

ATIVOS	%	JANEIRO/2026
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	1,77	11.883.874,32
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	1,80	12.095.077,26
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	2,65	17.801.047,66
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	1,81	12.128.659,45
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1000)	1,58	10.642.478,88
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/07/2024 Tx 6.3200)	2,55	17.130.308,80
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/11/2025 Tx 7.9420)	5,34	35.865.819,70
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 12/12/2025 Tx 7.8500)	6,05	40.599.178,90
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 14/11/2025 Tx 7.6500)	5,30	35.616.754,48
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/02/2023 Tx 6.4500)	0,43	2.864.391,49
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/03/2023 Tx 6.3985)	3,48	23.339.197,56
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	1,76	11.784.988,65
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.7395)	3,36	22.540.936,97
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/03/2024 Tx 5,8000)	3,28	22.045.033,36
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3707)	1,74	11.708.435,54
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/08/2024 Tx 6,1200)	7,16	48.098.674,70
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	50,06	336.144.857,72
Banrisul Absoluto	1,27	8.548.837,63
BB CIC Perfil Previdenciário	4,11	27.625.353,57
BB FIC Espelho SulAmérica ASG IS Crédito Privado	1,29	8.645.970,46
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026 Especial	0,71	4.768.903,97
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3,26	21.903.412,55
Bradesco Premium Referenciado	4,84	32.470.732,98
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	0,09	617.256,58
Caixa Brasil Matriz	2,64	17.754.502,94
Caixa Brasil Referenciado	5,99	40.199.379,12
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	-	12.545,38
Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	3,30	22.184.260,65
Itaú CIC Institucional Optimus	0,82	5.507.616,98
Safra CIC Extra Bancos Crédito Privado	0,52	3.515.400,92
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado	4,85	32.542.240,24
Security Referenciado Crédito Privado	0,28	1.879.337,28
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	3,78	25.357.589,59
Tower II IMA-B 5	0,14	915.158,78
Tower IMA-B 5	0,03	171.114,35
FUNDOS DE RENDA FIXA	37,92	254.619.613,97
Letra Financeira BTG 01/07/2033 - IPCA + 7,14	1,98	13.272.746,28
ATIVOS DE RENDA FIXA	1,98	13.272.746,28
BB CIC CIA Setor Financeiro	1,12	7.541.014,85
BB FIA Bolsa Americana	0,28	1.912.848,92
Caixa CIC CIA Atena Brasil Livre Quant	1,29	8.658.750,35
Caixa FIA Institucional BDR Nivel 1	1,89	12.713.835,48
Caixa FIA Seguridade	0,22	1.465.050,90
Itaú CIC CIA Dunamis	0,27	1.782.278,12
Itaú CIC CIA Dunamis Institucional	0,25	1.673.047,74
Itaú CIC CIA Memento 30 II	0,76	5.082.373,37
Próprio Capital FIA	0,35	2.328.827,76
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nivel I	0,54	3.610.265,27
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	6,97	46.768.292,76
XP CIC CIA AXA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,34	2.309.480,77
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,34	2.309.480,77
Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado	1,24	8.308.366,19
FUNDOS MULTIMERCADO	1,24	8.308.366,19
Brasil Florestal FIC FIP	0,31	2.111.239,84
BTG FIP Economia Real II	0,39	2.628.451,82
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,36	2.395.560,70
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	1,06	7.135.252,36
Aquilla Fil	0,12	812.435,51
Haz Fil	0,30	2.047.471,27
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,43	2.859.906,78
Banco do Brasil	-	-
Banrisul	-	-
Bradesco	-	-
BTG Pactual	-	-
Caixa Econômica Federal	0,01	35.740,40
Itaú Unibanco	-	-
Safra	-	-
Sicredi	-	-
XP Investimentos	-	-
CONTAS CORRENTES	0,01	35.740,40
TOTAL GERAL	100,00	671.454.257,23

ATIVOS	%	FEVEREIRO/2026
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 4.8500)	1,77	11.972.790,39
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	1,80	12.177.885,60
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	2,65	17.933.644,27
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	1,80	12.215.265,37
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/04/2024 Tx 5.1000)	1,58	10.723.915,61
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/07/2024 Tx 6.3200)	2,55	17.263.950,45
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/11/2025 Tx 7.9420)	5,18	35.073.227,85
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 12/12/2025 Tx 7.8500)	5,86	39.703.707,39
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 14/11/2025 Tx 7.6500)	5,14	34.834.362,27
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/02/2023 Tx 6.4500)	0,41	2.800.907,76
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/03/2023 Tx 6.3985)	3,37	22.825.127,40
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	1,70	11.539.581,76
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.7395)	3,26	22.073.552,42
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.8000)	3,19	21.585.373,67
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3707)	1,69	11.450.800,31
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.1200)	6,95	47.062.991,09
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	48,89	331.237.083,61
Banrisul Absoluto	1,27	8.633.605,48
BB CIC Corporate Bancos	0,02	112.866,62
BB CIC Perfil Previdenciário	4,10	27.803.650,83
BB FIC Espelho SulAmérica ASG IS Crédito Privado	1,29	8.726.950,90
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026 Especial	0,69	4.686.137,83
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3,18	21.535.187,20
Bradesco Premium Referenciado	4,84	32.795.395,81
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	0,09	623.408,48
Caixa Brasil Matriz	2,01	13.603.990,32
Caixa Brasil Referenciado	5,72	38.741.960,92
Caixa Brasil Títulos Públicos	2,29	15.485.209,76
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	-	12.767,42
Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	3,31	22.394.809,15
Itaú CIC Institucional Optimus	0,82	5.562.462,54
Safra CIC Extra Bancos Crédito Privado	0,52	3.550.046,28
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado	4,85	32.864.146,99
Security Referenciado Crédito Privado	0,16	1.107.339,49
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	3,78	25.609.420,30
Tower II IMA-B 5	0,14	919.053,86
Tower IMA-B 5	0,02	168.957,37
FUNDOS DE RENDA FIXA	39,10	264.937.367,55
Letra Financeira BTG 01/07/2033 - IPCA + 7,14	1,98	13.381.956,25
ATIVOS DE RENDA FIXA	1,98	13.381.956,25
BB CIC CIA Setor Financeiro	1,15	7.814.135,92
BB FIA Bolsa Americana	0,28	1.901.534,00
Caixa CIC CIA Atena Brasil Livre Quant	1,26	8.512.058,50
Caixa FIA Institucional BDR Nivel 1	1,78	12.055.867,95
Caixa FIA Seguridade	0,22	1.505.425,97
Itaú CIC CIA Dunamis	0,28	1.875.062,48
Itaú CIC CIA Dunamis Institucional	0,26	1.759.964,29
Itaú CIC CIA Momento 30 II	0,78	5.313.293,87
Próprio Capital FIA	0,36	2.422.117,33
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nivel I	0,51	3.430.993,39
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	6,88	46.590.453,70
XP CIC CIA AXA Framlington Digital Ecn Advisory IE	0,31	2.113.521,88
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,31	2.113.521,88
Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado	1,22	8.289.154,63
FUNDOS MULTIMERCADO	1,22	8.289.154,63
Brasil Florestal FIC FIP	0,31	2.110.305,09
BTG FIP Economia Real II	0,39	2.618.509,28
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,34	2.292.125,08
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	1,04	7.020.939,45
Aquilla Fil	0,12	811.284,77
Haz Fil	0,30	2.053.097,44
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,42	2.864.382,21
Banco do Brasil	-	-
Banrisul	-	-
Bradesco	-	-
BTG Pactual	-	-
Caixa Econômica Federal	0,01	36.860,92
Itaú Unibanco	-	-
Safra	0,16	1.087.987,32
Sicredi	-	-
XP Investimentos	-	-
CONTAS CORRENTES	0,17	1.124.848,24
TOTAL GERAL	100,00	677.559.707,52

ATIVOS	%	MARÇO/2026
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 04/03/2026 Tx 7.4400)	1,03	7.087.639,37
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	1,77	12.140.343,88
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	1,80	12.338.818,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	2,65	18.183.878,68
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	1,80	12.381.107,65
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1000)	1,58	10.876.244,57
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/07/2024 Tx 6.3200)	2,55	17.512.358,28
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 04/03/2026 Tx 7.6400)	3,68	25.319.076,26
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/11/2025 Tx 7.9420)	5,18	35.624.930,69
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 12/12/2025 Tx 7.8500)	5,87	40.325.216,05
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 14/11/2025 Tx 7.6500)	5,15	35.373.903,47
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/02/2023 Tx 6.4500)	0,41	2.841.548,76
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 04/03/2026 Tx 7.2100)	1,18	8.097.903,04
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/03/2023 Tx 6.3985)	3,37	23.155.030,00
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	1,70	11.700.454,43
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.7395)	3,26	22.380.435,01
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.8000)	3,19	21.886.562,25
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3707)	1,69	11.616.193,97
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.1200)	6,95	47.732.188,74
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA	54,81	376.573.833,59
Banrisul Absoluto	1,27	8.741.827,74
BB CIC Automático	-	2.210,93
BB CIC Corporate Bancos	0,02	127.132,76
BB CIC Perfil Previdenciário	-	-
BB FIC Espelho SulAmérica ASG IS Crédito Privado	-	-
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026 Especial	0,70	4.782.469,80
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3,15	21.661.758,85
Bradesco Premium Referenciado	4,83	33.179.368,16
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	0,09	631.036,36
Caixa Brasil Matriz	1,82	12.520.731,84
Caixa Brasil Referenciado	3,87	26.570.553,88
Caixa Brasil Títulos Públicos	7,13	48.980.535,85
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	-	12.786,37
Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	3,26	22.422.398,08
Itaú CIC Institucional Optimus	0,82	5.601.185,52
Safra CIC Extra Bancos Crédito Privado	0,52	3.593.137,37
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado	4,84	33.268.624,93
Security Referenciado Crédito Privado	0,16	1.117.216,63
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	3,77	25.934.695,03
Tower II IMA-B 5	0,13	926.418,84
Tower IMA-B 5	0,02	162.570,19
FUNDOS DE RENDA FIXA	36,42	250.236.659,13
Letra Financeira BTG 01/07/2033 - IPCA + 7,14	1,97	13.555.185,28
ATIVOS DE RENDA FIXA	1,97	13.555.185,28
BB CIC CIA Setor Financeiro	1,06	7.306.821,92
BB FIA Bolsa Americana	0,27	1.821.471,54
Caixa CIC CIA Atena Brasil Livre Quant	1,16	7.936.203,81
Caixa FIA Institucional BDR Nivel 1	-	-
Caixa FIA Seguridade	-	-
Itaú CIC CIA Dunamis	0,26	1.760.723,31
Itaú CIC CIA Dunamis Institucional	0,24	1.652.801,48
Itaú CIC CIA Momento 30 II	0,77	5.313.932,32
Próprio Capital FIA	0,34	2.350.753,16
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nivel I	-	-
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	4,10	28.142.707,54
XP CIC CIA AXA Framlington Digital Ecn Advisory IE	-	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-	-
Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado	1,15	7.926.833,57
FUNDOS MULTIMERCADO	1,15	7.926.833,57
Brasil Florestal FIC FIP	0,31	2.109.317,71
BTG FIP Economia Real II	0,45	3.066.497,89
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,38	2.585.088,67
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES	1,13	7.760.904,27
Aquilla Fil	0,12	810.092,60
Haz Fil	0,30	2.055.561,31
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,42	2.865.653,91
Banco do Brasil	-	-
Banrisul	-	-
Bradesco	-	-
BTG Pactual	-	-
Caixa Econômica Federal	0,01	40.664,53
Itaú Unibanco	-	-
Safra	-	-
Sicredi	-	-
XP Investimentos	-	-
CONTAS CORRENTES	0,01	40.664,53
TOTAL GERAL	100,00	687.102.441,82