

# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

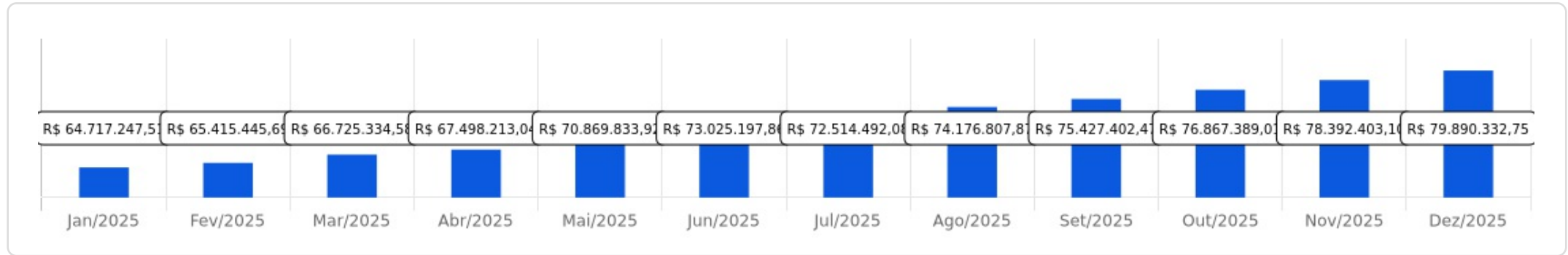
 Janeiro a Dezembro de 2025

LEMA

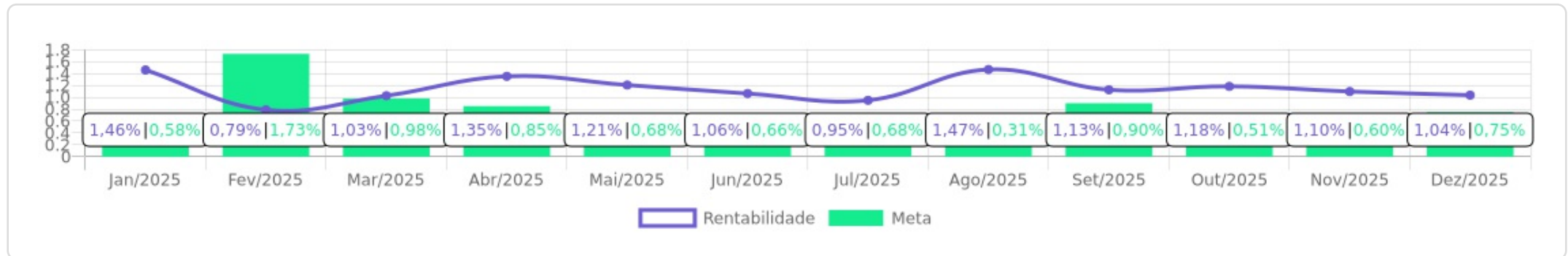


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 79.890.332,75</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,04%    Acum.: 14,64%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,75%    Acum.: 9,64%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,29p.p.    Acum.: 5,00p.p.</p>	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,16%</p>
---	---	---	--	---

Evolução do Patrimônio






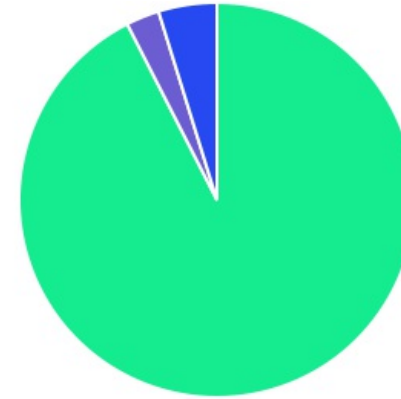
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










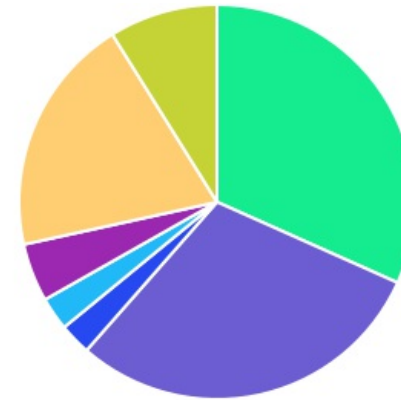
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 114.688,15	0,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 136.194,69	14,51%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 148.701,61	2,91%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 41.026,25	2,72%	0,20%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 176.566,35	7,64%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 24.595.205,05	30,83%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.154.351,63	13,42%	0,15%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 582.234,38	0,73%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 67.416,97	13,73%	0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 627.537,10	0,79%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 276.524,65	6,12%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.024.228,38	3,79%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 475.009,27	13,86%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 126.335,08	6,32%	0,20%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFER...	R\$ 423.358,02	0,53%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 65.074,30	14,15%	0,80%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 6.617.682,29	8,30%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.002.456,32	14,46%	0,20%
SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M LP	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 141.867,22	3,77%	0,18%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R\$ 13.040.575,03	16,35%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 1.672.028,43	14,71%	0,18%
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	R\$ 2.071.570,52	2,60%	D+1	-	7, V "b"	R\$ 261.934,36	14,47%	0,39%
SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ 164.388,69	15,53%	1,50%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.117.636,03	1,40%	16	-	8, I	R\$ 301.135,90	36,88%	2,00%
4UM VALOR INSTITUCIONAL FIA	R\$ 1.049.984,48	1,32%	D+4	-	8, I	R\$ 209.164,90	24,88%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 1.336.374,57	1,68%	D+0	-	10, I	R\$ 158.430,38	13,45%	0,70%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.097.204,88	1,38%	3	-	10, I	R\$ 143.642,98	15,06%	2,00%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER...	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	10, I	R\$ -73.721,11	-4,11%	0,30%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MUL...	R\$ 1.373.849,26	1,72%	D+1	05/07/27	10, I	R\$ 150.671,43	12,32%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 15.623.271,51	19,59%	-	-	7, I "a"	R\$ 1.112.510,29	7,34%	-

TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 7.072.612,82	8,87%	-	-	7, IV	R\$ 742.412,22	11,73%	-
Total investimentos	R\$ 79.768.012,47	100.00%				R\$ 9.654.122,81	14,64%	
Disponibilidade	R\$ 122.320,28	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 79.890.332,75	100.00%				-	-	

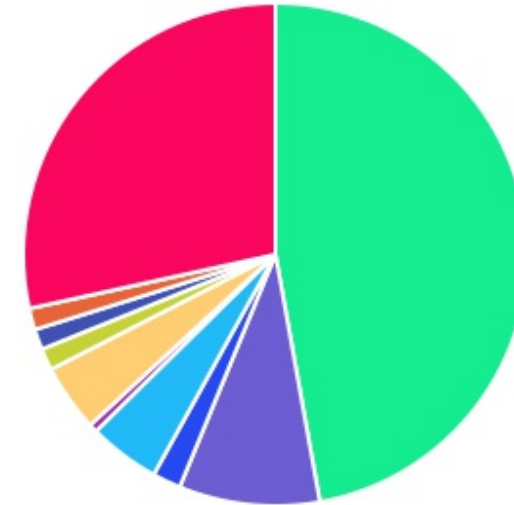
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,51%	R\$ 73.792.963,25	
Estruturados	4,77%	R\$ 3.807.428,71	
Renda Variável	2,72%	R\$ 2.167.620,51	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.768.012,47</b>	










ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	31,71%	R\$ 25.292.127,58	
7, III "a"	29,75%	R\$ 23.733.380,82	
7, I "a"	19,59%	R\$ 15.623.271,51	
7, IV	8,87%	R\$ 7.072.612,82	
10, I	4,77%	R\$ 3.807.428,71	
8, I	2,72%	R\$ 2.167.620,51	
7, V "b"	2,60%	R\$ 2.071.570,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.768.012,47</b>	

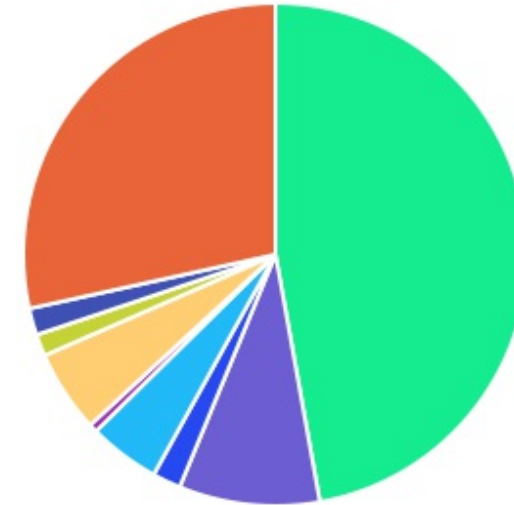


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	47,18%	R\$ 37.635.780,08
TÍTULOS	28,45%	R\$ 22.695.884,33
BANCO BRADESCO	9,03%	R\$ 7.199.916,67
BB GESTAO	4,58%	R\$ 3.651.765,48
RIO BRAVO	4,32%	R\$ 3.445.419,78
CAIXA DISTRIBUIDORA	1,82%	R\$ 1.451.062,72
AZ QUEST	1,40%	R\$ 1.117.636,03
ICATU VANGUARDA	1,38%	R\$ 1.097.204,88
4UM GESTÃO	1,32%	R\$ 1.049.984,48
BANESTES DISTRIBUIDORA	0,53%	R\$ 423.358,02
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.768.012,47</b>



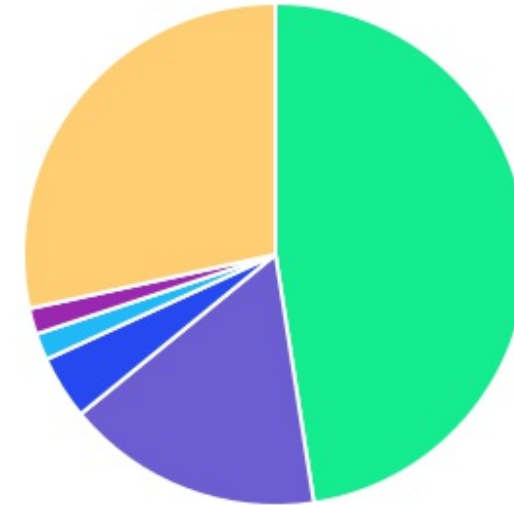
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO COOPERATIVO	47,18%	R\$ 37.635.780,08	
TÍTULOS	28,45%	R\$ 22.695.884,33	
BANCO BRADESCO	9,03%	R\$ 7.199.916,67	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,29%	R\$ 4.218.759,88	
BB GESTAO	4,58%	R\$ 3.651.765,48	
CAIXA ECONOMICA	1,82%	R\$ 1.451.062,72	
BTG PACTUAL	1,72%	R\$ 1.373.849,26	
INTRAG DTVM	1,40%	R\$ 1.117.636,03	
BANESTES DISTRIBUIDORA	0,53%	R\$ 423.358,02	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.768.012,47</b>	



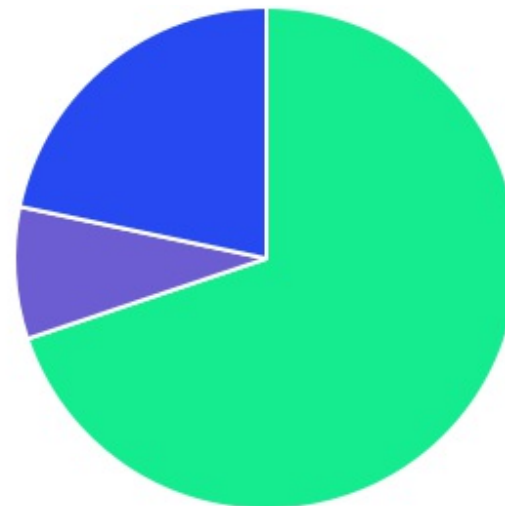
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	47,57%	R\$ 37.941.815,74	<span style="color: green;">■</span>
TÍTULOS	28,45%	R\$ 22.695.884,33	<span style="color: orange;">■</span>
IRF-M 1	16,49%	R\$ 13.155.263,18	<span style="color: purple;">■</span>
IBOVESPA	4,09%	R\$ 3.264.825,39	<span style="color: blue;">■</span>
S&P 500	1,72%	R\$ 1.373.849,26	<span style="color: cyan;">■</span>
125% do CDI	1,68%	R\$ 1.336.374,57	<span style="color: magenta;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.768.012,47</b>	



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	69,83%	R\$ 55.698.278,88	<span style="color: green;">■</span>
Acima 2 anos	21,69%	R\$ 17.302.842,73	<span style="color: blue;">■</span>
1 a 2 anos	8,48%	R\$ 6.766.890,86	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.768.012,47</b>	



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\$ 15.623.271,51	19.59%	5,00%	20,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 25.292.127,58	31.71%	10,00%	25,00%	90,00%
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"	60%	R\$ 23.733.380,82	29.75%	10,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 7.072.612,82	8.87%	0,00%	11,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 2.071.570,52	2.60%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 73.792.963,25</b>	<b>92,51%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.167.620,51	2.72%	0,00%	6,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 2.167.620,51</b>	<b>2,72%</b>			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.807.428,71	4,77%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 3.807.428,71</b>	<b>4,77%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 79.768.012,47</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.16% a.a.			
Janeiro	R\$ 60.817.442,30	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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	3,81%	2,22%	6,12%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	4,62%	1,62%	6,32%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	5,95%	7,46%	13,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	6,74%	7,28%	14,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	2,91%	-	2,91%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	2,72%	-	2,72%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	6,55%	7,43%	14,46%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	6,27%	6,75%	13,45%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	6,04%	7,25%	13,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	-	-	-
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-	-	-
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA...	01.587.403/0001-41	6,26%	7,42%	14,15%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	-	-	-
RIO BRAVO CREDITO PRIVADO FI RF	09.543.255/0001-75	6,30%	7,69%	14,47%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	5,86%	7,14%	13,42%

SANTANDER RENDA FIXA...	09.577.447/0001-00	5,94%	1,61%	7,64%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	6,82%	7,38%	14,71%
SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	-4,11%	-	-4,11%
SCHRODER BEST IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	15,53%	-	15,53%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	3,77%	-	3,77%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	6,72%	7,82%	15,06%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	20,35%	13,73%	36,88%
4UM VALOR INSTITUCIONAL...	33.624.201/0001-19	17,70%	6,10%	24,88%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT...	60.710.479/0001-81	2,50%	9,58%	12,32%

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	4.652,23	CURVA 6,31%	R\$ 997.746,70	R\$ 1.083.969,92	R\$ 109.547,00 ( 10,57% )
NTN-B 2028	15/08/28	20/06/24	930	4.309,53	4.633,41	CURVA 6,49%	R\$ 4.007.865,66	R\$ 4.309.071,68	R\$ 442.230,93 ( 10,75% )
NTN-B 2030	15/08/30	11/08/25	526	4.245,09	4.401,93	CURVA 7,71%	R\$ 2.232.919,64	R\$ 2.315.415,96	R\$ 153.109,43 ( 6,86% )
NTN-B 2035	15/05/35	11/08/25	308	4.217,33	4.234,66	CURVA 7,32%	R\$ 1.298.937,50	R\$ 1.304.274,47	R\$ 46.874,61 ( 3,61% )
NTN-B 2040	15/08/40	11/08/25	130	4.086,08	4.228,51	CURVA 7,17%	R\$ 531.190,69	R\$ 549.706,74	R\$ 35.967,96 ( 6,77% )
NTN-B 2045	15/05/45	11/08/25	315	4.088,39	4.098,38	CURVA 7,15%	R\$ 1.287.842,84	R\$ 1.290.989,00	R\$ 45.627,85 ( 3,54% )
NTN-B 2050	15/08/50	11/08/25	510	3.998,96	4.137,03	CURVA 7,09%	R\$ 2.039.468,60	R\$ 2.109.886,12	R\$ 138.882,71 ( 6,81% )
NTN-B 2055	15/05/55	11/08/25	284	4.043,49	4.050,49	CURVA 7,06%	R\$ 1.148.352,46	R\$ 1.150.340,37	R\$ 40.288,85 ( 3,51% )
NTN-B 2060	15/08/60	11/08/25	370	3.944,07	4.080,05	CURVA 7,08%	R\$ 1.459.307,12	R\$ 1.509.617,25	R\$ 99.980,95 ( 6,85% )
<b>Total Públicos</b>							<b>R\$ 15.003.631,22</b>	<b>R\$ 15.623.271,51</b>	<b>R\$ 1.112.510,29 ( 7,34% )</b>
LF ITAÚ IPCA	14/12/26	13/12/24	1	1.000.000,00	1.140.029,04	CURVA 8,23%	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.140.029,04	R\$ 133.734,59 ( 13,29% )

LF ITAÚ IPCA	13/12/27	13/12/24	1	1.000.000,00	1.137.919,19	CURVA 8,05%	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.137.919,19	R\$ 131.767,22 ( 13,10% )
LF BRADESCO IPCA	29/01/29	29/01/24	40	50.000,00	60.893,38	CURVA 5,95%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.435.735,23	R\$ 234.697,63 ( 10,66% )
LF SAFRA IPCA	20/06/29	19/06/24	40	50.000,00	58.973,23	CURVA 6,75%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.358.929,36	R\$ 242.212,78 ( 11,44% )
Total Privados							R\$ 6.000.000,00	R\$ 7.072.612,82	R\$ 742.412,22 ( 11,73% )
Total Global							R\$ 21.003.631,22	R\$ 22.695.884,33	R\$ 1.854.922,51 ( 8,64% )