

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro/2026

LEMA

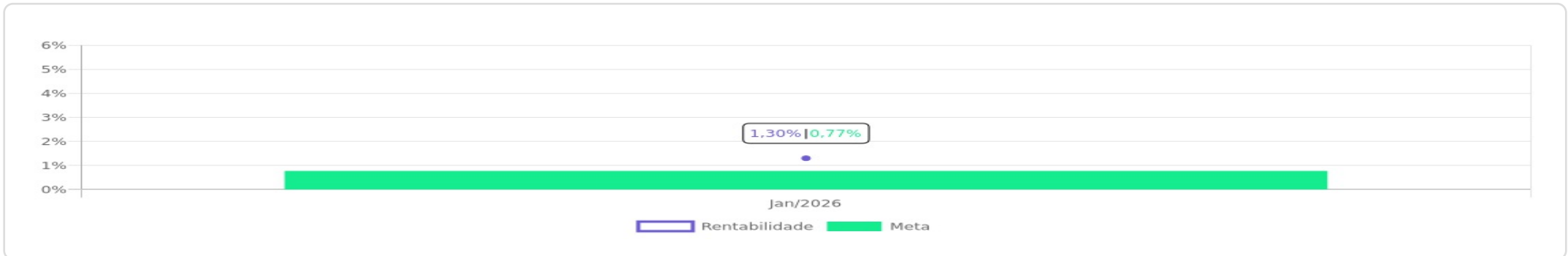


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 82.864.586,83</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,30%</td> <td>1,30%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,30%	1,30%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,77%</td> <td>0,77%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,77%	0,77%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,53p.p.</td> <td>0,53p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,53p.p.	0,53p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,15%</p>
Mês	Acum.															
1,30%	1,30%															
Mês	Acum.															
0,77%	0,77%															
Mês	Acum.															
0,53p.p.	0,53p.p.															




Evolução do Patrimônio

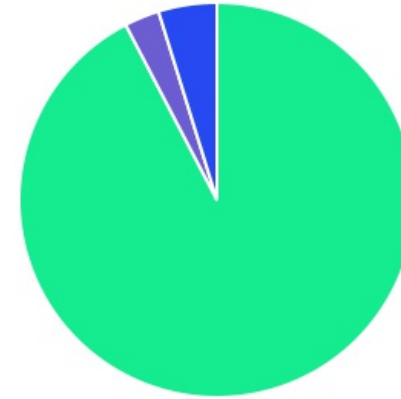









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

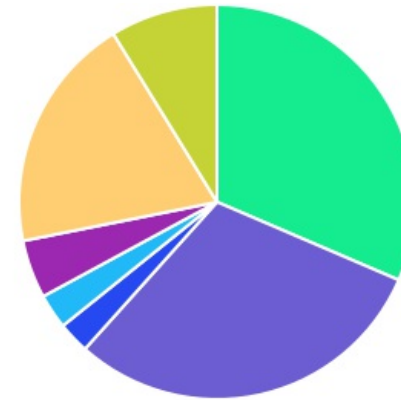












ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 116.050,14	0,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.361,99	1,19%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 24.885.347,38	30,61%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 290.142,33	1,18%	0,15%
BRANCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 588.880,19	0,72%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 6.645,81	1,14%	0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.151.729,89	1,42%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 8.196,30	0,00%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.060.444,06	3,76%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 36.215,68	1,20%	0,20%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFER...	R\$ 415.640,09	0,51%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 4.738,41	1,12%	0,80%
BRANCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 6.695.578,89	8,23%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 77.896,60	1,18%	0,20%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R\$ 13.199.248,92	16,23%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 158.673,89	1,22%	0,18%
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	R\$ 2.099.630,11	2,58%	D+1	-	7, V "b"	R\$ 28.059,59	1,35%	0,39%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.223.815,23	1,51%	16	-	8, I	R\$ 106.179,20	9,50%	2,00%
4UM VALOR INSTITUCIONAL FIA	R\$ 1.097.536,98	1,35%	D+4	-	8, I	R\$ 47.552,50	4,53%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 1.358.492,62	1,67%	D+0	-	10, I	R\$ 22.118,05	1,66%	0,70%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.127.589,04	1,39%	3	-	10, I	R\$ 30.384,16	2,77%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MUL...	R\$ 1.395.981,19	1,72%	D+1	05/07/27	10, I	R\$ 22.131,93	1,61%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 15.761.204,50	19,38%	-	-	7, I "a"	R\$ 137.932,99	0,88%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 7.134.074,92	8,77%	-	-	7, IV	R\$ 61.462,10	0,87%	-
Total investimentos	R\$ 81.311.244,15	100,00%				R\$ 1.039.691,53	1,30%	
Disponibilidade	R\$ 1.553.342,68	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 82.864.586,83	100,00%				-	-	

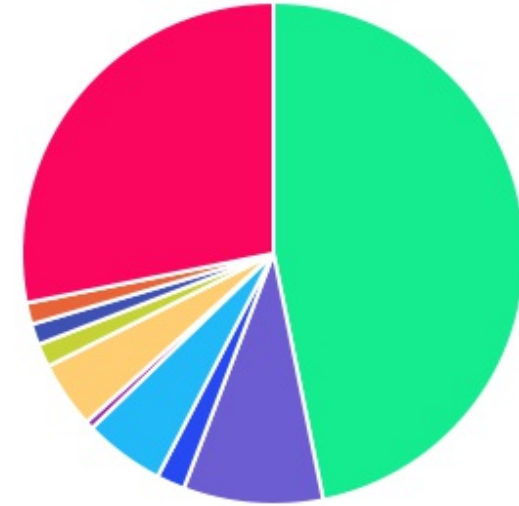
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,37%	R\$ 75.107.829,09	
Estruturados	4,77%	R\$ 3.882.062,85	
Renda Variável	2,85%	R\$ 2.321.352,21	
Total	100,00%	R\$ 81.311.244,15	









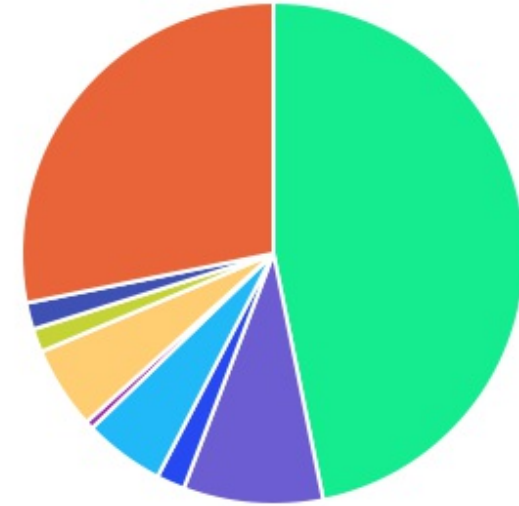
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	31,47%	R\$ 25.590.277,71	
7, III "a"	30,16%	R\$ 24.522.641,85	
7, I "a"	19,38%	R\$ 15.761.204,50	
7, IV	8,77%	R\$ 7.134.074,92	
10, I	4,77%	R\$ 3.882.062,85	
8, I	2,85%	R\$ 2.321.352,21	
7, V "b"	2,58%	R\$ 2.099.630,11	
Total	100,00%	R\$ 81.311.244,15	









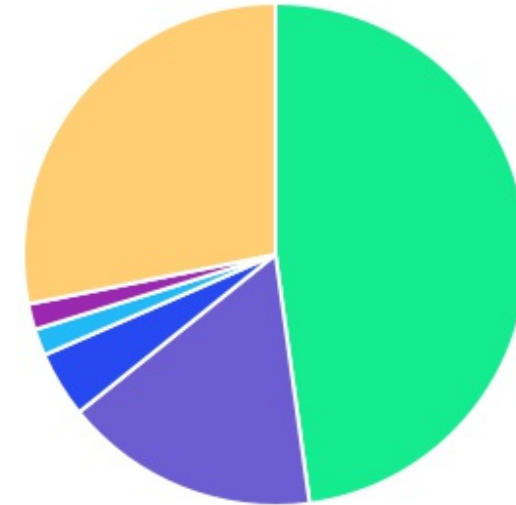
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	46,84%	R\$ 38.084.596,30	
TÍTULOS	28,16%	R\$ 22.895.279,42	
BANCO BRADESCO	8,96%	R\$ 7.284.459,08	
BB GESTAO	5,18%	R\$ 4.212.173,95	
RIO BRAVO	4,30%	R\$ 3.495.611,30	
CAIXA DISTRIBUIDORA	1,81%	R\$ 1.474.542,76	
AZ QUEST	1,51%	R\$ 1.223.815,23	
ICATU VANGUARDA	1,39%	R\$ 1.127.589,04	
4UM GESTÃO	1,35%	R\$ 1.097.536,98	
BANESTES DISTRIBUIDORA	0,51%	R\$ 415.640,09	
Total	100,00%	R\$ 81.311.244,15	






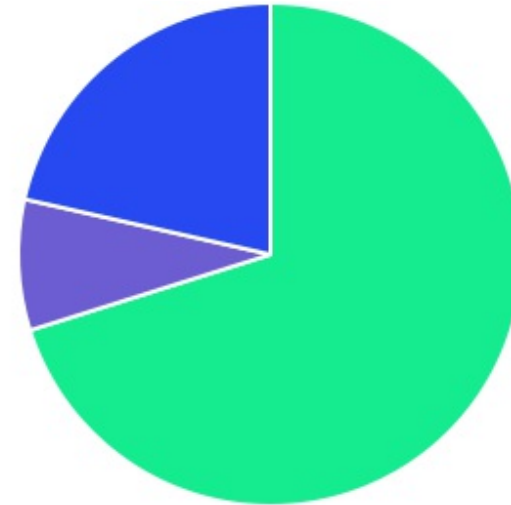
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO COOPERATIVO	46,84%	R\$ 38.084.596,30	
TÍTULOS	28,16%	R\$ 22.895.279,42	
BANCO BRADESCO	8,96%	R\$ 7.284.459,08	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,32%	R\$ 4.324.756,13	
BB GESTAO	5,18%	R\$ 4.212.173,95	
CAIXA ECONOMICA	1,81%	R\$ 1.474.542,76	
BTG PACTUAL	1,72%	R\$ 1.395.981,19	
INTRAG DTVM	1,51%	R\$ 1.223.815,23	
BANESTES DISTRIBUIDORA	0,51%	R\$ 415.640,09	
Total	100,00%	R\$ 81.311.244,15	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	47,84%	R\$ 38.897.250,61	
TÍTULOS	28,16%	R\$ 22.895.279,42	
IRF-M 1	16,38%	R\$ 13.315.299,06	
IBOVESPA	4,24%	R\$ 3.448.941,25	
S&P 500	1,72%	R\$ 1.395.981,19	
125% do CDI	1,67%	R\$ 1.358.492,62	
Total	100,00%	R\$ 81.311.244,15	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	70,13%	R\$ 57.019.983,54	
Acima 2 anos	21,47%	R\$ 17.456.878,71	
1 a 2 anos	8,41%	R\$ 6.834.381,90	
Total	100,00%	R\$ 81.311.244,15	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 15.761.204,50	19.38%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 25.590.277,71	31.47%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 24.522.641,85	30.16%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 7.134.074,92	8.77%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 2.099.630,11	2.58%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 75.107.829,09	92,37%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.321.352,21	2.85%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 2.321.352,21	2,85%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.882.062,85	4,77%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.882.062,85	4,77%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 81.311.244,15	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.45% a.a.			
Janeiro	R\$ 79.890.332,75	R\$ 82.864.586,83	0,77%	R\$ 1.039.691,53	1,30%	0,53p.p.
Total	R\$ 79.890.332,75	R\$ 82.864.586,83	0,77%	R\$ 1.039.691,53	1,30%	0,53p.p.
2025			IPCA + 5.16% a.a.			
Janeiro	R\$ 60.819.695,60	R\$ 64.717.247,51	0,58%	R\$ 905.825,26	1,46%	0,88p.p.
Fevereiro	R\$ 64.717.247,51	R\$ 65.415.445,69	1,73%	R\$ 496.954,60	0,79%	-0,94p.p.
Março	R\$ 65.415.445,69	R\$ 66.725.334,58	0,98%	R\$ 682.227,10	1,03%	0,05p.p.
Abril	R\$ 66.725.334,58	R\$ 67.498.213,04	0,85%	R\$ 898.896,99	1,35%	0,50p.p.
Maiο	R\$ 67.498.213,04	R\$ 70.869.833,92	0,68%	R\$ 823.696,49	1,21%	0,53p.p.
Junho	R\$ 70.869.833,92	R\$ 73.025.197,86	0,66%	R\$ 739.256,81	1,06%	0,40p.p.
Julho	R\$ 73.025.197,86	R\$ 72.514.492,08	0,68%	R\$ 678.915,77	0,95%	0,27p.p.
Agosto	R\$ 72.514.492,08	R\$ 74.176.807,87	0,31%	R\$ 1.047.407,38	1,47%	1,16p.p.
Setembro	R\$ 74.176.807,87	R\$ 75.427.402,47	0,90%	R\$ 838.049,55	1,13%	0,23p.p.
Outubro	R\$ 75.427.402,47	R\$ 76.867.389,01	0,51%	R\$ 891.621,76	1,18%	0,67p.p.
Novembro	R\$ 76.867.389,01	R\$ 78.392.403,10	0,60%	R\$ 832.611,20	1,10%	0,50p.p.
Dezembro	R\$ 78.392.403,10	R\$ 79.890.332,75	0,75%	R\$ 818.659,91	1,04%	0,29p.p.
Total	R\$ 78.392.403,10	R\$ 79.890.332,75	9,64%	R\$ 9.654.122,81	14,64%	5,00p.p.
2024			IPCA + 5.08% a.a.			
Janeiro	R\$ 45.439.250,90	R\$ 46.899.748,96	0,83%	R\$ 248.757,86	0,54%	-0,29p.p.
Fevereiro	R\$ 46.899.748,96	R\$ 48.679.324,67	1,24%	R\$ 348.380,89	0,74%	-0,50p.p.
Março	R\$ 48.679.324,67	R\$ 49.957.165,54	0,57%	R\$ 337.853,79	0,69%	0,12p.p.
Abril	R\$ 49.957.165,54	R\$ 50.357.289,01	0,79%	R\$ 36.822,40	0,07%	-0,72p.p.

Maio	R\$ 50.357.289,01	R\$ 52.911.637,47	0,87%	R\$ 169.235,25	0,34%	-0,54p.p.
Junho	R\$ 52.911.637,47	R\$ 53.155.728,09	0,62%	R\$ 259.505,86	0,52%	-0,11p.p.
Julho	R\$ 53.155.728,09	R\$ 54.988.794,14	0,79%	R\$ 590.445,91	1,13%	0,33p.p.
Agosto	R\$ 54.988.794,14	R\$ 56.649.768,69	0,39%	R\$ 554.827,61	1,03%	0,64p.p.
Setembro	R\$ 56.649.768,69	R\$ 58.255.952,52	0,85%	R\$ 169.309,17	0,31%	-0,54p.p.
Outubro	R\$ 58.255.952,52	R\$ 59.406.384,23	0,97%	R\$ 404.600,07	0,71%	-0,27p.p.
Novembro	R\$ 59.406.384,23	R\$ 59.743.778,90	0,80%	R\$ 176.786,44	0,31%	-0,50p.p.
Dezembro	R\$ 59.743.778,90	R\$ 60.819.695,60	0,93%	R\$ 40.575,38	0,07%	-0,86p.p.
Total	R\$ 59.743.778,90	R\$ 60.819.695,60	10,16%	R\$ 3.337.100,63	6,64%	-3,52p.p.
2023	IPCA + 5.09% a.a.					
Janeiro	R\$ 32.064.973,08	R\$ 33.357.345,20	0,94%	R\$ 348.832,64	1,08%	0,14p.p.
Fevereiro	R\$ 33.357.345,20	R\$ 33.539.851,58	1,25%	R\$ 197.364,52	0,60%	-0,65p.p.
Março	R\$ 33.539.851,58	R\$ 34.943.232,08	1,12%	R\$ 438.689,60	1,30%	0,17p.p.
Abril	R\$ 34.943.232,08	R\$ 35.354.354,56	1,02%	R\$ 369.877,07	1,07%	0,04p.p.
Maio	R\$ 35.354.354,56	R\$ 36.891.604,18	0,64%	R\$ 494.792,86	1,40%	0,75p.p.
Junho	R\$ 36.891.604,18	R\$ 38.797.982,28	0,33%	R\$ 524.613,12	1,43%	1,09p.p.
Julho	R\$ 38.797.982,28	R\$ 40.435.567,45	0,53%	R\$ 482.829,17	1,26%	0,73p.p.
Agosto	R\$ 40.435.567,45	R\$ 41.226.670,10	0,64%	R\$ 265.172,67	0,68%	0,03p.p.
Setembro	R\$ 41.226.670,10	R\$ 41.861.936,06	0,67%	R\$ 299.115,12	0,74%	0,07p.p.
Outubro	R\$ 41.861.936,06	R\$ 42.918.393,80	0,65%	R\$ 210.510,76	0,51%	-0,14p.p.
Novembro	R\$ 42.918.393,80	R\$ 44.127.787,60	0,69%	R\$ 755.714,31	1,79%	1,09p.p.
Dezembro	R\$ 44.127.787,60	R\$ 45.439.250,90	0,97%	R\$ 570.577,15	1,29%	0,32p.p.
Total	R\$ 44.127.787,60	R\$ 45.439.250,90	9,95%	R\$ 4.958.088,99	13,97%	4,02p.p.

2022	IPCA + 4.81% a.a.					
Janeiro	R\$ 23.808.911,08	R\$ 24.316.281,70	0,93%	R\$ 12.777,70	0,01%	-0,92p.p.
Fevereiro	R\$ 24.316.281,70	R\$ 24.803.035,36	1,40%	R\$ 179.937,72	0,75%	-0,66p.p.
Março	R\$ 24.803.035,36	R\$ 25.813.728,39	2,01%	R\$ 433.495,97	1,80%	-0,21p.p.
Abril	R\$ 25.813.728,39	R\$ 26.552.387,58	1,45%	R\$ 223.908,50	0,89%	-0,56p.p.
Maió	R\$ 26.552.387,58	R\$ 27.275.688,98	0,86%	R\$ 232.958,38	0,90%	0,04p.p.
Junho	R\$ 27.275.688,98	R\$ 27.923.815,13	1,06%	R\$ 113.869,91	0,43%	-0,63p.p.
Julho	R\$ 27.923.815,13	R\$ 28.527.474,03	-0,29%	R\$ 69.237,02	0,23%	0,52p.p.
Agosto	R\$ 28.527.474,03	R\$ 29.105.928,94	0,03%	R\$ 170.722,90	0,62%	0,59p.p.
Setembro	R\$ 29.105.928,94	R\$ 29.942.981,23	0,10%	R\$ 311.247,83	1,09%	0,99p.p.
Outubro	R\$ 29.942.981,23	R\$ 30.662.583,80	0,98%	R\$ 373.543,60	1,25%	0,27p.p.
Novembro	R\$ 30.662.583,80	R\$ 31.653.492,63	0,80%	R\$ 29.548,54	0,06%	-0,74p.p.
Dezembro	R\$ 31.653.492,63	R\$ 32.064.973,08	1,01%	R\$ 307.727,14	1,00%	-0,01p.p.
Total	R\$ 31.653.492,63	R\$ 32.064.973,08	10,87%	R\$ 2.458.975,21	9,41%	-1,46p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,00%	0,00%	5,56%	10,83%	22,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	11,84%	26,56%	32,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,20%	1,20%	13,97%	26,53%	60,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,19%	1,19%	14,44%	25,54%	59,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	9,05%	-	18,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	9,35%	-	14,44%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	7,61%	17,85%	27,90%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	5,69%	-	5,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,60%	-	15,52%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	13,40%	-	15,40%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-0,08%	7,41%	11,94%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,18%	1,18%	14,60%	27,12%	32,99%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,66%	1,66%	14,17%	25,04%	35,85%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,14%	1,14%	13,93%	25,54%	30,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	11,65%	-	15,92%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	18.007.358/0001-01	-	-	-	-	-0,54%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	-	-	9,41%	-	14,37%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-	-	9,65%	-	13,96%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA...	01.587.403/0001-41	1,12%	1,12%	14,23%	27,07%	57,12%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	-	-	6,91%	27,95%	22,05%
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	09.543.255/0001-75	1,35%	1,35%	14,79%	27,96%	39,98%

SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,18%	1,18%	13,56%	25,73%	47,46%
SANTANDER RENDA FIXA...	09.577.447/0001-00	-	-	11,37%	23,68%	38,58%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,22%	1,22%	14,60%	-	22,22%
SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	-	-	-	-	-6,70%
SCHRODER BEST IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	-	-	13,11%	10,75%	22,32%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	-	-	3,59%	-	8,43%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	2,77%	2,77%	15,39%	-	12,76%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	9,50%	9,50%	44,40%	37,12%	35,98%
4UM VALOR INSTITUCIONAL...	33.624.201/0001-19	4,53%	4,53%	24,04%	-	9,75%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT...	60.710.479/0001-81	1,61%	1,61%	-	-	14,13%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2028	15/08/28	26/08/24	233	4.282,17	4.690,83	CURVA 6,31%	R\$ 997.746,70	R\$ 1.092.964,06	R\$ 8.994,14 (0,83%)
NTN-B 2028	15/08/28	20/06/24	930	4.309,53	4.672,51	CURVA 6,49%	R\$ 4.007.865,66	R\$ 4.345.436,65	R\$ 36.364,97 (0,84%)
NTN-B 2030	15/08/30	11/08/25	526	4.245,09	4.443,28	CURVA 7,71%	R\$ 2.232.919,64	R\$ 2.337.165,67	R\$ 21.749,71 (0,94%)
NTN-B 2035	15/05/35	11/08/25	308	4.217,33	4.273,16	CURVA 7,32%	R\$ 1.298.937,50	R\$ 1.316.133,85	R\$ 11.859,38 (0,91%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/08/25	130	4.086,08	4.266,46	CURVA 7,17%	R\$ 531.190,69	R\$ 554.639,94	R\$ 4.933,20 (0,90%)
NTN-B 2045	15/05/45	11/08/25	315	4.088,39	4.135,09	CURVA 7,15%	R\$ 1.287.842,84	R\$ 1.302.553,65	R\$ 11.564,65 (0,90%)
NTN-B 2050	15/08/50	11/08/25	510	3.998,96	4.173,90	CURVA 7,09%	R\$ 2.039.468,60	R\$ 2.128.688,71	R\$ 18.802,59 (0,89%)
NTN-B 2055	15/05/55	11/08/25	284	4.043,49	4.086,50	CURVA 7,06%	R\$ 1.148.352,46	R\$ 1.160.564,69	R\$ 10.224,32 (0,89%)
NTN-B 2060	15/08/60	11/08/25	370	3.944,07	4.116,37	CURVA 7,08%	R\$ 1.459.307,12	R\$ 1.523.057,28	R\$ 13.440,03 (0,89%)
Total Públicos							R\$ 15.003.631,22	R\$ 15.761.204,50	R\$ 137.932,99 (0,88%)
LF ITAÚ IPCA	14/12/26	13/12/24	1	1.000.000,00	1.150.454,11	CURVA 8,23%	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.150.454,11	R\$ 10.425,07 (0,91%)

LF ITAÚ IPCA	13/12/27	13/12/24	1	1.000.000,00	1.148.225,28	CURVA 8,05%	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.148.225,28	R\$ 10.306,09 (0,91%)
LF BRADESCO IPCA	29/01/29	29/01/24	40	50.000,00	61.383,20	CURVA 5,95%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.455.328,02	R\$ 19.592,79 (0,80%)
LF SAFRA IPCA	20/06/29	19/06/24	40	50.000,00	59.501,69	CURVA 6,75%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.380.067,51	R\$ 21.138,15 (0,90%)
Total Privados							R\$ 6.000.000,00	R\$ 7.134.074,92	R\$ 61.462,10 (0,87%)
Total Global							R\$ 21.003.631,22	R\$ 22.895.279,42	R\$ 199.395,09 (0,88%)