

Demonstrativo de Carteira de Investimentos - Janeiro/2025 - IPPA

Ativo	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (4,920000%)	11.660.616,14
NTN-B 150535 (5,350000%)	11.664.914,27
NTN-B 150535 (5,800000%)	17.078.373,58
NTN-B 150535 (5,850000%)	11.398.334,66
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.193.987,78
NTN-B 150840 (5,740000%)	21.624.104,82
NTN-B 150840 (5,790000%)	11.303.546,80
NTN-B 150840 (5,800000%)	21.143.283,00
NTN-B 150840 (6,370000%)	11.204.107,19
NTN-B 150840 (6,400000%)	22.332.977,62
NTN-B 150840 (6,450000%)	2.740.201,99
NTN-B 150545 (6,320000%)	16.400.492,33
NTN-B 150850 (6,120000%)	46.079.703,61
BANRISUL ABSOLUTO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	4.988.411,87
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	20.723.362,86
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	539.434,90
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.115,03
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	28.477.030,24
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	16.972.232,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	36.969.101,84
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	30.452.708,49
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	23.094.001,86
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	47.409.739,75
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	19.064.335,56
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	4.879.845,15
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	19.390.805,22
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 *	893.649,83
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	180.647,41
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	11.883.873,68
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.476.664,46
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO *	1.001.561,97
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.070.186,51
Renda Fixa	492.303.352,97

Ativo	Valor (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5.037.630,63
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.569.553,53
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.143.720,91
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.762.947,67
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.515.246,56
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.286.401,86
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.199.985,85
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.557.766,14
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	1.863.353,34
Renda Variável	23.936.606,49

Ativo	Valor (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.354.656,08
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11.691.925,68
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.495.397,39
Investimentos no Exterior	17.541.979,15

Ativo	Valor (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	6.679.096,40
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	2.224.836,58
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.603.536,29
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.668.861,40
Investimentos Estruturados	12.176.330,67

Ativo	Valor (R\$)
HAZ FII *	2.116.176,76
ÁQUILA FI IMOBILIÁRIO - FII *	958.701,20
Fundos Imobiliários	3.074.877,96
Total	549.033.147,24

Demonstrativo de Carteira de Investimentos - Fevereiro/2025 - IPPA

Ativo	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (4,920000%)	11.789.413,36
NTN-B 150535 (5,350000%)	11.797.595,63
NTN-B 150535 (5,800000%)	17.278.463,41
NTN-B 150535 (5,850000%)	11.532.311,52
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.315.741,83
NTN-B 150840 (5,740000%)	21.265.996,57
NTN-B 150840 (5,790000%)	11.115.318,36
NTN-B 150840 (5,800000%)	20.790.628,25
NTN-B 150840 (6,370000%)	11.003.986,72
NTN-B 150840 (6,400000%)	21.933.578,64
NTN-B 150840 (6,450000%)	2.690.809,67
NTN-B 150545 (6,320000%)	16.599.118,19
NTN-B 150850 (6,120000%)	45.279.148,63
BANRISUL ABSOLUTO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5.037.178,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	20.199.798,55
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	544.716,12
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.169,32
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	28.749.893,55
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	17.138.619,46
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	42.077.576,01
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	30.684.816,51
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	23.324.998,93
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	51.075.815,32
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	21.595.335,61
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	4.917.927,85
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	19.580.239,17
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 *	898.216,21
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	177.727,58
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	11.970.079,26
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.498.680,52
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO *	1.007.932,36
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.100.339,37
Renda Fixa	502.983.170,93

Ativo	Valor (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	4.876.193,88
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.554.809,87
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.183.924,83
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.553.287,52
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.425.129,96
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.208.546,83
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.135.093,68
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.460.969,82
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	1.754.212,90
Renda Variável	23.152.169,29

Ativo	Valor (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.285.744,94
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11.376.606,59
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.454.032,38
Investimentos no Exterior	17.116.383,91

Ativo	Valor (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	6.619.255,59
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	2.223.819,22
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.589.383,42
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.637.560,68
Investimentos Estruturados	12.070.018,91

Ativo	Valor (R\$)
HAZ FII *	2.119.117,92
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	957.537,43
Fundos Imobiliários	3.076.655,35
Total	558.398.398,39

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	41.076,31
Total	558.439.474,70

Demonstrativo de Carteira de Investimentos - Março/2025 - IPPA

Ativo	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (4,920000%)	11.941.764,66
NTN-B 150535 (5,350000%)	11.953.731,33
NTN-B 150535 (5,800000%)	17.512.770,22
NTN-B 150535 (5,850000%)	11.689.113,29
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.457.864,29
NTN-B 150840 (5,740000%)	21.553.447,80
NTN-B 150840 (5,790000%)	11.265.942,57
NTN-B 150840 (5,800000%)	21.072.546,21
NTN-B 150840 (6,370000%)	11.157.871,75
NTN-B 150840 (6,400000%)	22.240.484,76
NTN-B 150840 (6,450000%)	2.728.592,26
NTN-B 150545 (6,320000%)	16.830.448,84
NTN-B 150850 (6,120000%)	45.903.566,01
BANRISUL ABSOLUTO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	5.084.983,09
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	20.517.410,32
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	549.936,74
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.373,77
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REF DI	29.024.512,96
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	17.301.810,97
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	42.504.499,00
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	30.775.940,48
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	23.558.816,05
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	52.585.045,67
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	26.198.078,02
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	4.946.150,20
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	19.716.884,30
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 *	901.561,28
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	175.756,50
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	12.182.734,38
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.635.317,80
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO *	1.014.277,37
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.130.081,12
Renda Fixa	514.123.314,01

Ativo	Valor (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5.297.019,72
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.474.421,52
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.161.268,12
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	5.639.548,16
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.540.740,75
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.268.270,59
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.191.189,12
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.634.234,01
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	1.859.972,08
Renda Variável	24.066.664,07

Ativo	Valor (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.108.645,75
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10.282.268,79
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.098.253,70
Investimentos no Exterior	15.489.168,24

Ativo	Valor (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	6.278.574,06
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	2.222.833,59
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIELSTRATÉGIA	2.106.482,35
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIELSTRATÉGIA	1.871.592,89
Investimentos Estruturados	12.479.482,89

Ativo	Valor (R\$)
HAZ FII *	2.122.533,11
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	956.384,34
Fundos Imobiliários	3.078.917,45
Total	569.237.546,66

Ativo	Valor (R\$)
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.154,04
Total	569.239.700,70

Demonstrativo de Carteira de Investimentos - Abril/2025 - IPPA

Ativo	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (4,920000%)	12.046.947,96
NTN-B 150535 (5,350000%)	12.062.938,07
NTN-B 150535 (5,800000%)	17.678.752,83
NTN-B 150535 (5,850000%)	11.800.338,68
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.559.356,02
NTN-B 150840 (5,740000%)	21.756.731,27
NTN-B 150840 (5,790000%)	11.372.590,09
NTN-B 150840 (5,800000%)	21.272.257,98
NTN-B 150840 (6,370000%)	11.268.567,89
NTN-B 150840 (6,400000%)	22.461.313,07
NTN-B 150840 (6,450000%)	2.755.826,62
NTN-B 150545 (6,320000%)	16.996.579,12
NTN-B 150850 (6,120000%)	46.349.661,39
BANRISUL ABSOLUTO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6.147.342,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	21.111.044,42
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	555.661,75
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.609,94
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	29.321.008,49
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	18.490.499,80
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	42.960.704,07
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	30.211.347,76
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	23.807.188,54
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	52.052.356,49
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	28.934.424,38
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	4.981.057,53
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	19.939.562,28
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 *	890.820,70
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	162.102,94
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	12.323.204,60
BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7.794.446,67
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO *	1.021.157,78
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.163.136,92
Renda Fixa	522.260.538,05

Ativo	Valor (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5.775.957,97
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.459.436,84
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.273.637,35
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	6.070.662,03
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.732.286,64
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.305.088,02
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.225.761,45
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.876.763,55
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	1.959.551,14
Renda Variável	25.679.144,99

Ativo	Valor (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.227.604,91
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	10.331.012,34
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.097.675,09
Investimentos no Exterior	15.656.292,34

Ativo	Valor (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	6.239.100,29
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	2.221.818,42
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.611.558,80
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.892.895,85
Investimentos Estruturados	14.965.373,36

Ativo	Valor (R\$)
HAZ FII *	2.003.034,72
ÁQUILA FI IMOBILIÁRIO - FII *	955.113,96
Fundos Imobiliários	2.958.148,68
Total	581.519.497,42

Demonstrativo de Carteira de Investimentos - Maio/2025 - IPPA

Ativo	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (4,920000%)	11.821.613,69
NTN-B 150535 (5,350000%)	11.831.254,50
NTN-B 150535 (5,800000%)	17.329.550,61
NTN-B 150535 (5,850000%)	11.566.518,22
NTN-B 150535 (6,100000%)	10.346.812,58
NTN-B 150840 (5,740000%)	21.945.811,81
NTN-B 150840 (5,790000%)	11.471.862,41
NTN-B 150840 (5,800000%)	21.458.181,94
NTN-B 150840 (6,370000%)	11.371.389,38
NTN-B 150840 (6,400000%)	22.668.274,94
NTN-B 150840 (6,450000%)	2.781.155,90
NTN-B 150545 (6,320000%)	16.646.269,10
NTN-B 150850 (6,120000%)	46.766.426,82
BANRISUL ABSOLUTO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6.217.629,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	21.269.348,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	4.567.508,62
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	561.966,30
FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIMITADA	11.804,11
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	29.652.238,83
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	18.701.455,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	43.461.171,30
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	31.127.002,51
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	24.081.048,32
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	55.983.587,78
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	31.838.251,42
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	5.032.741,85
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	20.148.738,75
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 *	887.945,58
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	156.473,21
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	12.448.463,01
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	7.876.337,56
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO *	1.028.701,32
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.199.040,70
Renda Fixa	536.256.576,51

Ativo	Valor (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5.891.732,54
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	1.551.701,89
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.198.306,61
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	6.485.108,37
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.817.000,32
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.314.328,82
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.234.417,58
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	4.030.419,44
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	2.100.652,15
Renda Variável	26.623.667,72

Ativo	Valor (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.404.578,99
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11.099.218,44
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NÍVEL I PB	3.353.420,51
Investimentos no Exterior	16.857.217,94

Ativo	Valor (R\$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP	6.669.482,08
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	2.220.770,70
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.083.795,07
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	1.968.419,36
Investimentos Estruturados	12.942.467,21

Ativo	Valor (R\$)
HAZ FII *	2.003.693,44
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	946.852,38
Fundos Imobiliários	2.950.545,82

Ativo	Valor (R\$)
Caixa Econômica Federal - 1784 / 000333-1	39.525,29
Total	595.670.000,49

Demonstrativo de Carteira de Investimentos - Jun/2025 - IPPA

Ativo	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (Curva) (1)	63.279.581,94
NTN-B 150840 (Curva) (1)	92.286.216,06
NTN-B 150545 (6,320000%)	16.754.573,20
NTN-B 150850 (6,120000%)	47.069.809,16
BANRISUL ABSOLUTO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6.285.439,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	21.436.837,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	4.586.369,40
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	568.108,52
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.955,21
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	29.970.514,86
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	18.906.356,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	43.950.559,00
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	30.965.760,99
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	24.348.384,54
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	61.065.856,28
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	31.898.224,75
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	5.082.187,69
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	20.391.629,71
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 *	893.274,85
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	150.561,39
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	12.550.274,85
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	7.966.346,72
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO *	1.036.266,04
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.234.039,62
Renda Fixa	544.689.128,31

Ativo	Valor (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5.976.356,96
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	1.640.002,29
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.168.026,02
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	6.629.590,74
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.845.260,52
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.328.181,87
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.247.399,49
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	4.042.030,66
PRÓPRIO CAPITAL FIF	2.120.097,28
Renda Variável	26.996.945,83

Ativo	Valor (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.535.957,20
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	11.262.931,73
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	3.379.732,15
Investimentos no Exterior	17.178.621,08

Ativo	Valor (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7.050.912,32
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	2.220.770,70
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIELSTRATÉGIA	2.070.868,60
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIELSTRATÉGIA	2.226.349,48
Investimentos Estruturados	13.568.901,10

Ativo	Valor (R\$)
HAZ FII *	2.034.692,72
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	945.660,80
Fundos Imobiliários	2.980.353,52
Total	605.413.949,84

Ativo	Valor (R\$)
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575269723-5	45.507,05
Total	605.459.456,89

Demonstrativo de Carteira de Investimentos - Jul/2025 - IPPA

Ativo	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (Curva) (1)	63.813.238,31
NTN-B 150840 (Curva) (1)	93.097.957,00
NTN-B 150545 (6,320000%)	16.906.252,93
NTN-B 150850 (6,120000%)	47.487.663,66
BANRISUL ABSOLUTO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	6.366.386,81
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	21.279.837,68
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	4.628.251,65
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	575.365,75
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.858,21
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	30.352.841,62
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	19.148.239,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	44.531.270,86
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	31.906.119,08
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	24.659.888,26
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	58.779.625,50
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	37.071.415,57
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	5.147.260,50
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA	20.638.999,06
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 *	900.505,31
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	148.278,08
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	12.660.158,76
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	8.067.060,18
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO *	1.044.824,26
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.275.563,36
Renda Fixa	552.498.861,87

Ativo	Valor (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5.500.182,96
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	1.683.772,52
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.095.725,38
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	6.252.490,77
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.678.584,85
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.222.516,68
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.148.288,95
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	3.768.715,88
PRÓPRIO CAPITAL FIF	2.014.556,37
Renda Variável	25.364.834,36

Ativo	Valor (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.499.344,66
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	11.941.934,50
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	3.538.713,42
Investimentos no Exterior	17.979.992,58

Ativo	Valor (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7.267.468,34
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	2.218.675,25
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.056.105,33
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.215.283,05
Investimentos Estruturados	13.757.531,97

Ativo	Valor (R\$)
HAZ FII *	2.029.817,47
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	944.488,56
Fundos Imobiliários	2.974.306,03
Total	612.575.526,81
Ativo	Valor (R\$)
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575269723-5	45.118,61
Total	612.620.645,42

Demonstrativo de Carteira de Investimentos - Ago/2025 - IPPA

Ativo	Valor (R\$)
NTN-B 150535 (Curva) (1)	64.110.584,67
NTN-B 150840 (Curva) (1)	90.877.797,69
NTN-B 150545 (6,320000%)	16.994.561,90
NTN-B 150850 (6,120000%)	46.344.177,77
BANRISUL ABSOLUTO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA	8.059.426,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI	20.892.741,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP LIMITADA	4.539.228,37
BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI RF	582.042,23
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA	11.955,22
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF	30.701.424,62
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REFERENCIADO DI	20.987.125,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA	45.054.508,31
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FI	31.820.974,19
BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA	26.567.756,56
CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	56.688.343,46
CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA	41.872.747,43
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	5.201.656,61
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC CIC RESP LIMITADA	20.888.639,55
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 *	906.696,01
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FI IMA-B 5 *	139.771,05
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,14% a.a	12.765.980,76
BB ESPELHO SULAMÉRICA CRÉDITO ASG FIC FIF RF CRÉDITO PRIVADO IS RESP LIMITADA	8.161.385,37
FI SECURITY REFERENCIADO DI LP CREDITO PRIVADO *	1.052.376,83
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FI RF CREDITO PRIVADO	3.313.781,64
Renda Fixa	558.535.683,63

Ativo	Valor (R\$)
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5.945.001,60
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA	1.728.520,70
FIA CAIXA SEGURIDADE	1.146.014,67
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	6.617.495,04
FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	2.860.792,76
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.307.665,54
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI	1.228.194,11
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC DE FI	4.084.183,80
PRÓPRIO CAPITAL FIF	2.115.203,01
Renda Variável	27.033.071,23

Ativo	Valor (R\$)
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	2.564.733,96
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIMITADA	11.869.148,93
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR-AÇÕES FIF	3.522.653,93
Investimentos no Exterior	17.956.536,82

Ativo	Valor (R\$)
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA	7.455.364,25
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP *	2.217.616,93
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.063.543,92
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	2.238.535,66
Investimentos Estruturados	13.975.060,76

Ativo	Valor (R\$)
HAZ FII *	2.034.094,63
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII *	818.212,90
Fundos Imobiliários	2.852.307,53
Total	620.352.659,97
Ativo	Valor (R\$)
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575269719-7	722,31
Caixa Econômica Federal - 3703 / 000575269723-5	47.368,24
Caixa Econômica Federal - 3703 / 575269724-3	18.058,67
Total	620.418.809,19

ATIVOS	%	SETEMBRO
TÍTULOS PÚBLICOS	34,8%	219.916.281,46
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	1,9%	11.881.723,79
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	1,9%	12.107.250,07
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	2,8%	17.798.933,59
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	1,9%	12.134.043,66
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1000)	1,7%	10.637.354,68
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/07/2024 Tx 6.3200)	2,7%	17.123.567,95
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/02/2023 Tx 6.4500)	0,4%	2.777.315,55
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/03/2023 Tx 6.3985)	3,6%	22.634.604,90
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	1,8%	11.451.486,37
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.7395)	3,5%	21.906.296,35
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/03/2024 Tx 5,8000)	3,4%	21.420.219,94
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3707)	1,8%	11.355.352,57
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/08/2024 Tx 6,1200)	7,4%	46.688.132,04
FUNDOS DE RENDA FIXA	52,8%	333.532.950,11
Banrisul Absoluto	1,3%	8.158.066,39
BB FIC Espelho Sulamérica ASG IS Crédito Privado	1,3%	8.264.824,74
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7,2%	45.625.330,17
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	5,1%	32.295.850,73
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026 Especial	0,7%	4.587.293,86
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3,3%	20.972.216,27
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4,3%	26.892.940,17
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	0,1%	589.082,17
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	6,9%	43.295.588,60
Caixa Brasil Referenciado	9,2%	58.286.717,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	0,0%	12.017,24
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	3,3%	21.136.499,00
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	0,8%	5.262.581,08
Safrá FIC Extra Bancos Crédito Privado Renda Fixa	0,5%	3.354.059,65
Safrá FIC Soberano Regime Próprio Referenciado	4,9%	31.072.202,09
Security Referenciado Crédito Privado	0,2%	1.060.641,44
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	3,4%	21.243.373,39
Tower II Renda Fixa IMA-B 5	0,1%	912.700,68
Tower Renda Fixa IMA-B 5	0,1%	510.965,43
ATIVOS DE RENDA FIXA	2,0%	12.831.167,14
Letra Financeira BTG 01/07/2033 - IPCA + 7,14	2,0%	12.831.167,14
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	7,0%	44.111.372,86
BB FIA Bolsa Americana	0,3%	1.797.242,82
BB FIC FIA Setor Financeiro	1,0%	6.187.231,47
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2,0%	12.334.864,88
Caixa FIA Seguridade	0,2%	1.227.634,21
Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo	1,1%	6.907.195,06
Caixa FIC FIA Multigestor	0,5%	2.942.267,05
Itaú FIC FIA Dunamis	0,2%	1.419.994,82
Itaú FIC FIA Dunamis Institucional	0,2%	1.333.404,95
Itaú FIC FIA Momento 30 II	0,7%	4.215.788,02
Próprio Capital FIA	0,3%	2.140.199,31
Safrá FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	0,6%	3.605.550,27
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,4%	2.678.498,33
XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,4%	2.678.498,33
FUNDOS MULTIMERCADO	1,2%	7.776.919,55
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1,2%	7.776.919,55
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	1,0%	6.524.695,86
Brasil Florestal FIC FIP	0,4%	2.216.568,63
BTG FIP Economia Real II	0,3%	2.052.661,05
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,4%	2.255.466,18
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	0,5%	2.856.755,45
Aquilla FII	0,1%	817.055,21
Haz FII	0,3%	2.039.700,24
CONTAS CORRENTES	0,2%	1.047.610,38
Banco do Brasil	0,0%	-
Banrisul	0,0%	-
Bradesco	0,0%	-
BTG Pactual	0,0%	-
Caixa Econômica Federal	0,0%	47.610,38
Itaú Unibanco	0,0%	-
Safrá	0,0%	-
Sicredi	0,2%	1.000.000,00
XP Investimentos	0,0%	-
TOTAL DA CARTEIRA	100%	631.276.251,14