

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 Nível 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 Momento 30 II	0,76	5.082.373,37
Próprio Capital FIA	0,35	2.328.827,76
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível 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 5.8500)	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 6.1000)	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 Nível 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 Nível 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 FI	0,12	811.284,77
Haz FI	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 FI	0,12	810.092,60
Haz FI	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

ATIVOS	PERCENTUAL	Abril/2026
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 04/03/2026 Tx 7.4400)	1,03	7.188.179,27
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	1,76	12.298.048,05
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	1,79	12.490.349,61
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	2,64	18.419.391,55
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	1,80	12.537.225,11
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1000)	1,58	11.019.602,79
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/07/2024 Tx 6.3200)	2,54	17.746.096,29
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 04/03/2026 Tx 7.6400)	3,68	25.682.106,57
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/11/2025 Tx 7.9420)	5,18	36.143.761,19
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 12/12/2025 Tx 7.8500)	5,86	40.990.762,86
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 14/11/2025 Tx 7.6500)	5,14	35.881.401,83
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/04/2026 Tx 7.5600)	3,45	24.103.947,68
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/02/2025 Tx 6.4500)	0,41	2.879.789,27
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 04/03/2026 Tx 7.2100)	1,18	8.211.414,26
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/03/2023 Tx 6.9385)	3,36	23.465.441,39
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	1,70	11.851.882,56
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.7395)	3,25	22.669.278,79
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.8000)	3,18	22.170.055,16
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/03/2023 Tx 6.3707)	1,69	11.712.849,09
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.1200)	6,93	48.361.919,86
TÍTULOS SUBTOTAL	58,14	405.801.487,08
Banrisul Absoluto	1,41	9.835.989,85
BB CIC Automático	-	19,64
BB CIC Corporate Bancos	0,24	1.678.459,61
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026 Especial	0,70	4.852.041,47
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3,14	21.940.011,01
Bradesco Premium Referenciado	4,80	33.537.544,19
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	0,09	637.845,49
Caixa Brasil Matriz	1,81	12.659.815,55
Caixa Brasil Referenciado	3,85	26.861.809,89
Caixa Brasil Títulos Públicos	4,65	32.463.607,65
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	-	13.016,21
Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	3,24	22.628.668,40
Itaú CIC Institucional Optimus	0,81	5.659.599,71
Safra CIC Extra Bancos Crédito Privado	0,52	3.632.322,93
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado	4,82	33.620.349,68
Security Referenciado Crédito Privado	0,16	1.125.671,64
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	3,90	27.213.407,31
Tower I IMA-B 5	0,13	931.780,67
Tower IMA-B 5	0,02	160.355,69
FUNDO SUBTOTAL	34,31	239.452.466,59
Letra Financeira BTG 01/07/2033 - IPCA + 7,14	1,97	13.747.856,99
ATIVOS SUBTOTAL	1,97	13.747.856,99
BB CIC CIA Setor Financeiro	1,05	7.363.158,35
BB FIA Bolsa Americana	0,29	2.021.934,18
Caixa CC CIA Atena Brasil Livre Quant	1,13	7.879.816,63
Itaú CIC CIA Dunamis	-	-
Itaú CIC CIA Dunamis Institucional	-	-
Itaú CIC CIA Momento 30 II	-	-
Próprio Capital FIA	0,33	2.290.089,83
FUNDO SUBTOTAL	2,79	19.494.998,99
Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado	1,26	8.820.835,29
FUNDO SUBTOTAL	1,26	8.820.835,29
Brasil Florestal FIC FIP	0,30	2.108.502,50
BTG FIP Economia Real II	0,44	3.054.406,24
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,37	2.582.266,98
FUNDO SUBTOTAL	1,11	7.745.195,72
Aquila FI	0,12	808.947,11
Haz FI	0,29	2.053.977,48
FUNDO SUBTOTAL	0,41	2.861.924,59
Banco do Brasil	-	-
Banrisul	-	-
Bradesco	-	-
BTG Pactual	-	-
Caixa Econômica Federal	0,01	49.065,16
Itaú Unibanco	-	-
Safra	-	-
Sicredi	-	-
XP Investimentos	-	-
CON SUBTOTAL	0,01	49.065,16
TOT.SUBTOTAL	100,00	697.973.830,41

ATIVOS	PERCENTUAL	MAIO/2026
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 04/03/2026 Tx 7.4400)	1,00	7.043.309,97
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	1,71	12.073.511,80
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	1,74	12.274.871,22
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	2,56	18.084.115,14
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	1,74	12.315.221,99
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1000)	1,53	10.815.262,18
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/07/2024 Tx 6.3200)	2,46	17.406.267,17
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 04/03/2026 Tx 7.6400)	3,67	25.983.749,12
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/11/2025 Tx 7.9420)	5,17	36.576.417,54
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 12/12/2025 Tx 7.8500)	5,85	41.396.567,20
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 14/11/2025 Tx 7.6500)	5,13	36.303.100,08
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/04/2026 Tx 7.5600)	3,45	24.395.666,36
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/02/2025 Tx 6.4500)	0,41	2.911.079,39
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 04/03/2026 Tx 7.2100)	1,17	8.305.221,43
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/03/2023 Tx 6.9385)	3,35	23.719.174,16
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	1,69	11.974.557,11
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.7395)	3,24	22.903.111,88
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.8000)	3,17	22.399.744,14
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3707)	1,68	11.839.020,64
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.1200)	6,91	48.874.667,64
TÍTULOS SUBTOTAL	57,65	407.644.735,98
Banrisul Absoluto	1,41	9.942.028,67
BB CIC Automático	-	-
BB CIC Corporate Bancos	0,24	1.709.465,68
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026 Especial	0,69	4.905.244,26
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3,12	22.080.755,05
Bradesco Premium Referenciado	4,80	33.916.399,17
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	0,09	644.633,32
Caixa Brasil Matriz	1,81	12.800.591,30
Caixa Brasil Referenciado	3,84	27.159.633,95
Caixa Brasil Títulos Públicos	5,36	37.914.627,97
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	-	13.054,34
Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	3,23	22.840.877,55
Itaú CIC Institucional Optimus	0,81	5.715.405,38
Safra CIC Extra Bancos Crédito Privado	0,52	3.670.722,87
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado	4,81	33.981.337,06
Security Referenciado Crédito Privado	0,16	1.133.503,51
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	3,89	27.507.694,74
Tower I IMA-B 5	0,13	936.642,83
Tower IMA-B 5	0,02	158.413,68
FUNDO SUBTOTAL	34,94	247.031.031,33
Letra Financeira BTG 01/07/2033 - IPCA + 7,14	1,97	13.917.386,91
ATIVOS SUBTOTAL	1,97	13.917.386,91
BB CIC CIA Setor Financeiro	0,95	6.748.197,36
BB FIA Bolsa Americana	0,30	2.127.887,04
Caixa CC CIA Atena Brasil Livre Quant	1,03	7.306.204,17
Próprio Capital FIA	0,30	2.156.449,20
FUNDO SUBTOTAL	2,59	18.338.737,77
Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado	1,32	9.333.126,43
FUNDO SUBTOTAL	1,32	9.333.126,43
Brasil Florestal FIC FIP	0,30	2.107.589,92
BTG FIP Economia Real II	0,43	3.042.498,51
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,39	2.761.891,96
FUNDO SUBTOTAL	1,12	7.911.980,39
Aquila FI I	0,11	807.729,87
Haz FII	0,29	2.053.005,41
FUNDO SUBTOTAL	0,40	2.860.735,28
Banco do Brasil	-	-
Banrisul	-	-
Bradesco	-	-
BTG Pactual	-	-
Caixa Econômica Federal	0,01	55.516,92
Itaú Unibanco	-	-
Safra	-	-
Sicredi	-	-
XP Investimentos	-	-
CONTA SUBTOTAL	0,01	55.516,92
TOTAL SUBTOTAL	100,00	707.093.251,01

CARTEIRA DE JUNHO/2026

ATIVOS	PERCENTUAL	SALDO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 04/03/2026 Tx 7.4400)	1,00	7.120.596,67
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	1,71	12.190.882,89
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	1,74	12.385.096,92
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	2,56	18.259.202,84
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	1,74	12.430.040,99
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1000)	1,53	10.922.550,30
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 03/06/2026 Tx 7.4300)	1,70	12.108.571,53
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/07/2024 Tx 6.3200)	2,47	17.581.984,77
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 04/03/2026 Tx 7.6400)	3,69	26.273.040,70
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/11/2025 Tx 7.9420)	5,19	36.992.277,44
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 12/12/2025 Tx 7.8500)	5,87	41.864.365,65
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 14/11/2025 Tx 7.6500)	5,15	36.707.549,10
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/04/2026 Tx 7.5600)	3,46	24.655.707,21
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/02/2023 Tx 6.4500)	0,41	2.940.802,74
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 04/03/2026 Tx 7.2100)	1,18	8.394.899,09
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/03/2023 Tx 6.3985)	3,36	23.960.088,06
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	1,70	12.090.351,57
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.7395)	3,24	23.123.753,42
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/03/2024 Tx 5,8000)	3,17	22.616.637,46
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3707)	1,69	12.019.781,38
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/08/2024 Tx 6,1200)	6,93	49.360.198,83
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA SUBTOTAL	59,49	423.998.379,56
Banrisul Absoluto	1,41	10.052.250,48
BB CIC Corporate Bancos	0,24	1.741.545,19
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026 Especial	0,70	4.961.850,40
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3,08	21.950.751,55
Bradesco Premium Referenciado	4,81	34.301.809,59
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	0,09	651.803,74
Caixa Brasil Matriz	1,82	12.942.385,18
Caixa Brasil Referenciado	3,85	27.469.950,40
Caixa Brasil Títulos Públicos	3,48	24.836.907,12
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	-	12.914,50
Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	3,24	23.062.854,19
Itaú CIC Institucional Optimus	0,81	5.769.982,27
Safra CIC Extra Bancos Crédito Privado	0,52	3.711.137,89
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado	4,82	34.357.218,10
Security Referenciado Crédito Privado	0,16	1.142.003,53
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	3,90	27.813.823,15
Tower II IMA-B 5	0,13	942.854,40
Tower IMA-B 5	0,02	155.387,71
FUNDOS DE RENDA FIXA SUBTOTAL	33,09	235.877.429,39
Letra Financeira BTG 01/07/2033 - IPCA + 7,14	1,98	14.079.617,84
ATIVOS DE RENDA FIXA SUBTOTAL	1,98	14.079.617,84
BB CIC CIA Setor Financeiro	0,95	6.777.172,57
BB FIA Bolsa Americana	0,30	2.121.384,29
Caixa CIC CIA Atena Brasil Livre Quant	0,99	7.082.955,92
Próprio Capital FIA	0,30	2.126.961,77
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL SUBTOTAL	2,54	18.108.474,55
Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado	1,30	9.288.197,08
FUNDOS MULTIMERCADO SUBTOTAL	1,30	9.288.197,08
Brasil Florestal FIC FIP	0,30	2.106.663,33
BTG FIP Economia Real II	0,48	3.454.443,25
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,39	2.779.511,50
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES SUBTOTAL	1,17	8.340.618,08
Aquilla FII	0,11	785.988,34
Haz FII	0,31	2.230.042,45
FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUBTOTAL	0,42	3.016.030,79
Banco do Brasil	-	-
Banrisul	-	-
Bradesco	-	-
BTG Pactual	-	-
Caixa Econômica Federal	0,01	57.644,88
Itaú Unibanco	-	-
Safra	-	-
Sicredi	-	-
XP Investimentos	-	-
CONTAS CORRENTES SUBTOTAL	0,01	57.644,88
TOTAL GERAL SUBTOTAL	100,00	712.766.392,17

CARTEIRA DE JULHO/2026

ATIVOS	PERCENTUAL	SALDO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 04/03/2026 Tx 7.4400)	0,99	7.168.872,89
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/03/2022 Tx 5.8500)	1,70	12.256.902,09
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 08/10/2021 Tx 4.9200)	1,73	12.442.136,47
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/10/2022 Tx 5.8000)	2,55	18.357.291,21
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/10/2021 Tx 5.3500)	1,73	12.491.953,05
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1000)	1,52	10.984.067,83
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 03/06/2022 Tx 7.4300)	1,69	12.190.638,72
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 24/07/2024 Tx 6.3200)	2,45	17.684.366,65
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 04/03/2026 Tx 7.6400)	3,67	26.455.770,94
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 05/11/2025 Tx 7.9420)	5,17	37.259.111,56
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 12/12/2025 Tx 7.8500)	5,85	42.163.007,25
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 14/11/2025 Tx 7.6500)	5,13	36.963.200,16
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 20/04/2026 Tx 7.5600)	3,45	24.825.598,28
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 02/02/2023 Tx 6.4500)	0,41	2.958.296,59
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 04/03/2026 Tx 7.2100)	1,17	8.450.206,74
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 09/03/2023 Tx 6.3985)	3,34	24.101.207,01
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/05/2022 Tx 5.7860)	1,69	12.155.156,76
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 17/05/2023 Tx 5.7395)	3,23	23.246.757,74
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 21/03/2024 Tx 5,8000)	3,16	22.738.120,08
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/02/2023 Tx 6.3707)	1,68	12.090.460,45
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 21/08/2024 Tx 6,1200)	6,89	49.638.923,89
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA SUBTOTAL	59,20	426.622.046,36
Banrisul Absoluto	1,41	10.173.801,24
BB CIC Corporate Bancos	0,51	3.661.798,10
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026 Especial	0,69	5.004.872,96
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3,09	22.276.140,36
Bradesco Premium Referenciado	4,82	34.733.007,06
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	0,09	659.726,98
Caixa Brasil Matriz	1,82	13.100.961,37
Caixa Brasil Referenciado	3,86	27.805.186,71
Caixa Brasil Títulos Públicos	2,22	16.008.305,89
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	-	13.033,64
Caixa Topázio Corporativo Referenciado	2,92	21.037.001,32
Itaú CIC Global Dinâmico Institucional	-	-
Itaú CIC Institucional Optimus	-	-
Itaú CIC Soberano Simples	4,05	29.167.880,29
Safra CIC Extra Bancos Crédito Privado	0,52	3.755.796,63
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado	4,83	34.774.973,92
Security Referenciado Crédito Privado	0,16	1.151.047,94
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	4,17	30.034.952,33
Tower II IMA-B 5	0,13	950.253,34
Tower IMA-B 5	0,02	157.137,02
FUNDOS DE RENDA FIXA SUBTOTAL	35,31	254.465.877,10
Letra Financeira BTG 01/07/2033 - IPCA + 7,14	1,97	14.194.106,47
ATIVOS DE RENDA FIXA SUBTOTAL	1,97	14.194.106,47
BB CIC CIA Setor Financeiro	-	-
BB FIA Bolsa Americana	0,29	2.124.969,23
Caixa CIC CIA Atena Brasil Livre Quant	0,99	7.110.794,61
Próprio Capital FIA	-	-
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL SUBTOTAL	1,28	9.235.763,84
Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado	0,65	4.711.653,71
FUNDOS MULTIMERCADO SUBTOTAL	0,65	4.711.653,71
Brasil Florestal FIC FIP	0,29	2.105.681,31
BTG FIP Economia Real II	0,48	3.439.669,02
Kinea FIP Private Equity V Feeder Inst. I Mult.	0,39	2.780.119,76
FUNDOS EM PARTICIPAÇÕES SUBTOTAL	1,16	8.325.470,09
Aquilla FII	0,11	784.839,49
Haz FII	0,31	2.227.305,24
FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUBTOTAL	0,42	3.012.144,73
Banco do Brasil	-	-
Banrisul	-	-
Bradesco	-	-
BTG Pactual	-	-
Caixa Econômica Federal	0,01	40.174,85
Itaú Unibanco	-	-
Safra	-	-
Sicredi	-	-
XP Investimentos	-	-
CONTAS CORRENTES SUBTOTAL	0,01	40.174,85
TOTAL GERAL SUBTOTAL	100,00	720.607.237,15