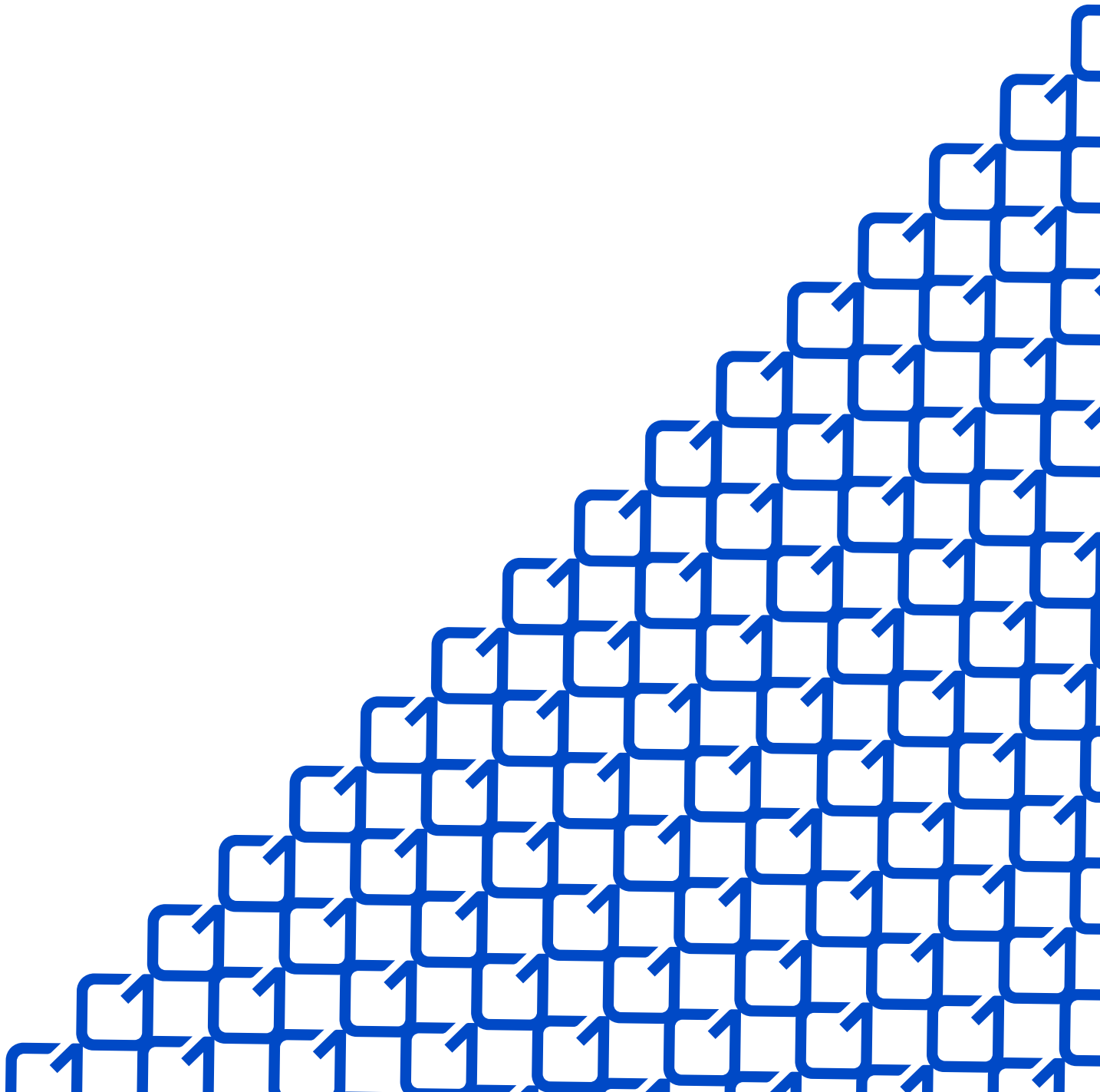


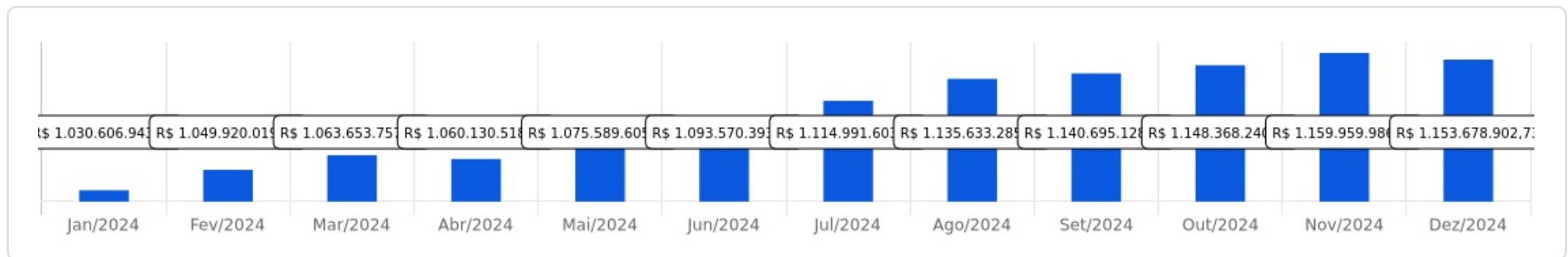


 Dezembro/2024

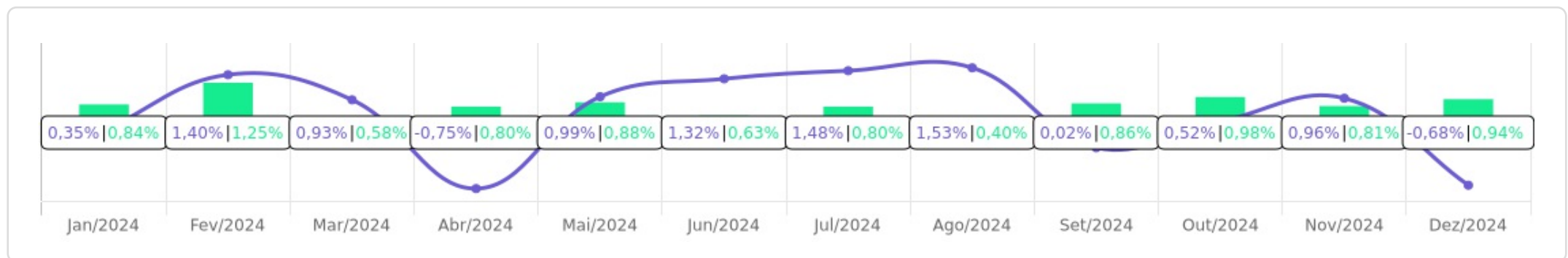


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 1.153.678.902,73</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: -0,68%</p> <p>Acum.: 8,33%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,94%</p> <p>Acum.: 10,24%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -1,62p.p.</p> <p>Acum.: -1,91p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,28%</p>
---	---	--	--	---

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

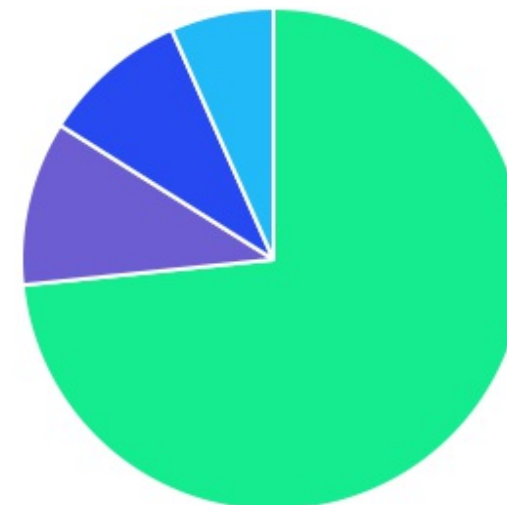


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	R\$ 20.734.055,77	1,80%	D+2	7, I "b"	R\$ -518.526,27	-2,44%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 121.797.983,97	10,57%	D+0	7, I "b"	R\$ 837.689,19	0,69%	0,20%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ...	R\$ 10.271.132,77	0,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 94.376,45	0,41%	1,70%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 25.583.936,61	2,22%	D+1	7, I "b"	R\$ -429.444,86	-1,65%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 98.468.462,67	8,54%	D+3	7, I "b"	R\$ 166.596,97	0,17%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 3.004.555,05	0,26%	D+0	7, I "b"	R\$ -51.630,51	-1,69%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 381,07	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 10,72	0,21%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 66.248.644,20	5,75%	D+0	7, III "a"	R\$ 523.569,19	0,80%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 20.558.705,62	1,78%	D+2	7, III "a"	R\$ -558.083,02	-2,64%	0,20%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 16.116.090,92	1,40%	D+0	7, III "a"	R\$ 125.451,64	0,78%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 11.019.008,30	0,96%	D+3	7, III "a"	R\$ 31.854,88	0,29%	0,50%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 28.749.492,82	2,49%	D+29	8, I	R\$ -1.064.948,08	-3,57%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 31.726.485,79	2,75%	D+32	8, I	R\$ -1.846.525,02	-5,50%	1,90%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 13.138.048,01	1,14%	D+4	8, I	R\$ -740.639,54	-5,34%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 18.235.513,78	1,58%	D+3	8, I	R\$ -664.825,05	-3,52%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 5.459.293,76	0,47%	D+3	8, I	R\$ -339.627,73	-5,86%	1,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 5.302.929,11	0,46%	D+3	8, I	R\$ -322.228,79	-5,73%	2,00%
QLZ MOS FIA	R\$ 5.157.866,81	0,45%	D+10	8, I	R\$ -267.316,66	-4,93%	2,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 10.140.141,50	0,88%	D+32	8, I	R\$ -436.445,77	-4,13%	1,97%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	R\$ 4.070.488,05	0,35%	92	8, I	R\$ -49.959,92	-1,21%	2,00%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO N...	R\$ 15.020.014,95	1,30%	D+5	9, II	R\$ -94.607,55	-0,63%	0,08%
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	R\$ 5.510.822,87	0,48%	D+5	9, II	R\$ -109.872,97	-1,95%	0,08%

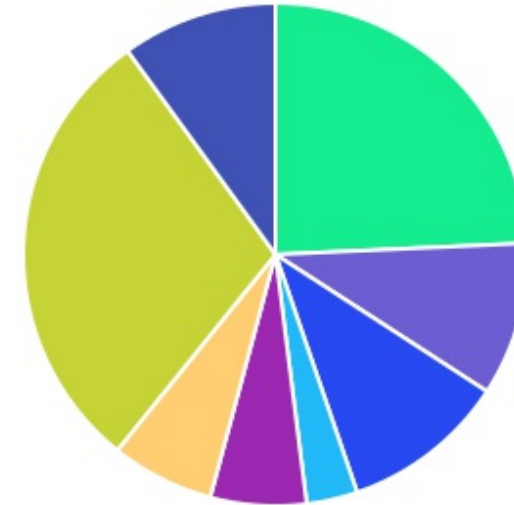
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOB...	R\$ 7.015.996,36	0,61%	D+4	9, II	R\$ 138.772,16	2,02%	0,85%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N...	R\$ 10.180.297,50	0,88%	D+4	9, II	R\$ -45.107,50	-0,44%	0,70%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 10.561.320,92	0,92%	D+3	9, III	R\$ -43.826,98	-0,41%	1,90%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 13.609.671,73	1,18%	D+4	9, III	R\$ 412.551,16	3,13%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 46.641.927,93	4,05%	D+3	9, III	R\$ 1.967.655,04	4,40%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 25.466.233,44	2,21%	D+1	10, I	R\$ -485.802,23	-1,87%	0,80%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCA...	R\$ 38.618.875,44	3,35%	D+1	10, I	R\$ -708.740,35	-1,80%	0,80%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 12.255.557,36	1,06%	D+2	10, I	R\$ -233.592,50	-1,87%	0,50%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 336.960.197,07	29,24%	-	7, I "a"	R\$ -4.333.876,21	-1,27%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 114.947.429,76	9,97%	-	7, IV	R\$ 1.235.587,92	1,09%	-
Total investimentos	R\$ 1.152.571.561,90	100,00%			R\$ -7.811.512,19	-0,68%	
Disponibilidade	R\$ 1.107.340,83	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.153.678.902,73	100,00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,38%	R\$ 845.710.583,78	■
Renda Variável	10,58%	R\$ 121.980.259,63	■
Exterior	9,42%	R\$ 108.540.052,26	■
Estruturados	6,62%	R\$ 76.340.666,24	■
Total	100,00%	R\$ 1.152.571.561,90	

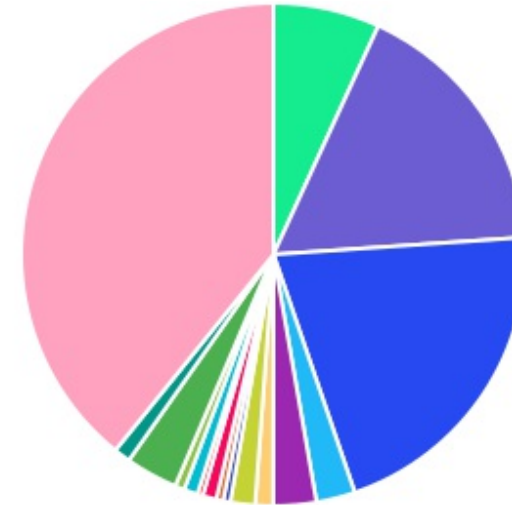


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

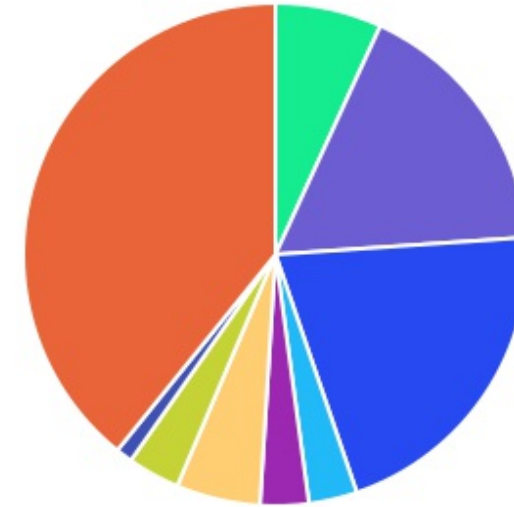
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	29,24%	R\$ 336.960.197,07
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	24,28%	R\$ 279.860.126,84
Artigo 8º, Inciso I	10,58%	R\$ 121.980.259,63
Artigo 7º, Inciso IV	9,97%	R\$ 114.947.429,76
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	9,89%	R\$ 113.942.830,11
Artigo 10, Inciso I	6,62%	R\$ 76.340.666,24
Artigo 9º, Inciso III	6,14%	R\$ 70.812.920,58
Artigo 9º, Inciso II	3,27%	R\$ 37.727.131,68
Total	100,00%	R\$ 1.152.571.561,90















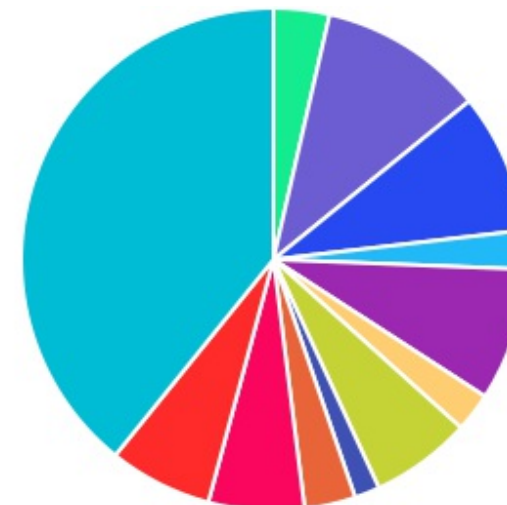
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	39,21%	R\$ 451.907.626,83	
BB GESTAO	20,86%	R\$ 240.462.548,78	
CAIXA DISTRIBUIDORA	17,08%	R\$ 196.910.700,39	
BANESTES DTVM	6,83%	R\$ 78.698.993,38	
ITAU UNIBANCO	3,35%	R\$ 38.618.875,44	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2,75%	R\$ 31.726.485,79	
AZ QUEST	2,49%	R\$ 28.749.492,82	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,58%	R\$ 18.235.513,78	
4UM GESTÃO	1,14%	R\$ 13.138.048,01	
SAFRA DISTRIBUIDORA	1,06%	R\$ 12.255.557,36	
VINCI GESTORA	0,88%	R\$ 10.140.141,50	
MONGERAL AEGON	0,88%	R\$ 10.180.297,50	
SCHRODER INVESTMENT	0,61%	R\$ 7.015.996,36	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,46%	R\$ 5.302.929,11	
MOS GESTÃO	0,45%	R\$ 5.157.866,81	
TPE GESTORA	0,35%	R\$ 4.070.488,05	
Total	100,00%	R\$ 1.152.571.561,90	







ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	39,21%	R\$ 451.907.626,83	
BB GESTAO	20,86%	R\$ 240.462.548,78	
CAIXA ECONOMICA	17,08%	R\$ 196.910.700,39	
BANESTES DTVM	6,83%	R\$ 78.698.993,38	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,39%	R\$ 62.154.796,71	
ITAU UNIBANCO	3,35%	R\$ 38.618.875,44	
BANCO DAYCOVAL	3,11%	R\$ 35.796.973,84	
INTRAG DTVM	3,10%	R\$ 35.765.489,18	
SAFRA SERVIÇOS	1,06%	R\$ 12.255.557,36	
Total	100,00%	R\$ 1.152.571.561,90	

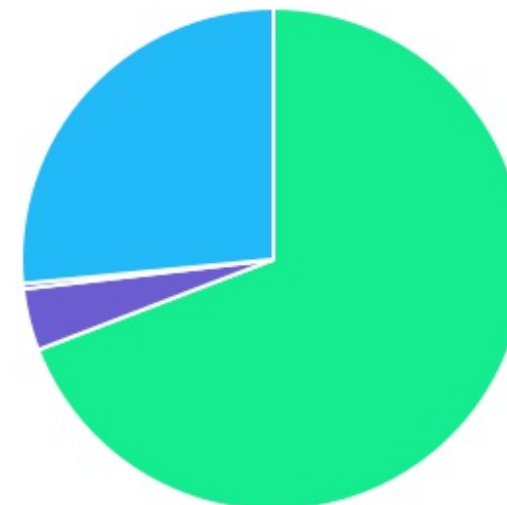


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	39,21%	R\$ 451.907.626,83	
IRF-M 1	10,57%	R\$ 121.797.983,97	
CDI	8,99%	R\$ 103.655.257,26	
IMA Geral ex-C	8,54%	R\$ 98.468.462,67	
S&P 500	6,62%	R\$ 76.340.666,24	
IBOVESPA	6,48%	R\$ 74.633.425,04	
GLOBAL BDRX	6,14%	R\$ 70.812.920,58	
IMA-B	3,58%	R\$ 41.292.761,39	
MSCI World	3,27%	R\$ 37.727.131,68	
SMLL	2,49%	R\$ 28.749.492,82	
IRF-M	2,48%	R\$ 28.588.491,66	
IDIV	1,61%	R\$ 18.597.341,77	
Total	100,00%	R\$ 1.152.571.561,90	



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.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	69,15%	R\$ 796.983.289,53	
Acima 2 anos	26,53%	R\$ 305.801.519,74	
31 a 180 dias	3,99%	R\$ 45.937.115,34	
181 a 365 dias	0,33%	R\$ 3.849.637,29	
Total	100,00%	R\$ 1.152.571.561,90	



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\$ 336.960.197,07	29.24%	10,00%	28,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 279.860.126,84	24.28%	10,00%	17,00%	50,00%
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"	70%	R\$ 113.942.830,11	9.89%	0,00%	5,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 114.947.429,76	9.97%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 845.710.583,78	73,38%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 121.980.259,63	10.58%	10,00%	15,00%	40,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 121.980.259,63	10,58%			
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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 37.727.131,68	3.27%	0,00%	2,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 70.812.920,58	6.14%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 108.540.052,26	9,42%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 76.340.666,24	6,62%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 76.340.666,24	6,62%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 1.152.571.561,90	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.16% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.023.903.773,98	R\$ 1.030.606.943,54	0,84%	R\$ 3.178.269,26	0,35%	-0,49p.p.
Fevereiro	R\$ 1.030.606.943,54	R\$ 1.049.920.019,71	1,25%	R\$ 14.528.197,11	1,40%	0,15p.p.
Março	R\$ 1.049.920.019,71	R\$ 1.063.653.757,90	0,58%	R\$ 9.727.728,89	0,93%	0,35p.p.
Abril	R\$ 1.063.653.757,90	R\$ 1.060.130.518,40	0,80%	R\$ -8.078.414,17	-0,75%	-1,55p.p.
Mai	R\$ 1.060.130.518,40	R\$ 1.075.589.605,55	0,88%	R\$ 10.407.410,92	0,99%	0,11p.p.
Junho	R\$ 1.075.589.605,55	R\$ 1.093.570.393,98	0,63%	R\$ 13.945.170,60	1,32%	0,69p.p.
Julho	R\$ 1.093.570.393,98	R\$ 1.114.991.603,35	0,80%	R\$ 17.000.416,11	1,48%	0,68p.p.
Agosto	R\$ 1.114.991.603,35	R\$ 1.135.633.285,71	0,40%	R\$ 16.560.021,67	1,53%	1,13p.p.
Setembro	R\$ 1.135.633.285,71	R\$ 1.140.695.128,83	0,86%	R\$ 211.439,23	0,02%	-0,84p.p.
Outubro	R\$ 1.140.695.128,83	R\$ 1.148.368.240,64	0,98%	R\$ 5.905.765,29	0,52%	-0,46p.p.
Novembro	R\$ 1.148.368.240,64	R\$ 1.159.959.986,75	0,81%	R\$ 10.759.633,58	0,96%	0,15p.p.
Dezembro	R\$ 1.159.959.986,75	R\$ 1.153.678.902,73	0,94%	R\$ -7.811.512,19	-0,68%	-1,62p.p.
Total	R\$ 1.159.959.986,75	R\$ 1.153.678.902,73	10,24%	R\$ 86.334.126,28	8,33%	-1,91p.p.
2023			IPCA + 5.13% a.a.			
Janeiro	R\$ 833.945.213,90	R\$ 846.768.351,93	0,95%	R\$ 11.220.229,86	1,35%	0,40p.p.
Fevereiro	R\$ 846.768.351,93	R\$ 850.912.288,05	1,26%	R\$ 186.175,36	-0,00%	-1,26p.p.
Março	R\$ 850.912.288,05	R\$ 865.313.144,55	1,13%	R\$ 11.329.724,34	1,29%	0,17p.p.
Abril	R\$ 865.313.144,55	R\$ 880.149.608,87	1,03%	R\$ 11.116.520,23	1,27%	0,25p.p.
Mai	R\$ 880.149.608,87	R\$ 905.332.468,42	0,65%	R\$ 22.175.950,43	2,53%	1,89p.p.
Junho	R\$ 905.332.468,42	R\$ 933.077.640,13	0,34%	R\$ 24.395.306,61	2,67%	2,33p.p.
Julho	R\$ 933.077.640,13	R\$ 951.437.260,83	0,54%	R\$ 14.477.843,79	1,56%	1,02p.p.

Agosto	R\$ 951.437.260,83	R\$ 954.524.530,93	0,65%	R\$ -523.530,22	-0,05%	-0,70p.p.
Setembro	R\$ 954.524.530,93	R\$ 956.559.535,68	0,68%	R\$ -2.550.692,17	-0,28%	-0,96p.p.
Outubro	R\$ 956.559.535,68	R\$ 956.899.828,22	0,66%	R\$ -4.154.298,99	-0,44%	-1,09p.p.
Novembro	R\$ 956.899.828,22	R\$ 997.893.499,88	0,70%	R\$ 34.179.795,24	3,55%	2,86p.p.
Dezembro	R\$ 997.893.499,88	R\$ 1.023.903.773,98	0,98%	R\$ 23.531.906,50	2,32%	1,34p.p.
Total	R\$ 997.893.499,88	R\$ 1.023.903.773,98	9,99%	R\$ 145.384.930,98	16,87%	6,88p.p.
2022	IPCA + 5.04% a.a.					
Janeiro	R\$ 779.518.569,99	R\$ 771.401.985,05	0,95%	R\$ -11.119.166,75	-1,42%	-2,37p.p.
Fevereiro	R\$ 771.401.985,05	R\$ 773.664.714,99	1,42%	R\$ -2.413.644,12	-0,32%	-1,74p.p.
Março	R\$ 773.664.714,99	R\$ 794.020.761,42	2,03%	R\$ 20.977.503,12	2,70%	0,67p.p.
Abril	R\$ 794.020.761,42	R\$ 781.850.638,42	1,47%	R\$ -14.320.800,71	-1,80%	-3,27p.p.
Maiο	R\$ 781.850.638,42	R\$ 788.076.525,38	0,88%	R\$ 3.432.099,04	0,45%	-0,43p.p.
Junho	R\$ 788.076.525,38	R\$ 773.795.142,41	1,08%	R\$ -17.943.370,81	-2,26%	-3,34p.p.
Julho	R\$ 773.795.142,41	R\$ 794.381.698,33	-0,27%	R\$ 15.108.386,28	1,91%	2,18p.p.
Agosto	R\$ 794.381.698,33	R\$ 806.165.715,59	0,05%	R\$ 7.931.541,80	0,98%	0,93p.p.
Setembro	R\$ 806.165.715,59	R\$ 807.262.615,04	0,12%	R\$ -2.516.131,06	-0,33%	-0,45p.p.
Outubro	R\$ 807.262.615,04	R\$ 832.081.160,58	1,00%	R\$ 20.267.269,98	2,52%	1,52p.p.
Novembro	R\$ 832.081.160,58	R\$ 834.239.358,19	0,82%	R\$ -4.379.142,87	-0,50%	-1,32p.p.
Dezembro	R\$ 834.239.358,19	R\$ 833.945.213,90	1,03%	R\$ -3.724.510,86	-0,47%	-1,50p.p.
Total	R\$ 834.239.358,19	R\$ 833.945.213,90	11,12%	R\$ 11.300.033,05	1,33%	-9,79p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,21%	2,68%	2,85%	8,53%	13,37%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,80%	10,88%	10,88%	24,42%	38,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	6,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,69%	9,33%	9,33%	23,57%	37,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	6,64%	-	13,21%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	11,09%	-	18,28%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	5,87%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-	7,30%	10,82%	19,53%	26,30%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	4,40%	68,28%	68,28%	110,22%	50,23%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-1,65%	1,63%	1,63%	-	7,73%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-	7,32%	10,84%	23,25%	23,25%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-1,69%	1,59%	1,59%	-	7,51%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-	-	-	-	8,04%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	-	-	-	-	12,79%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	-	-	12,72%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	10,16%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	-	-	-	-	11,19%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	3,13%	54,18%	54,18%	79,78%	33,23%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-1,87%	28,64%	28,64%	71,37%	50,85%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	20.716.161/0001-93	-	-96,21%	-97,23%	-98,49%	-99,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,17%	8,12%	8,12%	-	14,32%

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-	-3,43%	-	-	5,27%
ITAÚ PRIVATE S&P500®...	26.269.692/0001-61	-1,80%	28,82%	28,82%	71,42%	50,99%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-9,38%	-1,76%	13,42%	4,25%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-	-	13,25%	-	12,40%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE...	38.001.966/0001-16	-0,44%	37,70%	37,70%	40,44%	-21,91%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	-5,73%	-2,96%	-	-	-2,96%
SAFRA S&P REAIS...	21.595.829/0001-54	-1,87%	28,05%	28,05%	70,00%	49,74%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	01.578.474/0001-88	-0,41%	33,27%	33,27%	94,60%	37,44%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	-3,57%	-3,59%	-3,59%	11,15%	1,62%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	-5,50%	-10,41%	-10,41%	26,31%	33,94%
TARPON GT INSTITUCIONAL...	35.726.741/0001-39	-	-	27,48%	-	46,77%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-5,86%	-0,10%	-	-	-0,10%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	-5,34%	-8,78%	-8,78%	-	3,45%
BB GLOBAL SELECT...	17.413.636/0001-68	-0,63%	46,44%	46,44%	69,89%	37,19%
BB NORDEA INVESTIMENTO...	21.752.617/0001-33	-1,95%	30,04%	30,04%	33,21%	16,26%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	-2,64%	-2,88%	-2,88%	12,50%	19,44%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-2,44%	-2,77%	-2,77%	12,69%	19,07%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA...	01.587.403/0001-41	-	0,97%	10,21%	-	18,64%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-	-9,58%	-1,88%	14,94%	-0,16%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA...	00.838.267/0001-52	-	-	-	-	2,19%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	0,78%	10,97%	10,97%	23,04%	38,05%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	0,29%	7,49%	7,49%	18,95%	32,67%
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL...	12.188.161/0001-30	-	-	-65,38%	-	-67,36%

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES...	37.308.394/0001-50	2,02%	39,41%	39,41%	56,08%	21,35%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	23.875.817/0001-09	-	-9,88%	1,92%	18,00%	8,06%
PORTO SEGURO IMA-B 5 FIC RENDA...	24.011.864/0001-77	-	-	-	-	6,83%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	36.347.706/0001-71	0,41%	3,52%	3,52%	7,36%	13,28%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	44.602.881/0001-96	-	3,33%	7,11%	18,74%	18,65%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	-3,52%	-14,80%	-14,80%	-	-3,97%
VINCI TOTAL RETURN...	40.226.010/0001-64	-4,13%	-5,42%	-	-	-5,42%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	-4,93%	-5,61%	-	-	-5,61%
TARPON GT INSTITUCIONAL...	39.346.123/0001-14	-1,21%	-3,08%	-	-	-3,08%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
LTN 2026	01/01/26	19/09/22	39000	689,10	865,69	MERCADO	R\$ 26.874.986,00	R\$ 33.762.015,26	R\$ -94.183,52 (-0,28%)
LTN 2026	01/01/26	05/09/22	4300	693,49	895,26	CURVA 11,65%	R\$ 2.982.010,10	R\$ 3.849.637,29	R\$ 35.190,29 (0,92%)
NTN-B 2028	15/08/28	23/08/24	5618	4.264,43	4.430,93	CURVA 6,43%	R\$ 23.957.582,50	R\$ 24.892.963,89	R\$ 257.248,38 (1,04%)
NTN-B 2028	15/08/28	21/11/24	1140	4.287,67	4.346,71	CURVA	R\$ 4.887.947,05	R\$ 4.955.249,44	R\$ 53.638,12 (1,09%)
NTN-B 2028	15/08/28	04/10/24	820	4.266,67	4.391,05	CURVA 6,73%	R\$ 3.498.667,21	R\$ 3.600.665,06	R\$ 38.040,32 (1,07%)
NTN-B 2028	15/08/28	21/11/24	340	4.287,67	4.211,63	MERCADO	R\$ 1.457.808,77	R\$ 1.431.953,08	R\$ -19.482,52 (-1,34%)
NTN-B 2028	15/08/28	16/10/24	3406	4.276,64	4.211,63	MERCADO	R\$ 14.566.230,98	R\$ 14.344.799,42	R\$ -195.170,10 (-1,34%)
NTN-B 2035	15/05/35	04/07/24	839	4.182,67	4.273,25	CURVA 6,50%	R\$ 3.509.255,97	R\$ 3.585.259,72	R\$ 36.991,10 (1,04%)
NTN-B 2035	15/05/35	08/08/24	900	4.368,76	4.419,99	CURVA 6,04%	R\$ 3.931.886,37	R\$ 3.977.990,52	R\$ 39.914,95 (1,01%)
NTN-B 2035	15/05/35	07/02/22	519	4.034,21	4.596,56	CURVA 5,51%	R\$ 2.093.754,83	R\$ 2.385.615,67	R\$ 22.951,40 (0,97%)
NTN-B 2040	15/08/40	05/01/22	600	4.134,10	4.771,85	CURVA 5,39%	R\$ 2.480.462,18	R\$ 2.863.112,17	R\$ 27.280,28 (0,96%)
NTN-B 2040	15/08/40	02/08/22	495	3.906,89	4.414,44	CURVA 6,20%	R\$ 1.933.912,17	R\$ 2.185.147,96	R\$ 22.198,20 (1,03%)

NTN-B 2040	15/08/40	04/03/22	533	3.955,53	4.607,35	CURVA 5,75%	R\$ 2.108.297,58	R\$ 2.455.719,27	R\$ 24.091,12 (0,99%)
NTN-B 2045	15/05/45	19/05/22	150	4.069,59	3.810,81	MERCADO	R\$ 610.438,10	R\$ 571.621,74	R\$ -29.394,94 (-4,89%)
NTN-B 2045	15/05/45	02/06/23	695	4.310,01	4.603,16	CURVA 5,68%	R\$ 2.995.457,90	R\$ 3.199.192,84	R\$ 31.204,13 (0,98%)
NTN-B 2045	15/05/45	13/04/22	2300	4.177,06	3.810,81	MERCADO	R\$ 9.607.235,67	R\$ 8.764.866,76	R\$ -450.722,39 (-4,89%)
NTN-B 2045	15/05/45	06/04/22	500	4.216,87	4.686,00	CURVA 5,53%	R\$ 2.108.433,88	R\$ 2.343.000,98	R\$ 22.569,94 (0,97%)
NTN-B 2045	15/05/45	09/05/22	580	4.029,22	4.524,98	CURVA 5,83%	R\$ 2.336.949,32	R\$ 2.624.485,97	R\$ 25.904,49 (1,00%)
NTN-B 2045	15/05/45	03/06/22	570	4.062,55	4.514,70	CURVA 5,85%	R\$ 2.315.651,23	R\$ 2.573.377,76	R\$ 25.442,42 (1,00%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/02/22	5000	4.018,84	4.569,04	CURVA 5,75%	R\$ 20.094.197,38	R\$ 22.845.199,94	R\$ 223.976,80 (0,99%)
NTN-B 2045	15/05/45	04/07/23	698	4.454,96	4.733,16	CURVA 5,44%	R\$ 3.109.565,13	R\$ 3.303.747,86	R\$ 31.599,10 (0,97%)
NTN-B 2050	15/08/50	07/08/23	700	4.478,42	4.859,45	CURVA 5,40%	R\$ 3.134.895,48	R\$ 3.401.612,74	R\$ 32.441,17 (0,96%)
NTN-B 2050	15/08/50	23/08/24	5580	4.256,79	4.419,02	CURVA 6,16%	R\$ 23.752.861,13	R\$ 24.658.131,71	R\$ 249.660,55 (1,02%)
NTN-B 2055	15/05/55	30/10/24	950	4.095,23	4.047,77	CURVA 6,71%	R\$ 3.890.469,24	R\$ 3.845.382,59	R\$ 40.585,31 (1,07%)

NTN-B 2055	15/05/55	21/05/24	1030	4.221,09	4.365,10	CURVA 6,13%	R\$ 4.347.720,20	R\$ 4.496.051,95	R\$ 45.432,28 (1,02%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	6250	4.136,60	3.697,63	MERCADO	R\$ 25.853.731,36	R\$ 23.110.166,20	R\$ -1.592.408,68 (-6,45%)
NTN-B 2055	15/05/55	26/05/23	700	4.273,85	4.577,39	CURVA 5,78%	R\$ 2.991.693,87	R\$ 3.204.174,55	R\$ 31.503,14 (0,99%)
NTN-B 2055	15/05/55	22/11/23	792	4.278,97	4.548,02	CURVA 5,83%	R\$ 3.388.945,95	R\$ 3.602.034,55	R\$ 35.543,71 (1,00%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	495	4.136,60	3.697,63	MERCADO	R\$ 2.047.615,52	R\$ 1.830.325,16	R\$ -126.118,77 (-6,45%)
NTN-B 2055	15/05/55	04/10/23	730	4.276,42	4.465,62	CURVA 5,96%	R\$ 3.121.783,24	R\$ 3.259.902,37	R\$ 32.513,10 (1,01%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	1200	4.136,60	3.697,63	MERCADO	R\$ 4.963.916,42	R\$ 4.437.151,91	R\$ -305.742,47 (-6,45%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/11/24	750	4.040,15	4.088,04	CURVA 6,63%	R\$ 3.030.114,31	R\$ 3.066.030,63	R\$ 32.174,70 (1,06%)
NTN-B 2055	15/05/55	28/11/22	272	3.887,03	4.325,22	CURVA 6,20%	R\$ 1.057.272,16	R\$ 1.176.458,56	R\$ 11.952,09 (1,03%)
NTN-B 2055	15/05/55	07/12/22	1765	3.938,19	4.365,68	CURVA 6,13%	R\$ 6.950.897,10	R\$ 7.705.429,46	R\$ 77.857,76 (1,02%)
NTN-B 2055	15/05/55	28/12/22	731	3.879,17	4.278,85	CURVA 6,28%	R\$ 2.835.673,64	R\$ 3.127.837,99	R\$ 31.971,06 (1,03%)
NTN-B 2055	15/05/55	05/06/24	829	4.227,05	4.352,61	CURVA 6,15%	R\$ 3.504.228,43	R\$ 3.608.313,78	R\$ 36.523,55 (1,02%)
						CURVA			

NTN-B 2055	15/05/55	18/05/22	500	4.085,50	4.570,49	5,79%	R\$ 2.042.749,50	R\$ 2.285.245,98	R\$ 22.488,72 (0,99%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	450	4.136,60	3.697,63	MERCADO	R\$ 1.861.468,66	R\$ 1.663.931,97	R\$ -114.653,42 (-6,45%)
NTN-B 2055	15/05/55	05/02/24	710	4.480,92	4.647,30	CURVA 5,67%	R\$ 3.181.450,11	R\$ 3.299.581,79	R\$ 32.157,82 (0,98%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	3500	4.136,60	3.697,63	MERCADO	R\$ 14.478.089,56	R\$ 12.941.693,07	R\$ -891.748,86 (-6,45%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	650	4.136,60	3.697,63	MERCADO	R\$ 2.688.788,06	R\$ 2.403.457,29	R\$ -165.610,50 (-6,45%)
NTN-B 2055	15/05/55	12/01/24	537	4.486,33	4.682,88	CURVA 5,62%	R\$ 2.409.159,21	R\$ 2.514.708,19	R\$ 24.400,16 (0,98%)
NTN-B 2055	15/05/55	10/01/24	730	4.492,75	4.696,58	CURVA 5,59%	R\$ 3.279.707,50	R\$ 3.428.505,31	R\$ 33.208,78 (0,98%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	480	4.136,60	3.697,63	MERCADO	R\$ 1.985.566,57	R\$ 1.774.860,76	R\$ -122.296,99 (-6,45%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	430	4.136,60	3.697,63	MERCADO	R\$ 1.778.736,72	R\$ 1.589.979,44	R\$ -109.557,71 (-6,45%)
NTN-B 2055	15/05/55	30/11/23	760	4.341,01	4.602,62	CURVA 5,00%	R\$ 3.299.171,18	R\$ 3.497.991,20	R\$ 34.282,91 (0,99%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	2510	4.136,60	3.697,63	MERCADO	R\$ 10.382.858,51	R\$ 9.281.042,75	R\$ -639.511,33 (-6,45%)
NTN-B 2055	15/05/55	05/07/22	600	3.993,40	4.400,85	CURVA 6,07%	R\$ 2.396.040,08	R\$ 2.640.512,87	R\$ 26.555,68 (1,02%)
NTN-B 2055	15/05/55	24/11/23	700	4.286,26	4.552,38	CURVA 5,82%	R\$ 3.000.382,09	R\$ 3.186.665,57	R\$ 31.430,70 (1,00%)
NTN-B 2055	15/05/55	02/05/23	675	4.110,45	4.439,47	CURVA	R\$ 2.774.554,18	R\$ 2.996.642,73	R\$ 29.986,71 (1,01%)

NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	552	4.136,60	3.697,63	MERCADO	R\$ 2.283.401,55	R\$ 2.041.089,88	R\$ -140.641,53 (-6,45%)
NTN-B 2055	15/05/55	28/12/22	29	3.879,17	4.278,85	CURVA 6,28%	R\$ 112.495,94	R\$ 124.086,59	R\$ 1.268,34 (1,03%)
NTN-B 2055	15/05/55	28/11/22	28	3.887,03	4.325,22	CURVA 6,20%	R\$ 108.836,84	R\$ 121.106,02	R\$ 1.230,36 (1,03%)
NTN-B 2055	15/05/55	18/05/22	35	4.085,50	4.570,49	CURVA 5,79%	R\$ 142.992,46	R\$ 159.967,21	R\$ 1.574,21 (0,99%)
NTN-B 2055	15/05/55	08/04/24	790	4.394,51	4.463,51	CURVA 5,97%	R\$ 3.471.666,08	R\$ 3.526.169,19	R\$ 35.176,75 (1,01%)
NTN-B 2055	15/05/55	08/05/24	835	4.192,45	4.348,27	MERCADO	R\$ 3.500.695,09	R\$ 3.630.803,20	R\$ 36.772,75 (1,02%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	211	4.136,60	3.697,63	MERCADO	R\$ 872.821,97	R\$ 780.199,21	R\$ -53.759,72 (-6,45%)
NTN-B 2055	15/05/55	15/10/24	3480	4.202,00	3.697,63	MERCADO	R\$ 14.622.958,53	R\$ 12.867.740,54	R\$ -886.653,15 (-6,45%)
NTN-B 2055	15/05/55	04/12/24	760	3.924,49	3.961,67	CURVA 6,88%	R\$ 2.982.612,53	R\$ 3.010.872,59	R\$ 28.260,06 (0,95%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/12/24	1020	3.781,61	3.784,40	CURVA 7,25%	R\$ 3.857.242,88	R\$ 3.860.082,97	R\$ 2.840,09 (0,07%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/21	500	4.136,60	3.697,63	MERCADO	R\$ 2.068.298,51	R\$ 1.848.813,30	R\$ -127.392,69 (-6,45%)
NTN-B 2055	15/05/55	26/05/23	200	4.273,85	3.697,63	MERCADO	R\$ 854.769,68	R\$ 739.525,32	R\$ -50.957,08 (-6,45%)
NTN-B 2055	15/05/55	22/11/23	200	4.278,97	3.697,63	MERCADO	R\$ 855.794,00	R\$ 739.525,32	R\$ -50.957,08 (-6,45%)

NTN-B 2055	15/05/55	21/05/24	235	4.221,09	3.697,63	MERCADO	R\$ 991.955,58	R\$ 868.942,25	R\$ -59.874,57 (-6,45%)
NTN-B 2055	15/05/55	28/08/23	225	4.515,64	3.697,63	MERCADO	R\$ 1.016.018,74	R\$ 831.965,98	R\$ -57.326,72 (-6,45%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/10/22	720	4.147,67	4.527,59	CURVA 5,86%	R\$ 2.986.323,14	R\$ 3.259.861,84	R\$ 32.255,03 (1,00%)
Total Públicos							R\$ 328.620.153,81	R\$ 336.960.197,07	R\$ -4.333.876,21 (-1,27%)
LF SAFRA IPCA	03/02/28	03/02/23	65	50.000,00	62.127,56	CURVA 7,13%	R\$ 3.250.000,00	R\$ 4.038.291,24	R\$ 39.576,55 (0,99%)
LF ITAÚ PRÉ	22/03/28	23/03/23	1	2.790.000,00	3.504.982,95	CURVA 13,78%	R\$ 2.790.000,00	R\$ 3.504.982,95	R\$ 39.206,67 (1,13%)
LF BRADESCO PRÉ	22/03/28	22/03/23	1	18.000.000,00	22.666.162,86	CURVA 13,91%	R\$ 18.000.000,00	R\$ 22.666.162,86	R\$ 244.670,42 (1,09%)
LF SAFRA IPCA	26/10/28	26/10/23	64	50.000,00	56.731,06	CURVA 6,39%	R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.630.787,63	R\$ 33.799,22 (0,94%)
LF SANTANDER PRÉ	02/03/29	02/03/23	64	50.000,00	63.825,87	CURVA 14,31%	R\$ 3.200.000,00	R\$ 4.084.855,87	R\$ 45.274,27 (1,12%)
LF ITAÚ PRÉ	05/03/29	05/03/24	1	4.700.000,00	5.120.876,42	CURVA 11,04%	R\$ 4.700.000,00	R\$ 5.120.876,42	R\$ 46.478,26 (0,92%)
LF SAFRA PRÉ	20/03/29	22/03/23	360	50.000,00	62.951,78	CURVA 13,90%	R\$ 18.000.000,00	R\$ 22.662.641,28	R\$ 244.468,38 (1,09%)
LF SAFRA PRÉ	02/04/29	04/04/23	60	50.000,00	62.307,29	CURVA 13,53%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.738.437,28	R\$ 39.324,73 (1,06%)
LF SANTANDER	21/03/30	21/03/23	2	62.500,00	78.705,86	CURVA	R\$ 125.000,00	R\$ 157.411,71	R\$ 1.695,77 (1,09%)

PRÉ						13,88%			
LF SANTANDER						CURVA			
PRÉ	22/03/30	22/03/23	360	50.000,00	62.932,22	13,88%	R\$ 18.000.000,00	R\$ 22.655.598,87	R\$ 244.064,45 (1,09%)
LF ITAÚ						CURVA			
PRÉ	22/03/30	22/03/23	1	18.000.000,00	22.687.383,65	14,00%	R\$ 18.000.000,00	R\$ 22.687.383,65	R\$ 257.029,20 (1,15%)
Total Privados							R\$ 92.265.000,00	R\$ 114.947.429,76	R\$ 1.235.587,92 (1,09%)
Total Global							R\$ 420.885.153,81	R\$ 451.907.626,83	R\$ -3.098.288,29 (-0,68%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... 09.594.596/0001-70	R\$ 20.734.055,77	1,80%	D+2	7, I "b"	R\$ -518.526,27	-2,44%	0,20%
CC: 815947-7	R\$ 8.012.412,77	0.70%	-	-	-	-	
CC: 2742641-0	R\$ 12.721.643,00	1.10%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 121.797.983,97	10,57%	D+0	7, I "b"	R\$ 837.689,19	0,69%	0,20%
CC: 71003-0	R\$ 121.797.983,97	10.57%	-	-	-	-	
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ... 36.347.706/0001-71	R\$ 10.271.132,77	0,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 94.376,45	0,41%	1,70%
CC: 357629-5	R\$ 8.526.934,81	0.74%	-	-	-	-	
CC: 2742641-0	R\$ 744.947,85	0.06%	-	-	-	-	
CC: 2742642-8	R\$ 999.250,11	0.09%	-	-	-	-	
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 25.583.936,61	2,22%	D+1	7, I "b"	R\$ -429.444,86	-1,65%	0,20%
CC: 73911-1	R\$ 25.583.936,61	2.22%	-	-	-	-	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... 35.292.588/0001-89	R\$ 98.468.462,67	8,54%	D+3	7, I "b"	R\$ 166.596,97	0,17%	0,30%
CC: 73911-1	R\$ 98.468.462,67	8.54%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF 14.508.605/0001-00	R\$ 3.004.555,05	0,26%	D+0	7, I "b"	R\$ -51.630,51	-1,69%	0,20%
CC: 71002-2	R\$ 3.004.555,05	0.26%	-	-	-	-	
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 381,07	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 10,72	0,21%	1,00%

CC: 73710-0	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
CC: 73911-1	R\$ 381,07	0.00%	-	-	-	-	
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R\$ 66.248.644,20	5,75%	D+0	7, III "a"	R\$ 523.569,19	0,80%	0,20%
CC: 73710-0	R\$ 832.234,63	0.07%	-	-	-	-	
CC: 73811-5	R\$ 65.416.409,57	5.68%	-	-	-	-	
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 05.357.507/0001-10	R\$ 20.558.705,62	1,78%	D+2	7, III "a"	R\$ -558.083,02	-2,64%	0,20%
CC: 565805-9	R\$ 12.197.162,14	1.06%	-	-	-	-	
CC: 815947-7	R\$ 4.583.159,82	0.40%	-	-	-	-	
CC: 2742641-0	R\$ 3.778.383,66	0.33%	-	-	-	-	
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE... 20.230.719/0001-26	R\$ 16.116.090,92	1,40%	D+0	7, III "a"	R\$ 125.451,64	0,78%	0,20%
CC: 2742641-0	R\$ 5.319.249,46	0.46%	-	-	-	-	
CC: 2742642-8	R\$ 4.777.756,70	0.41%	-	-	-	-	
CC: 2001768-7	R\$ 6.019.084,76	0.52%	-	-	-	-	
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA 30.378.445/0001-70	R\$ 11.019.008,30	0,96%	D+3	7, III "a"	R\$ 31.854,88	0,29%	0,50%
CC: 2742641-0	R\$ 7.014.260,53	0.61%	-	-	-	-	
CC: 2742642-8	R\$ 4.004.747,77	0.35%	-	-	-	-	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES 11.392.165/0001-72	R\$ 28.749.492,82	2,49%	D+29	8, I	R\$ -1.064.948,08	-3,57%	2,00%
CC: 13134-2	R\$ 7.805.274,35	0.68%	-	-	-	-	
CC: 13068-0	R\$ 20.944.218,47	1.82%	-	-	-	-	

GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03	R\$ 31.726.485,79	2,75%	D+32	8, I	R\$ -1.846.525,02	-5,50%	1,90%
CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 25.499.417,72	2.21%	-	-	-	-	-
CC: 2222-2 / Ag: 22222	R\$ 6.227.068,07	0.54%	-	-	-	-	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES 09.599.346/0001-22	R\$ 13.138.048,01	1,14%	D+4	8, I	R\$ -740.639,54	-5,34%	2,00%
CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 13.138.048,01	1.14%	-	-	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FIA 11.898.280/0001-13	R\$ 18.235.513,78	1,58%	D+3	8, I	R\$ -664.825,05	-3,52%	2,00%
CC: 2222-2 / Ag: 22222	R\$ 15.282.488,80	1.33%	-	-	-	-	-
CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 2.953.024,98	0.26%	-	-	-	-	-
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA 14.213.331/0001-14	R\$ 5.459.293,76	0,47%	D+3	8, I	R\$ -339.627,73	-5,86%	1,00%
CC: 73811-5	R\$ 5.459.293,76	0.47%	-	-	-	-	-
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES 05.964.067/0001-60	R\$ 5.302.929,11	0,46%	D+3	8, I	R\$ -322.228,79	-5,73%	2,00%
CC: 16401-1	R\$ 5.302.929,11	0.46%	-	-	-	-	-
QLZ MOS FIA 29.045.353/0001-90	R\$ 5.157.866,81	0,45%	D+10	8, I	R\$ -267.316,66	-4,93%	2,00%
CC: 21550-3	R\$ 5.157.866,81	0.45%	-	-	-	-	-
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES 40.226.010/0001-64	R\$ 10.140.141,50	0,88%	D+32	8, I	R\$ -436.445,77	-4,13%	1,97%
CC: 357173-4	R\$ 10.140.141,50	0.88%	-	-	-	-	-
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES							

39.346.123/0001-14	R\$ 4.070.488,05	0,35%	92	8, I	R\$ -49.959,92	-1,21%	2,00%
CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 4.070.488,05	0.35%	-	-	-	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO N... 17.413.636/0001-68	R\$ 15.020.014,95	1,30%	D+5	9, II	R\$ -94.607,55	-0,63%	0,08%
CC: 73911-1	R\$ 15.020.014,95	1.30%	-	-	-	-	-
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ... 21.752.617/0001-33	R\$ 5.510.822,87	0,48%	D+5	9, II	R\$ -109.872,97	-1,95%	0,08%
CC: 73911-1	R\$ 5.510.822,87	0.48%	-	-	-	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOB... 37.308.394/0001-50	R\$ 7.015.996,36	0,61%	D+4	9, II	R\$ 138.772,16	2,02%	0,85%
CC: 48256-9	R\$ 2.614.724,55	0.23%	-	-	-	-	-
CC: 48253-3	R\$ 4.401.271,81	0.38%	-	-	-	-	-
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N... 38.001.966/0001-16	R\$ 10.180.297,50	0,88%	D+4	9, II	R\$ -45.107,50	-0,44%	0,70%
CC: 13134-2	R\$ 1.696.716,25	0.15%	-	-	-	-	-
CC: 13068-0	R\$ 8.483.581,25	0.74%	-	-	-	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I 01.578.474/0001-88	R\$ 10.561.320,92	0,92%	D+3	9, III	R\$ -43.826,98	-0,41%	1,90%
CC: 73811-5	R\$ 10.561.320,92	0.92%	-	-	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28	R\$ 13.609.671,73	1,18%	D+4	9, III	R\$ 412.551,16	3,13%	1,00%
CC: 73911-1	R\$ 13.609.671,73	1.18%	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 46.641.927,93	4,05%	D+3	9, III	R\$ 1.967.655,04	4,40%	0,70%

17.502.937/0001-68								
CC: 71003-0	R\$ 19.387.024,66	1.68%	-	-	-	-	-	-
CC: 71002-2	R\$ 27.254.903,27	2.36%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...								
30.036.235/0001-02	R\$ 25.466.233,44	2,21%	D+1	10, I	R\$ -485.802,23	-1,87%	0,80%	
CC: 71003-0	R\$ 4.325.400,91	0.38%	-	-	-	-	-	-
CC: 71002-2	R\$ 21.140.832,53	1.83%	-	-	-	-	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCA...								
26.269.692/0001-61	R\$ 38.618.875,44	3,35%	D+1	10, I	R\$ -708.740,35	-1,80%	0,80%	
CC: 26178-0	R\$ 35.135.618,46	3.05%	-	-	-	-	-	-
CC: 26551-8	R\$ 3.483.256,98	0.30%	-	-	-	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO								
21.595.829/0001-54	R\$ 12.255.557,36	1,06%	D+2	10, I	R\$ -233.592,50	-1,87%	0,50%	
CC: 100661-7	R\$ 12.255.557,36	1.06%	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 336.960.197,07	29,24%	-	7, I "a"	R\$ -4.333.876,21	-1,27%	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 114.947.429,76	9,97%	-	7, IV	R\$ 1.235.587,92	1,09%	-	-
Total investimentos	R\$ 1.152.571.561,90	100.00%			R\$ -7.811.512,19	-0,68%		
Disponibilidade	R\$ 1.107.340,83	-			-	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 1.153.678.902,73	100.00%						

ATIVO	SALDO (30/11/2024)	APLICAÇÕES	RESGATES	RETORNO (R\$)	SALDO (31/12/2024)
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	R\$ 21.252.582,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -518.526,27	R\$ 20.734.055,77
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 120.960.294,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 837.689,19	R\$ 121.797.983,97
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ...	R\$ 16.558.513,69	R\$ 17.987.993,11	R\$ 24.369.750,48	R\$ 94.376,45	R\$ 10.271.132,77
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 26.010.662,42	R\$ 2.719,05	R\$ 0,00	R\$ -429.444,86	R\$ 25.583.936,61
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 98.301.865,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166.596,97	R\$ 98.468.462,67
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 3.056.185,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -51.630,51	R\$ 3.004.555,05
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.950,90	R\$ 2.339,55	R\$ 3.920,10	R\$ 10,72	R\$ 381,07
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 65.725.075,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 523.569,19	R\$ 66.248.644,20
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 21.116.788,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -558.083,02	R\$ 20.558.705,62
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 15.990.639,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.451,64	R\$ 16.116.090,92
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 10.987.153,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.854,88	R\$ 11.019.008,30
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 29.814.440,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.064.948,08	R\$ 28.749.492,82
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 33.573.010,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.846.525,02	R\$ 31.726.485,79
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 13.878.687,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -740.639,54	R\$ 13.138.048,01
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 18.900.338,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -664.825,05	R\$ 18.235.513,78
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 5.798.921,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -339.627,73	R\$ 5.459.293,76
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 5.625.157,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -322.228,79	R\$ 5.302.929,11
QLZ MOS FIA	R\$ 5.425.183,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -267.316,66	R\$ 5.157.866,81
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 10.576.587,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -436.445,77	R\$ 10.140.141,50
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	R\$ 4.120.447,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -49.959,92	R\$ 4.070.488,05
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO N...	R\$ 15.114.622,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -94.607,55	R\$ 15.020.014,95
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	R\$ 5.620.695,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -109.872,97	R\$ 5.510.822,87

SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOB...	R\$ 6.877.224,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.772,16	R\$ 7.015.996,36
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N...	R\$ 10.225.405,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -45.107,50	R\$ 10.180.297,50
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 10.605.147,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -43.826,98	R\$ 10.561.320,92
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 13.197.120,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 412.551,16	R\$ 13.609.671,73
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 44.674.272,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.967.655,04	R\$ 46.641.927,93
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 25.952.035,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -485.802,23	R\$ 25.466.233,44
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCA...	R\$ 39.327.615,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -708.740,35	R\$ 38.618.875,44
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 12.489.149,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -233.592,50	R\$ 12.255.557,36
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 334.454.217,86	R\$ 6.839.855,41	R\$ 0,00	R\$ -4.333.876,21	R\$ 336.960.197,07
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 113.711.841,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.235.587,92	R\$ 114.947.429,76
Total investimentos	R\$ 1.159.923.837,55	R\$ 24.832.907,12	R\$ 24.373.670,58	R\$ -7.811.512,19	R\$ 1.152.571.561,90