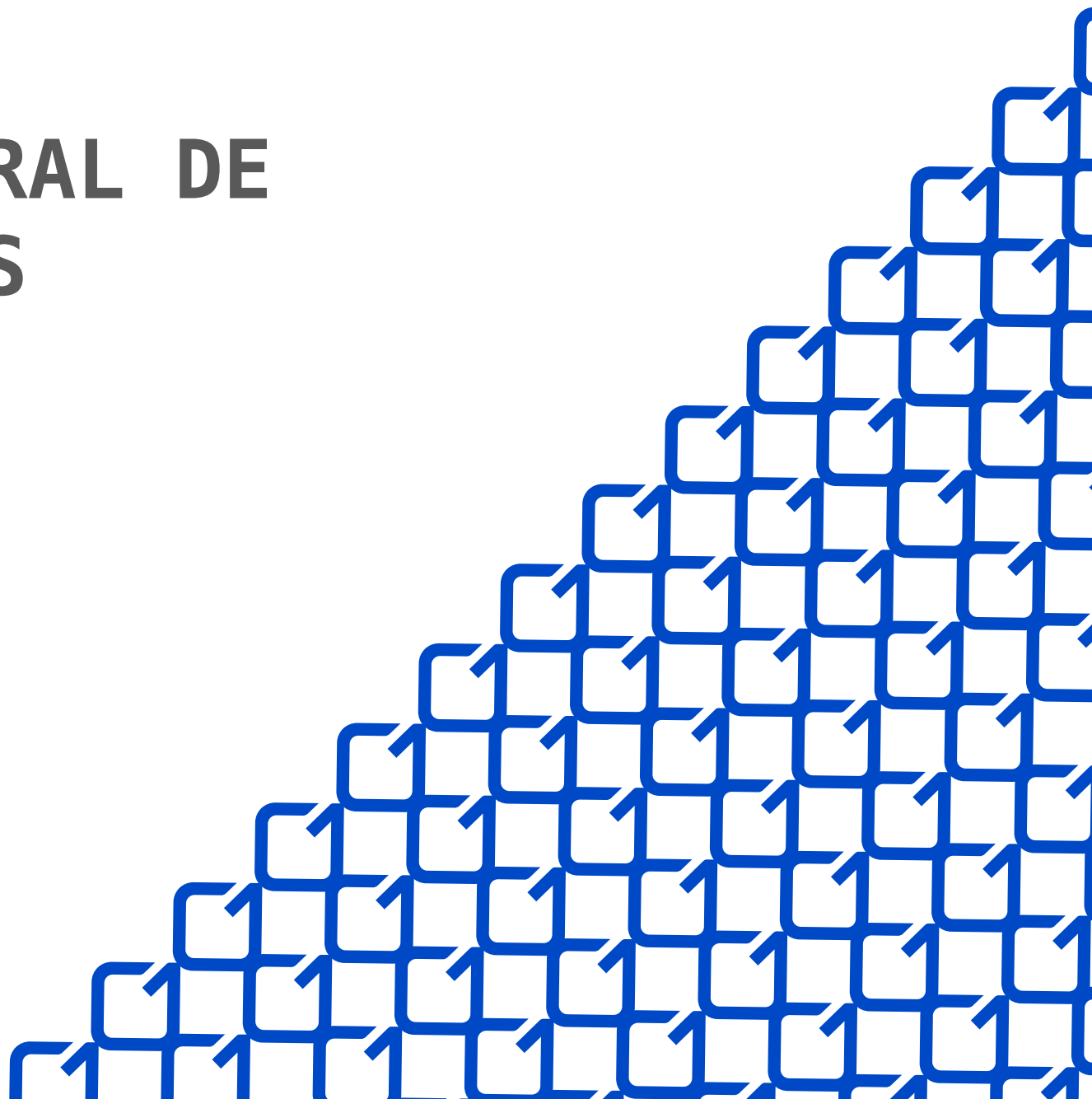


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro/2026

LEMA  IPASC

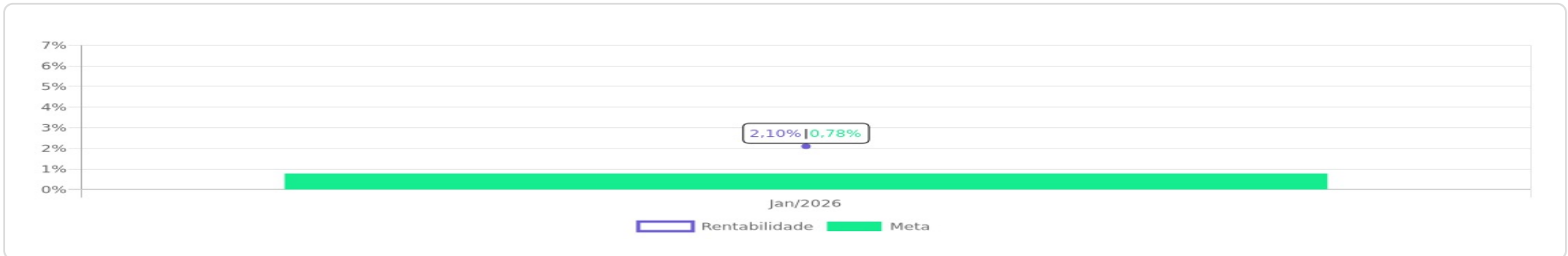


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 224.878.847,39</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>2,10%</td> <td>2,10%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	2,10%	2,10%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,78%</td> <td>0,78%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,78%	0,78%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,32p.p.</td> <td>1,32p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,32p.p.	1,32p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,33%</p>
Mês	Acum.															
2,10%	2,10%															
Mês	Acum.															
0,78%	0,78%															
Mês	Acum.															
1,32p.p.	1,32p.p.															

Evolução do Patrimônio







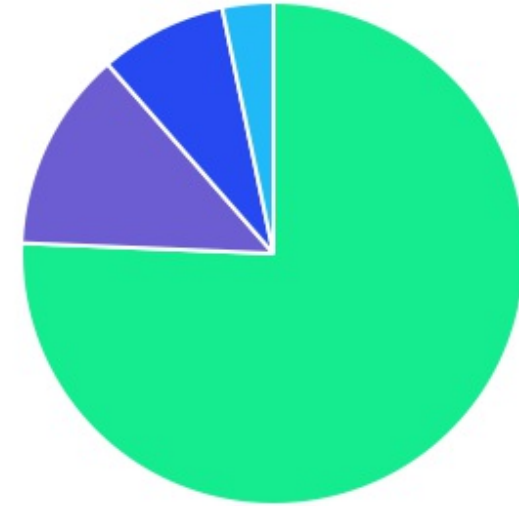
Comparativo (Rentabilidades | Metas)












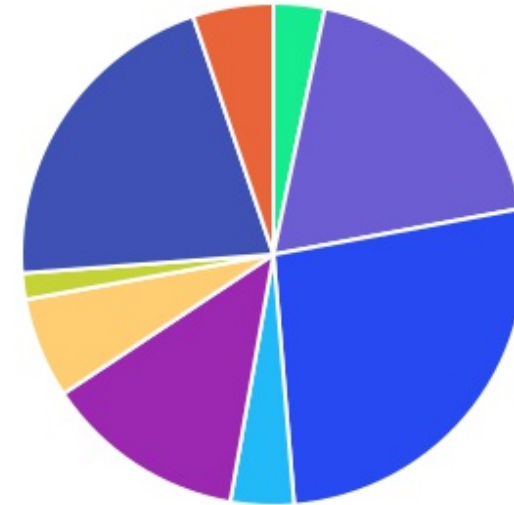
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%) T
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 28.066.105,62	12,48%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.436.544,17	1,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1...	R\$ 3.194.086,03	1,42%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 37.611,84	1,19%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 11.004.933,87	4,89%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 128.646,27	1,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 19.224.117,04	8,55%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 290.679,67	1,54%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 11.052.804,76	4,92%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 127.848,67	1,17%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.630.689,10	1,17%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 31.130,18	1,20%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 163.456,83	0,07%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 1.893,72	1,17%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 26.793.772,91	11,91%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 311.719,70	1,18%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.560,45	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.364,14	0,10%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDI...	R\$ 2.184.518,91	0,97%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 25.420,43	1,18%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I F...	R\$ 3.001.621,44	1,33%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 36.830,39	1,24%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...	R\$ 3.943.210,35	1,75%	D+20	-	7, V "b"	R\$ 47.148,47	1,21%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 9.356.422,38	4,16%	D+32	-	8, I	R\$ 743.449,04	8,63%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 9.197.728,46	4,09%	D+3	-	8, I	R\$ 889.833,23	10,71%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI ...	R\$ 5.406.031,09	2,40%	D+32	-	8, I	R\$ 346.755,86	6,85%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.349.827,13	0,60%	16	-	8, I	R\$ 117.112,11	9,50%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 3.735.942,77	1,66%	D+3	-	8, I	R\$ 328.216,35	9,63%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 13.266.165,99	5,90%	3	-	10, I	R\$ 357.471,82	2,77%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU...	R\$ 1.266.452,41	0,56%	D+3	18/07/26	10, I	R\$ 50.423,62	4,15%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT...	R\$ 1.597.040,47	0,71%	0	22/04/32	10, II	R\$ 11.159,49	0,70%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 1.314.225,89	0,58%	0	31/01/30	10, II	R\$ -5.849,18	-0,44%
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCI...	R\$ 881.083,90	0,39%	D+0	23/02/35	10, II	R\$ 1.061,21	0,12%

KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FU...	R\$ 3.010.471,21	1,34%	0	15/12/26	11	R\$ -12.752,06	-0,42%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII - R...	R\$ 2.927.454,97	1,30%	VR	-	11	R\$ -734,11	-0,03%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL R...	R\$ 999.996,34	0,44%	Data de encerramento da Classe	-	11	R\$ 0,00	0,00%
VINCI OPORTUNIDADES LOGÍSTICAS RES...	R\$ 426.214,47	0,19%	VR	-	11	R\$ 3.067,12	0,72%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 47.256.055,21	21,01%	-	-	7, I "a"	R\$ 330.668,27	0,70%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 11.626.857,39	5,17%	-	-	7, IV	R\$ 110.213,60	0,96%
Total investimentos	R\$ 224.878.847,39	100,00%				R\$ 6.748.934,02	2,10%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-
Total patrimônio	R\$ 224.878.847,39	100,00%				-	-

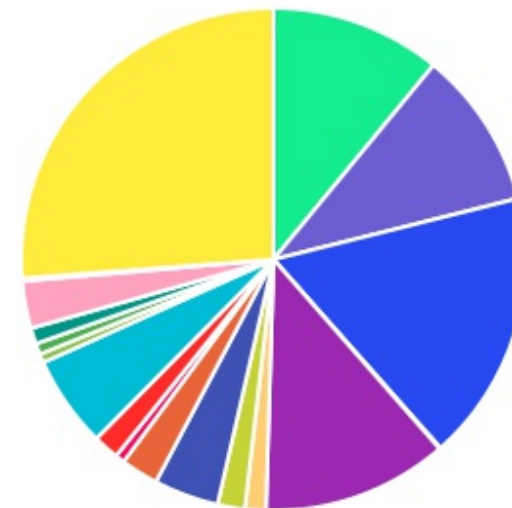
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	75,66%	R\$ 170.143.789,91	
Renda Variável	12,92%	R\$ 29.045.951,83	
Estruturados	8,15%	R\$ 18.324.968,66	
Fundos Imobiliários	3,27%	R\$ 7.364.136,99	
Total	100,00%	R\$ 224.878.847,39	



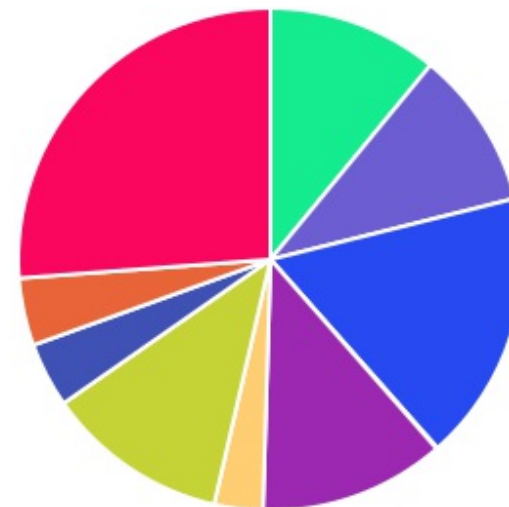
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III "a"	26,62%	R\$ 59.866.401,09	
7, I "a"	21,01%	R\$ 47.256.055,21	
7, I "b"	18,79%	R\$ 42.265.125,52	
8, I	12,92%	R\$ 29.045.951,83	
10, I	6,46%	R\$ 14.532.618,40	
7, IV	5,17%	R\$ 11.626.857,39	
7, V "b"	4,06%	R\$ 9.129.350,70	
11	3,27%	R\$ 7.364.136,99	
10, II	1,69%	R\$ 3.792.350,26	
Total	100,00%	R\$ 224.878.847,39	



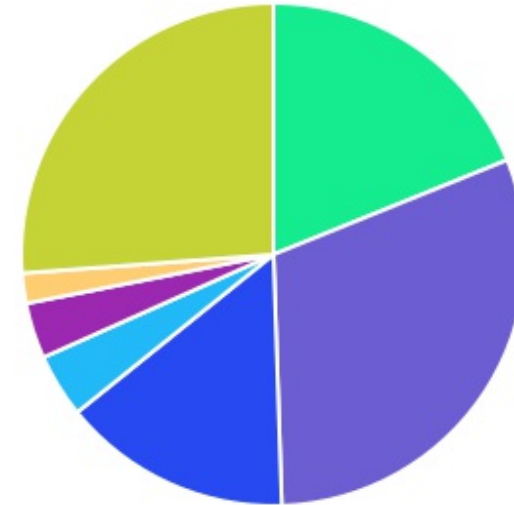
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	26,18%	R\$ 58.882.912,60	
CAIXA DISTRIBUIDORA	17,40%	R\$ 39.120.470,83	
BANCO BRADESCO	11,91%	R\$ 26.793.772,91	
ITAU UNIBANCO	10,94%	R\$ 24.602.721,98	
BB GESTAO	10,15%	R\$ 22.833.351,43	
ICATU VANGUARDA	5,90%	R\$ 13.266.165,99	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	4,16%	R\$ 9.356.422,38	
KINEA INVESTIMENTOS	3,03%	R\$ 6.819.010,08	
VINCI GESTORA	2,40%	R\$ 5.406.031,09	
4UM GESTÃO	1,75%	R\$ 3.943.210,35	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,66%	R\$ 3.735.942,77	
BTG PACTUAL	1,33%	R\$ 3.001.621,44	
BTG PACTUAL	1,03%	R\$ 2.314.222,23	
KINEA PRIVATE	0,71%	R\$ 1.597.040,47	
AZ QUEST	0,60%	R\$ 1.349.827,13	
RIO BRAVO	0,56%	R\$ 1.266.452,41	
VINCI REAL	0,19%	R\$ 426.214,47	
SAFRA DISTRIBUIDORA	0,07%	R\$ 163.456,83	
Total	100,00%	R\$ 224.878.847,39	



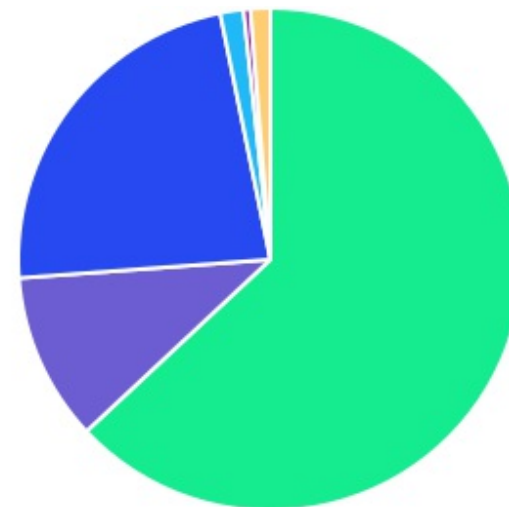
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	26,18%	R\$ 58.882.912,60	
CAIXA ECONOMICA	17,40%	R\$ 39.120.470,83	
BANCO BRADESCO	11,91%	R\$ 26.793.772,91	
BEM - DISTRIBUIDORA	11,72%	R\$ 26.351.350,20	
ITAU UNIBANCO	10,94%	R\$ 24.602.721,98	
BB GESTAO	10,15%	R\$ 22.833.351,43	
INTRAG DTVM	4,34%	R\$ 9.765.877,68	
BANCO DAYCOVAL	4,16%	R\$ 9.356.422,38	
BTG PACTUAL	3,12%	R\$ 7.008.510,55	
SAFRA ASSET	0,07%	R\$ 163.456,83	
Total	100,00%	R\$ 224.878.847,39	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,61%	R\$ 68.832.294,96	
TÍTULOS	26,18%	R\$ 58.882.912,60	
IRF-M 1	18,87%	R\$ 42.428.582,35	
IBOVESPA	14,73%	R\$ 33.114.389,36	
IDIV	4,09%	R\$ 9.197.728,46	
IPCA	3,59%	R\$ 8.069.273,88	
IFIX	1,94%	R\$ 4.353.665,78	
Total	100,00%	R\$ 224.878.847,39	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR LEG.
0 a 30 dias	63,03%	R\$ 141.730.657,79
Acima 2 anos	22,97%	R\$ 51.661.318,94
31 a 180 dias	10,80%	R\$ 24.286.626,29
(vide regulamento)	1,49%	R\$ 3.353.669,44
1 a 2 anos	1,27%	R\$ 2.846.578,59
Data de encerramento da Classe	0,44%	R\$ 999.996,34
Total	100,00%	R\$ 224.878.847,39



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 47.256.055,21	21.01%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 42.265.125,52	18.79%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 59.866.401,09	26.62%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 11.626.857,39	5.17%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 9.129.350,70	4.06%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 170.143.789,91	75,66%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 29.045.951,83	12.92%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 29.045.951,83	12,92%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 14.532.618,40	6.46%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 3.792.350,26	1.69%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 18.324.968,66	8,15%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 7.364.136,99	3.27%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 7.364.136,99	3,27%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 224.878.847,39	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.48% a.a.			
Janeiro	R\$ 221.570.598,87	R\$ 224.878.847,39	0,78%	R\$ 6.748.934,02	2,10%	1,32p.p.
Total	R\$ 221.570.598,87	R\$ 224.878.847,39	0,78%	R\$ 6.748.934,02	2,10%	1,32p.p.
2025			IPCA + 5.19% a.a.			
Janeiro	R\$ 199.517.026,44	R\$ 199.068.313,83	0,58%	R\$ 1.945.650,58	0,97%	0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 199.068.313,83	R\$ 200.337.506,95	1,73%	R\$ -571.490,78	-0,27%	-2,00p.p.
Março	R\$ 200.337.506,95	R\$ 202.032.113,43	0,98%	R\$ 199.285,82	0,05%	-0,93p.p.
Abril	R\$ 202.032.113,43	R\$ 206.853.074,70	0,85%	R\$ 2.365.174,47	1,18%	0,33p.p.
Maiο	R\$ 206.853.074,70	R\$ 211.547.190,48	0,68%	R\$ 2.692.946,73	1,29%	0,61p.p.
Junho	R\$ 211.547.190,48	R\$ 212.457.674,42	0,66%	R\$ 2.211.602,37	1,04%	0,38p.p.
Julho	R\$ 212.457.674,42	R\$ 213.249.844,80	0,68%	R\$ 159.615,84	0,07%	-0,61p.p.
Agosto	R\$ 213.249.844,80	R\$ 216.314.579,04	0,31%	R\$ 3.379.626,15	1,59%	1,28p.p.
Setembro	R\$ 216.314.579,04	R\$ 218.411.419,78	0,90%	R\$ 3.018.891,59	1,38%	0,48p.p.
Outubro	R\$ 218.411.419,78	R\$ 219.175.716,05	0,51%	R\$ 2.029.495,11	0,93%	0,42p.p.
Novembro	R\$ 219.175.716,05	R\$ 221.532.645,63	0,60%	R\$ 3.627.964,63	1,66%	1,06p.p.
Dezembro	R\$ 221.532.645,63	R\$ 221.570.598,87	0,75%	R\$ 1.442.892,06	0,64%	-0,11p.p.
Total	R\$ 221.532.645,63	R\$ 221.570.598,87	9,68%	R\$ 22.501.654,58	11,05%	1,37p.p.
2024			IPCA + 4.99% a.a.			
Janeiro	R\$ 181.864.876,45	R\$ 180.692.039,74	0,83%	R\$ 478.888,70	0,26%	-0,56p.p.
Fevereiro	R\$ 180.692.039,74	R\$ 186.377.719,53	1,24%	R\$ 2.666.738,07	1,41%	0,18p.p.
Março	R\$ 186.377.719,53	R\$ 187.763.323,79	0,57%	R\$ 2.929.988,46	1,51%	0,95p.p.
Abril	R\$ 187.763.323,79	R\$ 187.124.149,95	0,79%	R\$ -1.409.348,61	-2,46%	-3,24p.p.

Maio	R\$ 187.124.149,95	R\$ 188.133.909,30	0,87%	R\$ 920.371,82	0,50%	-0,37p.p.
Junho	R\$ 188.133.909,30	R\$ 190.139.375,48	0,62%	R\$ 3.174.624,24	1,68%	1,06p.p.
Julho	R\$ 190.139.375,48	R\$ 193.505.273,39	0,79%	R\$ 2.066.822,92	1,09%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 193.505.273,39	R\$ 197.009.682,50	0,39%	R\$ 3.101.399,44	1,62%	1,24p.p.
Setembro	R\$ 197.009.682,50	R\$ 197.685.410,98	0,85%	R\$ 213.602,63	0,09%	-0,75p.p.
Outubro	R\$ 197.685.410,98	R\$ 198.429.046,23	0,97%	R\$ 2.109.501,64	1,06%	0,10p.p.
Novembro	R\$ 198.429.046,23	R\$ 199.751.213,97	0,80%	R\$ 2.652.751,52	1,34%	0,55p.p.
Dezembro	R\$ 199.751.213,97	R\$ 199.517.026,44	0,93%	R\$ -175.500,25	-0,09%	-1,02p.p.
Total	R\$ 199.751.213,97	R\$ 199.517.026,44	10,06%	R\$ 18.729.840,57	8,26%	-1,80p.p.

2023

IPCA + 4.98% a.a.

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

2022		IPCA + 4.87% a.a.				
Janeiro	R\$ 146.905.661,57	R\$ 146.721.658,20	0,94%	R\$ -1.491.744,21	-1,03%	-1,97p.p.
Fevereiro	R\$ 146.721.658,20	R\$ 146.864.716,23	1,41%	R\$ -513.332,11	-0,34%	-1,74p.p.
Março	R\$ 146.864.716,23	R\$ 150.575.101,12	2,02%	R\$ 2.594.963,03	1,77%	-0,25p.p.
Abril	R\$ 150.575.101,12	R\$ 147.972.006,36	1,46%	R\$ -3.206.145,20	-2,12%	-3,57p.p.
Mai	R\$ 147.972.006,36	R\$ 149.524.171,53	0,87%	R\$ 800.159,82	0,53%	-0,34p.p.
Junho	R\$ 149.524.171,53	R\$ 145.122.878,38	1,07%	R\$ -3.961.828,55	-2,68%	-3,74p.p.
Julho	R\$ 145.122.878,38	R\$ 149.278.603,22	-0,28%	R\$ 3.309.459,85	2,24%	2,52p.p.
Agosto	R\$ 149.278.603,22	R\$ 153.350.811,29	0,04%	R\$ 3.270.204,90	2,21%	2,17p.p.
Setembro	R\$ 153.350.811,29	R\$ 153.899.048,34	0,11%	R\$ -224.212,47	-0,15%	-0,26p.p.
Outubro	R\$ 153.899.048,34	R\$ 158.849.378,20	0,99%	R\$ 4.107.384,76	2,62%	1,63p.p.
Novembro	R\$ 158.849.378,20	R\$ 157.590.096,37	0,81%	R\$ -2.120.447,58	-1,34%	-2,14p.p.
Dezembro	R\$ 157.590.096,37	R\$ 157.648.109,47	1,02%	R\$ -750.950,69	-0,51%	-1,52p.p.
Total	R\$ 157.590.096,37	R\$ 157.648.109,47	10,94%	R\$ 1.813.511,55	1,04%	-9,90p.p.
2021		INPC + 5.47% a.a.				
Outubro	R\$ 137.436.004,91	R\$ 143.635.053,51	1,60%	R\$ -1.967.307,49	-1,39%	-2,99p.p.
Novembro	R\$ 143.635.053,51	R\$ 144.670.648,06	1,28%	R\$ 350.613,51	0,26%	-1,03p.p.
Dezembro	R\$ 144.670.648,06	R\$ 146.905.661,57	1,17%	R\$ 987.531,75	0,73%	-0,44p.p.
Total	R\$ 144.670.648,06	R\$ 146.905.661,57	4,13%	R\$ -629.162,24	-0,41%	-4,54p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,18%	1,18%	14,33%	25,30%	31,35%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	8,85%	19,31%	26,52%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,17%	1,17%	14,56%	-	16,39%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,20%	1,20%	14,59%	28,29%	39,91%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	8,26%	-	12,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,10%	0,10%	-	-	0,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	9,70%	-	15,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,11%	1,11%	13,23%	22,77%	33,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	1,19%	1,19%	14,46%	25,69%	35,71%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	13,07%	51,94%	34,98%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-	-	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	2,59%	-	8,85%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-0,55%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-1,27%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,18%	1,18%	14,50%	27,23%	39,95%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	-	-	12,58%	-	12,58%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	-	-	10,81%	23,04%	33,96%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	7,70%	-	9,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-	-	-8,06%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-	-	-	-	-15,02%

MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	-	-	20,00%	67,50%	5,56%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-	-	17,25%	-	-24,82%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-	-	9,97%	-	13,71%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	-	-	-	-	2,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,54%	1,54%	14,41%	26,95%	64,21%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-	-	9,23%	-	13,60%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-	-	14,53%	7,83%	8,85%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-	-	5,95%	-	3,77%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	2,14%	-	12,85%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-1,31%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-	-2,18%	-	-14,87%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-	-	-10,41%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	-	-	-8,37%	-	-11,61%
ARX INCOME INSTITUCIONAL...	38.027.169/0001-08	-	-	-16,49%	-	-16,36%
GENIAL MS US...	37.331.365/0001-09	-	-	27,48%	73,56%	-35,45%
TRUXT I VALOR...	26.277.595/0001-10	-	-	-8,58%	5,06%	-17,03%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	09.087.301/0001-79	-	-	-4,17%	-2,96%	-2,96%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...	17.453.850/0001-48	-	-	-	-	4,94%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO...	01.699.688/0001-02	-	-	-	-	6,57%
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA...	06.086.158/0001-02	-	-	-	-	2,89%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA...	04.877.280/0001-71	-	-	-	-	2,84%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	17.517.577/0001-78	-	-	11,18%	-	15,63%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC...	14.171.644/0001-57	1,24%	1,24%	14,79%	-	19,60%

KINEA PRIVATE EQUITY...	41.745.796/0001-99	0,70%	0,70%	12,28%	17,09%	-43,28%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	-	4,89%	-	4,89%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	8,63%	8,63%	32,77%	22,80%	69,84%
TARPON GT INSTITUCIONAL...	35.726.741/0001-39	-	-	11,32%	-	36,56%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	10,71%	10,71%	31,10%	25,92%	37,45%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.787.647/0001-69	1,17%	1,17%	13,84%	24,51%	35,75%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,21%	1,21%	-	-	4,10%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	1,18%	1,18%	14,65%	-	19,58%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II...	44.172.951/0001-13	-0,44%	-0,44%	10,61%	-10,07%	-27,09%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	9,63%	9,63%	-	-	17,30%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	2,77%	2,77%	16,32%	-	20,10%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	9,50%	9,50%	-	-	17,84%
BRADERCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	-	-	13,45%	26,27%	26,27%
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO...	51.734.924/0001-52	-0,42%	-0,42%	-2,40%	-3,08%	-8,94%
VINCI TOTAL RETURN...	40.226.010/0001-64	6,85%	6,85%	37,82%	-	35,15%
KINEA EQUITY INFRA...	49.723.694/0001-84	0,12%	0,12%	-2,66%	-	56,17%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	4,15%	4,15%	18,41%	-	26,65%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS...	53.654.501/0001-58	-0,03%	-0,03%	0,14%	-	0,07%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO...	60.329.826/0001-20	-	-	-	-	-
VINCI OPORTUNIDADES LOGÍSTICAS...	57.909.000/0001-26	0,72%	0,72%	-	-	0,72%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	29/10/21	570	3.977,78	4.753,81	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.709.670,70	R\$ 18.449,76 (0,69%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/07/22	55	4.046,71	4.710,26	CURVA 6,36%	R\$ 222.569,11	R\$ 259.064,30	R\$ 2.141,81 (0,83%)
NTN-B 2026	15/08/26	16/12/24	490	4.320,00	4.668,09	CURVA 8,21%	R\$ 2.116.800,00	R\$ 2.287.363,97	R\$ 22.168,22 (0,98%)
NTN-B 2028	15/08/28	22/07/22	159	4.042,16	4.692,87	CURVA 6,29%	R\$ 642.704,05	R\$ 746.166,66	R\$ 6.128,47 (0,83%)
NTN-B 2028	15/08/28	03/09/25	463	4.316,72	4.536,53	CURVA 8,11%	R\$ 1.998.639,17	R\$ 2.100.411,93	R\$ 26.697,96 (1,29%)
NTN-B 2030	15/08/30	22/07/22	743	4.039,91	4.684,67	CURVA 6,25%	R\$ 3.001.654,70	R\$ 3.480.709,41	R\$ 28.479,33 (0,82%)
NTN-B 2030	15/08/30	29/10/21	1250	4.101,75	4.973,02	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 6.216.279,12	R\$ 43.013,79 (0,70%)
NTN-B 2030	15/08/30	18/12/24	1280	4.141,77	4.436,09	CURVA 7,75%	R\$ 5.301.465,60	R\$ 5.678.193,36	R\$ 53.038,63 (0,94%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/07/22	669	3.960,89	4.589,73	CURVA 6,24%	R\$ 2.649.835,95	R\$ 3.070.531,62	R\$ 25.102,29 (0,82%)
NTN-B 2035	15/05/35	04/09/25	1134	4.143,71	4.228,71	CURVA 7,64%	R\$ 4.698.970,56	R\$ 4.795.356,07	R\$ 15.417,78 (0,32%)
NTN-B 2040	15/08/40	27/07/22	667			CURVA	R\$ 2.667.933,87	R\$ 3.089.228,58	R\$ 25.258,82 (0,82%)

				3.999,90	4.631,53	6,24%				
NTN-B 2040	15/08/40	04/09/25	1177	3.991,09	4.191,58	CURVA 7,46%	R\$ 4.697.514,03	R\$ 4.933.486,04	R\$ -58,83 (-0,00%)	
NTN-B 2045	15/05/45	27/07/22	839	3.924,64	4.543,74	CURVA 6,26%	R\$ 3.292.773,80	R\$ 3.812.199,44	R\$ 31.205,51 (0,83%)	
NTN-B 2050	15/08/50	28/07/22	461	3.934,86	4.557,08	CURVA 6,33%	R\$ 1.813.969,39	R\$ 2.100.815,60	R\$ 17.321,90 (0,83%)	
NTN-B 2055	15/05/55	28/07/22	230	3.867,72	4.477,97	CURVA 6,33%	R\$ 889.575,58	R\$ 1.029.934,06	R\$ 8.490,98 (0,83%)	
NTN-B 2060	15/08/60	28/07/22	209	3.913,37	4.529,40	CURVA 6,34%	R\$ 817.894,65	R\$ 946.644,35	R\$ 7.811,85 (0,83%)	
Total Públicos								R\$ 42.206.823,78	R\$ 47.256.055,21	R\$ 330.668,27 (0,70%)
LF ITAÚ IPCA	16/12/26	16/12/24	1	1.275.000,00	1.464.894,55	CURVA 8,42%	R\$ 1.275.000,00	R\$ 1.464.894,55	R\$ 13.772,38 (0,95%)	
LF ITAÚ IPCA	18/12/28	16/12/24	1	3.760.000,00	4.309.113,47	CURVA 8,19%	R\$ 3.760.000,00	R\$ 4.309.113,47	R\$ 39.907,71 (0,93%)	
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/30	29/07/22	1	441.875,00	647.762,03	CURVA 7,27%	R\$ 441.875,00	R\$ 647.762,03	R\$ 5.896,10 (0,92%)	
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/31	29/07/22	1	449.875,00	660.993,59	CURVA 7,34%	R\$ 449.875,00	R\$ 660.993,59	R\$ 6.052,15 (0,92%)	
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/32	29/07/22	3000	1.000,00	1.514,70	CURVA 8,29%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.544.093,75	R\$ 44.585,26 (0,99%)	
Total Privados								R\$ 8.926.750,00	R\$ 11.626.857,39	R\$ 110.213,60 (0,96%)

Total Global	R\$ 51.133.573,78	R\$ 58.882.912,60	R\$ 440.881,87 (0,75%)
--------------	-------------------	-------------------	--------------------------