

		Custos decorrentes das Aplicações			Taxa de	Taxa de	Taxa de
POSIÇÃO		Fundo/Alocação	CNPJ	LIQUIDEZ	Administração	Performance	Saída
2º tri / 26					%	%	%
		TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO					
	1	Vencimentos: 2040 - 2045 - 2050 - 2055 - 2060	00.000.000/0001-00	N/A	0,00%	0,00	0,00
	2	BB FLUXO SOBERANO RESP LTDA FIF CICRF PREVI CURTO PRAZO	63.197.387/0001-38	D+0	1,00	0,00	0,00
	3	CAIXA BRASIL DISP RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	D+0	0,80	0,00	0,00
	4	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVI	13.077.415/0001-05	D+0	1,00	0,00	0,00
	5	BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	02.296.928/0001-90	D+0	0,20	0,00	0,00
	6	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RF REF DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	D+0	0,20	0,00	0,00
	7	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF DI	03.399.411/0001-90	D+0	0,20	0,00	0,00
	8	SANTANDER INST PREMIUM RESP LTDA FIF CIC RF REF DI	02.224.354/0001-45	D+0	0,20	0,00	0,00
	9	WESTERN ASSET MAX RESP LIMITADA FIF REFERENCIADO DI	05.090.727/0001-20	D+0	0,15	0,00	0,00
	10	LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,24%	30.306.294/0001-45	abr/33	0,00	0,00	0,00
	11	LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL TAXA IPCA + 7,17%	62.232.889/0001-90	jul/34	0,00	0,00	0,00
	12	LF DAYCOVAL - IPCA + 7,21% - VECTO: 07/11/2029	62.232.889/0001-90	nov/29	0,00	0,00	0,00
	13	LF DAYCOVAL - IPCA + 7,50% - VECTO: 19/11/2029	62.232.889/0001-90	nov/29	0,00	0,00	0,00
	14	LF ITAÚ UNIBANCO - IPCA + 8,53% - VECTO: 18/12/2026	60.701.190/0001-04	dez/26	0,00	0,00	0,00
	15	LF SANTANDER - IPCA + 8,57% - VECTO: 21/12/2026	90.400.888/0001-42	dez/26	0,00	0,00	0,00
	16	4UM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	28.581.607/0001-21	D+19	0,00	20% do que exceder 104% do CDI.	0,00
	17	BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIF CIC RENDA FIXA	14.171.644/0001-57	D+31	0,50	20% do que exceder 104% do CDI.	0,00
	18	ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	13.990.000/0001-28	N/A	0,20	0,00	0,00
	19	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1 - LIQUIDADO EM 2025	06.018.364/0001-85	N/A	0,15	0,00	0,00
	20	AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	11.392.165/0001-72	D+30	2,00	20% do que exceder 100% do SMLL	0,00
	21	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	36.178.569/0001-99	D+3	1,00	10 do que exceder 100% do S&P500	0,00
	22	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIV RPPS RESP LTDA FIF CIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	D+32	0,96	0,00	0,00
	23	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIF	38.280.883/0001-03	D+32	1,90	20% do que exceder 100% do Ibovespa	0,00
	24	META 11 SMALL CAP RESP LIMITADA FIF AÇÕES	42.922.247/0001-05	D+3	2,50	20% do que exceder 100% do SMALL	0,00
	25	MOS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	29.045.353/0001-90	D+10	2,00	20% do que exceder 100% do Ibovespa	0,00
	26	SAFRA SMALL CAP PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	16.617.446/0001-08	D+3	2,00	20% do que exceder 100% do Ibovespa	0,00
	27	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	35.726.741/0001-39	D+32	2,00	20% do que exceder 100% do Ibovespa	0,00
	28	TARPON INTERSECTION FIF	34.713.026/0001-07	D+182	2,03	20% do que exceder 100% do Ibovespa	0,00
	29	XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	07.152.170/0001-30	D+3	2,00	20% do que exceder 100% do Ibovespa	0,00
	30	WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	19.831.126/0001-36	D+4	1,50	0,00	0,00
	31	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INV EXTERIOR	28.578.936/0001-13	D+5	0,30	0,00	0,00
	32	GENIAL MS US GROWTH INV NO EXT RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	37.331.365/0001-09	D+5	0,80	0,00	0,00
	33	SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INV NO EXT	17.804.792/0001-50	D+6	1,00	0,00	0,00
	34	BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	36.499.594/0001-74	D+2	0,20	0,00	0,00
	35	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LTDA FIF MULT	35.637.151/0001-30	D+32	2,00	20% do que exceder IMAB-5 Ambima	0,00
	36	MAG TOTAL RETURN RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	54.066.153/0001-60	D+32	2,00	20% do que exceder IMAB-5 Ambima	0,00
	37	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULT	55.771.625/0001-49	ago/26	1,50	0,00	0,00
	38	SAFRA CAPITAL PROT BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULT	44.615.439/0001-02	fev/29	1,20	0,00	0,00
	39	WESTERN ASSET US INDEX 500 INST RESP LTDA FIF MULTI	61.733.546/0001-46	D+1	0,20	0,00	0,00
	40	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL RESP LTDA FIF MULTIESTRATÉGIA	35.640.811/0001-31	N/A	2,00	20% do que exceder IPCA + 6,5%	0,00
	41	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST I RESP LTDA FIF MULTI	27.782.774/0001-78	2028	2,00	20% do que exceder IPCA + 6,0%	0,00
	42	BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF - BTHR11	60.329.826/0001-20	2030	1,30	20% do que exceder a TIR de 20% do inv.	0,00
	43	KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FIF - KRES11	53.654.501/0001-58	N/A	1,25	20% do que exceder IPCA + 6%	0,00
	44	SPX REAL ESTATE DESE DE GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST RESP	55.074.554/0001-25	N/A	1,75	20% do que exceder IPCA + 6%	0,00