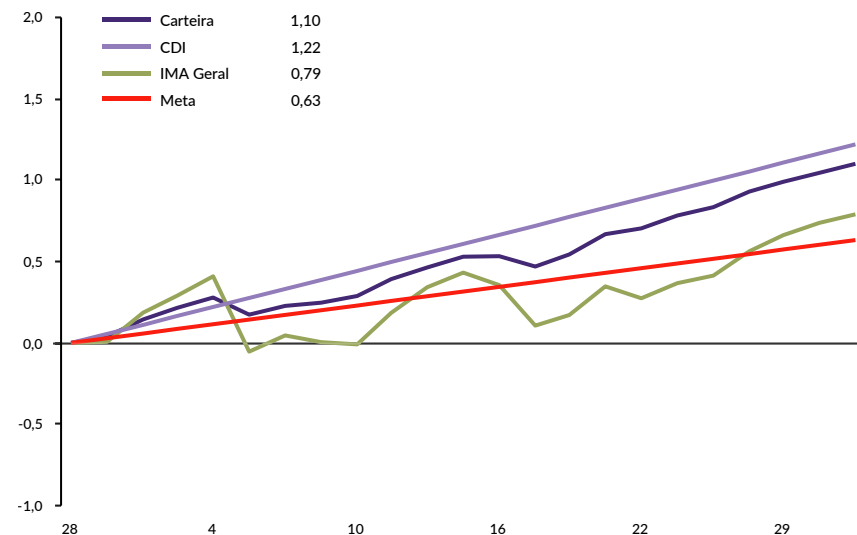
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
FUNDOS DE RENDA FIXA	12.278.217,21	1.904.828,24	2.317.602,14	2.218.724,90	2.504.586,95	2.318.086,91	2.260.417,25	25.802.463,60
Western Asset Ativo IMA-B	686.026,80	(113.661,48)	95.188,26	38.120,00	105.493,44	228.795,51	(508,69)	1.039.453,84
Western Asset Ativo IMA-B 5	1.944.759,07	(11.738,74)	315.701,14	133.831,25	239.532,24	242.347,63	124.844,35	2.989.276,94
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	4.201.027,40	951.463,20	875.978,38	938.388,56	998.279,16	866.333,60	1.042.684,13	9.874.154,43
Western Ativo Max	370.102,19	34.767,36	90.288,17	61.114,65	86.778,50	92.157,56	40.335,15	775.543,58
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	1.229.998,60	262.618,25	237.903,97	254.346,34	273.797,14	223.800,84	263.818,28	2.746.283,42
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	3.846.303,15	781.379,65	702.542,22	792.924,10	800.706,47	664.651,77	789.244,03	8.377.751,39
FUNDOS MULTIMERCADO	520.942,97	139.087,78	124.172,72	210.604,14	160.939,41	24.679,15	99.283,91	1.279.710,08
Western Asset US Index 500 Institucional Mult.	-	-	(32.072,27)	203.184,73	154.288,93	18.479,61	99.130,21	443.011,21
Western Long Short Multimercado	20.311,18	4.316,22	9.016,12	7.419,41	6.650,48	6.199,54	153,70	54.066,65
Western Multimercado US 500	500.631,79	134.771,56	147.228,87	-	-	-	-	782.632,22
TOTAL	12.799.160,18	2.043.916,02	2.441.774,86	2.429.329,04	2.665.526,36	2.342.766,06	2.359.701,16	27.082.173,68

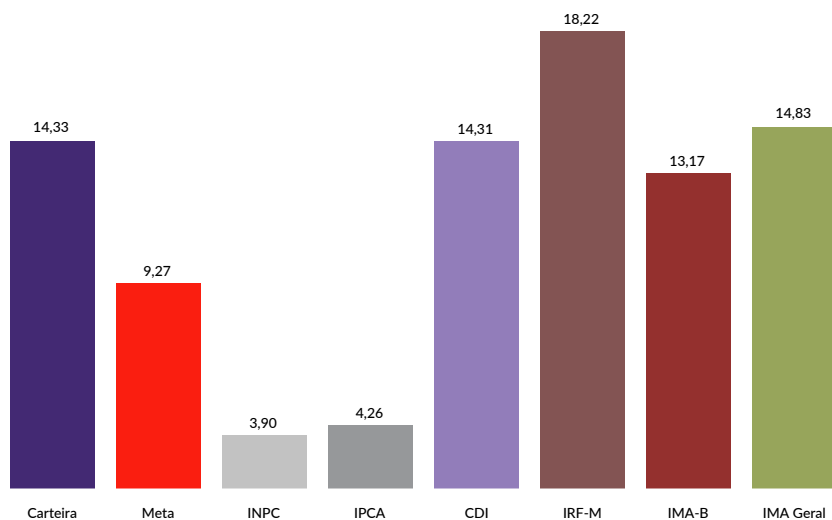
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META DE RENTABILIDADE (INPC + 5,17% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	1,33	0,42	1,01	1,40	316	132	95
Fevereiro	0,90	1,91	0,99	0,79	47	91	114
Março	0,85	0,93	0,96	1,27	91	88	67
Abril	1,26	0,90	1,06	1,68	139	119	75
Mai	1,17	0,77	1,14	1,25	151	103	93
Junho	1,11	0,65	1,10	1,27	170	101	87
Julho	1,01	0,63	1,28	0,57	160	79	177
Agosto	1,19	0,21	1,16	1,19	568	103	100
Setembro	1,17	0,94	1,22	1,05	124	96	112
Outubro	1,27	0,45	1,28	1,23	282	100	104
Novembro	1,10	0,45	1,05	1,43	245	105	77
Dezembro	1,10	0,63	1,22	0,79	174	90	139
TOTAL	14,33	9,27	14,31	14,83	155	100	97

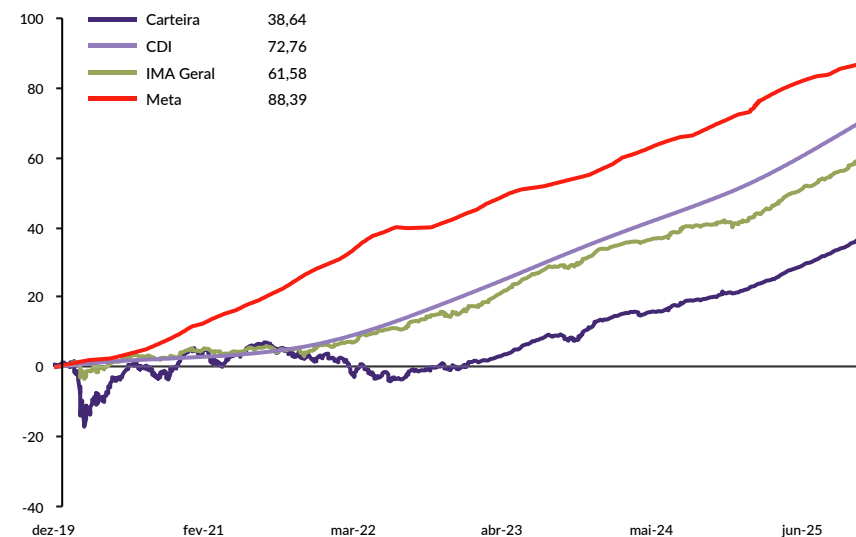
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2025



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO DE 2019



ENTRADAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
10/12/2025	300.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic
23/12/2025	300.000,00	Aplicação	Western Asset Soberano II Referenciado Selic

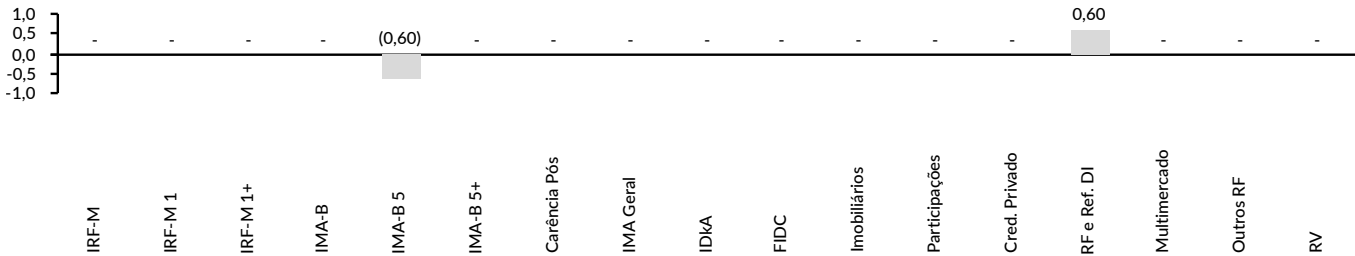
SAÍDAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
09/12/2025	300.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B 5
22/12/2025	300.000,00	Resgate	Western Asset Ativo IMA-B 5

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	600.000,00
Resgates	600.000,00
Saldo	-

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS



Carteira Administrada XP

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC



ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO		49,42	93.061.982,24	92.394.279,04
LFT 01/03/2027 (Compra em 01/09/2025)	7, l, a	2,69	5.062.688,94	5.001.301,87
LFT 01/03/2027 (Compra em 15/08/2025)	7, l, a	7,64	14.392.501,41	14.217.986,76
LFT 01/03/2027 (Compra em 24/03/2025)	7, l, a	0,30	560.511,99	553.715,56
LFT 01/03/2028 (Compra em 25/02/2025)	7, l, a	1,34	2.529.359,38	2.498.634,74
LFT 01/03/2029 (Compra em 24/03/2025)	7, l, a	0,30	559.464,12	552.600,01
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	7, l, a	1,17	2.206.594,17	2.180.056,39
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	7, l, a	0,52	976.689,22	964.943,00
LFT 01/09/2027 (Compra em 11/11/2025)	7, l, a	7,04	13.249.392,83	13.087.978,88
LFT 01/09/2027 (Compra em 12/11/2025)	7, l, a	0,09	162.680,13	160.698,24
LFT 01/09/2027 (Compra em 21/10/2025)	7, l, a	2,78	5.241.915,31	5.178.054,40
LFT 01/09/2028 (Compra em 16/09/2025)	7, l, a	0,72	1.354.282,84	1.338.019,63
LFT 01/09/2029 (Compra em 18/09/2025)	7, l, a	0,72	1.352.332,29	1.335.757,57
LFT 01/09/2029 (Compra em 24/03/2025)	7, l, a	1,17	2.199.793,85	2.172.832,31
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	7, l, a	1,30	2.457.394,87	2.448.270,77
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	7, l, a	0,62	1.167.578,70	1.163.243,57
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2025)	7, l, a	1,48	2.786.171,54	2.775.826,72
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2025) i	7, l, a	0,10	181.248,68	180.575,72
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	7, l, a	0,51	961.039,50	957.471,24
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	7, l, a	0,39	741.855,06	739.100,62
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	7, l, a	0,50	940.558,50	930.588,35
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	7, l, a	0,68	1.280.951,10	1.267.372,71
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	7, l, a	0,05	89.577,00	88.627,46
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	7, l, a	0,51	958.473,90	948.313,85
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	7, l, a	0,81	1.518.330,15	1.502.235,49
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	7, l, a	2,93	5.508.985,52	5.450.588,93
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	7, l, a	3,02	5.689.215,42	5.649.818,43
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 07/05/2025)	7, l, a	0,55	1.028.807,12	1.021.682,78
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	7, l, a	0,51	956.561,58	963.154,89
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	7, l, a	0,26	484.438,91	487.778,01
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	7, l, a	0,74	1.391.735,52	1.401.328,35
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	7, l, a	0,05	102.635,36	103.342,80
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	7, l, a	1,03	1.941.861,05	1.955.245,76
NTN-F 01/01/2035 (Compra em 15/08/2025)	7, l, a	6,92	13.026.356,28	13.117.133,23
FUNDOS DE RENDA FIXA		42,20	79.469.126,68	78.681.362,32
Trend Cash FIC Simples	7, l, b	12,59	23.706.623,82	23.424.959,60

[illegible]

ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA		42,20	79.469.126,68	78.681.362,32
XP Inflação Referenciado IPCA	7, III, a	4,39	8.274.221,42	8.202.558,80
XP Trend Pré-Fixado Longo Prazo	7, III, a	7,95	14.973.164,67	14.932.767,33
XP Trend Simples	7, I, b	17,27	32.515.116,77	32.121.076,59
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		8,39	15.792.167,51	15.977.443,70
Trend FIA Bolsa Americana	8, I	2,98	5.610.500,52	5.549.193,12
XP FIC FIA Investor 30	8, I	5,41	10.181.666,99	10.428.250,58
CONTAS CORRENTES		0,00	818,44	818,44
XP Investimentos		0,00	818,44	818,44
TOTAL DA CARTEIRA		100,0%	188.324.094,87	187.053.903,50

 Entrada de Recursos

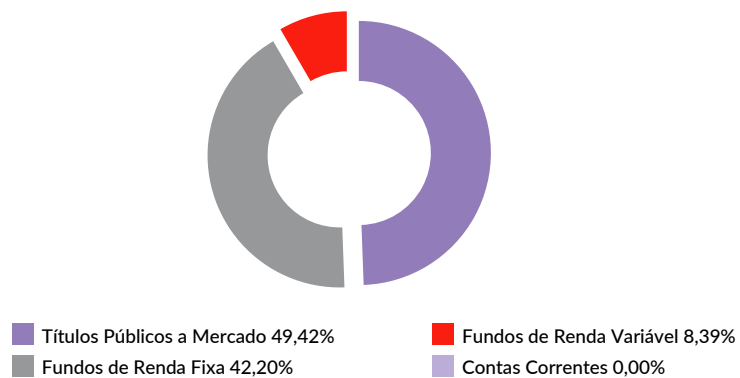
 Nova Aplicação

 Saída de Recursos

 Resgate Total

CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE		CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
D+4	D+5	Não há	0,55	Não há
D+0	D+1	Não há	0,30	Não há
D+0	D+0	Não há	0,00	Não há
D+0	D+2	Não há	0,50	Não há
D+30	D+32	Não há	2,00	20% exc Ibovespa
-	-	-	-	-

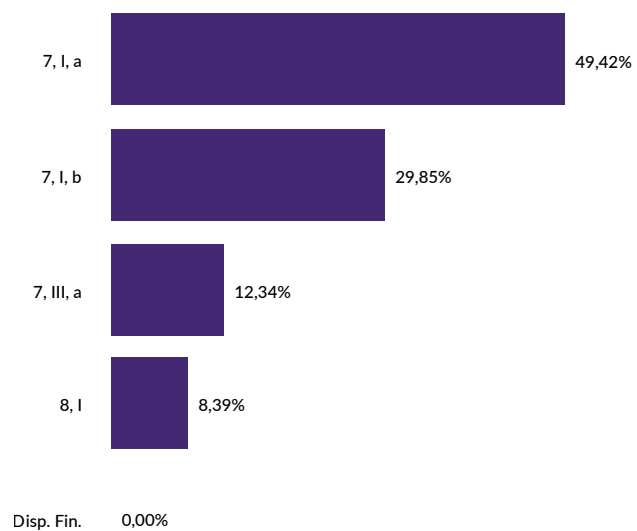
POR SEGMENTO



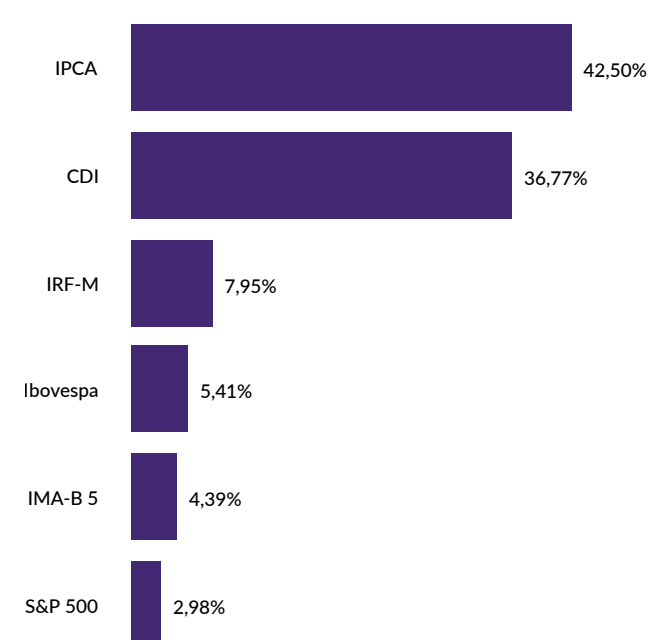
POR LIQUIDEZ



POR TIPO DE ATIVO



POR BENCHMARK



ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	6.984.725,63	(114.875,55)	947.969,37	790.745,52	994.773,33	1.490.422,61	667.703,20	11.761.464,11
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	24.707,08	-	-	-	-	-	-	24.707,08
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	16.471,38	-	-	-	-	-	-	16.471,38
LFT 01/03/2026 (Compra em 02/09/2024)	54.095,16	11.455,88	5.480,10	-	-	-	-	71.031,14
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	464.401,87	98.347,64	47.046,14	-	-	-	-	609.795,65
LFT 01/03/2027 (Compra em 01/09/2025)	-	-	-	56.150,41	62.770,16	51.971,65	61.387,07	232.279,29
LFT 01/03/2027 (Compra em 15/08/2025)	-	-	76.170,70	167.702,09	178.446,60	147.748,00	174.514,65	744.582,04
LFT 01/03/2027 (Compra em 24/03/2025)	18.210,44	6.713,24	6.181,77	6.531,12	6.949,55	5.754,00	6.796,43	57.136,55
LFT 01/03/2028 (Compra em 25/02/2025)	101.204,61	30.236,30	27.904,25	29.527,20	31.285,75	26.034,14	30.724,64	276.916,89
LFT 01/03/2029 (Compra em 24/03/2025)	17.923,86	7.121,42	6.201,29	6.649,01	7.032,61	5.864,62	6.864,11	57.656,92
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	407.741,53	86.230,60	68.201,00	2.667,42	-	-	-	564.840,55
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	205.668,45	43.530,86	32.525,86	25.499,87	27.103,09	22.861,43	26.537,78	383.727,34
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	55.254,20	11.694,86	10.778,72	11.286,83	11.996,45	10.119,00	11.746,22	122.876,28
LFT 01/09/2027 (Compra em 11/11/2025)	-	-	-	-	-	85.392,19	161.413,95	246.806,14
LFT 01/09/2027 (Compra em 12/11/2025)	-	-	-	-	-	959,02	1.981,89	2.940,91
LFT 01/09/2027 (Compra em 21/10/2025)	-	-	-	-	22.574,85	53.854,50	63.860,91	140.290,26
LFT 01/09/2028 (Compra em 16/09/2025)	-	-	-	8.016,70	16.791,45	14.363,00	16.263,21	55.434,36
LFT 01/09/2029 (Compra em 18/09/2025)	-	-	-	4.991,03	17.013,93	14.086,14	16.574,72	52.665,82
LFT 01/09/2029 (Compra em 24/03/2025)	70.599,40	28.444,44	24.300,43	26.282,77	27.675,98	22.913,46	26.961,54	227.178,02
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	28.100,49	(4.094,53)	1.694,77	897,78	3.415,69	3.420,32	-	33.434,52
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	401.435,59	(58.493,29)	24.211,03	12.825,44	48.795,50	80.752,25	9.124,10	518.650,62
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	417.493,03	(60.833,03)	75.342,81	-	-	-	-	432.002,81
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	111.197,66	(16.202,64)	6.706,45	3.552,65	13.516,35	28.686,78	4.335,13	151.792,38
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2025)	43.793,54	(38.664,08)	16.003,50	8.477,62	32.253,82	68.454,73	10.344,82	140.663,95
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2025) i	2.861,50	(2.515,21)	1.041,07	551,50	2.098,20	4.453,19	672,96	9.163,21
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	91.527,32	(13.336,47)	5.520,12	2.924,19	11.125,38	23.612,22	3.568,26	124.941,02
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	70.652,67	(10.294,82)	4.261,14	2.257,28	8.588,01	18.226,99	2.754,44	96.445,71
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	93.935,94	(13.687,43)	5.665,38	3.001,15	11.418,15	11.433,67	-	111.766,86
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	108.387,61	(15.793,19)	6.536,98	3.462,87	13.174,79	13.192,69	-	128.961,75
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	300.853,04	(40.594,35)	31.513,82	4.989,10	18.981,45	19.007,25	-	334.750,31
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	165.831,57	(1.637,81)	677,90	359,12	1.366,27	1.368,13	-	167.965,18
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	3.878,59	(480,23)	(21,36)	146,05	418,65	328,95	-	4.270,65
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	82.420,05	(10.204,85)	(454,04)	3.103,63	8.896,26	6.990,27	-	90.751,32
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	45.573,45	(5.642,68)	(251,06)	1.716,12	4.919,11	3.865,21	-	50.180,15
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	17.530,77	3.312,38	1.920,96	-	-	-	-	22.764,11
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	306.247,36	57.864,44	33.557,55	-	-	-	-	397.669,35

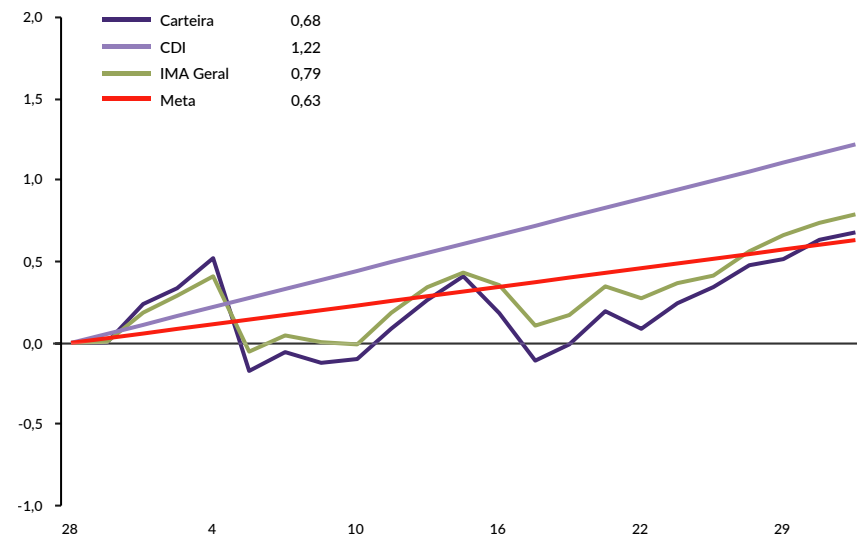
RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	6.984.725,63	(114.875,55)	947.969,37	790.745,52	994.773,33	1.490.422,61	667.703,20	11.761.464,11
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	38.957,27	7.360,84	4.268,80	-	-	-	-	50.586,91
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	9.522,89	1.799,32	1.043,48	-	-	-	-	12.365,69
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	23.807,22	4.498,30	2.608,71	-	-	-	-	30.914,23
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	65.956,96	(457,89)	13.279,22	4.139,92	9.699,26	9.066,00	9.970,15	111.653,62
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	89.827,08	(623,62)	18.085,05	5.638,19	13.209,46	12.347,03	13.578,39	152.061,58
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	6.281,62	(43,61)	1.264,69	394,27	923,74	863,43	949,54	10.633,68
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	67.213,27	(466,62)	13.532,17	4.218,78	9.884,01	9.238,69	10.160,05	113.780,35
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	106.473,38	(739,18)	21.436,46	6.683,02	15.657,39	14.635,11	16.094,66	180.240,84
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	628.161,49	(4.360,91)	125.335,05	37.693,04	88.309,45	71.308,62	58.396,59	1.004.843,33
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	376.896,90	(2.616,56)	60.420,85	-	-	-	-	434.701,19
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	951.598,89	(91.387,87)	168.068,54	33.582,67	84.200,31	109.142,04	39.396,99	1.294.601,57
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 07/05/2025)	16.148,97	(7.281,16)	12.080,85	3.950,90	9.905,92	15.719,92	7.124,34	57.649,74
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	111.597,74	(16.564,11)	3.593,65	3.772,76	11.279,58	27.822,94	(6.593,31)	134.909,25
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	56.517,32	(8.388,69)	1.819,95	1.910,67	5.712,40	14.090,59	(3.339,10)	68.323,14
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	265.255,61	(24.099,71)	5.228,52	5.489,14	16.411,05	40.480,58	(9.592,83)	299.172,36
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	11.974,00	(1.777,26)	385,59	404,80	1.210,26	2.985,29	(707,44)	14.475,24
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	428.813,38	(62.204,27)	25.116,37	7.658,88	22.898,02	56.481,76	(13.384,71)	465.379,43
NTN-F 01/01/2035 (Compra em 15/08/2025)	-	-	(48.315,86)	281.051,84	116.864,43	360.526,81	(90.776,95)	619.350,27
Operações Compromissadas	1.723,48	-	-	587,69	-	-	-	2.311,17
FUNDOS DE RENDA FIXA	4.080.094,02	778.491,71	932.362,87	897.191,82	1.002.634,26	898.635,74	787.764,36	9.377.174,78
Trend Cash FIC Simples	1.162.397,98	327.829,71	336.388,70	389.341,44	320.048,79	240.513,71	281.664,22	3.058.184,55
XP Inflação Referenciado IPCA	1.076.428,03	62.343,90	238.829,34	134.052,67	101.125,88	87.755,34	71.662,62	1.772.197,78
XP Trend Pré-Fixado Longo Prazo	-	-	-	-	180.104,50	237.662,83	40.397,34	458.164,67
XP Trend Simples	1.841.268,01	388.318,10	357.144,83	373.797,71	401.355,09	332.703,86	394.040,18	4.088.627,78
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	938.413,69	(5.801,03)	676.416,15	563.608,58	496.360,76	586.387,29	(185.276,19)	3.070.109,25
Trend FIA Bolsa Americana	387.953,53	138.063,93	139.826,65	218.634,23	162.080,82	34.386,62	61.307,40	1.142.253,18
XP FIC FIA Investor 30	550.460,16	(143.864,96)	536.589,50	344.974,35	334.279,94	552.000,67	(246.583,59)	1.927.856,07
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	(66.622,77)	-	-	-	-	-	-	(66.622,77)
Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE	78.578,00	-	-	-	-	-	-	78.578,00
Systematica CIC Blue Trend Advisory Mult IE	(145.200,77)	-	-	-	-	-	-	(145.200,77)
A LIQUIDAR	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores em trânsito	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	11.936.610,57	657.815,13	2.556.748,39	2.251.545,92	2.493.768,35	2.975.445,64	1.270.191,37	24.142.125,37

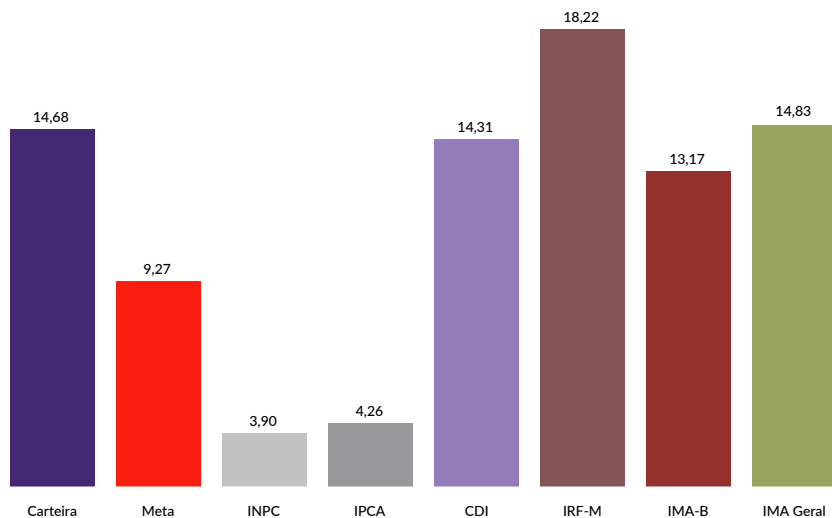
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META DE RENTABILIDADE (INPC + 5,17% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	1,21	0,42	1,01	1,40	287	120	86
Fevereiro	0,60	1,91	0,99	0,79	31	61	75
Março	1,17	0,93	0,96	1,27	125	121	92
Abril	1,71	0,90	1,06	1,68	189	162	101
Mai	1,24	0,77	1,14	1,25	160	109	99
Junho	1,12	0,65	1,10	1,27	173	103	88
Julho	0,37	0,63	1,28	0,57	59	29	65
Agosto	1,45	0,21	1,16	1,19	689	124	121
Setembro	1,26	0,94	1,22	1,05	133	103	120
Outubro	1,37	0,45	1,28	1,23	305	108	112
Novembro	1,62	0,45	1,05	1,43	358	154	113
Dezembro	0,68	0,63	1,22	0,79	107	56	86
TOTAL	14,68	9,27	14,31	14,83	158	103	99

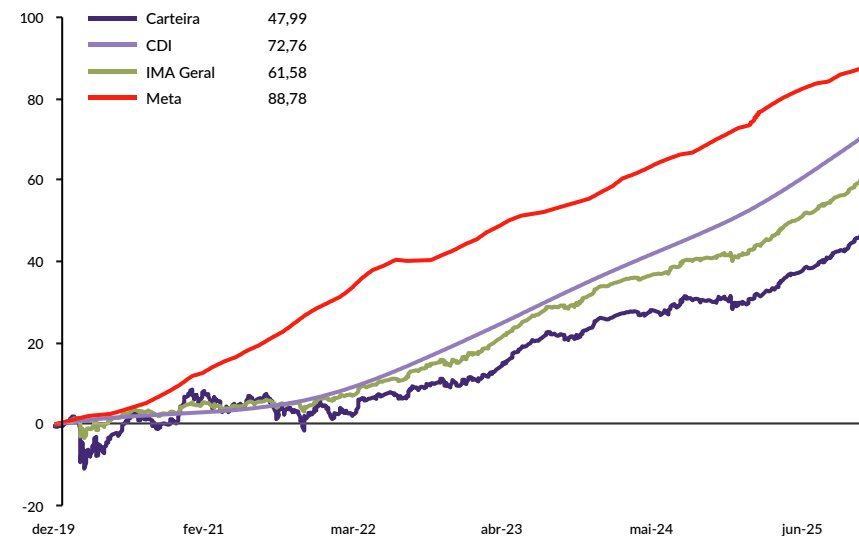
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2025



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO DE 2019



ENTRADAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
------	-------	-----------	-------

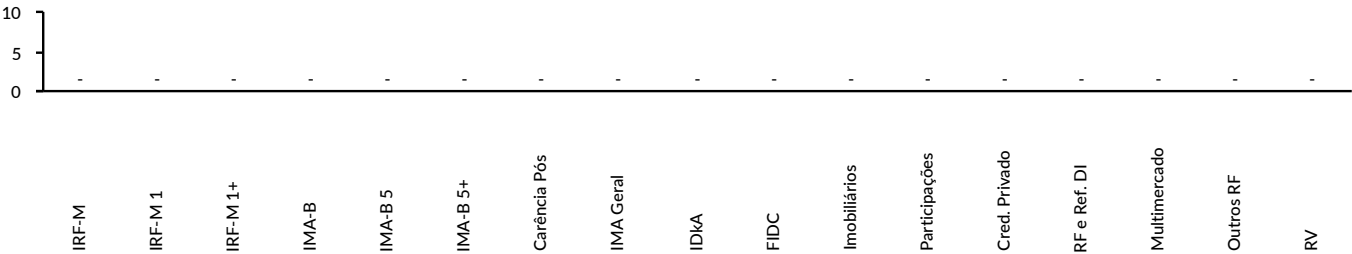
SAÍDAS

DATA	VALOR	MOVIMENTO	ATIVO
------	-------	-----------	-------

TOTALIZAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES

Aplicações	-
Resgates	-
Saldo	-

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES (DURANTE O MÊS, EM R\$ MILHÕES)



RELATÓRIO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS



Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville - SC

ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO		2,78	127.061.362,21	126.052.307,87
LFT 01/03/2027 (Compra em 01/09/2025)	7, l, a	0,11	5.062.688,94	5.001.301,87
LFT 01/03/2027 (Compra em 15/08/2025)	7, l, a	0,31	14.392.501,41	14.217.986,76
LFT 01/03/2027 (Compra em 24/03/2025)	7, l, a	0,01	560.511,99	553.715,56
LFT 01/03/2028 (Compra em 25/02/2025)	7, l, a	0,06	2.529.359,38	2.498.634,74
LFT 01/03/2029 (Compra em 24/03/2025)	7, l, a	0,01	559.464,12	552.600,01
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	7, l, a	0,05	2.206.594,17	2.180.056,39
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	7, l, a	0,02	976.689,22	964.943,00
LFT 01/09/2027 (Compra em 11/11/2025)	7, l, a	0,29	13.249.392,83	13.087.978,88
LFT 01/09/2027 (Compra em 12/11/2025)	7, l, a	0,00	162.680,13	160.698,24
LFT 01/09/2027 (Compra em 21/10/2025)	7, l, a	0,11	5.241.915,31	5.178.054,40
LFT 01/09/2028 (Compra em 16/09/2025)	7, l, a	0,03	1.354.282,84	1.338.019,63
LFT 01/09/2029 (Compra em 18/09/2025)	7, l, a	0,03	1.352.332,29	1.335.757,57
LFT 01/09/2029 (Compra em 24/03/2025)	7, l, a	0,05	2.199.793,85	2.172.832,31
LFT 01/09/2030 (Compra em 10/12/2024) 000116ECA	7, l, a	0,08	3.600.460,93	3.556.438,29
LFT 01/09/2030 (Compra em 27/08/2024) 000112D15	7, l, a	0,08	3.564.456,32	3.520.873,91
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	7, l, a	0,05	2.457.394,87	2.448.270,77
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	7, l, a	0,03	1.167.578,70	1.163.243,57
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2025)	7, l, a	0,06	2.786.171,54	2.775.826,72
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2025) i	7, l, a	0,00	181.248,68	180.575,72
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	7, l, a	0,02	961.039,50	957.471,24
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	7, l, a	0,02	741.855,06	739.100,62
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	7, l, a	0,02	940.558,50	930.588,35
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	7, l, a	0,03	1.280.951,10	1.267.372,71
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	7, l, a	0,00	89.577,00	88.627,46
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	7, l, a	0,02	958.473,90	948.313,85
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	7, l, a	0,03	1.518.330,15	1.502.235,49
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	7, l, a	0,12	5.508.985,52	5.450.588,93
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	7, l, a	0,12	5.689.215,42	5.649.818,43
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 07/05/2025)	7, l, a	0,02	1.028.807,12	1.021.682,78
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	7, l, a	0,02	956.561,58	963.154,89
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	7, l, a	0,01	484.438,91	487.778,01
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	7, l, a	0,03	1.391.735,52	1.401.328,35
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	7, l, a	0,00	102.635,36	103.342,80
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	7, l, a	0,04	1.941.861,05	1.955.245,76
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C	7, l, a	0,29	13.228.972,90	13.103.880,02

[illegible]

ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO		2,78	127.061.362,21	126.052.307,87
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602	7, l, a	0,30	13.605.489,82	13.476.836,61
NTN-F 01/01/2035 (Compra em 15/08/2025)	7, l, a	0,28	13.026.356,28	13.117.133,23
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA		51,16	2.341.431.092,87	2.322.385.007,17
NTN-B XP 2026-08 (Compra 06/05/25 Tx 9.1100)	7, l, a	0,57	26.163.385,99	25.894.081,90
NTN-B XP 2026-08 (Compra 07/05/25 Tx 9.2400)	7, l, a	0,57	26.172.137,09	25.900.026,70
NTN-B XP 2026-08 (Compra 08/05/25 Tx 9.2600)	7, l, a	0,57	26.160.051,64	25.887.654,90
NTN-B XP 2026-08 (Compra 14/05/25 Tx 9.0950)	7, l, a	0,57	26.073.544,75	25.805.466,37
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	7, l, a	1,25	57.323.268,16	56.870.454,26
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	7, l, a	0,38	17.262.934,55	17.124.495,34
NTN-B XP 2028-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.3515)	7, l, a	0,05	2.175.208,84	2.157.636,81
NTN-B XP 2028-08 (Compra 22/05/25 Tx 7.6000)	7, l, a	0,79	36.063.464,48	35.735.702,73
NTN-B XP 2028-08 (Compra 29/05/25 Tx 7.7700)	7, l, a	0,36	16.462.097,89	16.310.233,84
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	7, l, a	0,73	33.244.194,46	32.989.065,32
NTN-B XP 2030-08 (Compra 03/09/24 Tx 6.2730)	7, l, a	0,15	7.047.068,97	6.990.587,59
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	7, l, a	0,73	33.483.796,34	33.227.088,37
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	7, l, a	0,23	10.754.592,55	10.669.162,87
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	7, l, a	0,49	22.591.815,15	22.407.692,95
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	7, l, a	0,69	31.466.606,60	31.219.476,22
NTN-B XP 2030-08 (Compra 19/02/25 Tx 7.5390)	7, l, a	0,09	4.123.328,82	4.086.055,87
NTN-B XP 2030-08 (Compra 19/08/25 Tx 7.6860)	7, l, a	0,70	32.130.162,08	31.835.922,88
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	7, l, a	0,83	38.096.891,52	37.798.503,49
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	7, l, a	0,48	22.191.276,48	22.026.328,27
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	7, l, a	0,51	23.320.256,48	23.133.705,63
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	7, l, a	0,38	17.396.921,06	17.259.663,11
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	7, l, a	0,00	14.007,18	13.896,67
NTN-B XP 2030-08 (Compra 27/08/25 Tx 7.8250)	7, l, a	0,23	10.355.991,83	10.259.993,62
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	7, l, a	0,38	17.432.306,71	17.297.888,92
NTN-B XP 2032-08 (Compra 19/02/25 Tx 7.5700)	7, l, a	0,60	27.249.443,05	27.002.440,29
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	7, l, a	0,75	34.502.722,07	34.226.546,53
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	7, l, a	0,58	26.381.162,22	26.170.888,59
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	7, l, a	0,72	33.179.708,07	32.919.154,34
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	7, l, a	0,68	31.332.392,57	31.077.293,05
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	7, l, a	0,03	1.145.989,75	1.137.604,44
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	7, l, a	0,58	26.336.200,31	26.126.439,06
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	7, l, a	0,23	10.754.132,80	10.668.135,52

[illegible]

ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO	CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE		CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA		51,16	2.341.431.092,87	2.322.385.007,17					
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	7, l, a	0,02	970.593,53	963.297,09	D+0	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	7, l, a	1,16	52.928.035,18	52.515.610,08	D+0	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	7, l, a	0,47	21.650.097,56	21.478.732,32	D+0	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B XP 2035-05 (Compra 17/11/25 Tx 7.3810)	7, l, a	0,15	7.085.558,60	7.022.406,12	D+0	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	7, l, a	0,38	17.497.199,41	17.358.018,07	D+0	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B XP 2035-05 (Compra 19/11/25 Tx 7.4100)	7, l, a	0,42	19.212.221,26	19.040.528,57	D+0	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	7, l, a	0,72	33.003.594,41	32.744.947,62	D+0	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/05/25 Tx 7.1925)	7, l, a	0,15	6.884.252,98	6.823.945,71	D+0	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/05/25 Tx 7.2325)	7, l, a	0,43	19.507.602,72	19.336.065,37	D+0	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/11/24 Tx 6.7921)	7, l, a	0,42	19.119.608,74	18.958.320,06	D+0	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	7, l, a	0,37	16.931.078,11	16.794.803,63	D+0	D+0	15/05/2035	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 02/12/24 Tx 7.0000)	7, l, a	0,46	21.174.149,88	20.991.941,64	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)	7, l, a	0,23	10.749.704,88	10.662.510,08	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/11/24 Tx 6.7310)	7, l, a	0,47	21.325.830,85	21.146.981,07	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 05/03/25 Tx 7.6200)	7, l, a	0,23	10.604.420,20	10.507.917,22	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 08/01/25 Tx 7.2420)	7, l, a	0,34	15.685.625,45	15.547.589,83	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 09/01/25 Tx 7.1800)	7, l, a	0,34	15.674.009,88	15.536.846,57	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/01/25 Tx 7.2620)	7, l, a	0,46	20.888.733,50	20.704.573,81	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/12/24 Tx 6.7000)	7, l, a	0,35	15.790.759,40	15.658.723,83	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	7, l, a	1,26	57.721.246,11	57.282.844,07	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/11/24 Tx 6.7530)	7, l, a	0,65	29.743.210,45	29.493.220,91	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	7, l, a	1,27	57.921.219,06	57.453.294,07	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	7, l, a	0,13	5.815.107,97	5.771.367,96	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/12/24 Tx 6.9500)	7, l, a	0,34	15.789.797,66	15.654.533,50	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 18/12/24 Tx 7.1200)	7, l, a	0,20	8.947.165,87	8.869.287,44	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/01/25 Tx 7.5280)	7, l, a	0,46	20.848.680,72	20.660.389,87	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)	7, l, a	0,35	16.057.752,00	15.925.115,67	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 27/11/24 Tx 6.6350)	7, l, a	0,35	15.878.455,75	15.746.516,09	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 28/11/24 Tx 6.6700)	7, l, a	0,46	21.159.534,29	20.983.123,23	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/01/25 Tx 7.5250)	7, l, a	0,45	20.804.913,25	20.617.074,96	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/11/24 Tx 6.8400)	7, l, a	0,46	21.167.600,54	20.988.199,16	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	7, l, a	0,87	39.917.799,86	39.592.126,03	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/25 Tx 7.5450)	7, l, a	0,34	15.600.188,74	15.459.084,12	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	7, l, a	0,35	16.007.228,35	15.873.236,28	D+0	D+0	15/08/2040	0,00	Não há
NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	7, l, a	0,23	10.662.169,25	10.574.215,18	D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há

ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA		51,16	2.341.431.092,87	2.322.385.007,17
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	7, I, a	2,50	114.237.822,03	113.364.107,26
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	7, I, a	0,63	28.735.408,95	28.508.822,54
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	7, I, a	0,25	11.565.006,36	11.479.065,71
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	7, I, a	1,16	52.985.319,84	52.574.163,92
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	7, I, a	1,16	52.978.068,84	52.564.001,06
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	7, I, a	2,52	115.267.272,87	114.393.650,29
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	7, I, a	0,33	15.238.425,98	15.121.860,44
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	7, I, a	0,12	5.680.618,43	5.635.702,30
NTN-B XP 2045-05 (Compra 18/11/24 Tx 6.7550)	7, I, a	0,15	6.672.180,40	6.616.093,15
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	7, I, a	0,12	5.353.073,82	5.309.701,73
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	7, I, a	0,23	10.473.754,22	10.388.851,89
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	7, I, a	0,23	10.703.633,26	10.617.326,67
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	7, I, a	0,23	10.465.762,49	10.380.337,35
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	7, I, a	0,76	34.941.734,53	34.661.223,66
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	7, I, a	1,28	58.694.958,53	58.245.182,07
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	7, I, a	1,28	58.628.760,46	58.177.652,02
NTN-B XP 2050-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.1120)	7, I, a	0,19	8.675.795,45	8.607.401,31
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	7, I, a	1,26	57.702.310,00	57.256.453,75
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	7, I, a	1,29	59.079.602,95	58.629.178,25
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	7, I, a	1,29	58.936.077,10	58.485.519,87
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	7, I, a	2,52	115.303.299,49	114.402.038,25
FUNDOS DE RENDA FIXA		38,44	1.759.500.471,18	1.760.935.898,56
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7, III, a	6,48	296.477.349,41 ▼	313.084.257,95
BB FIC Previdenciário Fluxo	7, III, a	0,03	1.407.748,09 ▲	334.428,93
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	7, I, b	2,26	103.495.400,17 ▲	97.860.023,67
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	7, I, b	2,61	119.420.996,33	119.661.943,36
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	7, I, b	2,34	107.053.501,31 ▲	102.549.845,85
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	7, III, a	0,36	16.567.526,34 ▼	19.700.888,07
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	7, III, a	0,84	38.492.128,02	38.142.921,58
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	7, III, a	0,30	13.515.272,77	13.545.795,74
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	7, III, a	0,16	7.517.262,19	7.495.062,42
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	7, III, a	0,55	25.052.558,99	24.750.920,95
Caixa Brasil Referenciado	7, III, a	8,55	391.170.739,27 ▼	389.554.939,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	7, I, b	0,26	11.868.495,68	11.834.017,46
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	7, I, b	0,07	3.210.601,05	3.216.349,03

CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE		CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2045	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/08/2050	0,00	Não há
D+0	D+0	15/05/2055	0,00	Não há
D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
D+0	D+0	Não há	1,00	Não há
D+1	D+1	Não há	0,20	Não há
D+2	D+2	Não há	0,20	Não há
D+0	D+0	Não há	0,01	Não há
D+1	D+1	Não há	0,25	Não há
D+1	D+1	Não há	0,20	Não há
D+1	D+1	Não há	0,20	Não há
D+0	D+1	Não há	0,00	Não há
D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
D+0	D+0	Não há	0,20	Não há

ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA FIXA		38,44	1.759.500.471,18	1.760.935.898,56
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	7, III, a	0,02	748.376,78 	125.134,15
Daycoval Títulos Públicos III	7, I, b	0,40	18.141.192,20 	15.638.427,59
Itaú CIC Institucional Janeiro	7, III, a	0,45	20.380.594,11	20.236.347,12
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	7, III, a	0,59	27.029.824,46	26.806.487,03
Itaú FIC IMA-B 5+	7, I, b	1,27	57.926.234,14	58.047.800,44
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	7, III, a	0,44	20.240.892,04	19.982.715,65
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	7, III, a	2,65	121.110.111,39	119.640.811,20
Trend Cash FIC Simples	7, I, b	0,52	23.706.623,82	23.424.959,60
Vinci Institucional Referenciado	7, III, a	0,74	33.730.626,79	33.327.941,40
Western Asset Ativo IMA-B	7, I, b	0,23	10.603.034,70	10.603.543,39
Western Asset Ativo IMA-B 5	7, I, b	0,43	19.461.713,43 	19.936.869,08
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	7, I, b	1,90	87.066.119,18 	85.423.435,05
Western Ativo Max	7, I, b	0,15	6.984.839,01	6.944.503,86
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	7, V, b	0,47	21.719.366,50	21.455.548,22
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	7, III, a	1,43	65.284.812,36	64.495.568,33
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	7, III, a	0,75	34.354.027,79 	37.858.009,57
XP Inflação Referenciado IPCA	7, III, a	0,18	8.274.221,42	8.202.558,80
XP Trend Pré-Fixado Longo Prazo	7, III, a	0,33	14.973.164,67	14.932.767,33
XP Trend Simples	7, I, b	0,71	32.515.116,77	32.121.076,59
FIDC		0,04	1.683.329,76	2.395.301,96
BRPP FIDC Multisetorial Master	7, V, a	0,00	15.220,34	18.748,04
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	7, V, a	0,04	1.668.109,42 	2.376.553,92
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		3,19	145.860.020,12	148.233.184,11
BB FIC FIA Dividendos	8, I	0,10	4.683.186,21	4.711.024,73
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	8, I	0,17	7.788.813,77	7.541.391,91
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	8, I	0,32	14.488.124,90	14.346.176,33
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	8, I	0,36	16.536.313,29	16.773.646,77
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	8, I	0,35	15.872.073,49	16.111.573,03
Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	8, I	0,39	17.977.316,52	17.830.682,49
Itaú FIC FIA Dunamis	8, I	0,39	17.783.538,62	17.576.535,88
Occam FIC FIA	8, I	0,30	13.714.569,80	13.699.573,09
Trend FIA Bolsa Americana	8, I	0,12	5.610.500,52	5.549.193,12
Vinci FIA Mosaico Institucional	8, I	0,05	2.458.104,05 	4.805.663,01
Vinci FIA Selection Equities	8, I	0,37	16.908.124,21	16.949.400,35
Vinci FIA Total Return Institucional	8, I	0,04	1.857.687,75	1.910.072,82

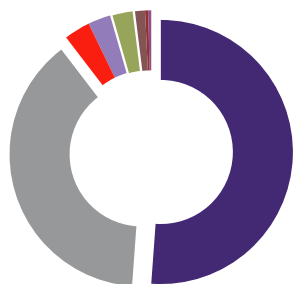
CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE		CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
D+0	D+0	Não há	0,80	Não há
D+0	D+0	Não há	0,25	Não há
D+0	D+1	Não há	0,50	20% exc CDI
D+0	D+1	Não há	0,50	20% exc CDI
D+1	D+2	Não há	0,01	Não há
D+0	D+1	Não há	0,01	20% exc CDI
D+0	D+0	Não há	0,18	Não há
D+0	D+0	Não há	0,20	Não há
D+0	D+0	Não há	0,15	Não há
D+0	D+1	Não há	0,50	Não há
D+0	D+1	Não há	0,40	Não há
D+0	D+0	Não há	0,15	Não há
D+0	D+1	Não há	0,80	Não há
D+0	D+1	Não há	0,35	Não há
D+0	D+0	Não há	0,15	Não há
D+0	D+0	Não há	0,15	Não há
D+4	D+5	Não há	0,55	Não há
D+0	D+1	Não há	0,30	Não há
D+0	D+0	Não há	0,00	Não há
Vide regulamento	Vide regulamento	180 dias	0,38	Não há
Vide regulamento	Vide regulamento	No vencimento	0,39	Não há
D+0	D+2	Não há	2,00	Não há
D+1	D+4	Não há	0,80	Não há
D+0	D+2	Não há	0,90	20% exc IBrX+2%aa
D+30	D+32	Não há	1,72	Não há
D+21	D+23	Não há	1,72	Não há
D+0	D+2	Não há	0,37	Não há
D+21	D+23	Não há	0,05	20% exc Ibovespa
D+15	D+17	Não há	2,00	20% exc Ibovespa
D+0	D+2	Não há	0,50	Não há
D+30	D+32	Não há	1,97	20% exc Ibovespa
D+60	D+62	Não há	0,97	20% exc Ibovespa
D+30	D+32	Não há	1,97	20% exc Ibovespa

ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		3,19	145.860.020,12	148.233.184,11
XP FIC FIA Investor 30	8, I	0,22	10.181.666,99	10.428.250,58
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		0,38	17.327.375,87	16.703.701,13
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	9, II	0,02	946.025,97	907.782,41
BB Schroder Multimercado IE	9, II	0,08	3.571.527,21	3.429.650,01
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	9, II	0,16	7.223.609,69	6.971.791,63
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	9, II	0,12	5.586.213,00	5.394.477,08
FUNDOS MULTIMERCADO		1,22	55.974.370,59	55.524.893,32
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	10, I	0,19	8.814.612,31	8.965.950,33
Vinci Valorem Multimercado	10, I	0,91	41.501.964,49	41.000.433,11
Western Asset US Index 500 Institucional Mult.	10, I	0,11	5.125.643,43	5.026.513,22
Western Long Short Multimercado	10, I	0,01	532.150,36	531.996,66
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES		2,47	113.100.055,09	108.430.610,89
BTG FIP Economia Real II	10, II	0,04	2.012.096,27	2.025.913,52
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	10, II	0,00	68.674,45	68.290,99
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	10, II	0,58	26.400.680,61	26.292.475,74
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder - Classe C	10, II	0,26	11.921.963,48	11.894.835,06
Kinea FIP Private Equity II	10, II	0,04	1.942.122,84	1.922.636,55
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	10, II	1,06	48.328.978,04	48.032.195,60
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	10, II	0,17	7.929.404,91 	7.583.261,72
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	10, II	0,07	3.105.261,44 	4.119.138,77
Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	10, II	0,15	6.888.102,50	5.920.507,34
XP FIP Infra V Feeder Subclasse A	10, II	0,10	4.502.770,55 	571.355,60
FUNDOS IMOBILIÁRIOS		0,33	14.999.996,20	14.999.996,20
BTG FII Hospitalidade	11	0,33	14.999.996,20	14.999.996,20

CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE		CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
D+30	D+32	Não há	2,00	20% exc Ibovespa
D+1	D+5	Não há	0,07	Não há
D+1	D+5	Não há	0,08	Não há
D+1	D+8	Não há	0,75	Não há
D+30	D+32	Não há	1,00	10% exc Dólar
D+9	D+10	Não há	1,90	20% exc CDI
D+1	D+2	Não há	0,96	20% exc IMA-B 5
D+0	D+1	Não há	0,20	Não há
D+1	D+5	Não há	2,00	Não há
No vencimento	No vencimento	No vencimento	2,10	20% exc IPCA + 8%aa
No vencimento	No vencimento	No vencimento	2,00	20% exc IPCA + 8%aa
D+0	D+0	No vencimento	1,50	Não há
Vide regulamento	Vide regulamento	No vencimento	1,50	Não há
Vide regulamento	Vide regulamento	No vencimento	0,45	20% exc IPCA + 10%aa
Vide regulamento	Vide regulamento	No vencimento	2,00	20% exc IPCA + 6%aa
D+0	D+0	No Vencimento	1,85	20% exc IPCA+6%aa
Vide regulamento	Vide regulamento	No vencimento	2,00	20% exc IPCA + 7%aa
Vide regulamento	Vide regulamento	No vencimento	2,00	10% exc IPCA + 6%aa
D+0	D+0	10 anos	0,12	Não há
Vide regulamento	Vide regulamento	1825 dias	1,30	20% exc 20% TIR

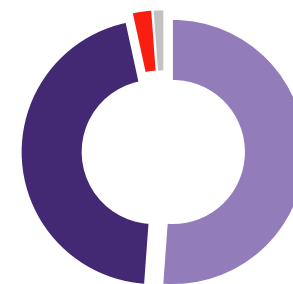
ATIVOS	ENQ.	%	DEZEMBRO	NOVEMBRO	CONVERSÃO E LIQUIDEZ NO RESGATE	CARÊNCIA	TAXA ADM	TAXA PERFORMANCE
CONTAS CORRENTES		0,00	6.366,24	7.886,97				
Banco do Brasil		0,00	4.547,79	6.068,52	-	-	-	-
BNP Paribas		0,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
Bradesco		0,00	-	-	-	-	-	-
Brasil Plural		0,00	-	-	-	-	-	-
BRL		0,00	-	-	-	-	-	-
BTG Pactual		0,00	-	-	-	-	-	-
Caixa Econômica Federal		0,00	-	-	-	-	-	-
Daycoval		0,00	-	-	-	-	-	-
Itaú Unibanco		0,00	-	-	-	-	-	-
Santander		0,00	-	-	-	-	-	-
XP Investimentos		0,00	818,45	818,45	-	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA		100,0%	4.576.944.440,13	4.555.668.788,18				
Entrada de Recursos Nova Aplicação Saída de Recursos Resgate Total								

POR SEGMENTO



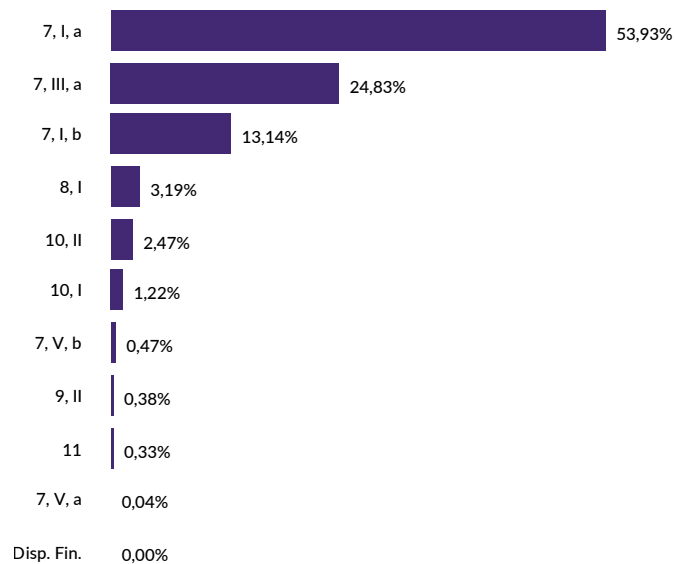
Títulos Públicos na Curva 51,16%	Fundos Multimercado 1,22%
Fundos de Renda Fixa 38,44%	Investimentos no Exterior 0,38%
Fundos de Renda Variável 3,19%	Fundos Imobiliários 0,33%
Títulos Públicos a Mercado 2,78%	FIDC 0,04%
Fundos de Participações 2,47%	Contas Correntes 0,00%

POR LIQUIDEZ

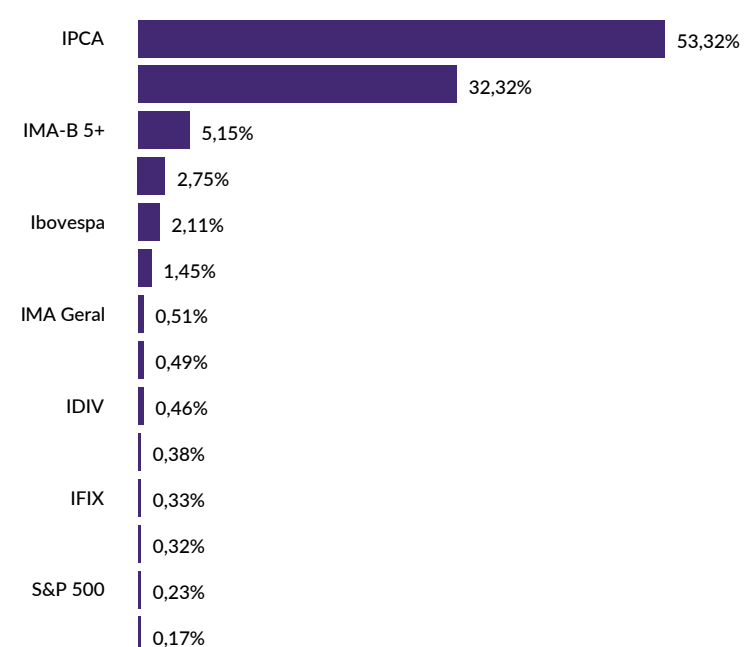


Superior a 180 dias 51,16%	Indeterminado 2,24%
Até 30 dias 45,44%	Até 90 dias 1,17%

POR TIPO DE ATIVO



POR BENCHMARK



ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	14.714.243,44	896.826,67	2.078.086,13	1.654.709,37	1.447.214,33	1.885.984,02	1.009.054,34	23.686.118,30
LFT 01/03/2025 (Compra em 06/03/2023)	24.707,08	-	-	-	-	-	-	24.707,08
LFT 01/03/2025 (Compra em 18/05/2020)	16.471,38	-	-	-	-	-	-	16.471,38
LFT 01/03/2026 (Compra em 02/09/2024)	54.095,16	11.455,88	5.480,10	-	-	-	-	71.031,14
LFT 01/03/2026 (Compra em 17/05/2023)	464.401,87	98.347,64	47.046,14	-	-	-	-	609.795,65
LFT 01/03/2027 (Compra em 01/09/2025)	-	-	-	56.150,41	62.770,16	51.971,65	61.387,07	232.279,29
LFT 01/03/2027 (Compra em 15/08/2025)	-	-	76.170,70	167.702,09	178.446,60	147.748,00	174.514,65	744.582,04
LFT 01/03/2027 (Compra em 24/01/2025) 000118B8F	467.188,40	113.042,27	104.093,10	84.732,28	-	-	-	769.056,05
LFT 01/03/2027 (Compra em 24/03/2025)	18.210,44	6.713,24	6.181,77	6.531,12	6.949,55	5.754,00	6.796,43	57.136,55
LFT 01/03/2028 (Compra em 25/02/2025)	101.204,61	30.236,30	27.904,25	29.527,20	31.285,75	26.034,14	30.724,64	276.916,89
LFT 01/03/2029 (Compra em 24/03/2025)	17.923,86	7.121,42	6.201,29	6.649,01	7.032,61	5.864,62	6.864,11	57.656,92
LFT 01/09/2025 (Compra em 16/05/2023)	407.741,53	86.230,60	68.201,00	2.667,42	-	-	-	564.840,55
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	205.668,45	43.530,86	32.525,86	25.499,87	27.103,09	22.861,43	26.537,78	383.727,34
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	55.254,20	11.694,86	10.778,72	11.286,83	11.996,45	10.119,00	11.746,22	122.876,28
LFT 01/09/2027 (Compra em 11/11/2025)	-	-	-	-	-	85.392,19	161.413,95	246.806,14
LFT 01/09/2027 (Compra em 12/11/2025)	-	-	-	-	-	959,02	1.981,89	2.940,91
LFT 01/09/2027 (Compra em 21/10/2025)	-	-	-	-	22.574,85	53.854,50	63.860,91	140.290,26
LFT 01/09/2028 (Compra em 16/09/2025)	-	-	-	8.016,70	16.791,45	14.363,00	16.263,21	55.434,36
LFT 01/09/2029 (Compra em 18/09/2025)	-	-	-	4.991,03	17.013,93	14.086,14	16.574,72	52.665,82
LFT 01/09/2029 (Compra em 24/03/2025)	70.599,40	28.444,44	24.300,43	26.282,77	27.675,98	22.913,46	26.961,54	227.178,02
LFT 01/09/2030 (Compra em 10/12/2024) 000116ECA	206.784,33	44.069,79	40.509,66	42.879,59	45.396,76	37.101,75	44.022,64	460.764,52
LFT 01/09/2030 (Compra em 27/08/2024) 000112D15	204.716,49	43.629,08	40.104,57	42.450,79	44.942,79	36.730,74	43.582,41	456.156,87
LTN 01/01/2026 (Compra em 04/12/2024) 000077861	3.245.638,90	584.325,30	557.099,95	424.814,35	-	-	-	4.811.878,50
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 02/01/2019)	28.100,49	(4.094,53)	1.694,77	897,78	3.415,69	3.420,32	-	33.434,52
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	401.435,59	(58.493,29)	24.211,03	12.825,44	48.795,50	80.752,25	9.124,10	518.650,62
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/07/2023) 005DD3D	123.012,35	-	-	-	-	-	-	123.012,35
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 10/05/2019)	417.493,03	(60.833,03)	75.342,81	-	-	-	-	432.002,81
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	111.197,66	(16.202,64)	6.706,45	3.552,65	13.516,35	28.686,78	4.335,13	151.792,38
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/04/2024) 006560D	406.350,79	-	-	-	-	-	-	406.350,79
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 13/05/2022) 343941	26.652,67	-	-	-	-	-	-	26.652,67
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2025)	43.793,54	(38.664,08)	16.003,50	8.477,62	32.253,82	68.454,73	10.344,82	140.663,95
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2025) i	2.861,50	(2.515,21)	1.041,07	551,50	2.098,20	4.453,19	672,96	9.163,21
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	91.527,32	(13.336,47)	5.520,12	2.924,19	11.125,38	23.612,22	3.568,26	124.941,02
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	70.652,67	(10.294,82)	4.261,14	2.257,28	8.588,01	18.226,99	2.754,44	96.445,71
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/08/2019)	93.935,94	(13.687,43)	5.665,38	3.001,15	11.418,15	11.433,67	-	111.766,86
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/08/2022) 352264	34.853,50	-	-	-	-	-	-	34.853,50

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	14.714.243,44	896.826,67	2.078.086,13	1.654.709,37	1.447.214,33	1.885.984,02	1.009.054,34	23.686.118,30
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 18/02/2020)	108.387,61	(15.793,19)	6.536,98	3.462,87	13.174,79	13.192,69	-	128.961,75
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 21/11/2018)	300.853,04	(40.594,35)	31.513,82	4.989,10	18.981,45	19.007,25	-	334.750,31
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 25/07/2023) 005E442	274.727,57	-	-	-	-	-	-	274.727,57
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704C	2.870,29	-	-	-	-	-	-	2.870,29
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/05/2024) 006704D	410.041,16	-	-	-	-	-	-	410.041,16
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 31/10/2017)	165.831,57	(1.637,81)	677,90	359,12	1.366,27	1.368,13	-	167.965,18
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 04/10/2022) 0057548	(3.822,12)	-	-	-	-	-	-	(3.822,12)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/07/2022) 349638	(1.686,22)	-	-	-	-	-	-	(1.686,22)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2022) 00587CF	(8.431,13)	-	-	-	-	-	-	(8.431,13)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 19/05/2022) 344518	(3.934,53)	-	-	-	-	-	-	(3.934,53)
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/03/2022) 339279	(9.555,28)	-	-	-	-	-	-	(9.555,28)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/05/2024)	3.878,59	(480,23)	(21,36)	146,05	418,65	328,95	-	4.270,65
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 16/08/2021)	82.420,05	(10.204,85)	(454,04)	3.103,63	8.896,26	6.990,27	-	90.751,32
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/12/2019)	45.573,45	(5.642,68)	(251,06)	1.716,12	4.919,11	3.865,21	-	50.180,15
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 03/07/2018)	17.530,77	3.312,38	1.920,96	-	-	-	-	22.764,11
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 16/05/2023)	306.247,36	57.864,44	33.557,55	-	-	-	-	397.669,35
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/02/2018)	38.957,27	7.360,84	4.268,80	-	-	-	-	50.586,91
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 19/03/2018)	9.522,89	1.799,32	1.043,48	-	-	-	-	12.365,69
NTN-B 15/08/2026 (Compra em 29/06/2021)	23.807,22	4.498,30	2.608,71	-	-	-	-	30.914,23
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	65.956,96	(457,89)	13.279,22	4.139,92	9.699,26	9.066,00	9.970,15	111.653,62
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	89.827,08	(623,62)	18.085,05	5.638,19	13.209,46	12.347,03	13.578,39	152.061,58
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	6.281,62	(43,61)	1.264,69	394,27	923,74	863,43	949,54	10.633,68
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	67.213,27	(466,62)	13.532,17	4.218,78	9.884,01	9.238,69	10.160,05	113.780,35
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	106.473,38	(739,18)	21.436,46	6.683,02	15.657,39	14.635,11	16.094,66	180.240,84
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	628.161,49	(4.360,91)	125.335,05	37.693,04	88.309,45	71.308,62	58.396,59	1.004.843,33
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 19/03/2018)	376.896,90	(2.616,56)	60.420,85	-	-	-	-	434.701,19
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	951.598,89	(91.387,87)	168.068,54	33.582,67	84.200,31	109.142,04	39.396,99	1.294.601,57
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 07/05/2025)	16.148,97	(7.281,16)	12.080,85	3.950,90	9.905,92	15.719,92	7.124,34	57.649,74
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 25/03/2022) 339157	(8.741,80)	-	-	-	-	-	-	(8.741,80)
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	111.597,74	(16.564,11)	3.593,65	3.772,76	11.279,58	27.822,94	(6.593,31)	134.909,25
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	56.517,32	(8.388,69)	1.819,95	1.910,67	5.712,40	14.090,59	(3.339,10)	68.323,14
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	265.255,61	(24.099,71)	5.228,52	5.489,14	16.411,05	40.480,58	(9.592,83)	299.172,36
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	11.974,00	(1.777,26)	385,59	404,80	1.210,26	2.985,29	(707,44)	14.475,24
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	428.813,38	(62.204,27)	25.116,37	7.658,88	22.898,02	56.481,76	(13.384,71)	465.379,43
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C	1.164.849,52	111.727,92	191.430,53	132.655,63	178.510,39	158.607,35	125.092,88	2.062.874,22
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602	1.198.002,92	114.907,86	196.878,95	136.431,21	183.591,06	163.121,57	128.653,21	2.121.586,78

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	14.714.243,44	896.826,67	2.078.086,13	1.654.709,37	1.447.214,33	1.885.984,02	1.009.054,34	23.686.118,30
NTN-F 01/01/2035 (Compra em 15/08/2025)	-	-	(48.315,86)	281.051,84	116.864,43	360.526,81	(90.776,95)	619.350,27
Operações Compromissadas	1.723,48	-	-	587,69	-	-	-	2.311,17
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	121.926.772,13	20.394.851,31	11.900.266,38	17.410.274,59	19.651.749,47	13.057.041,88	19.046.085,70	223.387.041,46
NTN-B XP 2026-08 (Compra 06/05/25 Tx 9.1100)	460.213,70	291.248,52	188.226,17	248.505,65	276.943,81	194.302,96	269.304,09	1.928.744,90
NTN-B XP 2026-08 (Compra 07/05/25 Tx 9.2400)	450.302,48	293.974,46	190.747,23	251.113,47	279.758,17	196.643,15	272.110,39	1.934.649,35
NTN-B XP 2026-08 (Compra 08/05/25 Tx 9.2600)	436.433,81	294.241,28	191.041,38	251.378,10	280.037,86	196.908,46	272.396,74	1.922.437,63
NTN-B XP 2026-08 (Compra 14/05/25 Tx 9.0950)	371.023,73	289.954,51	187.307,46	247.355,52	275.668,40	193.363,56	268.078,38	1.832.751,56
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)	3.271.059,45	502.526,24	286.514,72	413.873,03	467.982,90	308.781,02	452.813,90	5.703.551,26
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)	995.346,06	153.410,45	88.196,41	126.614,74	143.032,47	94.764,27	138.439,21	1.739.803,61
NTN-B XP 2028-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.3515)	126.062,78	19.460,65	11.235,24	16.078,08	18.156,68	12.050,91	17.572,03	220.616,37
NTN-B XP 2028-08 (Compra 22/05/25 Tx 7.6000)	357.709,18	359.079,07	219.894,36	301.335,62	337.893,04	230.874,46	327.761,75	2.134.547,48
NTN-B XP 2028-08 (Compra 29/05/25 Tx 7.7700)	130.813,39	166.142,29	102.441,38	139.683,17	156.514,38	107.310,29	151.864,05	954.768,95
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)	1.859.803,67	283.914,08	159.255,93	232.886,26	263.841,66	172.740,65	255.129,14	3.227.571,39
NTN-B XP 2030-08 (Compra 03/09/24 Tx 6.2730)	406.214,84	62.607,69	35.980,33	51.660,02	58.360,43	38.658,29	56.481,38	709.962,98
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)	1.871.807,45	285.670,88	160.116,21	234.276,82	265.451,12	173.735,34	256.707,97	3.247.765,79
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)	616.067,37	94.765,41	54.198,43	78.094,63	88.287,34	58.331,23	85.429,68	1.075.174,09
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)	1.317.564,75	203.800,22	118.188,97	168.571,91	190.211,07	126.560,28	184.122,20	2.309.019,40
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)	1.788.456,54	274.411,76	155.923,16	225.836,40	255.401,85	168.281,77	247.130,38	3.115.441,86
NTN-B XP 2030-08 (Compra 19/02/25 Tx 7.5390)	197.172,55	40.878,50	24.964,93	34.265,28	38.429,62	26.221,62	37.272,95	399.205,45
NTN-B XP 2030-08 (Compra 19/08/25 Tx 7.6860)	-	-	57.236,90	270.603,37	303.286,84	207.595,31	294.239,20	1.132.961,62
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)	2.161.394,12	331.425,67	188.087,13	272.656,71	308.440,27	203.101,12	298.388,03	3.763.493,05
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)	1.214.605,33	184.111,40	101.293,18	150.331,94	170.663,93	110.726,58	164.948,21	2.096.680,57
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)	1.342.534,65	206.827,50	118.737,46	170.647,15	192.769,33	127.651,49	186.550,85	2.345.718,43
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)	991.968,60	152.351,76	86.804,34	125.458,18	141.881,35	93.574,59	137.257,95	1.729.296,77
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i	798,69	122,66	69,90	101,01	114,24	75,34	110,51	1.392,35
NTN-B XP 2030-08 (Compra 27/08/25 Tx 7.8250)	-	-	4.363,56	88.316,58	98.914,90	67.891,94	95.998,21	355.485,19
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)	978.337,32	149.514,25	84.072,13	122.729,29	138.981,60	91.109,34	134.417,79	1.699.161,72
NTN-B XP 2032-08 (Compra 19/02/25 Tx 7.5700)	1.306.254,72	270.989,81	165.698,58	227.049,10	254.651,34	173.887,85	247.002,76	2.645.534,16
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)	1.987.389,77	306.182,98	175.879,61	252.599,55	285.398,12	189.005,04	276.175,54	3.472.630,61
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)	1.543.079,18	233.237,30	135.008,24	198.053,58	223.828,79	145.899,34	210.273,63	2.689.380,06
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)	1.920.228,34	289.356,41	166.076,92	245.155,33	277.301,25	180.073,01	260.553,73	3.338.744,99
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)	1.860.549,59	282.455,62	165.399,52	240.581,46	271.532,10	177.927,95	255.099,52	3.253.545,76
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)	63.103,96	9.366,68	5.151,61	7.848,84	8.922,27	5.681,27	8.385,31	108.459,94
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)	1.539.546,09	232.685,00	134.601,63	197.562,08	223.236,06	145.506,31	209.761,25	2.682.898,42
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)	630.452,14	95.359,16	55.288,22	81.015,54	91.530,17	59.707,77	85.997,28	1.099.350,28

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	121.926.772,13	20.394.851,31	11.900.266,38	17.410.274,59	19.651.749,47	13.057.041,88	19.046.085,70	223.387.041,46
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	54.467,84	8.132,53	4.549,09	6.843,59	7.765,02	4.982,38	7.296,44	94.036,89
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	3.046.210,49	458.257,21	261.838,63	387.813,06	438.900,81	284.377,91	412.425,10	5.289.823,21
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	1.259.984,26	190.184,95	109.624,42	161.316,20	182.392,53	118.647,07	171.365,24	2.193.514,67
NTN-B XP 2035-05 (Compra 17/11/25 Tx 7.3810)	-	-	-	-	-	21.746,57	63.152,48	84.899,05
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	1.021.960,50	154.393,52	89.268,17	131.076,66	148.146,69	96.518,88	139.181,34	1.780.545,76
NTN-B XP 2035-05 (Compra 19/11/25 Tx 7.4100)	-	-	-	-	-	43.752,02	171.692,69	215.444,71
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	1.907.221,53	287.262,45	164.683,10	243.298,12	275.258,89	178.622,94	258.646,79	3.314.993,82
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/05/25 Tx 7.1925)	71.814,30	66.388,99	40.382,74	57.144,60	64.199,95	42.834,23	60.307,27	403.072,08
NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/05/25 Tx 7.2325)	195.821,15	188.753,72	115.041,45	162.554,62	182.608,28	121.901,04	171.537,35	1.138.217,61
NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/11/24 Tx 6.7921)	1.164.762,00	178.085,54	106.283,85	152.485,46	171.691,92	113.528,64	161.288,68	2.048.126,09
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	997.175,38	151.016,83	87.907,03	128.413,64	145.042,97	94.783,59	136.274,48	1.740.613,92
NTN-B XP 2040-08 (Compra 02/12/24 Tx 7.0000)	1.285.099,23	200.997,45	119.815,45	167.158,41	188.035,36	126.809,20	182.208,24	2.270.123,34
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)	625.300,45	96.595,51	55.883,81	79.806,11	90.089,06	59.864,74	87.194,80	1.094.734,48
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/11/24 Tx 6.7310)	1.270.532,31	197.675,49	116.334,38	163.932,38	184.661,45	123.767,94	178.849,78	2.235.753,73
NTN-B XP 2040-08 (Compra 05/03/25 Tx 7.6200)	431.305,09	106.052,82	64.916,66	88.723,70	99.489,29	68.000,92	96.502,98	954.991,46
NTN-B XP 2040-08 (Compra 08/01/25 Tx 7.2420)	926.729,63	152.040,78	91.617,18	126.764,25	142.391,15	96.574,49	138.035,62	1.674.153,10
NTN-B XP 2040-08 (Compra 09/01/25 Tx 7.1800)	914.039,08	151.110,62	90.825,69	125.918,91	141.488,65	95.824,03	137.163,31	1.656.370,29
NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/01/25 Tx 7.2620)	1.206.533,46	202.816,58	122.330,94	169.118,86	189.987,09	128.868,02	184.159,69	2.203.814,64
NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/12/24 Tx 6.7000)	938.731,30	145.952,56	85.776,25	120.998,85	136.334,01	91.301,96	132.035,57	1.651.130,50
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	3.204.653,62	488.088,55	272.143,56	399.966,09	453.443,04	296.024,20	438.402,04	5.552.721,10
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/11/24 Tx 6.7530)	1.774.713,56	276.254,09	162.749,35	229.141,37	258.070,56	173.088,24	249.989,54	3.124.006,71
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	3.359.396,27	518.549,74	299.280,76	428.212,42	483.439,44	320.945,92	467.924,99	5.877.749,54
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	320.643,99	48.740,47	27.014,55	39.881,82	45.245,36	29.451,80	43.740,01	554.718,00
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/12/24 Tx 6.9500)	955.177,00	149.248,59	88.776,37	124.088,89	139.585,18	94.042,56	135.264,16	1.686.182,75
NTN-B XP 2040-08 (Compra 18/12/24 Tx 7.1200)	547.538,10	85.832,73	51.452,93	71.479,33	80.342,18	54.339,49	77.878,43	968.863,19
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/01/25 Tx 7.5280)	1.173.203,51	207.015,57	126.248,28	173.055,76	194.142,62	132.421,37	188.290,85	2.194.377,96
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)	946.277,18	146.746,96	85.701,39	121.482,22	136.987,87	91.457,41	132.636,33	1.661.289,36
NTN-B XP 2040-08 (Compra 27/11/24 Tx 6.6350)	939.664,25	145.904,51	85.452,98	120.876,60	136.251,83	91.087,07	131.939,66	1.651.176,90
NTN-B XP 2040-08 (Compra 28/11/24 Tx 6.6700)	1.255.249,42	195.051,64	114.463,76	161.655,23	182.164,76	121.895,99	176.411,06	2.206.891,86
NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/01/25 Tx 7.5250)	1.129.611,74	206.522,82	125.951,02	172.636,47	193.677,13	132.114,19	187.838,29	2.148.351,66
NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/11/24 Tx 6.8400)	1.270.674,15	198.117,36	117.216,87	164.508,35	185.192,71	124.449,34	179.401,38	2.239.560,16
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	2.331.554,97	360.649,67	209.219,89	298.156,13	336.402,82	223.904,94	325.673,83	4.085.562,25
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/25 Tx 7.5450)	842.705,54	155.119,45	94.672,41	129.699,56	145.468,70	99.278,95	141.104,62	1.608.049,23
NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	952.389,12	148.118,81	87.093,15	122.817,11	138.351,34	92.702,75	133.992,07	1.675.464,35
NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	639.818,17	97.341,01	57.402,32	83.067,86	93.669,36	61.569,97	87.954,07	1.120.822,76
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	6.486.449,78	972.145,87	549.444,96	820.481,89	929.599,46	599.514,05	873.714,77	11.231.350,78

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	121.926.772,13	20.394.851,31	11.900.266,38	17.410.274,59	19.651.749,47	13.057.041,88	19.046.085,70	223.387.041,46
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	1.668.252,25	251.568,56	144.725,95	213.291,61	241.156,32	156.799,71	226.586,41	2.902.380,81
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	643.153,42	95.835,56	53.220,68	80.505,93	91.409,98	58.479,86	85.940,65	1.108.546,08
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	3.040.167,76	457.030,24	260.471,72	386.498,15	437.552,10	283.214,04	411.155,92	5.276.089,93
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	3.055.847,87	459.997,26	263.364,18	389.482,60	440.651,59	285.832,10	414.067,78	5.309.243,38
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	6.501.686,78	972.673,81	546.782,49	819.646,89	929.318,29	597.851,37	873.622,58	11.241.582,21
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	865.277,91	129.680,87	73.310,24	109.435,34	124.020,36	79.959,35	116.565,54	1.498.249,61
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	330.440,57	49.851,64	28.729,59	42.282,97	47.813,45	31.098,24	44.916,13	575.132,59
NTN-B XP 2045-05 (Compra 18/11/24 Tx 6.7550)	406.066,09	62.000,11	36.933,99	53.051,22	59.760,26	39.457,33	56.087,25	713.356,25
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	316.995,74	48.061,68	28.064,20	40.908,07	46.180,06	30.219,70	43.372,09	553.801,54
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	620.467,29	94.068,20	54.960,46	80.081,58	90.398,47	59.164,68	84.902,33	1.084.043,01
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	631.586,64	95.663,44	55.722,33	81.366,12	91.889,68	60.056,79	86.306,59	1.102.591,59
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	623.202,01	94.608,09	55.487,01	80.633,62	90.968,29	59.652,95	85.425,14	1.089.977,11
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	2.055.400,22	311.030,39	180.778,40	264.410,88	298.642,87	195.033,37	280.510,87	3.585.807,00
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	3.278.287,01	500.282,39	280.391,66	410.526,47	465.049,27	304.374,55	449.776,46	5.688.687,81
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	3.284.279,21	501.716,10	281.839,81	411.804,32	466.452,25	305.615,96	451.108,44	5.702.816,09
NTN-B XP 2050-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.1120)	494.520,83	75.942,25	43.237,36	62.514,56	70.693,39	46.620,53	68.394,14	861.923,06
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	3.241.972,76	495.710,98	279.077,74	407.130,41	460.934,20	302.355,34	445.856,25	5.633.037,68
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	3.287.954,55	501.260,82	280.076,63	410.969,71	465.814,74	304.422,28	450.424,70	5.700.923,43
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	3.286.158,71	501.299,57	280.574,77	411.170,35	465.874,67	304.726,35	450.557,23	5.700.361,65
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	6.651.351,89	1.001.331,75	573.152,54	847.750,86	959.228,39	622.170,06	901.261,24	11.556.246,73
FUNDOS DE RENDA FIXA	99.325.528,13	12.167.980,03	17.627.858,34	18.022.955,21	21.337.441,14	23.153.504,32	16.769.557,86	208.404.825,03
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	20.420.511,83	3.768.504,75	3.405.210,72	3.905.307,53	4.563.069,86	3.468.219,71	3.677.789,76	43.208.614,16
BB FIC Previdenciário Fluxo	456.863,94	51.876,66	162.948,49	26.237,93	93.544,00	47.518,15	38.247,66	877.236,83
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	1.791.612,34	-	-	-	-	-	-	1.791.612,34
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	3.529.297,42	(664.401,35)	714.103,32	453.314,87	886.439,02	1.758.086,95	260.376,50	6.937.216,73
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	11.161.099,59	(1.725.533,29)	612.490,22	505.903,57	1.193.937,79	3.211.079,37	(240.947,03)	14.718.030,22
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	4.961.977,07	1.203.070,83	1.107.138,47	1.174.684,86	1.246.722,32	1.042.746,42	1.233.655,46	11.969.995,43
Bradesco FIC Inflação Crédito Privado	137.854,62	-	-	-	-	-	-	137.854,62
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	1.479.855,86	98.680,18	218.366,58	191.273,71	228.468,36	271.290,82	136.638,27	2.624.573,78
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	2.028.018,82	93.266,86	429.439,12	229.534,12	369.562,07	394.888,38	349.206,44	3.893.915,81
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	1.389.561,15	(212.734,30)	69.144,74	49.261,76	134.297,18	365.934,25	(30.522,97)	1.764.941,81
Bradesco FIC Performance Inst. Crédito Privado	861.658,79	-	-	-	-	-	-	861.658,79
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	681.703,97	20.174,13	116.971,32	89.555,04	99.192,86	122.319,60	22.199,77	1.152.116,69
Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa	122,27	-	-	-	-	-	-	122,27
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	1.368.350,55	298.344,62	276.142,31	292.461,12	306.518,48	257.638,58	301.638,04	3.101.093,70

RETORNO DA CARTEIRA POR ATIVO (R\$)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
FUNDOS DE RENDA FIXA	99.325.528,13	12.167.980,03	17.627.858,34	18.022.955,21	21.337.441,14	23.153.504,32	16.769.557,86	208.404.825,03
Caixa Brasil Referenciado	14.858.098,27	4.565.617,64	4.106.674,83	4.613.155,20	4.626.710,51	4.187.558,91	4.779.912,64	41.737.728,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	911.898,79	(92.666,88)	92.669,27	59.250,70	118.325,18	235.400,05	34.478,22	1.359.355,33
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	297.726,13	(46.439,89)	16.173,80	13.651,54	32.148,40	86.158,92	(5.747,98)	393.670,92
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	124.874,17	15.445,55	15.519,78	15.333,88	25.120,99	16.046,87	136.988,55	349.329,79
Daycoval Títulos Públicos III	143.375,12	-	-	76.306,07	161.073,01	143.457,12	202.764,61	726.975,93
Itaú CIC Institucional Janeiro	-	-	-	-	-	236.347,12	144.246,99	380.594,11
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.471.197,11	306.027,95	308.837,64	306.634,27	331.556,74	326.341,59	223.337,43	3.273.932,73
Itaú FIC IMA-B 5+	5.392.377,96	(862.221,51)	286.192,58	236.040,27	580.684,72	1.571.007,92	(121.566,30)	7.082.515,64
Itaú FIC Institucional IMA-B	419.184,79	-	-	-	-	-	-	419.184,79
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	896.383,62	241.955,98	202.257,45	226.531,48	234.579,24	180.626,74	258.176,39	2.240.510,90
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	5.805.753,06	1.651.560,27	1.487.520,11	1.637.151,54	1.717.795,57	1.260.886,02	1.469.300,19	15.029.966,76
Trend Cash FIC Simples	1.162.397,98	327.829,71	336.388,70	389.341,44	320.048,79	240.513,71	281.664,22	3.058.184,55
Vinci Institucional Referenciado	1.418.967,02	341.188,70	314.307,52	375.997,93	423.181,37	348.504,75	402.685,39	3.624.832,68
Western Asset Ativo IMA-B	686.026,80	(113.661,48)	95.188,26	38.120,00	105.493,44	228.795,51	(508,69)	1.039.453,84
Western Asset Ativo IMA-B 5	1.944.759,07	(11.738,74)	315.701,14	133.831,25	239.532,24	242.347,63	124.844,35	2.989.276,94
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	4.201.027,40	951.463,20	875.978,38	938.388,56	998.279,16	866.333,60	1.042.684,13	9.874.154,43
Western Ativo Max	370.102,19	34.767,36	90.288,17	61.114,65	86.778,50	92.157,56	40.335,15	775.543,58
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	1.229.998,60	262.618,25	237.903,97	254.346,34	273.797,14	223.800,84	263.818,28	2.746.283,42
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	3.846.303,15	781.379,65	702.542,22	792.924,10	800.706,47	664.651,77	789.244,03	8.377.751,39
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	958.892,64	432.943,18	435.785,06	429.451,10	457.292,26	404.723,43	448.518,22	3.567.605,89
XP Inflação Referenciado IPCA	1.076.428,03	62.343,90	238.829,34	134.052,67	101.125,88	87.755,34	71.662,62	1.772.197,78
XP Trend Pré-Fixado Longo Prazo	-	-	-	-	180.104,50	237.662,83	40.397,34	458.164,67
XP Trend Simples	1.841.268,01	388.318,10	357.144,83	373.797,71	401.355,09	332.703,86	394.040,18	4.088.627,78
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC	127.457,42	187.786,40	15.111,85	12.924,01	10.422,28	13.743,69	9.495,90	376.941,55
BRPP FIDC Multisetorial Master	65.773,83	(6.096,71)	(1.286,00)	(4.602,81)	(5.447,00)	(2.939,93)	(3.527,70)	41.873,68
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	61.683,59	193.883,11	16.397,85	17.526,82	15.869,28	16.683,62	13.023,60	335.067,87
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	5.572.217,97	(5.297.430,10)	8.174.793,76	5.230.946,60	3.272.092,85	7.768.148,86	(73.163,99)	24.647.605,95
BB FIA ESG BDR Nível I	(5.224.728,68)	-	-	-	-	-	-	(5.224.728,68)
BB FIC FIA Dividendos	3.193.253,89	(263.992,31)	547.519,63	131.121,16	76.118,84	245.945,10	(27.838,52)	3.902.127,79
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	(562.316,37)	362.327,64	(74.863,88)	148.729,57	319.561,68	(101.010,69)	247.421,86	339.849,81
Bradesco FIA MID Small Cap	(1.423,59)	-	-	-	-	-	-	(1.423,59)
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	3.263.079,08	(572.813,77)	785.904,72	495.424,20	281.504,78	868.198,88	141.948,57	5.263.246,46
Bradesco FIC FIA Selection	(20.263,02)	-	-	-	-	-	-	(20.263,02)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	(7.005.376,90)	-	-	-	-	-	-	(7.005.376,90)
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	2.061.949,72	(622.468,04)	949.968,13	489.440,61	198.810,24	1.062.639,22	(237.333,48)	3.903.006,40

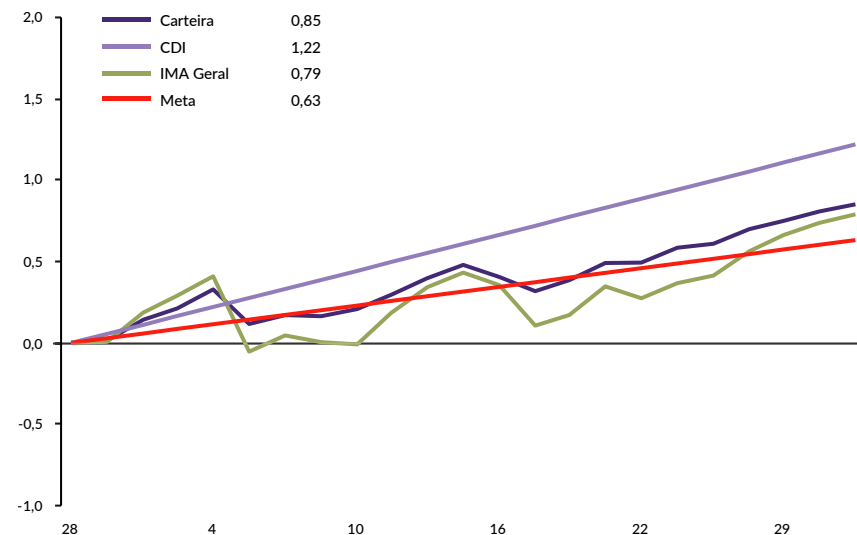
ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	5.572.217,97	(5.297.430,10)	8.174.793,76	5.230.946,60	3.272.092,85	7.768.148,86	(73.163,99)	24.647.605,95
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	2.016.625,01	(724.978,12)	1.081.090,69	547.829,67	79.486,20	1.205.428,80	(239.499,54)	3.965.982,71
Itaú CIC Private Multimercado S&P 500 BRL	(3.356.817,86)	-	-	-	-	-	-	(3.356.817,86)
Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	2.305.628,78	(665.994,72)	992.235,78	417.861,02	367.565,29	1.009.403,45	146.634,03	4.573.333,63
Itaú FIC FIA Dunamis	1.041.819,03	(1.172.735,45)	945.032,93	1.246.697,42	1.167.403,24	649.182,27	207.002,74	4.084.402,18
Itaú FIC FIA RPI Ativo Ibovespa	2.042.343,47	-	-	-	-	-	-	2.042.343,47
Occam FIC FIA	1.322.939,92	(502.443,98)	668.680,75	456.855,54	186.611,74	850.254,44	14.996,71	2.997.895,12
Trend FIA Bolsa Americana	387.953,53	138.063,93	139.826,65	218.634,23	162.080,82	34.386,62	61.307,40	1.142.253,18
Vinci FIA Mosaico Institucional	1.304.066,61	(491.429,14)	721.384,12	323.056,81	(37.258,02)	372.608,43	(47.558,96)	2.144.869,85
Vinci FIA Selection Equities	2.253.025,19	(637.101,18)	881.424,74	410.322,02	135.928,10	959.038,85	(41.276,14)	3.961.361,58
Vinci FIA Total Return Institucional	-	-	-	-	-	60.072,82	(52.385,07)	7.687,75
XP FIC FIA Investor 30	550.460,16	(143.864,96)	536.589,50	344.974,35	334.279,94	552.000,67	(246.583,59)	1.927.856,07
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	(7.831.003,46)	750.572,53	(332.123,42)	103.084,27	453.910,62	(147.232,15)	623.674,74	(6.379.116,87)
BB FIA Globais Hedge IE	20.204,21	-	-	-	-	-	-	20.204,21
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	(746.528,10)	100.256,61	(19.724,08)	21.105,15	28.712,30	(4.903,80)	38.243,56	(582.838,36)
BB Schroder Multimercado IE	(401.154,11)	176.364,91	(98.199,57)	19.559,79	107.755,97	(23.349,54)	141.877,20	(77.145,35)
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	(238.510,55)	290.898,88	(41.137,27)	107.641,48	229.175,57	(75.393,58)	251.818,06	524.492,59
Nordea Alfa 10 Advisory FIC FIM IE	78.578,00	-	-	-	-	-	-	78.578,00
Santander Global Equities Master Mult. IE	(3.657.872,79)	-	-	-	-	-	-	(3.657.872,79)
Systematica CIC Blue Trend Advisory Mult IE	(145.200,77)	-	-	-	-	-	-	(145.200,77)
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	(295.314,80)	183.052,13	(173.062,50)	(45.222,15)	88.266,78	(43.585,23)	191.735,92	(94.129,85)
XP MS CIC CIA Global Opportunities Advisory IE	(2.445.204,55)	-	-	-	-	-	-	(2.445.204,55)
FUNDOS MULTIMERCADO	(564.646,91)	942.347,66	826.406,96	674.371,55	748.529,81	419.518,39	449.477,27	3.496.004,73
Caixa Bolsa Americana Multimercado	(4.228.799,57)	-	-	-	-	-	-	(4.228.799,57)
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	627.657,85	(52.701,55)	216.722,71	100.308,21	45.703,46	135.218,94	(151.338,02)	921.571,60
Vinci Multiestratégia Multimercado	598.474,63	122.294,06	117.400,85	42.105,62	-	-	-	880.275,16
Vinci Valorem Multimercado	1.917.077,21	733.667,37	368.110,68	321.353,58	541.886,94	259.620,30	501.531,38	4.643.247,46
Western Asset US Index 500 Institucional Mult.	-	-	(32.072,27)	203.184,73	154.288,93	18.479,61	99.130,21	443.011,21
Western Long Short Multimercado	20.311,18	4.316,22	9.016,12	7.419,41	6.650,48	6.199,54	153,70	54.066,65
Western Multimercado US 500	500.631,79	134.771,56	147.228,87	-	-	-	-	782.632,22
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	8.423.545,12	(5.738.939,19)	356.775,60	(65.751,91)	(55.849,30)	535.028,53	973.732,85	4.428.541,70
BTG FIP Economia Real II	293.020,72	(14.763,27)	7.438,59	(10.882,87)	(14.628,87)	(12.118,66)	(13.817,25)	234.248,39
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	(16.221,18)	14.179,36	366,53	375,11	422,03	203,76	383,46	(290,93)
BTG Pactual FIC FIP Principal Investments	(26,41)	-	-	-	-	-	-	(26,41)
FIP Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia	(327.902,00)	-	-	-	-	-	-	(327.902,00)
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	4.331.299,61	(5.610.589,88)	228.552,80	(28.271,21)	14.400,66	41.718,24	108.204,87	(914.684,91)

ATIVOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2025
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	8.423.545,12	(5.738.939,19)	356.775,60	(65.751,91)	(55.849,30)	535.028,53	973.732,85	4.428.541,70
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder - Classe C	-	-	-	-	-	6.927,03	27.128,42	34.055,45
Kinea FIP Private Equity II	114.514,89	87.097,19	24.915,97	19.954,08	20.010,49	16.604,13	19.486,29	302.583,04
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	4.044.876,16	(55.733,84)	118.520,53	154.816,61	273.892,13	271.931,54	296.782,44	5.105.085,57
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	654.212,95	(36.888,11)	77.508,72	56.435,07	(187.486,77)	252.527,88	(125.182,69)	691.127,05
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	(506.689,29)	(63.657,08)	(63.108,12)	(190.723,72)	(88.930,32)	(27.040,52)	(285.762,80)	(1.225.911,85)
Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	(13.358,21)	(41.694,20)	(18.354,48)	(31.608,96)	(56.621,92)	(969,64)	967.595,16	804.987,75
XP FIP Infra V Feeder Subclasse A	(150.182,12)	(16.889,36)	(19.064,94)	(35.846,02)	(16.906,73)	(14.755,23)	(21.085,05)	(274.729,45)
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG FII Hospitalidade	-	-	-	-	-	-	-	-
A LIQUIDAR	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores em trânsito	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	241.694.113,84	24.303.995,31	40.647.175,60	43.043.513,69	46.865.511,20	46.685.737,54	38.807.914,67	482.047.961,85

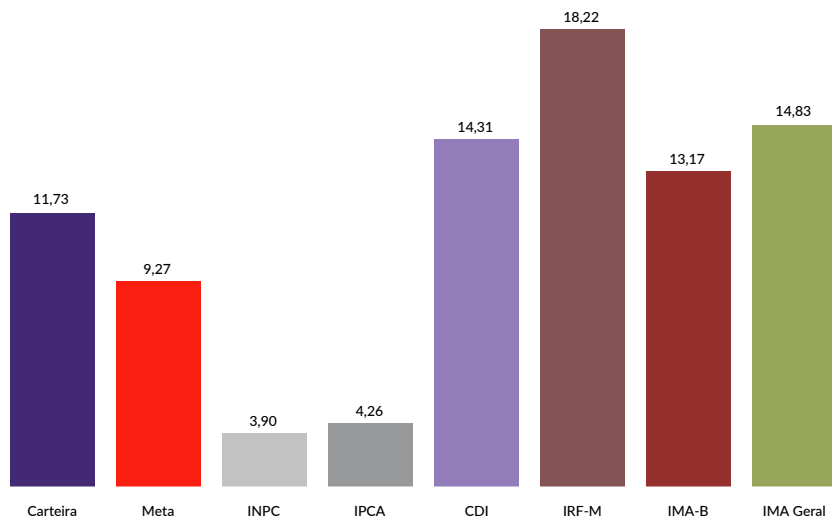
RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META DE RENTABILIDADE (INPC + 5,17% A.A.)

MÊS	CARTEIRA	META	CDI	IMA-G	% META	% CDI	% IMA-G
Janeiro	0,99	0,42	1,01	1,40	235	98	71
Fevereiro	0,83	1,91	0,99	0,79	43	84	104
Março	0,95	0,93	0,96	1,27	102	99	75
Abril	1,03	0,90	1,06	1,68	114	98	61
Mai	1,12	0,77	1,14	1,25	145	98	89
Junho	0,85	0,65	1,10	1,27	131	78	67
Julho	0,56	0,63	1,28	0,57	88	44	98
Agosto	0,92	0,21	1,16	1,19	440	79	78
Setembro	0,97	0,94	1,22	1,05	103	79	92
Outubro	1,04	0,45	1,28	1,23	231	82	85
Novembro	1,03	0,45	1,05	1,43	229	98	72
Dezembro	0,85	0,63	1,22	0,79	135	70	108
TOTAL	11,73	9,27	14,31	14,83	127	82	79

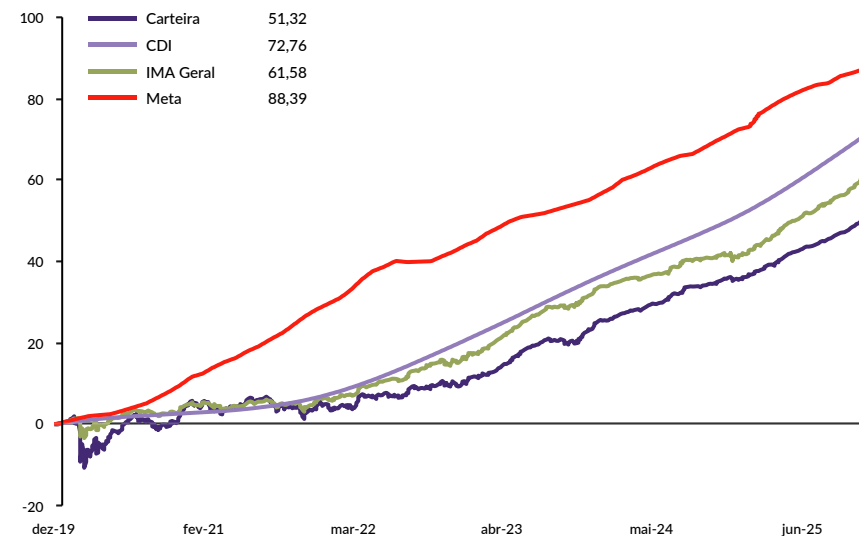
RENTABILIDADE ACUMULADA NO MÊS



CARTEIRA x INDICADORES EM 2025



RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE DEZEMBRO DE 2019



RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
LFT 01/03/2027 (Compra em 01/09/2025)	Sem bench	1,23	194%	5,40	58%	-	-	0,27	-	0,45	-	1,97	-	0,00	-
LFT 01/03/2027 (Compra em 15/08/2025)	Sem bench	1,23	194%	6,57	71%	-	-	0,27	-	0,45	-	1,97	-	0,00	-
LFT 01/03/2027 (Compra em 24/03/2025)	Sem bench	1,23	194%	14,46	156%	14,46	156%	0,27	4,08	0,45	6,72	1,97	0,23	0,00	0,00
LFT 01/03/2028 (Compra em 25/02/2025)	Sem bench	1,23	195%	14,54	157%	14,54	157%	0,27	0,10	0,45	0,16	2,58	4,37	0,00	0,00
LFT 01/03/2029 (Compra em 24/03/2025)	Sem bench	1,24	197%	14,72	159%	14,72	159%	0,27	3,09	0,45	5,09	5,84	0,54	0,00	0,00
LFT 01/09/2026 (Compra em 13/05/2024)	Sem bench	1,22	193%	14,39	155%	14,39	155%	0,19	0,07	0,31	0,12	20,77	11,69	0,00	0,00
LFT 01/09/2026 (Compra em 15/05/2024)	Sem bench	1,22	193%	14,39	155%	14,39	155%	0,19	0,07	0,31	0,12	20,77	11,69	0,00	0,00
LFT 01/09/2027 (Compra em 11/11/2025)	Sem bench	1,23	195%	1,90	20%	-	-	0,27	-	0,45	-	3,50	-	0,00	-
LFT 01/09/2027 (Compra em 12/11/2025)	Sem bench	1,23	195%	1,84	20%	-	-	0,27	-	0,45	-	3,50	-	0,00	-
LFT 01/09/2027 (Compra em 21/10/2025)	Sem bench	1,23	195%	4,30	46%	-	-	0,27	-	0,45	-	3,50	-	0,00	-
LFT 01/09/2028 (Compra em 16/09/2025)	Sem bench	1,22	192%	5,41	58%	-	-	0,27	-	0,44	-	-1,17	-	0,00	-
LFT 01/09/2029 (Compra em 18/09/2025)	Sem bench	1,24	196%	5,46	59%	-	-	0,28	-	0,47	-	5,29	-	0,00	-
LFT 01/09/2029 (Compra em 24/03/2025)	Sem bench	1,24	196%	14,71	159%	14,71	159%	0,28	3,61	0,47	5,94	5,29	0,55	0,00	0,00
LFT 01/09/2030 (Compra em 10/12/2024) 000116ECA	Sem bench	1,18	187%	14,61	158%	14,61	158%	0,33	0,15	0,55	0,24	-8,22	5,53	0,00	0,00
LFT 01/09/2030 (Compra em 27/08/2024) 000112D15	Sem bench	1,18	187%	14,61	158%	14,61	158%	0,28	0,15	0,46	0,25	4,71	13,28	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/06/2020)	IPCA	0,37	59%	14,15	153%	14,15	153%	7,41	5,57	12,19	9,16	-7,96	0,00	-1,97	-3,33
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/01/2019)	IPCA	0,37	59%	14,15	153%	14,15	153%	7,41	5,57	12,19	9,16	-7,96	0,00	-1,97	-3,33
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2025)	IPCA	0,37	59%	8,47	91%	-	-	7,41	-	12,19	-	-7,96	-	-1,97	-
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 14/05/2025) i	IPCA	0,37	59%	7,81	84%	-	-	7,41	-	12,19	-	-7,96	-	-1,97	-
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 15/05/2024)	IPCA	0,37	59%	14,15	153%	14,15	153%	7,41	5,57	12,19	9,16	-7,96	0,00	-1,97	-3,33
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 16/05/2024)	IPCA	0,37	59%	14,15	153%	14,15	153%	7,41	5,57	12,19	9,16	-7,96	0,00	-1,97	-3,33
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 14/05/2024)	IPCA	1,07	170%	13,03	141%	13,03	141%	2,57	3,83	4,22	6,30	-4,05	-7,08	-0,48	-3,49
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/02/2019)	IPCA	1,07	170%	13,03	141%	13,03	141%	2,57	2,75	4,22	4,53	-4,05	-2,90	-0,48	-3,49
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/05/2024)	IPCA	1,07	170%	13,03	141%	13,03	141%	2,57	3,83	4,22	6,30	-4,05	-7,08	-0,48	-3,49
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2022)	IPCA	1,07	170%	13,03	141%	13,03	141%	2,57	2,75	4,22	4,53	-4,05	-2,90	-0,48	-3,49
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 15/08/2023)	IPCA	1,07	170%	13,03	141%	13,03	141%	2,57	3,83	4,22	6,30	-4,05	-7,08	-0,48	-3,49
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/05/2018)	IPCA	1,07	170%	13,03	141%	13,03	141%	2,57	2,75	4,22	4,53	-4,05	-2,90	-0,48	-3,49
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/07/2023)	IPCA	0,70	110%	12,47	134%	12,47	134%	4,53	4,70	7,46	7,73	-8,10	-6,44	-1,18	-4,31
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 07/05/2025)	IPCA	0,70	110%	6,47	70%	-	-	4,53	-	7,46	-	-8,10	-	-1,18	-
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 15/05/2024)	IPCA	-0,68	-108%	15,80	170%	15,80	170%	10,97	8,03	18,04	13,21	-12,16	-1,96	-3,45	-6,42
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) i	IPCA	-0,68	-108%	15,80	170%	15,80	170%	10,97	7,57	18,04	12,46	-12,16	0,74	-3,45	-6,42
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 17/12/2019) ii	IPCA	-0,68	-108%	15,80	170%	15,80	170%	10,97	7,57	18,04	12,46	-12,16	0,74	-3,45	-6,42
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) i	IPCA	-0,68	-108%	15,80	170%	15,80	170%	10,97	7,60	18,04	12,50	-12,16	0,74	-3,45	-6,42
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 26/03/2019) ii	IPCA	-0,68	-108%	15,80	170%	15,80	170%	10,97	7,57	18,04	12,46	-12,16	0,74	-3,45	-6,42
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 10/10/2024) 004D56C	Sem bench	0,90	143%	6,33	68%	6,33	68%	1,24	7,16	2,04	11,77	-15,71	-6,12	-0,21	-4,85

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO				NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN		
TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO				BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-F 01/01/2027 (Compra em 11/10/2024) 004D602				Sem bench	0,90	143%	6,33	68%	6,33	68%	1,24	7,16	2,04	11,77	-15,71	-6,12	-0,21	-4,85
NTN-F 01/01/2035 (Compra em 15/08/2025)				Sem bench	-0,69	-110%	7,85	85%	-	-	11,37	-	18,70	-	-11,76	-	-2,82	-
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA				BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B XP 2026-08 (Compra 06/05/25 Tx 9.1100)				IPCA	1,04	165%	7,84	85%	-	-	0,22	-	0,35	-	-59,50	-	0,00	-
NTN-B XP 2026-08 (Compra 07/05/25 Tx 9.2400)				IPCA	1,05	166%	7,87	85%	-	-	0,22	-	0,36	-	-55,50	-	0,00	-
NTN-B XP 2026-08 (Compra 08/05/25 Tx 9.2600)				IPCA	1,05	167%	7,82	84%	-	-	0,22	-	0,36	-	-54,88	-	0,00	-
NTN-B XP 2026-08 (Compra 14/05/25 Tx 9.0950)				IPCA	1,04	164%	7,46	80%	-	-	0,22	-	0,35	-	-59,96	-	0,00	-
NTN-B XP 2028-08 (Compra 14/07/22 Tx 6.1310)				IPCA	0,80	126%	10,77	116%	10,77	116%	0,17	2,92	0,28	4,81	-176,66	-12,91	0,00	-2,85
NTN-B XP 2028-08 (Compra 19/07/22 Tx 6.2780)				IPCA	0,81	128%	10,92	118%	10,92	118%	0,17	2,94	0,29	4,83	-169,35	-12,58	0,00	-2,86
NTN-B XP 2028-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.3515)				IPCA	0,81	129%	11,00	119%	11,00	119%	0,17	2,94	0,29	4,84	-165,98	-12,42	0,00	-2,87
NTN-B XP 2028-08 (Compra 22/05/25 Tx 7.6000)				IPCA	0,92	145%	6,21	67%	-	-	0,19	-	0,32	-	-112,17	-	0,00	-
NTN-B XP 2028-08 (Compra 29/05/25 Tx 7.7700)				IPCA	0,93	147%	6,08	66%	-	-	0,20	-	0,32	-	-105,65	-	0,00	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 01/11/23 Tx 5.8570)				IPCA	0,77	122%	10,48	113%	10,48	113%	0,17	2,89	0,28	4,76	-190,47	-13,54	0,00	-2,82
NTN-B XP 2030-08 (Compra 03/09/24 Tx 6.2730)				IPCA	0,81	128%	10,91	118%	10,91	118%	0,17	2,94	0,29	4,84	-169,75	-12,58	0,00	-2,87
NTN-B XP 2030-08 (Compra 09/10/23 Tx 5.8465)				IPCA	0,77	122%	10,47	113%	10,47	113%	0,17	2,89	0,28	4,76	-190,88	-13,57	0,00	-2,82
NTN-B XP 2030-08 (Compra 10/06/24 Tx 6.1900)				IPCA	0,80	127%	10,82	117%	10,82	117%	0,17	2,93	0,28	4,83	-173,94	-12,77	0,00	-2,86
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/06/24 Tx 6.4400)				IPCA	0,82	130%	11,09	120%	11,09	120%	0,18	2,97	0,29	4,88	-161,78	-12,20	0,00	-2,89
NTN-B XP 2030-08 (Compra 14/11/22 Tx 6.0750)				IPCA	0,79	125%	10,71	116%	10,71	116%	0,17	2,92	0,28	4,80	-179,33	-13,03	0,00	-2,84
NTN-B XP 2030-08 (Compra 19/02/25 Tx 7.5390)				IPCA	0,91	144%	10,49	113%	-	-	0,19	-	0,32	-	-114,59	-	0,00	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 19/08/25 Tx 7.6860)				IPCA	0,92	146%	3,66	39%	-	-	0,19	-	0,32	-	-108,83	-	0,00	-
NTN-B XP 2030-08 (Compra 22/04/24 Tx 6.0500)				IPCA	0,79	125%	10,68	115%	10,68	115%	0,17	2,92	0,28	4,80	-180,80	-13,09	0,00	-2,84
NTN-B XP 2030-08 (Compra 23/05/23 Tx 5.5625)				IPCA	0,75	119%	10,17	110%	10,17	110%	0,16	2,86	0,27	4,70	-205,95	-14,25	0,00	-2,78
NTN-B XP 2030-08 (Compra 24/11/22 Tx 6.2550)				IPCA	0,81	128%	10,89	118%	10,89	118%	0,17	2,94	0,28	4,84	-170,70	-12,62	0,00	-2,87
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200)				IPCA	0,80	126%	10,75	116%	10,75	116%	0,17	2,93	0,28	4,81	-177,16	-12,93	0,00	-2,85
NTN-B XP 2030-08 (Compra 25/04/24 Tx 6.1200) i				IPCA	0,80	126%	10,75	116%	10,75	116%	0,17	2,93	0,28	4,81	-177,16	-12,93	0,00	-2,85
NTN-B XP 2030-08 (Compra 27/08/25 Tx 7.8250)				IPCA	0,94	148%	3,56	38%	-	-	0,20	-	0,32	-	-103,55	-	0,00	-
NTN-B XP 2032-08 (Compra 11/04/24 Tx 5.9010)				IPCA	0,78	123%	10,52	114%	10,52	114%	0,17	2,89	0,28	4,76	-188,30	-13,45	0,00	-2,82
NTN-B XP 2032-08 (Compra 19/02/25 Tx 7.5700)				IPCA	0,91	145%	10,52	113%	-	-	0,19	-	0,32	-	-113,35	-	0,00	-
NTN-B XP 2032-08 (Compra 21/07/22 Tx 6.2610)				IPCA	0,81	128%	10,90	118%	10,90	118%	0,17	2,95	0,28	4,86	-170,45	-12,58	0,00	-2,88
NTN-B XP 2035-05 (Compra 03/05/24 Tx 6.2200)				IPCA	0,80	127%	10,86	117%	10,86	117%	0,17	0,32	0,28	0,53	-172,44	-58,77	0,00	-2,88
NTN-B XP 2035-05 (Compra 05/04/23 Tx 6.0750)				IPCA	0,79	125%	10,71	116%	10,71	116%	0,17	0,32	0,28	0,53	-179,36	-61,46	0,00	-2,85
NTN-B XP 2035-05 (Compra 06/03/23 Tx 6.4290)				IPCA	0,82	130%	11,08	119%	11,08	119%	0,18	0,32	0,29	0,53	-162,22	-54,88	0,00	-2,92
NTN-B XP 2035-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.4200)				IPCA	0,74	117%	10,02	108%	10,02	108%	0,16	0,32	0,27	0,53	-213,54	-73,72	0,00	-2,73
NTN-B XP 2035-05 (Compra 09/05/24 Tx 6.2100)				IPCA	0,80	127%	10,85	117%	10,85	117%	0,17	0,32	0,28	0,53	-172,75	-58,34	0,00	-2,88
NTN-B XP 2035-05 (Compra 10/06/24 Tx 6.2500)				IPCA	0,81	128%	10,89	117%	10,89	117%	0,17	0,32	0,28	0,53	-170,73	-58,02	0,00	-2,88

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B XP 2035-05 (Compra 15/05/23 Tx 5.6650)	IPCA	0,76	120%	10,28	111%	10,28	111%	0,16	0,32	0,27	0,53	-200,43	-69,13	0,00	-2,77
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/04/24 Tx 6.0000)	IPCA	0,79	124%	10,63	115%	10,63	115%	0,17	0,32	0,28	0,53	-183,15	-62,86	0,00	-2,83
NTN-B XP 2035-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1500)	IPCA	0,80	126%	10,79	116%	10,79	116%	0,17	0,32	0,28	0,53	-175,63	-59,87	0,00	-2,86
NTN-B XP 2035-05 (Compra 17/11/25 Tx 7.3810)	IPCA	0,90	142%	1,21	13%	-	-	0,19	-	0,31	-	-120,84	-	0,00	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 18/11/22 Tx 6.2000)	IPCA	0,80	127%	10,84	117%	10,84	117%	0,17	0,32	0,28	0,53	-173,50	-59,13	0,00	-2,87
NTN-B XP 2035-05 (Compra 19/11/25 Tx 7.4100)	IPCA	0,90	143%	1,13	12%	-	-	0,19	-	0,31	-	-119,51	-	0,00	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/04/23 Tx 6.0550)	IPCA	0,79	125%	10,69	115%	10,69	115%	0,17	0,32	0,28	0,53	-180,32	-61,84	0,00	-2,85
NTN-B XP 2035-05 (Compra 20/05/25 Tx 7.1925)	IPCA	0,88	140%	6,06	65%	-	-	0,19	-	0,31	-	-128,55	-	0,00	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/05/25 Tx 7.2325)	IPCA	0,89	140%	6,03	65%	-	-	0,19	-	0,31	-	-126,83	-	0,00	-
NTN-B XP 2035-05 (Compra 21/11/24 Tx 6.7921)	IPCA	0,85	135%	11,45	124%	11,45	124%	0,18	0,32	0,30	0,53	-145,83	-48,16	0,00	-2,99
NTN-B XP 2035-05 (Compra 27/02/23 Tx 6.3150)	IPCA	0,81	128%	10,96	118%	10,96	118%	0,17	0,32	0,29	0,53	-167,82	-57,00	0,00	-2,89
NTN-B XP 2040-08 (Compra 02/12/24 Tx 7.0000)	IPCA	0,87	137%	11,67	126%	11,67	126%	0,18	3,24	0,30	5,33	-136,63	-11,07	0,00	-3,10
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/10/24 Tx 6.3925)	IPCA	0,82	129%	11,04	119%	11,04	119%	0,18	3,01	0,29	4,96	-164,04	-12,20	0,00	-2,94
NTN-B XP 2040-08 (Compra 04/11/24 Tx 6.7310)	IPCA	0,85	134%	11,39	123%	11,39	123%	0,18	3,11	0,30	5,11	-148,51	-11,38	0,00	-3,03
NTN-B XP 2040-08 (Compra 05/03/25 Tx 7.6200)	IPCA	0,92	145%	9,73	105%	-	-	0,19	-	0,32	-	-111,58	-	0,00	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 08/01/25 Tx 7.2420)	IPCA	0,89	141%	11,62	125%	-	-	0,19	-	0,31	-	-126,54	-	0,00	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 09/01/25 Tx 7.1800)	IPCA	0,88	140%	11,50	124%	-	-	0,19	-	0,31	-	-129,11	-	0,00	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/01/25 Tx 7.2620)	IPCA	0,89	141%	11,48	124%	-	-	0,19	-	0,31	-	-125,74	-	0,00	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 13/12/24 Tx 6.7000)	IPCA	0,84	133%	11,36	123%	11,36	123%	0,18	3,16	0,30	5,19	-149,81	-11,76	0,00	-3,02
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/06/22 Tx 5.7600)	IPCA	0,77	121%	10,38	112%	10,38	112%	0,17	2,84	0,27	4,67	-195,39	-13,87	0,00	-2,77
NTN-B XP 2040-08 (Compra 14/11/24 Tx 6.7530)	IPCA	0,85	134%	11,41	123%	11,41	123%	0,18	3,11	0,30	5,12	-147,59	-11,33	0,00	-3,04
NTN-B XP 2040-08 (Compra 15/12/22 Tx 6.3520)	IPCA	0,81	129%	11,00	119%	11,00	119%	0,17	3,00	0,29	4,94	-166,01	-12,30	0,00	-2,93
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/05/22 Tx 5.6700)	IPCA	0,76	120%	10,28	111%	10,28	111%	0,17	2,82	0,27	4,64	-200,05	-14,13	0,00	-2,74
NTN-B XP 2040-08 (Compra 17/12/24 Tx 6.9500)	IPCA	0,86	137%	11,62	125%	11,62	125%	0,18	3,23	0,30	5,31	-138,77	-11,22	0,00	-3,09
NTN-B XP 2040-08 (Compra 18/12/24 Tx 7.1200)	IPCA	0,88	139%	11,80	127%	11,80	127%	0,19	3,28	0,31	5,39	-131,45	-10,84	0,00	-3,14
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/01/25 Tx 7.5280)	IPCA	0,91	144%	11,45	124%	-	-	0,19	-	0,32	-	-114,83	-	0,00	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 22/10/24 Tx 6.5750)	IPCA	0,83	132%	11,23	121%	11,23	121%	0,18	3,06	0,29	5,04	-155,57	-11,75	0,00	-2,99
NTN-B XP 2040-08 (Compra 27/11/24 Tx 6.6350)	IPCA	0,84	133%	11,29	122%	11,29	122%	0,18	3,08	0,29	5,07	-152,77	-11,60	0,00	-3,00
NTN-B XP 2040-08 (Compra 28/11/24 Tx 6.6700)	IPCA	0,84	133%	11,33	122%	11,33	122%	0,18	3,09	0,29	5,08	-151,25	-11,52	0,00	-3,01
NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/01/25 Tx 7.5250)	IPCA	0,91	144%	11,22	121%	-	-	0,19	-	0,32	-	-115,08	-	0,00	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 29/11/24 Tx 6.8400)	IPCA	0,85	135%	11,50	124%	11,50	124%	0,18	3,14	0,30	5,16	-143,65	-11,12	0,00	-3,06
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/23 Tx 6.4500)	IPCA	0,82	130%	11,10	120%	11,10	120%	0,18	3,03	0,29	4,98	-161,35	-12,05	0,00	-2,95
NTN-B XP 2040-08 (Compra 30/01/25 Tx 7.5450)	IPCA	0,91	144%	11,20	121%	-	-	0,19	-	0,32	-	-114,24	-	0,00	-
NTN-B XP 2040-08 (Compra 31/10/24 Tx 6.7120)	IPCA	0,84	134%	11,37	123%	11,37	123%	0,18	3,10	0,30	5,10	-149,36	-11,42	0,00	-3,02
NTN-B XP 2045-05 (Compra 03/07/24 Tx 6.5605)	IPCA	0,83	132%	11,21	121%	11,21	121%	0,18	0,32	0,29	0,53	-156,22	-52,43	0,00	-3,00

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
NTN-B XP 2045-05 (Compra 04/05/22 Tx 5.8250)	IPCA	0,77	122%	10,45	113%	10,45	113%	0,17	0,32	0,27	0,53	-192,09	-66,13	0,00	-2,78
NTN-B XP 2045-05 (Compra 06/07/22 Tx 6.1150)	IPCA	0,79	126%	10,75	116%	10,75	116%	0,17	0,32	0,28	0,53	-177,55	-60,71	0,00	-2,87
NTN-B XP 2045-05 (Compra 08/04/22 Tx 5.5600)	IPCA	0,75	119%	10,17	110%	10,17	110%	0,16	0,32	0,27	0,53	-206,14	-71,09	0,00	-2,70
NTN-B XP 2045-05 (Compra 09/04/24 Tx 5.9600)	IPCA	0,78	124%	10,59	114%	10,59	114%	0,17	0,32	0,28	0,53	-185,12	-63,19	0,00	-2,82
NTN-B XP 2045-05 (Compra 12/04/24 Tx 6.0300)	IPCA	0,79	125%	10,66	115%	10,66	115%	0,17	0,32	0,28	0,53	-181,64	-62,29	0,00	-2,84
NTN-B XP 2045-05 (Compra 13/04/22 Tx 5.7400)	IPCA	0,76	121%	10,36	112%	10,36	112%	0,17	0,32	0,27	0,53	-196,48	-67,72	0,00	-2,75
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/23 Tx 5.8255)	IPCA	0,77	122%	10,45	113%	10,45	113%	0,17	0,32	0,27	0,53	-191,98	-66,11	0,00	-2,78
NTN-B XP 2045-05 (Compra 16/05/24 Tx 6.1400)	IPCA	0,81	128%	10,79	116%	10,79	116%	0,18	0,32	0,29	0,53	-165,19	-59,37	0,00	-2,87
NTN-B XP 2045-05 (Compra 18/11/24 Tx 6.7550)	IPCA	0,85	134%	11,42	123%	11,42	123%	0,18	0,32	0,30	0,53	-147,49	-48,84	0,00	-3,07
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/06/24 Tx 6.3800)	IPCA	0,82	129%	11,02	119%	11,02	119%	0,17	0,32	0,29	0,53	-164,66	-55,79	0,00	-2,95
NTN-B XP 2045-05 (Compra 20/09/24 Tx 6.3850)	IPCA	0,82	129%	11,03	119%	11,03	119%	0,18	0,32	0,29	0,53	-164,40	-55,69	0,00	-2,95
NTN-B XP 2045-05 (Compra 21/06/24 Tx 6.3300)	IPCA	0,81	129%	10,97	118%	10,97	118%	0,17	0,33	0,29	0,54	-166,93	-55,49	0,00	-2,93
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/09/24 Tx 6.4550)	IPCA	0,82	130%	11,10	120%	11,10	120%	0,18	0,32	0,29	0,53	-161,07	-54,40	0,00	-2,97
NTN-B XP 2045-05 (Compra 24/11/22 Tx 6.2900)	IPCA	0,81	128%	10,93	118%	10,93	118%	0,17	0,32	0,29	0,53	-169,08	-57,46	0,00	-2,92
NTN-B XP 2050-08 (Compra 09/05/22 Tx 5.8420)	IPCA	0,77	122%	10,46	113%	10,46	113%	0,17	2,85	0,28	4,68	-191,19	-13,69	0,00	-2,77
NTN-B XP 2050-08 (Compra 11/05/22 Tx 5.8810)	IPCA	0,78	123%	10,50	113%	10,50	113%	0,17	2,86	0,28	4,71	-189,24	-13,57	0,00	-2,79
NTN-B XP 2050-08 (Compra 21/08/24 Tx 6.1120)	IPCA	0,79	126%	10,75	116%	10,75	116%	0,17	2,94	0,28	4,84	-177,57	-12,90	0,00	-2,87
NTN-B XP 2050-08 (Compra 24/06/22 Tx 5.9201)	IPCA	0,78	123%	10,54	114%	10,54	114%	0,17	2,88	0,28	4,73	-187,22	-13,45	0,00	-2,80
NTN-B XP 2050-08 (Compra 26/04/22 Tx 5.7950)	IPCA	0,77	122%	10,41	112%	10,41	112%	0,17	2,83	0,27	4,66	-193,73	-13,83	0,00	-2,76
NTN-B XP 2050-08 (Compra 29/04/22 Tx 5.8200)	IPCA	0,77	122%	10,44	113%	10,44	113%	0,17	2,84	0,27	4,67	-192,20	-13,75	0,00	-2,77
NTN-B XP 2055-05 (Compra 28/06/22 Tx 6.0310)	IPCA	0,79	125%	10,66	115%	10,66	115%	0,17	0,32	0,28	0,53	-181,65	-62,28	0,00	-2,84
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	CDI	1,22	194%	14,48	156%	14,48	156%	0,02	0,06	0,03	0,09	17,04	16,41	0,00	0,00
BB FIC Previdenciário Fluxo	CDI	1,13	179%	13,20	142%	13,20	142%	0,02	0,06	0,04	0,10	-269,78	-99,24	0,00	0,00
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	0,30	47%	12,95	140%	12,95	140%	6,03	4,11	9,91	6,75	-10,80	-1,72	-1,63	-1,63
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	-0,20	-32%	14,01	151%	14,01	151%	9,02	6,14	14,84	10,11	-11,04	-0,08	-2,69	-2,69
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	CDI	1,19	189%	13,98	151%	13,98	151%	0,01	0,05	0,02	0,08	-138,31	-36,88	0,00	0,00
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	IMA Geral	0,74	118%	14,33	155%	14,33	155%	2,47	1,59	4,06	2,62	-13,69	0,11	-0,47	-0,47
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	IMA-B 5	0,92	145%	11,25	121%	11,25	121%	2,33	1,79	3,83	2,95	-9,27	-9,49	-0,49	-0,49
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	IMA-B 5+	-0,23	-36%	13,78	149%	13,78	149%	9,10	6,20	14,96	10,20	-11,14	-0,28	-2,72	-2,72
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	IRF-M	0,30	47%	18,10	195%	18,10	195%	4,44	2,98	7,30	4,91	-14,78	6,98	-1,02	-1,02
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	CDI	1,22	193%	14,46	156%	14,46	156%	0,02	0,05	0,03	0,08	-4,66	17,40	0,00	0,00
Caixa Brasil Referenciado	CDI	1,23	194%	14,46	156%	14,46	156%	0,05	0,05	0,08	0,09	7,76	15,59	0,00	0,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	IMA-B	0,29	46%	12,93	140%	12,93	140%	6,06	4,14	9,97	6,81	-10,80	-1,72	-1,65	-1,65
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	IMA-B 5+	-0,18	-28%	13,98	151%	13,98	151%	8,88	6,10	14,60	10,04	-11,04	-0,11	-2,64	-2,64

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
FUNDOS DE RENDA FIXA	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	CDI	1,13	178%	13,11	141%	13,11	141%	0,00	0,05	0,00	0,08	-6.970,97	-137,80	0,00	0,00
Daycoval Títulos Públicos III	CDI	1,21	191%	14,19	153%	14,19	153%	0,03	0,07	0,05	0,11	-34,87	-10,28	0,00	0,00
Itaú CIC Institucional Janeiro	CDI	0,71	113%	16,09	174%	16,09	174%	2,05	1,30	3,37	2,14	-17,63	-0,88	-0,42	-0,42
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	CDI	0,83	132%	13,78	149%	13,78	149%	1,68	0,65	2,76	1,07	-16,45	-4,48	0,00	-0,04
Itaú FIC IMA-B 5+	IMA-B 5+	-0,21	-33%	13,93	150%	13,93	150%	9,06	6,18	14,91	10,17	-11,05	-0,15	-2,70	-2,70
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	CDI	1,29	205%	12,45	134%	12,45	134%	0,65	0,56	1,07	0,93	9,19	-18,42	0,00	-0,12
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	CDI	1,23	194%	14,38	155%	14,38	155%	0,03	0,05	0,05	0,09	19,23	7,49	0,00	0,00
Trend Cash FIC Simples	CDI	1,20	190%	14,15	153%	14,15	153%	0,02	0,06	0,03	0,09	-66,42	-16,02	0,00	0,00
Vinci Institucional Referenciado	CDI	1,21	191%	14,24	154%	14,24	154%	0,01	0,06	0,02	0,09	-77,68	-7,08	0,00	0,00
Western Asset Ativo IMA-B	IMA-B	0,00	-1%	12,27	132%	12,27	132%	7,36	4,70	12,11	7,73	-11,71	-2,27	-2,06	-2,06
Western Asset Ativo IMA-B 5	IMA-B 5	0,65	103%	10,78	116%	10,78	116%	3,52	2,42	5,79	3,99	-11,46	-8,08	-0,80	-0,82
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	Selic	1,22	193%	14,26	154%	14,26	154%	0,03	0,06	0,05	0,10	-6,58	-5,23	0,00	0,00
Western Ativo Max	Não possui	0,58	92%	12,49	135%	12,49	135%	2,84	1,59	4,68	2,62	-15,99	-6,31	-0,60	-0,60
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	CDI	1,23	195%	14,48	156%	14,48	156%	0,03	0,06	0,06	0,10	20,43	15,26	0,00	0,00
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	CDI	1,22	194%	14,73	159%	14,73	159%	0,17	0,09	0,28	0,15	1,63	24,47	0,00	0,00
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	CDI	1,21	192%	14,23	154%	14,23	154%	0,03	0,06	0,04	0,10	-18,50	-7,41	0,00	0,00
XP Inflação Referenciado IPCA	IMA-B 5	0,87	138%	10,54	114%	10,54	114%	2,32	2,61	3,82	4,29	-10,58	-8,02	-0,48	-0,92
XP Trend Pré-Fixado Longo Prazo	IRF-M	0,27	43%	17,72	191%	17,72	191%	4,43	2,97	7,28	4,89	-15,23	6,32	-1,02	-1,02
XP Trend Simples	CDI	1,23	194%	14,38	155%	14,38	155%	0,03	0,06	0,06	0,10	14,68	6,12	0,00	0,00
FIDC	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BRPP FIDC Multisetorial Master	Não possui	-18,82	-2978%	-51,31	-554%	-51,31	-554%	-	-	-	-	-	-	-	-
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	Não possui	-29,81	-4718%	-26,26	-283%	-26,26	-283%	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
BB FIC FIA Dividendos	Não possui	-0,59	-94%	26,64	287%	26,64	287%	21,46	14,26	35,29	23,46	-5,42	4,97	-4,85	-5,97
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	Ibovespa	3,28	519%	4,56	49%	4,56	49%	15,77	17,62	25,95	28,99	9,70	-2,64	-2,20	-20,28
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	IBrX	0,99	157%	34,44	372%	34,44	372%	21,10	15,15	34,71	24,92	-0,13	7,23	-4,62	-7,14
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	IDIV	-1,41	-224%	30,89	333%	30,89	333%	22,68	13,81	37,30	22,71	-7,70	6,62	-5,65	-6,18
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	Ibovespa	-1,49	-235%	33,31	359%	33,31	359%	25,68	15,55	42,24	25,58	-6,83	6,72	-6,67	-6,83
Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	Ibovespa	0,82	130%	34,12	368%	34,12	368%	20,91	15,84	34,40	26,05	-0,72	6,86	-4,49	-7,39
Itaú FIC FIA Dunamis	Ibovespa	1,18	186%	29,82	322%	29,82	322%	23,09	20,23	37,98	33,28	0,57	4,60	-6,18	-10,59
Occam FIC FIA	Ibovespa	0,11	17%	27,97	302%	27,97	302%	24,79	14,20	40,77	23,36	-2,45	5,46	-5,27	-6,62
Trend FIA Bolsa Americana	CRSP US	1,10	175%	25,56	276%	25,56	276%	8,90	18,50	14,65	30,43	-0,65	3,78	-2,71	-18,52
Vinci FIA Mosaico Institucional	Ibovespa	-1,12	-178%	34,04	367%	34,04	367%	25,93	16,04	42,65	26,38	-5,72	6,76	-6,64	-7,53
Vinci FIA Selection Equities	Ibovespa	-0,24	-39%	29,05	313%	29,05	313%	20,50	12,99	33,72	21,37	-4,50	6,29	-4,97	-5,51
Vinci FIA Total Return Institucional	Ibovespa	-2,74	-434%	36,26	391%	36,26	391%	25,61	15,93	42,12	26,21	-10,46	7,45	-7,42	-8,11

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
XP FIC FIA Investor 30	Ibovespa	-2,36	-374%	52,61	568%	52,61	568%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	Não possui	4,21	667%	7,34	79%	7,34	79%
BB Schroder Multimercado IE	MSCI World	4,14	655%	8,71	94%	8,71	94%
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	Não possui	3,61	572%	8,21	89%	8,21	89%
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	Ibovespa	3,55	563%	-2,59	-28%	-2,59	-28%
FUNDOS MULTIMERCADO	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	CDI	-1,69	-267%	10,90	118%	10,90	118%
Vinci Valorem Multimercado	IMA-B 5+	1,22	194%	11,30	122%	11,30	122%
Western Asset US Index 500 Institucional Mult.	S&P 500	1,97	312%	9,46	102%	-	-
Western Long Short Multimercado	CDI	0,03	5%	11,31	122%	11,31	122%
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BTG FIP Economia Real II	IPCA + 8%	-0,68	-108%	13,07	141%	13,07	141%
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	IPCA + 15%	0,56	89%	-0,42	-5%	-0,42	-5%
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	IPCA + 7%	0,41	65%	-13,15	-142%	-13,15	-142%
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder - Classe C	IPCA + 7%	0,23	36%	0,40	4%	-	-
Kinea FIP Private Equity II	IPCA + 10%	1,01	160%	5,80	63%	5,80	63%
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	Não possui	0,62	98%	10,41	112%	10,41	112%
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	Não possui	-1,75	-277%	12,07	130%	12,07	130%
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	IPCA + 7%	-24,61	-3896%	-38,62	-417%	-38,62	-417%
Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	IPCA + 6%	16,34	2587%	20,38	220%	20,38	220%
XP FIP Infra V Feeder Subclasse A	IPCA + 7%	36,09	5713%	-5,89	-64%	-	-
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	BENCH	RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
BTG FII Hospitalidade	Não possui	0,00	-	0,00	-	-	-
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META
Carteira		0,85	135%	11,73	127%	11,73	127%
CDI		1,22	193%	14,31	154%	14,31	154%
Ibovespa		1,29	204%	33,95	366%	33,95	366%
IBrX		1,19	188%	33,45	361%	33,45	361%
IBrX-50		1,44	228%	32,11	346%	32,11	346%
IDIV		1,46	231%	29,99	323%	29,99	323%
IDkA IPCA 20A		-1,51	-239%	16,89	182%	16,89	182%
IDkA IPCA 2A		1,15	182%	12,03	130%	12,03	130%
IGCT		1,19	189%	33,70	364%	33,70	364%

VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
24,32	17,75	40,00	29,20	-10,19	10,96	-7,06	-7,14
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
15,84	13,21	26,06	21,73	13,76	-2,59	-1,84	-15,31
16,41	19,99	27,00	32,89	12,99	-0,96	-1,41	-17,18
16,39	15,94	26,97	26,22	10,78	-1,67	-2,18	-16,88
14,61	11,26	24,03	18,52	11,71	-8,60	-1,66	-7,82
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
8,75	4,42	14,39	7,27	-23,78	-4,18	-3,18	-3,18
2,07	1,35	3,41	2,21	0,18	-12,47	-0,35	-0,35
8,06	-	13,25	-	6,88	-	-2,44	-
3,63	3,50	5,97	5,75	-23,44	-4,69	-0,95	-2,92
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
0,02	20,84	0,04	34,28	-6.284,14	0,39	-0,68	-5,42
0,04	39,12	0,06	64,35	-1.266,06	-1,23	0,00	-29,80
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
12,00	7,88	19,74	12,96	-175,74	-49,44	-24,61	-38,62
0,49	11,84	0,81	19,48	2.051,59	4,85	0,00	-10,09
-	-	-	-	-	-	-	-
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
-	-	-	-	-	-	-	-
MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
1,25	1,08	2,06	1,77	-21,03	-13,34	-0,21	-0,39
0,00	0,05	-	-	-	-	-	-
20,78	15,09	34,20	24,85	0,88	7,10	-4,33	-6,92
20,93	15,11	34,44	24,88	0,52	6,93	-4,45	-7,03
20,52	15,03	33,77	24,74	1,39	6,54	-4,27	-7,44
18,74	13,84	30,83	22,77	1,49	6,29	-3,93	-6,24
16,83	12,00	27,68	19,74	-11,21	1,55	-5,28	-5,90
2,04	1,86	3,36	3,06	-2,43	-6,78	-0,29	-0,53
21,12	15,29	34,75	25,16	0,56	6,94	-4,53	-7,04

RENTABILIDADE POR INVESTIMENTO		NO MÊS		NO ANO		EM 12 MESES		VOL. ANUALIZADA		VAR (95%)		SHARPE		DRAW DOWN	
INDICADORES		RENT. %	% META	RENT. %	% META	RENT. %	% META	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %	MÊS %	12M %
IMA-B		0,31	48%	13,17	142%	13,17	142%	6,07	4,14	9,99	6,81	-10,60	-1,40	-1,65	-1,65
IMA-B 5		0,95	150%	11,65	126%	11,65	126%	2,33	1,78	3,83	2,94	-8,28	-8,27	-0,48	-0,50
IMA-B 5+		-0,19	-31%	14,20	153%	14,20	153%	9,08	6,20	14,94	10,19	-10,89	0,09	-2,70	-2,70
IMA Geral		0,79	125%	14,83	160%	14,83	160%	2,41	1,58	3,96	2,60	-12,70	1,86	-0,46	-0,46
IPCA		0,33	52%	4,26	46%	4,26	46%	-	-	-	-	-	-	-	-
IRF-M		0,30	48%	18,22	197%	18,22	197%	4,44	2,98	7,30	4,91	-14,66	7,19	-1,02	-1,02
IRF-M 1		1,16	183%	14,76	159%	14,76	159%	0,20	0,32	0,33	0,52	-23,17	7,75	0,00	0,00
IRF-M 1+		-0,06	-10%	20,07	217%	20,07	217%	6,26	4,43	10,29	7,29	-14,50	7,14	-1,46	-1,46
MSCI World		3,91	619%	6,17	67%	6,17	67%	11,22	16,00	18,48	26,32	17,22	-2,41	-1,96	-16,70
Selic		1,22	193%	14,31	154%	14,31	154%	0,00	0,05	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
S&P 500		3,11	492%	3,42	37%	3,42	37%	12,52	20,37	20,62	33,51	11,03	-2,47	-2,34	-19,86
META DE RENTABILIDADE - INPC + 5,17% A.A.		0,63		9,27		9,27									

São apresentadas apenas as informações dos fundos que possuem histórico completo no período.

NOTAS METODOLÓGICAS E EXPLICATIVAS

Introdução

O risco está associado ao grau de incerteza sobre um investimento no futuro, havendo diversas formas de mensurá-lo. A tabela "Medidas de Risco da Carteira" traz algumas das métricas mais tradicionais de análise de risco, que serão brevemente explicadas a seguir.

Volatilidade Anualizada

Volatilidade é o nome que se dá ao Desvio Padrão dos retornos de um ativo. Dessa forma, a Volatilidade mede o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período analisado. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio.

Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 1,0755% do retorno diário médio dos últimos 12 meses. Como base para comparação, o IRF-M, que tende a ser menos volátil, apresentou um coeficiente de 2,98% no mesmo período. Já o IMA-B, que habitualmente manifesta alta volatilidade, ficou com 4,14% em 12 meses.

Value at Risk - VaR (95%)

Sintetiza a maior perda esperada para a Carteira no intervalo de um dia. Seu cálculo baseia-se na média e no desvio padrão dos retornos diários da Carteira, e supõe que estes seguem uma distribuição normal.

Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 1,7696%. No mesmo período, o IRF-M detém um VaR de 4,91%, e o IMA-B de 6,81%.

Draw-Down

Auxilia a determinar o risco de um investimento ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período.

Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, consequentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

Analisando os últimos 12 meses, percebe-se que a maior queda ocorrida na Carteira foi de 0,3880%. Já os índices IRF-M e IMA-B sofreram quedas de 1,02% e 1,65%, respectivamente.

Beta

Avalia a sensibilidade da Carteira em relação ao risco do mercado como um todo, representado pelo Índice Ibovespa. Dessa forma, assume-se que o Ibovespa possui um Beta igual a 100%. Calculando o Beta da Carteira, tem-se uma estimativa da sua exposição ao total desse risco.

Ou seja, nos últimos 12 meses, estima-se que a carteira está exposta a 5,4695% do risco experimentado pelo mercado.

Tracking Error

Mensura o quão aderente a Carteira é ao seu Benchmark, nesse caso, representado pela Meta do Instituto. Vistos os retornos dos últimos 12 meses, pode-se afirmar que há 66% de chance de que o retorno diário da Carteira fique entre 0,0706% e -0,0706% da Meta.

Sharpe

Quantifica a relação entre a Volatilidade da Carteira e seu retorno excedente a um ativo livre de risco, nesse caso, o CDI. Assim, esse indicador aponta o percentual de rentabilidade que a Carteira teve acima do CDI devido à sua maior exposição ao risco. Logo, quanto maior o Sharpe, melhor o desempenho da Carteira, enquanto valores negativos significam que o CDI superou a rentabilidade da Carteira no período.

Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 13,3433% menor que aquela realizada pelo CDI.

Treynor

Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da Volatilidade da Carteira. Valores negativos indicam que a Carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado.

Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 0,1653% menor que a do mercado.

Alfa de Jensen

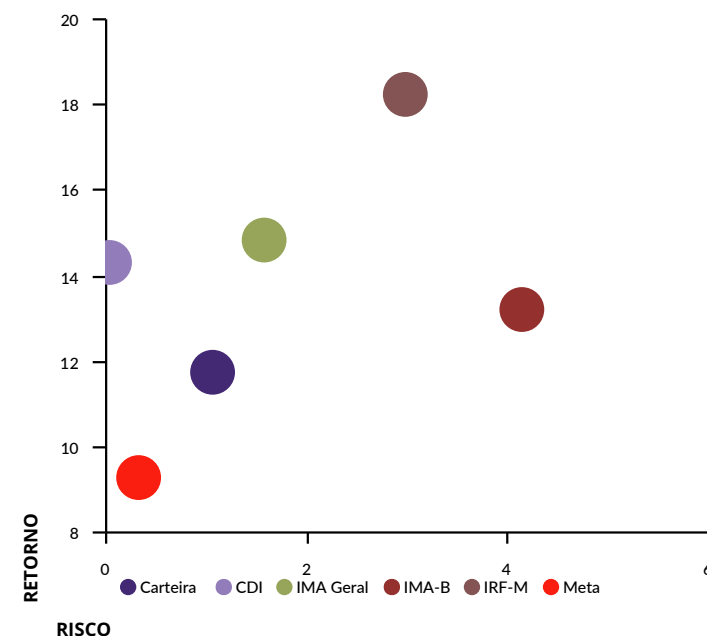
É uma medida do desempenho da Carteira, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo. Valores próximos de zero (tanto positivos quanto negativos) são neutros, devendo ser desconsiderados. Um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco da Carteira não tem se convertido em maiores retornos.

MEDIDAS DE RISCO E DESEMPENHO DA CARTEIRA (%)

MEDIDA	NO MÊS	3 MESES	12 MESES
Volatilidade Anualizada	1,2494	0,8629	1,0755
VaR (95%)	2,0555	1,4197	1,7696
CVaR (95%)	3,1895	2,5030	2,9179
Draw-Down	-0,2119	-0,2119	-0,3880
Beta	5,3206	5,0421	5,4695
Tracking Error	0,0769	0,0543	0,0706
Sharpe	-21,0276	-17,6156	-13,3433
Treynor	-0,3110	-0,1899	-0,1653
Alfa de Jensen	-0,0172	-0,0147	-0,0127

RELAÇÃO RISCO X RETORNO EM 12 MESES (%)

Em geral, há uma forte relação entre o risco e o retorno de um ativo: quanto maior o risco, maior a probabilidade de um retorno (ou perda) mais elevado. O gráfico representa as métricas dessa correlação para a Carteira e para os principais índices. Pontos mais acima no gráfico representam um retorno mais elevado, enquanto pontos mais à direita indicam maior risco.



METODOLOGIA DO STRESS TEST

O Stress Test é comumente utilizado para mensurar como situações de estresse no mercado podem vir a impactar uma Carteira de Investimentos. Por se tratar de uma medida de risco não estatística, esse teste é indicado como um complemento às métricas de risco mais usuais, como Volatilidade e VaR, por exemplo.

Em geral, o teste é formulado em duas etapas. A primeira consiste na elaboração de um cenário de estresse em que são aplicados choques exógenos aos fatores de risco que influenciam a Carteira. Na segunda etapa, analisa-se o impacto do cenário de estresse sobre os investimentos, como é apresentado na tabela "Stress Test" ao lado.

Contabilizamos os retornos mensais, dos últimos 24 meses, de todos os ativos presentes na Carteira. Dadas essas estatísticas, selecionamos a pior rentabilidade de cada ativo e, então, construímos um cenário hipotético no qual todos os ativos entregariam, juntos, as suas respectivas piores rentabilidades experimentadas ao longo do período.

Visando uma apresentação mais concisa, agrupamos os resultados por fatores de risco, que são os índices aos quais os ativos estão vinculados. A coluna Exposição denota o percentual do Patrimônio da Carteira que está atrelado a cada um desses fatores.

As duas colunas mais à direita mostram o impacto do cenário de estresse, em reais e em percentual do patrimônio, estimados para um intervalo de um mês a partir do período atual. Valores positivos indicam que, mesmo frente ao cenário projetado, os ativos atrelados ao respectivo fator de risco incorreriam em ganhos ao Instituto.

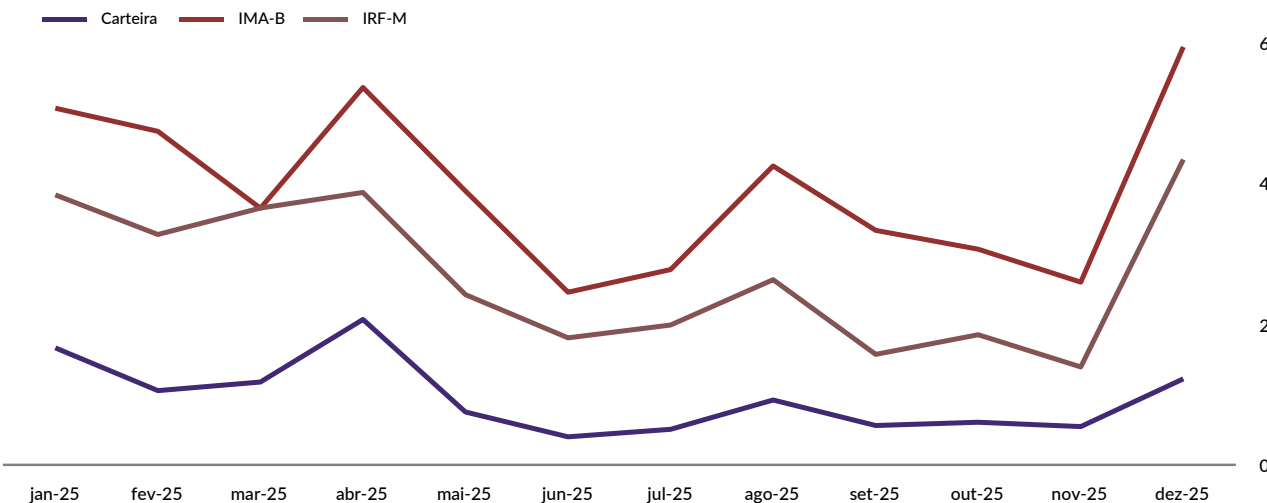
No mês atual, a maior exposição da Carteira é em IMA-B, com 61,50% de participação. Dado o cenário de estresse, haveria uma perda de R\$156.743,43 nos ativos atrelados a este índice.

No cenário como um todo, o Instituto perderia R\$9.044.777,68, equivalente a uma queda de 0,20% no patrimônio investido.

Já o gráfico abaixo ilustra a trajetória da Volatilidade Mensal Anualizada da Carteira, em comparação com dois índices do mercado: o IRF-M, mais conservador, e o IMA-B, que apresenta volatilidade mais elevada.

Devido à relação intrínseca entre o risco e o retorno dos ativos, ao mesmo tempo que estar exposto a uma maior volatilidade traz a possibilidade de retornos mais elevados, aumenta-se também a exposição ao risco. Daí a importância de se manter uma Carteira diversificada, conforme a conjuntura do mercado.

VOLATILIDADE MENSAL ANUALIZADA (%)



STRESS TEST (24 MESES)

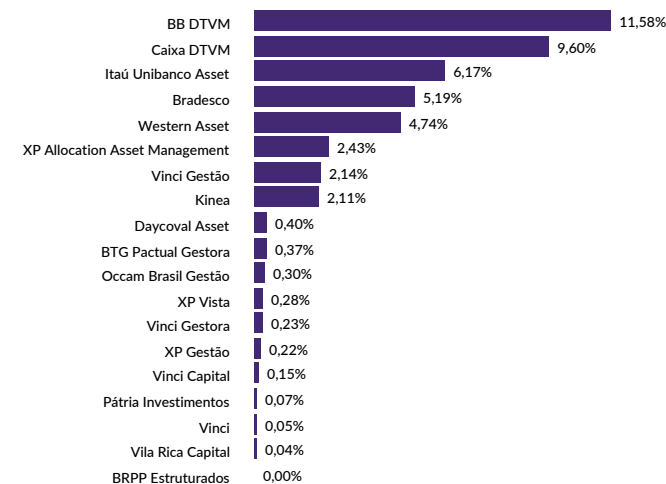
FATORES DE RISCO	EXPOSIÇÃO	RESULTADOS DO CENÁRIO	
IRF-M	1,36%	-1.552.785,44	-0,03%
IRF-M	0,49%	-380.630,49	-0,01%
IRF-M 1	0,00%	0,00	0,00%
IRF-M 1+	0,00%	0,00	0,00%
Carência Pré	0,87%	-1.172.154,94	-0,03%
IMA-B	61,50%	-156.743,43	0,00%
IMA-B	2,75%	-3.311.860,72	-0,07%
IMA-B 5	1,45%	-378.652,62	-0,01%
IMA-B 5+	4,24%	-8.406.036,06	-0,18%
Carência Pós	53,06%	11.939.805,97	0,26%
IMA GERAL	0,36%	-103.796,15	0,00%
IDKA	0,00%	0,00	0,00%
IDKa 2 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
IDKa 20 IPCA	0,00%	0,00	0,00%
Outros IDKa	0,00%	0,00	0,00%
FIDC	0,04%	-507.866,92	-0,01%
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,33%	0,00	0,00%
FUNDOS PARTICIPAÇÕES	2,47%	-7.178.982,65	-0,16%
FUNDOS DI	30,26%	9.911.571,76	0,22%
F. Crédito Privado	0,47%	175.950,97	0,00%
Fundos RF e Ref. DI	28,68%	10.169.268,22	0,22%
Multimercado	1,11%	-433.647,42	-0,01%
OUTROS RF	0,00%	0,00	0,00%
RENDA VARIÁVEL	3,06%	-8.020.692,92	-0,18%
Ibov., IBrX e IBrX-50	2,43%	-6.409.988,95	-0,14%
Governança Corp. (IGC)	0,00%	0,00	0,00%
Dividendos	0,46%	-925.514,06	-0,02%
Small Caps	0,00%	0,00	0,00%
Setorial	0,00%	0,00	0,00%
Outros RV	0,17%	-685.189,92	-0,01%
Valor	0,00%	0,00	0,00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,61%	-1.435.481,92	-0,03%
TOTAL	100,00%	-9.044.777,68	-0,20%

PATRIMÔNIO DOS GESTORES DE RECURSOS

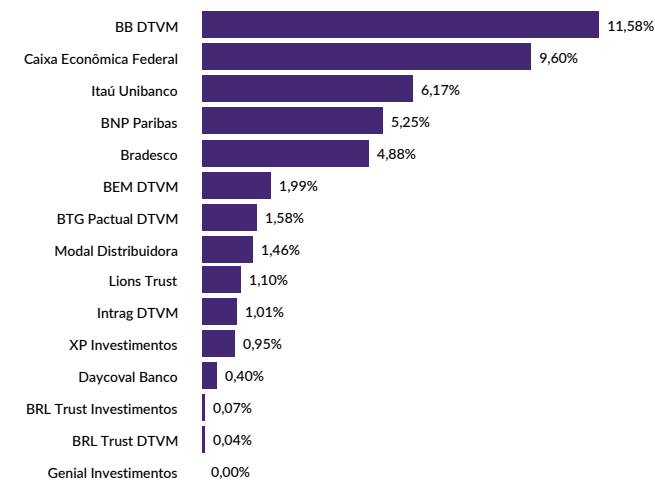
GESTOR	CNPJ	ART. 21	PATRIMÔNIO SOB GESTÃO	% PARTICIPAÇÃO
BB DTVM	30.822.936/0001-69	Sim	1.766.734.331.836,60	0,03 ✓
Bradesco	60.746.948/0001-12	Sim	923.845.186.606,31	0,03 ✓
BRPP Estruturados	22.119.959/0001-83	Não	70.555.365.177,48	0,00 ✓
BTG Pactual Gestora	09.631.542/0001-37	Não	595.513.765.577,68	0,00 ✓
Caixa DTVM	42.040.639/0001-40	Não	574.021.231.751,32	0,08 ✓
Daycoval Asset	72.027.832/0001-02	Não	23.452.560.216,23	0,08 ✓
Itaú Unibanco Asset	40.430.971/0001-96	Não	1.235.833.358.585,00	0,02 ✓
Kinea	04.661.817/0001-61	Não	161.826.719.760,69	0,06 ✓
Occam Brasil Gestão	27.916.161/0001-86	Não	12.569.728.661,66	0,11 ✓
Pátria Investimentos	12.461.756/0001-17	Não	60.891.356.176,50	0,01 ✓
Vila Rica Capital	14.751.574/0001-06	Não	2.191.587.962,99	0,08 ✓
Vinci	10.917.835/0001-64	Não	62.095.616.072,53	0,00 ✓
Vinci Capital	11.079.478/0001-75	Não	62.095.616.072,53	0,01 ✓
Vinci Gestão	13.421.810/0001-63	Não	62.095.616.072,53	0,16 ✓
Vinci Gestora	11.077.576/0001-73	Não	62.095.616.072,53	0,02 ✓
Western Asset	07.437.241/0001-41	Não	44.895.387.533,82	0,48 ✓
XP Allocation Asset Management	37.918.829/0001-88	Não	251.551.965.618,87	0,04 ✓
XP Gestão	07.625.200/0001-89	Não	251.551.965.618,87	0,00 ✓
XP Vista	16.789.525/0001-98	Não	251.551.965.618,87	0,01 ✓

O % Participação denota o quanto o RPPS detém do PL do Gestor, sendo limitado a 5% pelo Art. 20. O Art. 21 indica se a instituição atende ao disposto no inciso I do parágrafo 2º, sendo necessário que ou o gestor ou o administrador do fundo respeite a regra.

INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS



INVESTIMENTOS POR ADMINISTRADOR DE RECURSOS



FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA FIXA									
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	13.077.418/0001-49	7, III, a	35.450.409.668,75	6,48	0,84	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB FIC Previdenciário Fluxo	13.077.415/0001-05	7, III, a	5.032.293.735,96	0,03	0,03	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	07.442.078/0001-05	7, I, b	2.465.056.609,96	2,26	4,20	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	7, I, b	756.979.951,13	2,61	15,78	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco Federal Extra Referenciado Renda Fixa	03.256.793/0001-00	7, I, b	10.801.193.574,51	2,34	0,99	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA Geral	08.246.318/0001-69	7, III, a	120.154.420,06	0,36	13,79	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	20.216.216/0001-04	7, III, a	402.546.644,48	0,84	9,56	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5+	13.400.077/0001-09	7, III, a	93.672.256,95	0,30	14,43	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Institucional Renda Fixa IRF-M	18.085.876/0001-43	7, III, a	416.927.354,16	0,16	1,80	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	03.399.411/0001-90	7, III, a	19.418.264.411,63	0,55	0,13	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Caixa Brasil Referenciado	03.737.206/0001-97	7, III, a	23.774.757.726,40	8,55	1,65	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	10.740.658/0001-93	7, I, b	2.358.189.497,50	0,26	0,50	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	10.577.503/0001-88	7, I, b	730.374.776,89	0,07	0,44	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	14.508.643/0001-55	7, III, a	1.560.324.321,96	0,02	0,05	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Daycoval Títulos Públicos III	36.671.831/0001-32	7, I, b	420.187.181,65	0,40	4,32	Sim	72.027.832/0001-02	62.232.889/0001-90	✓
Itaú CIC Institucional Janeiro	52.156.446/0001-03	7, III, a	2.372.289.319,56	0,45	0,86	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	32.972.942/0001-28	7, III, a	2.110.557.901,78	0,59	1,28	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC IMA-B 5+	14.437.684/0001-06	7, I, b	437.811.099,93	1,27	13,23	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	40.635.061/0001-40	7, III, a	877.752.077,02	0,44	2,31	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	00.832.435/0001-00	7, III, a	8.475.566.660,01	2,65	1,43	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Trend Cash FIC Simples	45.823.918/0001-79	7, I, b	3.836.324.997,11	0,52	0,62	Sim	37.918.829/0001-88	01.522.368/0001-82	✓
Vinci Institucional Referenciado	51.415.957/0001-30	7, III, a	230.867.538,36	0,74	14,61	Sim	13.421.810/0001-63	59.281.253/0001-23	✓
Western Asset Ativo IMA-B	09.087.301/0001-79	7, I, b	92.785.245,41	0,23	11,43	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Asset Ativo IMA-B 5	17.517.577/0001-78	7, I, b	78.313.206,60	0,43	24,85	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Asset Soberano II Referenciado Selic	22.773.421/0001-98	7, I, b	711.279.801,66	1,90	12,24	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Ativo Max	04.192.419/0001-43	7, I, b	37.564.666,42	0,15	18,59	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Crédito Bancário Plus Créd. Priv.	49.983.964/0001-96	7, V, b	1.161.449.306,21	0,47	1,87	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Max Referenciado DI Renda Fixa	05.090.727/0001-20	7, III, a	649.530.808,16	1,43	10,05	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
XP FIC Trend Pós-Fixado Simples	26.559.284/0001-44	7, III, a	12.703.999.548,44	0,75	0,27	Sim	37.918.829/0001-88	05.389.174/0001-01	✓
XP Inflação Referenciado IPCA	14.146.491/0001-98	7, III, a	69.493.709,75	0,18	11,91	Sim	16.789.525/0001-98	02.332.886/0001-04	✓
XP Trend Pré-Fixado Longo Prazo	31.145.851/0001-56	7, III, a	172.617.160,95	0,33	8,67	Sim	37.918.829/0001-88	02.332.886/0001-04	✓
XP Trend Simples	32.893.503/0001-20	7, I, b	1.949.811.951,47	0,71	1,67	Sim	37.918.829/0001-88	05.389.174/0001-01	✓
FIDC									
BRPP FIDC Multisetorial Master	12.138.813/0001-21	7, V, a	434.159,00	0,00	3,51	Não	22.119.959/0001-83	27.652.684/0001-62	✓
Vila Rica FIDC Multisetorial Itália	13.990.000/0001-28	7, V, a	-	0,04	-	Sim	14.751.574/0001-06	13.486.793/0001-42	✓

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL									
BB FIC FIA Dividendos	05.100.191/0001-87	8, I	543.963.884,71	0,10	0,86	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco FIA Institucional BDR Nível I	21.321.454/0001-34	8, I	279.068.361,31	0,17	2,79	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	14.099.976/0001-78	8, I	104.664.794,13	0,32	13,84	Sim	60.746.948/0001-12	00.066.670/0001-00	✓
Caixa FIC FIA Valor Vinci Exp. Dividendos RPPS	15.154.441/0001-15	8, I	1.259.095.297,23	0,36	1,31	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Caixa FIC FIA Vinci Expert Valor RPPS	14.507.699/0001-95	8, I	750.031.082,54	0,35	2,12	Sim	42.040.639/0001-40	00.360.305/0001-04	✓
Itaú FIA Smart Ações Brasil 50 Inst.	48.107.091/0001-95	8, I	678.387.850,51	0,39	2,65	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Itaú FIC FIA Dunamis	24.571.992/0001-75	8, I	1.438.058.736,84	0,39	1,24	Sim	40.430.971/0001-96	60.701.190/0001-04	✓
Occam FIC FIA	11.628.883/0001-03	8, I	454.168.120,96	0,30	3,02	Sim	27.916.161/0001-86	00.066.670/0001-00	✓
Trend FIA Bolsa Americana	31.145.826/0001-72	8, I	486.562.421,80	0,12	1,15	Sim	37.918.829/0001-88	02.332.886/0001-04	✓
Vinci FIA Mosaico Institucional	28.470.587/0001-11	8, I	756.751.624,02	0,05	0,32	Sim	10.917.835/0001-64	00.066.670/0001-00	✓
Vinci FIA Selection Equities	15.603.945/0001-75	8, I	274.666.329,50	0,37	6,16	Sim	13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
Vinci FIA Total Return Institucional	40.226.010/0001-64	8, I	195.856.505,90	0,04	0,95	Sim	11.077.576/0001-73	00.066.670/0001-00	✓
XP FIC FIA Investor 30	26.718.169/0001-75	8, I	412.799.863,59	0,22	2,47	Sim	07.625.200/0001-89	02.332.886/0001-04	✓
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR									
BB FIA Globais Indexado Investimento no Exterior	31.964.961/0001-40	9, II	409.975.307,87	0,02	0,23	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
BB Schroder Multimercado IE	17.431.816/0001-72	9, II	342.051.881,80	0,08	1,04	Sim	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	✓
Bradesco FIA Global Investimento no Exterior	18.085.924/0001-01	9, II	196.535.158,89	0,16	3,68	Sim	60.746.948/0001-12	60.746.948/0001-12	✓
Vinci FIC Internacional Multimercado IE	19.587.174/0001-20	9, II	140.109.302,21	0,12	3,99	Sim	13.421.810/0001-63	59.281.253/0001-23	✓
FUNDOS MULTIMERCADO									
Vinci FIC Auguri Synchrony Multimercado	35.002.795/0001-51	10, I	66.040.172,97	0,19	13,35	Sim	11.077.576/0001-73	59.281.253/0001-23	✓
Vinci Valorem Multimercado	13.396.703/0001-22	10, I	691.294.250,84	0,91	6,00	Sim	13.421.810/0001-63	00.066.670/0001-00	✓
Western Asset US Index 500 Institucional Mult.	61.733.546/0001-46	10, I	1.269.531.995,92	0,11	0,40	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
Western Long Short Multimercado	07.672.392/0001-84	10, I	9.929.504,61	0,01	5,36	Sim	07.437.241/0001-41	01.522.368/0001-82	✓
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES									
BTG FIP Economia Real II	44.172.951/0001-13	10, II	216.163.530,55	0,04	0,93	Sim	09.631.542/0001-37	59.281.253/0001-23	✓
BTG Pactual FIC FIP Infraestrutura II	14.584.094/0001-06	10, II	10.405.563,07	0,00	0,66	Sim	09.631.542/0001-37	59.281.253/0001-23	✓
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder	49.723.694/0001-84	10, II	-	0,58	-	Sim	04.661.817/0001-61	62.418.140/0001-31	✓
Kinea FIC FIP Equity Infraestrutura I Feeder - Classe C	42.754.355/0001-16	10, II	-	0,26	-	Sim	04.661.817/0001-61	62.418.140/0001-31	✓
Kinea FIP Private Equity II	15.039.162/0001-00	10, II	156.245.421,99	0,04	1,24	Sim	04.661.817/0001-61	15.675.095/0001-10	✓
Kinea FIP Private Equity IV Feeder I Inst. Mult.	27.782.774/0001-78	10, II	385.423.600,68	1,06	12,54	Sim	04.661.817/0001-61	15.675.095/0001-10	✓
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	41.745.796/0001-99	10, II	432.945.507,89	0,17	1,83	Sim	04.661.817/0001-61	62.418.140/0001-31	✓
Pátria FIC FIP Brasil Infraestrutura III	17.870.798/0001-25	10, II	74.195.179,74	0,07	4,19	Sim	12.461.756/0001-17	23.025.053/0001-62	✓
Vinci FIP Feeder B Multiestratégia IV	42.847.134/0001-92	10, II	-	0,15	-	Sim	11.079.478/0001-75	59.281.253/0001-23	✓
XP FIP Infra V Feeder Subclasse A	55.128.667/0001-66	10, II	-	0,10	-	Sim	16.789.525/0001-98	02.332.886/0001-04	✓

FUNDOS	CNPJ	ENQ.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ART. 18	ART. 19	ART. 21	GESTOR	ADMINISTRADOR	STATUS
FUNDOS IMOBILIÁRIOS									
BTG FII Hospitalidade	60.329.826/0001-20	11	344.256.869,39	0,33	4,36	Sim	09.631.542/0001-37	59.281.253/0001-23	✓

Art. 18 retrata o percentual do PL do RPPS que está aplicado no fundo, cujo limite é de 20%. Art. 19 denota o percentual do PL do fundo que o RPPS detém, sendo limitado a 5% em fundos enquadrados no Art. 7 V, e de 15% para os demais. Ambos os Art. 18 e 19 não se aplicam aos fundos enquadrados no Art. 7 I. Art. 21 aponta se o administrador ou o gestor atende às exigências, estando destacado o CNPJ da instituição caso ela não atenda.

POR SEGMENTO

ENQUADRAMENTO	SALDO EM R\$	% CARTEIRA	% LIMITE RESOLUÇÃO	% LIMITE PI
7, I	3.069.946.322,87	67,07	100,0	✓
7, I, a	2.468.492.455,08	53,93	100,0	✓
7, I, b	601.453.867,79	13,14	100,0	✓
7, I, c	-	0,00	100,0	✓
7, II	-	0,00	5,0	✓
7, III	1.136.327.236,89	24,83	75,0	✓
7, III, a	1.136.327.236,89	24,83	75,0	✓
7, III, b	-	0,00	75,0	✓
7, IV	-	0,00	20,0	✓
7, V	23.402.696,26	0,51	30,0	✓
7, V, a	1.683.329,76	0,00	15,0	✓
7, V, b	21.719.366,50	0,47	15,0	✓
7, V, c	-	0,00	15,0	✓
ART. 7	4.229.676.256,02	92,41	100,0	✓
8, I	145.860.020,12	3,19	45,0	✓
8, II	-	0,00	45,0	✓
ART. 8	145.860.020,12	3,19	45,0	✓
9, I	-	0,00	10,0	✓
9, II	17.327.375,87	0,38	10,0	✓
9, III	-	0,00	10,0	✓
ART. 9	17.327.375,87	0,38	10,0	✓
10, I	55.974.370,59	1,22	15,0	✓
10, II	113.100.055,09	2,47	10,0	✓
10, III	-	0,00	10,0	✓
ART. 10	169.074.425,68	3,69	20,0	✓
ART. 11	14.999.996,20	0,33	15,0	✓
ART. 12	-	0,00	10,0	✓
ART. 8, 10 E 11	329.934.442,00	7,21	50,0	✓
PATRIMÔNIO INVESTIDO	4.576.938.073,89			

Obs.: Para fins de enquadramento, são desconsideradas as disponibilidades financeiras mantidas em conta corrente e poupança.

PRÓ GESTÃO

O IPREVILLE comprovou adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à Secretaria de Previdência, ao NÍVEL III de aderência na forma por ela estabelecidos.

PARECER SOBRE ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

- ✓ Enquadrada em relação à Resolução CMN 4.963/2021.
- ✓ Enquadrada em relação à Política de Investimento vigente.
- ✓ O administrador e o gestor dos fundos devem atender ao disposto no parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN 4.963/2021. Entretanto, o parágrafo 9º do referido artigo estipula que tais requisitos devem ser observados no momento da aplicação. Assim sendo, os fundos que estiverem irregulares, mas cujo aporte seja anterior a 03/01/2022, podem ser mantidos na carteira com status de enquadrados.

A leitura de 2025 mostrou os impactos globais de Trump a partir de políticas que fogem do consenso tradicional e adotam uma abordagem menos convencional. As incertezas e negociações ao longo do ano causaram ruídos, choques para a economia e maior volatilidade dos investimentos. A soma desses fatores enfraqueceu o dólar globalmente, com impacto positivo para o governo americano, ao reduzir o peso da dívida pública, apesar de pressionar os juros de longo prazo. Para os demais países, principalmente os emergentes, a desvalorização do dólar beneficia um maior fluxo de recursos para mercados descontados. É o caso do Brasil, em que investidores estrangeiros deram suporte aos ativos locais no decorrer do ano. Ao mesmo tempo, os desafios brasileiros continuaram concentrados na dinâmica fiscal, em que houve dificuldade de ajuste orçamentário e tentativas de recuperação da popularidade do atual presidente.

A economia dos Estados Unidos segue em expansão, porém os sinais atuais indicam esgotamento. A dinâmica econômica permanece concentrada no setor de serviços, enquanto a indústria continua operando em contração, refletindo o enfraquecimento da demanda e o menor impulso das exportações. No entanto, os dados defasados do terceiro trimestre sugerem que o processo de desaquecimento ocorre de forma mais lenta do que o esperado. O consumo das famílias surpreendeu, superando as expectativas e impulsionando a demanda por serviços, além dos gastos do governo, que registraram o primeiro crescimento do ano.

Além disso, o mercado de trabalho apresenta indícios de moderação gradual, com desaceleração das contratações e maior cautela por parte das empresas diante de um cenário de incerteza prolongada. Do ponto de vista inflacionário, embora haja evidências de arrefecimento, as pressões subjacentes permanecem relevantes, especialmente nos segmentos ligados a serviços. Nesse contexto, o Federal Reserve mantém uma postura dependente dos dados, convivendo com divergências entre seus membros e evitando sinalizações sobre a trajetória da política monetária em 2026.

Na Zona do Euro, a recuperação econômica avança de forma heterogênea, porém fragilizada. A expansão da atividade segue sustentada pelo setor de serviços, enquanto a indústria permanece pressionada por uma demanda externa enfraquecida, custos elevados, perda de competitividade e desempenho desigual entre as principais economias do bloco. O mercado de trabalho ainda demonstra resiliência, porém com a criação de vagas cada vez mais concentrada em serviços, refletindo a perda de fôlego do setor industrial. Ao mesmo tempo, os preços permanecem próximos à meta, embora o setor de serviços mantenha pressões inflacionárias, condição que limita uma flexibilização da política monetária. Diante desse quadro, o Banco Central Europeu reforça a cautela, sinalizando que o início de 2026 deverá ser marcado por uma comunicação baseada na evolução dos dados como fator essencial para avaliar o ritmo de ajuste dos juros.

Na China, a economia enfrenta um ambiente desafiador, caracterizado pela estagnação da indústria e pela insuficiência da demanda doméstica para sustentar um crescimento mais robusto. O excesso de capacidade produtiva continua exercendo pressão sobre os preços, mantendo o risco deflacionário como um dos principais desafios macroeconômicos. Apesar da melhora no comércio exterior, o cenário global menos favorável limita a contribuição das exportações. Diante dessas restrições, o governo reforça o papel das políticas fiscal e monetária como instrumentos centrais para estabilizar a economia, priorizando estímulos ao consumo, apoio ao setor privado, inovação tecnológica e reorganização do mercado imobiliário como vetores de crescimento em 2026.

No Brasil, o cenário político permanece marcado por um elevado grau de incerteza, intensificado pela antecipação do quadro eleitoral e por recorrentes tensões entre os Poderes. As negociações fiscais avançam em um contexto de fragilidade institucional, no qual medidas de recomposição de receitas e ajustes orçamentários são conduzidas sob forte pressão de curto prazo. A percepção predominante é de que o ajuste fiscal ocorre de forma reativa e sem um arcabouço estruturalmente robusto, o que compromete a previsibilidade das regras e mantém elevados os prêmios de risco exigidos pelos investidores.

Por sua vez, o Banco Central mantém uma política monetária significativamente contracionista, reafirmando seu compromisso com a convergência da inflação à meta em um ambiente ainda permeado por incertezas fiscais e econômicas. A autoridade monetária reconhece avanços no processo desinflacionário, mas destaca que as expectativas seguem sensíveis à trajetória das políticas fiscais e à moderação da atividade econômica. O mercado de trabalho, ainda relativamente apertado, reforça a necessidade de cautela, de modo que qualquer flexibilização da política monetária permanece condicionada à consolidação do cenário inflacionário e ao fortalecimento da credibilidade fiscal ao longo de 2026.

No que se refere aos dados econômicos, observa-se um processo de desaceleração ordenada, compatível com um cenário de pouso suave. O desempenho segue sustentado por segmentos específicos, em especial o setor de serviços, além do consumo das famílias e do governo, enquanto a indústria evidencia perda gradual de tração. Esse ritmo mais contido de expansão contribui para o arrefecimento das pressões inflacionárias, mas também revela limitações estruturais para um crescimento mais robusto no atual contexto de juros elevados.

Os números do mercado de trabalho continuam indicando uma transição de um momento de resiliência para uma fase de acomodação gradual. Apesar da renovação da menor taxa de desemprego da série histórica, a criação de empregos perde intensidade e se concentra em setores menos sensíveis ao ciclo econômico atual, enquanto segmentos dependentes de crédito e investimento apresentam maior fragilidade.

Dezembro consolidou o melhor resultado anual para a bolsa brasileira desde 2016, apoiado pela queda do dólar e pelo fluxo de capital estrangeiro. A expectativa de desaceleração da atividade, a trajetória benigna da inflação e a perspectiva de início de um ciclo de cortes pelo Banco Central criaram oportunidades para o fechamento dos vértices mais curtos da curva de juros futuros, enquanto os benchmarks mais longos foram penalizados pelos ruídos fiscais. Nas bolsas internacionais, houve maior volatilidade no início do ano em razão das diversas incertezas envolvendo o governo Trump, seguida por uma recuperação consistente ao longo dos meses. No entanto, o último mês encerrou em queda para os principais índices acionários dos Estados Unidos, com investidores cautelosos quanto aos próximos passos do Fed e às incertezas relacionadas à condução fiscal.

DISCLAIMER

Este material foi elaborado pela SMI Consultoria de Investimentos para uso exclusivo dos seus clientes, não podendo ser reproduzida ou distribuída por este a qualquer pessoa ou instituição sem a expressa autorização da SMI Consultoria de Investimentos. Este material não deve ser considerado como recomendação de investimento nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. As informações contidas neste arquivo têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimento ou oferta para aquisição de valores mobiliários. **LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR**, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo de investimento, bem como às disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar qualquer decisão de aplicar seus recursos. **Para demais informações, por favor, ligue para (48) 3027 5200.**

