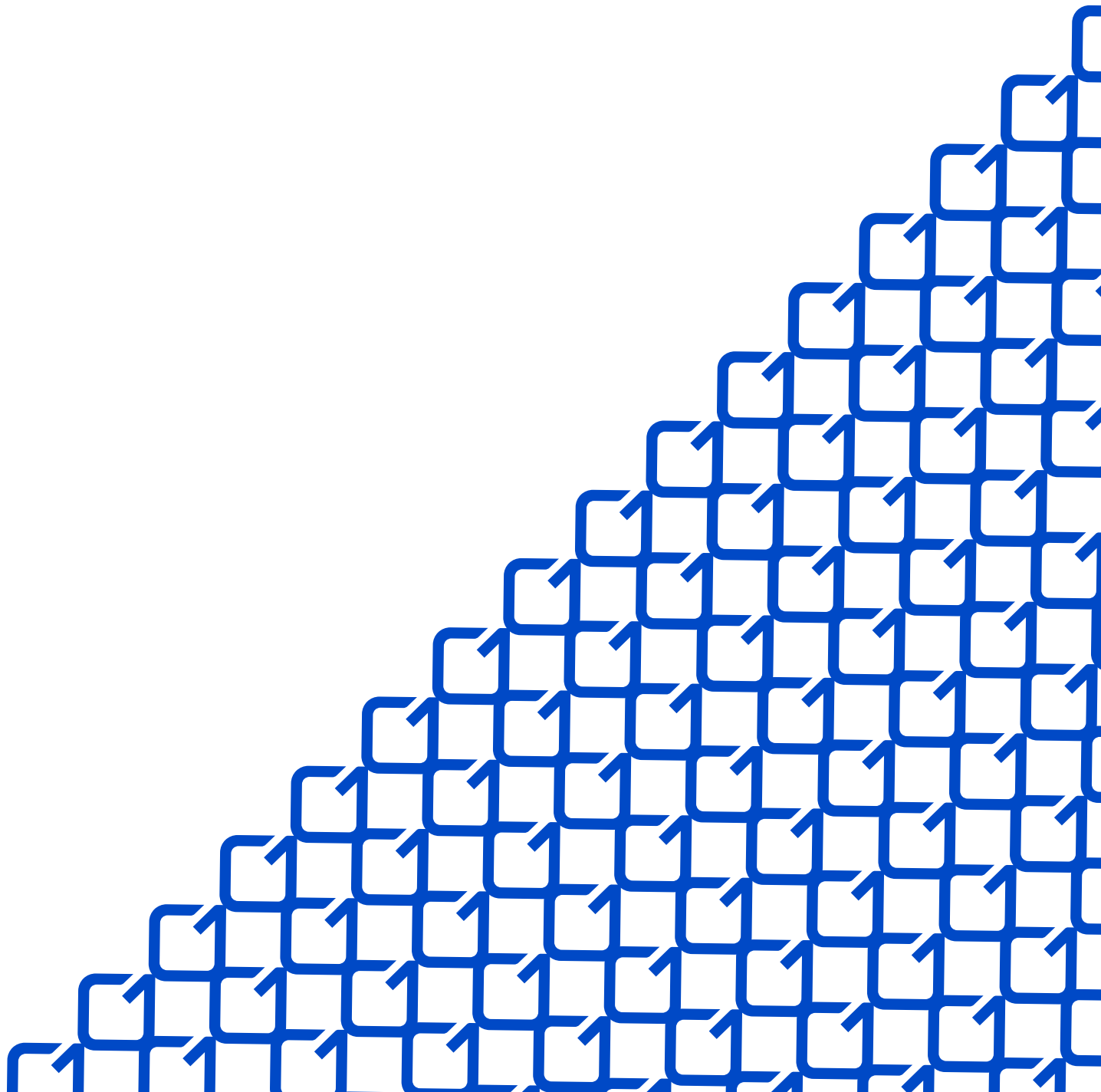




 Janeiro/2025



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 48.335.392,71</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,47%</td> <td>1,47%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,47%	1,47%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,59%</td> <td>0,59%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,59%	0,59%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,88p.p.</td> <td>0,88p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,88p.p.	0,88p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p><b>1,20%</b></p>
Mês	Acum.															
1,47%	1,47%															
Mês	Acum.															
0,59%	0,59%															
Mês	Acum.															
0,88p.p.	0,88p.p.															

Evolução do Patrimônio








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

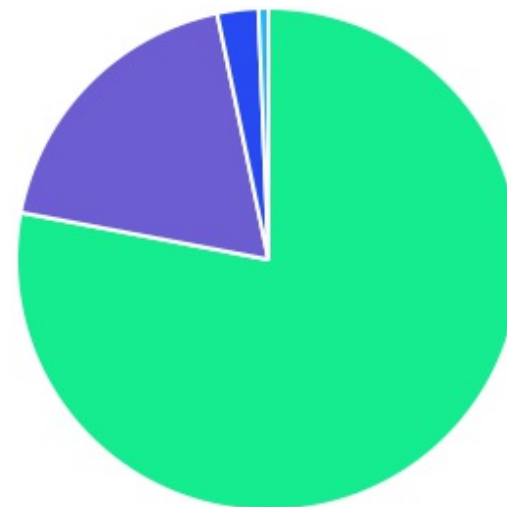










ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 3.853.083,19	7,97%	D+0	7, I "b"	R\$ 40.537,05	0,99%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.783.571,38	7,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.942,25	1,26%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 47.177,13	0,10%	D+0	7, I "b"	R\$ 708,58	1,52%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 673.787,03	1,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.310,54	1,86%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	R\$ 2.462.794,79	5,10%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.506,58	1,05%	0,18%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.108.552,21	2,29%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.851,29	1,27%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.068.517,23	4,28%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.998,84	0,78%	0,80%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.056.479,63	4,26%	D+4	7, III "a"	R\$ 30.421,54	1,50%	0,40%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 5.795.945,12	11,99%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.628,19	1,06%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.336.394,49	2,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.289,19	1,08%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.922,64	0,95%	1,00%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 2.684.414,03	5,55%	D+1601	7, V "a"	R\$ -4.268,64	-0,16%	3,26%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL ...	R\$ 556.344,10	1,15%	D+32	8, I	R\$ 10.978,15	2,01%	2,00%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIO...	R\$ 516.729,54	1,07%	D+32	8, I	R\$ 15.761,25	3,15%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.352.395,37	2,80%	D+3	8, I	R\$ 38.955,80	2,97%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 667.519,32	1,38%	D+15	8, I	R\$ 26.048,04	4,06%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL F...	R\$ 1.055.000,55	2,18%	29	8, I	R\$ 28.596,51	2,79%	2,00%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 2.722.391,32	5,63%	D+3	8, I	R\$ 137.237,23	5,31%	1,50%
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA	R\$ 2.187.834,70	4,53%	D+3	8, I	R\$ 82.379,81	3,91%	0,50%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 1.272.959,34	2,63%	D+15	10, I	R\$ 17.219,44	1,37%	1,50%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 306.285,14	0,63%	-	D - FI	R\$ -11.428,55	-3,60%	1,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 6.561.476,67	13,58%	-	7, I "a"	R\$ 56.706,07	0,87%	-

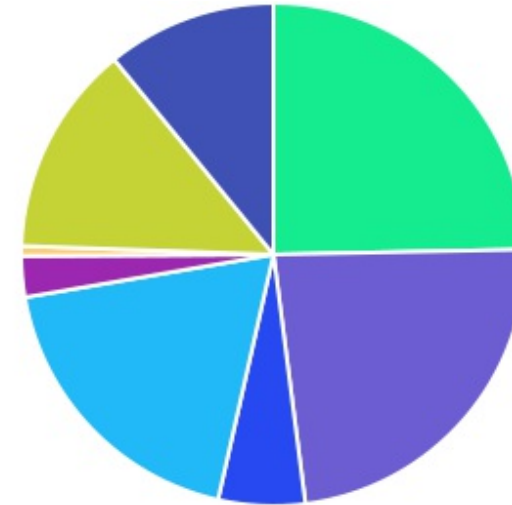
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 5.257.127,15	10,88%	-	7, IV	R\$ 49.413,53	0,95%	-
Total investimentos	R\$ 48.326.779,43	100.00%			R\$ 723.715,33	1,47%	
Disponibilidade	R\$ 8.613,28	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 48.335.392,71	100.00%			-	-	







As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

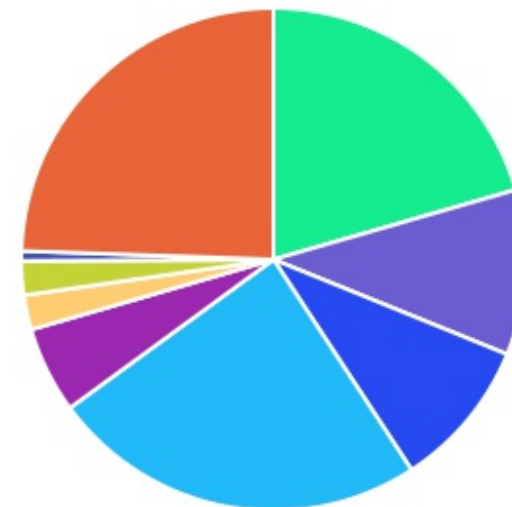
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,99%	R\$ 37.689.320,05	
Renda Variável	18,74%	R\$ 9.058.214,90	
Estruturados	2,63%	R\$ 1.272.959,34	
Fundos Imobiliários	0,63%	R\$ 306.285,14	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 48.326.779,43</b>	












<b>ENQUADRAMENTO</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>VALOR LEG.</b>	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	24,68%	R\$ 11.928.965,73	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,29%	R\$ 11.257.336,47	
Artigo 8º, Inciso I	18,74%	R\$ 9.058.214,90	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	13,58%	R\$ 6.561.476,67	
Artigo 7º, Inciso IV	10,88%	R\$ 5.257.127,15	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	5,55%	R\$ 2.684.414,03	
Artigo 10, Inciso I	2,63%	R\$ 1.272.959,34	
Desenquadrado - FI	0,63%	R\$ 306.285,14	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 48.326.779,43</b>	

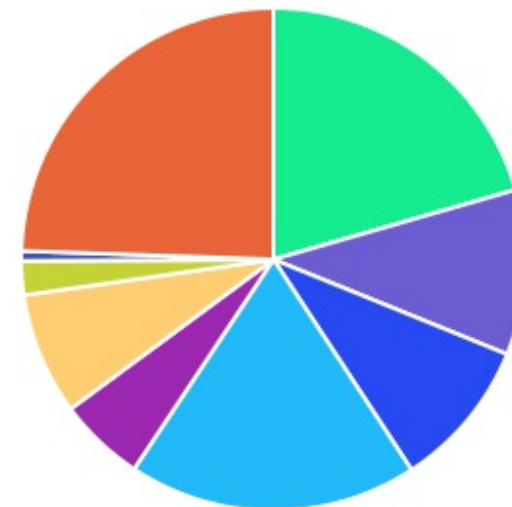


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	24,46%	R\$ 11.818.603,82	
BANCO BRADESCO	24,18%	R\$ 11.683.368,28	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,53%	R\$ 9.919.437,73	
BB GESTAO	10,63%	R\$ 5.135.966,75	
ITAU UNIBANCO	9,62%	R\$ 4.650.629,49	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	5,55%	R\$ 2.684.414,03	
TRÍGONO CAPITAL	2,22%	R\$ 1.073.073,64	
AZ QUEST	2,18%	R\$ 1.055.000,55	
ZION GESTAO	0,63%	R\$ 306.285,14	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 48.326.779,43</b>	

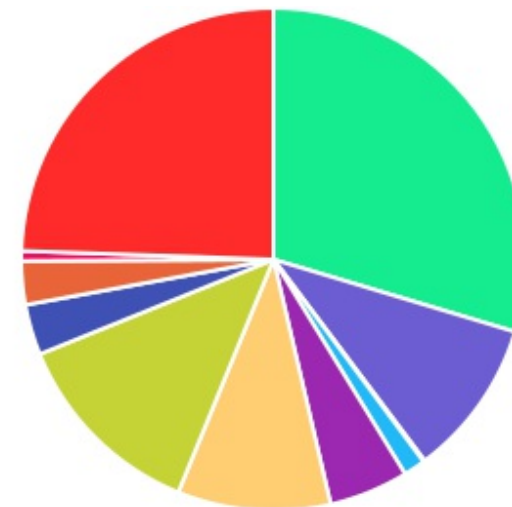






As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

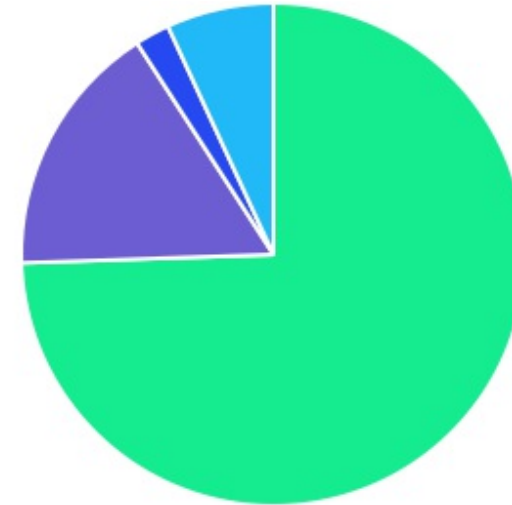
<b>ADMINISTRADOR</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>LEG.</b>
TÍTULOS	24,46%	R\$ 11.818.603,82	
CAIXA ECONOMICA	20,53%	R\$ 9.919.437,73	
BANCO BRADESCO	18,54%	R\$ 8.960.976,96	
BB GESTAO	10,63%	R\$ 5.135.966,75	
ITAU UNIBANCO	9,62%	R\$ 4.650.629,49	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,85%	R\$ 3.795.464,96	
BANVOX DISTRIBUIDORA	5,55%	R\$ 2.684.414,03	
INTRAG DTVM	2,18%	R\$ 1.055.000,55	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,63%	R\$ 306.285,14	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 48.326.779,43</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,65%	R\$ 14.326.899,37	<span style="color: green;">■</span>
TÍTULOS	24,46%	R\$ 11.818.603,82	<span style="color: red;">■</span>
IBOVESPA	12,69%	R\$ 6.134.089,44	<span style="color: olive;">■</span>
IRF-M 1	10,12%	R\$ 4.892.123,59	<span style="color: purple;">■</span>
IPCA	9,81%	R\$ 4.740.893,66	<span style="color: orange;">■</span>
IMA-B	5,10%	R\$ 2.462.794,79	<span style="color: purple;">■</span>
SMLL	3,25%	R\$ 1.571.730,09	<span style="color: blue;">■</span>
IDIV	2,80%	R\$ 1.352.395,37	<span style="color: orange;">■</span>
IMA-B 5	1,39%	R\$ 673.787,03	<span style="color: cyan;">■</span>
IFIX	0,63%	R\$ 306.285,14	<span style="color: magenta;">■</span>
IMA Geral ex-C	0,10%	R\$ 47.177,13	<span style="color: blue;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 48.326.779,43</b>	



<b>LIQUIDEZ</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>LEG.</b>
0 a 30 dias	74,47%	R\$ 35.988.335,35	
Acima 2 anos	16,43%	R\$ 7.941.541,18	
1 a 2 anos	6,88%	R\$ 3.323.829,26	
31 a 180 dias	2,22%	R\$ 1.073.073,64	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 48.326.779,43</b>	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 6.561.476,67	13.58%	0,00%	15,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 11.928.965,73	24.68%	0,00%	25,00%	60,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	65%	R\$ 11.257.336,47	23.29%	0,00%	23,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	65%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 5.257.127,15	10.88%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 2.684.414,03	5.55%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 37.689.320,05</b>	<b>77,99%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 9.058.214,90	18.74%	0,00%	15,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 9.058.214,90</b>	<b>18,74%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

<b>FUNDOS ESTRUTURADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.272.959,34	2.63%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 1.272.959,34</b>	<b>2,63%</b>			
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 306.285,14	0.63%			
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 306.285,14</b>	<b>0,63%</b>			
<b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 48.326.779,43</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2025</b>			IPCA + 5.27% a.a.			
Janeiro	R\$ 49.392.462,73	R\$ 48.335.392,71	0,59%	R\$ 723.715,33	1,47%	0,88p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 49.392.462,73</b>	<b>R\$ 48.335.392,71</b>	<b>0,59%</b>	<b>R\$ 723.715,33</b>	<b>1,47%</b>	<b>0,88p.p.</b>
<b>2024</b>			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 51.606.737,33	R\$ 53.151.475,32	0,82%	R\$ -156.345,94	-0,32%	-1,14p.p.
Fevereiro	R\$ 53.151.475,32	R\$ 53.238.296,04	1,23%	R\$ 421.494,64	0,83%	-0,40p.p.
Março	R\$ 53.238.296,04	R\$ 53.309.177,56	0,56%	R\$ 411.560,67	0,76%	0,21p.p.
Abril	R\$ 53.309.177,56	R\$ 53.259.991,60	0,78%	R\$ -570.416,90	-1,09%	-1,87p.p.
Maiο	R\$ 53.259.991,60	R\$ 52.928.747,15	0,86%	R\$ -13.703,22	-0,02%	-0,88p.p.
Junho	R\$ 52.928.747,15	R\$ 52.697.807,00	0,61%	R\$ 213.758,60	0,48%	-0,13p.p.
Julho	R\$ 52.697.807,00	R\$ 52.056.316,88	0,78%	R\$ 674.200,97	1,50%	0,73p.p.
Agosto	R\$ 52.056.316,88	R\$ 52.399.320,68	0,38%	R\$ 822.452,70	1,65%	1,27p.p.
Setembro	R\$ 52.399.320,68	R\$ 51.708.230,73	0,84%	R\$ -91.448,30	-0,19%	-1,03p.p.
Outubro	R\$ 51.708.230,73	R\$ 51.282.571,50	0,96%	R\$ 162.075,81	0,32%	-0,64p.p.
Novembro	R\$ 51.282.571,50	R\$ 50.684.275,74	0,79%	R\$ 22.049,84	0,05%	-0,74p.p.
Dezembro	R\$ 50.684.275,74	R\$ 49.392.462,73	0,92%	R\$ -281.155,75	-0,66%	-1,58p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 50.684.275,74</b>	<b>R\$ 49.392.462,73</b>	<b>9,98%</b>	<b>R\$ 1.614.523,12</b>	<b>3,34%</b>	<b>-6,64p.p.</b>
<b>2023</b>			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 45.217.257,78	R\$ 49.337.546,71	0,93%	R\$ 2.639.341,93	1,36%	0,44p.p.
Fevereiro	R\$ 49.337.546,71	R\$ 47.236.647,99	1,24%	R\$ -409.368,98	3,51%	2,27p.p.
Março	R\$ 47.236.647,99	R\$ 47.562.219,18	1,11%	R\$ 141.400,29	0,29%	-0,82p.p.
Abril	R\$ 47.562.219,18	R\$ 48.061.537,66	1,01%	R\$ 311.240,57	0,67%	-0,33p.p.

Maio	R\$ 48.061.537,66	R\$ 48.924.628,89	0,63%	R\$ 913.473,56	1,97%	1,34p.p.
Junho	R\$ 48.924.628,89	R\$ 50.283.504,17	0,32%	R\$ 1.129.286,08	2,34%	2,03p.p.
Julho	R\$ 50.283.504,17	R\$ 50.191.284,59	0,52%	R\$ 638.643,99	1,30%	0,78p.p.
Agosto	R\$ 50.191.284,59	R\$ 50.032.222,14	0,63%	R\$ -314.238,42	-0,62%	-1,25p.p.
Setembro	R\$ 50.032.222,14	R\$ 50.259.187,05	0,66%	R\$ 111.144,83	0,21%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 50.259.187,05	R\$ 49.816.093,71	0,64%	R\$ -565.272,83	-1,15%	-1,78p.p.
Novembro	R\$ 49.816.093,71	R\$ 51.353.327,93	0,68%	R\$ 1.429.064,94	2,94%	2,27p.p.
Dezembro	R\$ 51.353.327,93	R\$ 51.606.737,33	0,96%	R\$ 1.036.571,21	2,05%	1,09p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 51.353.327,93</b>	<b>R\$ 51.606.737,33</b>	<b>9,75%</b>	<b>R\$ 7.061.287,17</b>	<b>15,81%</b>	<b>6,06p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,26%	1,26%	9,33%	23,18%	39,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,95%	0,95%	-	-	6,15%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	11,51%	-	20,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,78%	0,78%	7,16%	15,49%	22,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,52%	1,52%	7,18%	21,28%	35,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,86%	1,86%	6,81%	18,76%	32,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	2,87%	16,57%	21,53%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-	6,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	7,77%	18,75%	25,95%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,27%	1,27%	-	-	6,21%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	-	-	4,19%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,06%	1,06%	11,21%	26,31%	36,44%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	9,27%	24,18%	31,47%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,99%	0,99%	10,23%	24,14%	40,08%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	5,31%	5,31%	-9,43%	-6,00%	4,69%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,16%	-0,16%	0,73%	0,62%	-6,18%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	8,96%	24,19%	32,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,50%	1,50%	3,79%	19,47%	30,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX...	23.731.629/0001-07	-	-	-12,10%	-7,28%	-17,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	3,60%	13,77%	4,07%

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	-	-	-	-	3,01%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	1,37%	1,37%	0,26%	12,05%	28,88%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	4,06%	4,06%	-1,83%	18,22%	25,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	-	10,76%	-	20,00%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-	-12,67%	-9,58%	-17,16%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	2,97%	2,97%	-2,53%	16,30%	24,42%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-3,60%	-3,60%	-2,19%	-52,48%	-51,62%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,08%	1,08%	-	-	4,95%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	-	-	8,68%	-	8,68%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	3,15%	3,15%	-8,49%	-9,43%	3,35%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	2,01%	2,01%	-10,63%	-7,73%	11,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B...	10.474.513/0001-98	1,05%	1,05%	-1,18%	-	2,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	-	-	12,99%	-	14,72%
AZ QUEST SMALL...	34.791.108/0001-61	2,79%	2,79%	3,85%	12,11%	5,89%
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50...	48.107.091/0001-95	3,91%	3,91%	-	-	6,74%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2025	15/05/25	31/05/24	234	4.284,89	4.457,85	MERCADO	R\$ 1.002.665,00	R\$ 1.043.136,13	R\$ 8.877,07 ( 0,86% )
NTN-B 2026	15/08/26	24/06/24	459	4.349,00	4.497,68	CURVA 6,41%	R\$ 1.996.191,00	R\$ 2.064.436,44	R\$ 17.986,90 ( 0,88% )
NTN-B 2026	15/08/26	30/01/23	486	4.115,23	4.515,46	MERCADO	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.194.511,28	R\$ 18.602,49 ( 0,85% )
NTN-B 2026	15/08/26	20/08/24	281	4.268,07	4.481,82	CURVA 6,67%	R\$ 1.199.326,72	R\$ 1.259.392,82	R\$ 11.239,61 ( 0,90% )
Total Públicos							R\$ 6.198.182,72	R\$ 6.561.476,67	R\$ 56.706,07 ( 0,87% )
LF BANCO DAYCOVAL IPCA	10/10/25	10/10/23	40	50.000,00	57.609,20	CURVA 6,53%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.304.368,10	R\$ 24.124,67 ( 1,06% )
LF BANCO DAYCOVAL IPCA	23/10/25	23/10/23	8	50.898,03	57.640,14	CURVA 6,80%	R\$ 407.184,22	R\$ 461.121,13	R\$ 4.626,32 ( 1,01% )
LF BTG PACTUAL IPCA	09/02/26	08/02/23	4	550.184,87	622.909,48	CURVA 6,90%	R\$ 2.200.739,48	R\$ 2.491.637,92	R\$ 20.662,54 ( 0,84% )
Total Privados							R\$ 4.607.923,70	R\$ 5.257.127,15	R\$ 49.413,53 ( 0,95% )
Total Global							R\$ 10.806.106,43	R\$ 11.818.603,82	R\$ 106.119,60 ( 0,91% )