

RENTA FIXA																		
Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B368249	18/11/2019	STNC	365781	(0,000319)	1,501125	0,0170	SEL	06/09/2019	01/03/2026	1.985,000000	16.138,47342400	20.647.817,04	0,00	32.034.869,74	0,00	32.034.869,74	0,83	0,81
B545316	23/09/2021	STNC	365781	(0,000319)	1,501125	0,2344	SEL	06/09/2019	01/03/2026	459,000000	16.138,47342400	5.004.595,99	0,00	7.407.559,30	0,00	7.407.559,30	0,19	0,19
B564828	23/11/2021	STNC	432943	0,047490	1,486135	0,2816	SEL	02/07/2021	01/09/2027	639,000000	16.119,36552900	6.998.791,68	0,00	10.300.274,57	0,00	10.300.274,57	0,27	0,26
B564846	23/11/2021	STNC	365781	(0,000319)	1,501125	0,2059	SEL	06/09/2019	01/03/2026	453,000000	16.138,47342400	4.998.546,36	0,00	7.310.728,46	0,00	7.310.728,46	0,19	0,18
B596092	23/02/2022	STNC	432943	0,047490	1,486135	0,1403	SEL	02/07/2021	01/09/2027	442,000000	16.119,36552900	4.996.073,73	0,00	7.124.759,56	0,00	7.124.759,56	0,18	0,18
B598439	04/03/2022	STNC	365781	(0,000319)	1,501125	0,1194	SEL	06/09/2019	01/03/2026	883,000000	16.138,47342400	10.030.485,33	0,00	14.250.272,03	0,00	14.250.272,03	0,37	0,36
B619503	06/05/2022	STNC	432943	0,047490	1,486135	0,1884	SEL	02/07/2021	01/09/2027	1.300,000000	16.119,36552900	14.964.904,01	0,00	20.955.175,18	0,00	20.955.175,18	0,54	0,53
B632003	13/06/2022	STNC	365781	(0,000319)	1,501125	0,1533	SEL	06/09/2019	01/03/2026	2.300,000000	16.138,47342400	26.919.469,57	0,00	37.118.488,87	0,00	37.118.488,87	0,96	0,93
B632005	13/06/2022	STNC	365781	(0,000319)	1,501125	0,1533	SEL	06/09/2019	01/03/2026	200,000000	16.138,47342400	2.340.823,44	0,00	3.227.694,68	0,00	3.227.694,68	0,08	0,08
B645858	27/07/2022	STNC	365781	(0,000319)	1,501125	0,1323	SEL	06/09/2019	01/03/2026	2.100,000000	16.138,47342400	24.977.213,12	0,00	33.890.794,19	0,00	33.890.794,19	0,88	0,85
B653490	18/08/2022	STNC	365781	(0,000319)	1,501125	0,1303	SEL	06/09/2019	01/03/2026	1.256,000000	16.138,47342400	15.061.342,79	0,00	20.269.922,62	0,00	20.269.922,62	0,52	0,51
B656683	29/08/2022	STNC	365781	(0,000319)	1,501125	0,1223	SEL	06/09/2019	01/03/2026	2.500,000000	16.138,47342400	30.095.019,52	0,00	40.346.183,56	0,00	40.346.183,56	1,04	1,01
B676115	07/11/2022	STNC	432943	0,047490	1,486135	0,1474	SEL	02/07/2021	01/09/2027	6.510,000000	16.119,36552900	80.035.548,68	0,00	104.937.069,59	0,00	104.937.069,59	2,71	2,64
B694112A	11/01/2023	STNC	432943	0,047490	1,486135	0,1664	SEL	02/07/2021	01/09/2027	1.715,000000	16.119,36552900	21.569.722,29	0,00	27.644.711,88	0,00	27.644.711,88	0,71	0,70
B695119A	13/01/2023	STNC	456313	0,053909	1,459085	0,1702	SEL	05/01/2022	01/03/2028	2.500,000000	16.112,52283600	31.443.353,66	0,00	40.281.307,09	0,00	40.281.307,09	1,04	1,01
B709390A	06/03/2023	STNC	490709	0,100314	1,519326	0,1724	SEL	06/04/2022	01/03/2029	870,000000	16.074,40387600	11.115.333,62	0,00	13.984.731,37	0,00	13.984.731,37	0,36	0,35
B709391A	06/03/2023	STNC	456313	0,053909	1,459085	0,1423	SEL	05/01/2022	01/03/2028	3.900,000000	16.112,52283600	49.986.181,67	0,00	62.838.839,06	0,00	62.838.839,06	1,62	1,58
B710956A	10/03/2023	STNC	365781	(0,000319)	1,501125	0,0813	SEL	06/09/2019	01/03/2026	3.103,000000	16.138,47342400	40.037.856,52	0,00	50.077.683,03	0,00	50.077.683,03	1,29	1,26
B739749	24/05/2023	STNC	402465	0,040022	1,474114	0,1585	SEL	02/10/2020	01/03/2027	1.508,000000	16.125,65951400	19.887.694,68	0,00	24.317.494,54	0,00	24.317.494,54	0,63	0,61
B750990	30/06/2023	STNC	456313	0,053909	1,459085	0,1454	SEL	05/01/2022	01/03/2028	8.617,000000	16.112,52283600	115.058.221,13	0,00	138.841.609,27	0,00	138.841.609,27	3,59	3,49
B764268	15/08/2023	STNC	393120	0,000517	1,516133	0,0770	SEL	01/07/2020	01/09/2026	10.728,000000	16.138,29590100	146.215.337,86	0,00	173.131.638,42	0,00	173.131.638,42	4,47	4,35
B764270	15/08/2023	STNC	456313	0,053909	1,459085	0,1369	SEL	05/01/2022	01/03/2028	2.946,000000	16.112,52283600	39.997.873,19	0,00	47.467.492,27	0,00	47.467.492,27	1,23	1,19
B764298	15/08/2023	STNC	490709	0,100314	1,519326	0,1565	SEL	06/04/2022	01/03/2029	5.888,000000	16.074,40387600	79.747.986,93	0,00	94.646.090,02	0,00	94.646.090,02	2,44	2,38
B800851	11/12/2023	STNC	393120	0,000517	1,516133	0,0812	SEL	01/07/2020	01/09/2026	6.158,000000	16.138,29590100	87.176.471,75	0,00	99.379.626,15	0,00	99.379.626,15	2,57	2,50
B800893	11/12/2023	STNC	393120	0,000517	1,516133	0,0819	SEL	01/07/2020	01/09/2026	6.561,000000	16.138,29590100	92.880.007,52	0,00	105.883.359,40	0,00	105.883.359,40	2,73	2,66
B806079	28/12/2023	STNC	351287	(0,007718)	1,480114	0,0200	SEL	08/03/2019	01/09/2025	16.973,000000	16.139,03826900	242.010.080,20	0,00	273.927.896,53	0,00	273.927.896,53	7,07	6,89
B807410	04/01/2024	STNC	365781	(0,000319)	1,501125	0,0395	SEL	06/09/2019	01/03/2026	16.945,000000	16.138,47342400	241.909.142,18	0,00	273.466.432,16	0,00	273.466.432,16	7,06	6,88
B807426	04/01/2024	STNC	402465	0,040022	1,474114	0,1200	SEL	02/10/2020	01/03/2027	14.140,000000	16.125,65951400	201.278.066,37	0,00	228.016.825,52	0,00	228.016.825,52	5,89	5,73
B819250	14/02/2024	STNC	432943	0,047490	1,486135	0,1220	SEL	02/07/2021	01/09/2027	13.899,000000	16.119,36552900	200.061.060,26	0,00	224.043.061,48	0,00	224.043.061,48	5,79	5,63
B819260	14/02/2024	STNC	402465	0,040022	1,474114	0,1075	SEL	02/10/2020	01/03/2027	6.950,000000	16.125,65951400	100.144.125,30	0,00	112.073.333,62	0,00	112.073.333,62	2,89	2,82
B821594	21/02/2024	STNC	351287	(0,007718)	1,480114	0,0210	SEL	08/03/2019	01/09/2025	6.905,000000	16.139,03826900	99.997.398,77	0,00	111.440.059,24	0,00	111.440.059,24	2,88	2,80
B821606	21/02/2024	STNC	432943	0,047490	1,486135	0,1250	SEL	02/07/2021	01/09/2027	11.096,000000	16.119,36552900	160.037.228,37	0,00	178.860.479,90	0,00	178.860.479,90	4,62	4,50

RENTA FIXA																			
Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total	
B836810	05/04/2024	STNC	402465	0,040022	1,474114	0,1027	SEL	02/10/2020	01/03/2027	3.420,000000	16.125,65951400	50.035.048,23	0,00	55.149.755,53	0,00	55.149.755,53	1,42	1,39	
B836819	05/04/2024	STNC	351287	(0,007718)	1,480114	0,0190	SEL	08/03/2019	01/09/2025	4.102,000000	16.139,03826900	60.174.710,81	0,00	66.202.334,97	0,00	66.202.334,97	1,71	1,66	
B854124	22/05/2024	STNC	542525	0,119510	1,501303	0,1737	SEL	01/07/2000	01/03/2030	5.827,000000	16.043,09533200	85.742.767,81	0,00	93.483.116,49	0,00	93.483.116,49	2,41	2,35	
B894140	02/07/2024	STNC	490709	0,100314	1,519326	0,1556	SEL	06/04/2022	01/03/2029	8.046,000000	16.074,40387600	120.034.182,03	0,00	129.334.653,58	0,00	129.334.653,58	3,34	3,25	
B894675	03/07/2024	STNC	393120	0,000517	1,516133	0,0280	SEL	01/07/2020	01/09/2026	2.098,000000	16.138,29590100	31.518.646,90	0,00	33.858.144,80	0,00	33.858.144,80	0,87	0,85	
B895817	05/07/2024	STNC	393120	0,000517	1,516133	0,0260	SEL	01/07/2020	01/09/2026	1.049,000000	16.138,29590100	15.772.413,41	0,00	16.929.072,40	0,00	16.929.072,40	0,44	0,43	
B895931	05/07/2024	STNC	393120	0,000517	1,516133	0,0260	SEL	01/07/2020	01/09/2026	839,000000	16.138,29590100	12.614.923,59	0,00	13.540.030,26	0,00	13.540.030,26	0,35	0,34	
B896412	08/07/2024	STNC	432943	0,047490	1,486135	0,1135	SEL	02/07/2021	01/09/2027	1.333,000000	16.119,36552900	19.990.268,32	0,00	21.487.114,25	0,00	21.487.114,25	0,55	0,54	
B896413	08/07/2024	STNC	402465	0,040022	1,474114	0,0740	SEL	02/10/2020	01/03/2027	1.331,000000	16.125,65951400	19.992.606,37	0,00	21.463.252,81	0,00	21.463.252,81	0,55	0,54	
B897374	10/07/2024	STNC	468652	0,076500	1,501205	0,1338	SEL	06/04/2022	01/09/2028	3.340,000000	16.095,43224400	50.029.141,85	0,00	53.758.743,69	0,00	53.758.743,69	1,39	1,35	
B910536	14/08/2024	STNC	402465	0,040022	1,474114	0,0758	SEL	02/10/2020	01/03/2027	5.280,000000	16.125,65951400	80.157.461,28	0,00	85.143.482,23	0,00	85.143.482,23	2,20	2,14	
B913599	21/08/2024	STNC	402465	0,040022	1,474114	0,0705	SEL	02/10/2020	01/03/2027	1.316,000000	16.125,65951400	20.020.847,12	0,00	21.221.367,92	0,00	21.221.367,92	0,55	0,53	
B915354	27/08/2024	STNC	402465	0,040022	1,474114	0,0660	SEL	02/10/2020	01/03/2027	3.950,000000	16.125,65951400	60.194.833,96	0,00	63.696.355,08	0,00	63.696.355,08	1,65	1,60	
B919202	05/09/2024	STNC	468652	0,076500	1,501205	0,1290	SEL	06/04/2022	01/09/2028	3.944,000000	16.095,43224400	60.059.516,35	0,00	63.480.384,77	0,00	63.480.384,77	1,64	1,60	
B924302	19/09/2024	STNC	468652	0,076500	1,501205	0,1175	SEL	06/04/2022	01/09/2028	3.272,000000	16.095,43224400	50.047.405,27	0,00	52.664.254,30	0,00	52.664.254,30	1,36	1,32	
B928807	02/10/2024	STNC	490709	0,100314	1,519326	0,1372	SEL	06/04/2022	01/03/2029	6.618,000000	16.074,40387600	101.453.397,62	0,00	106.380.404,85	0,00	106.380.404,85	2,75	2,67	
B929326	03/10/2024	STNC	490709	0,100314	1,519326	0,1340	SEL	06/04/2022	01/03/2029	6.433,000000	16.074,40387600	98.671.267,44	0,00	103.406.640,13	0,00	103.406.640,13	2,67	2,60	
B929402	03/10/2024	STNC	468652	0,076500	1,501205	0,1080	SEL	06/04/2022	01/09/2028	3.909,000000	16.095,43224400	60.056.311,87	0,00	62.917.044,64	0,00	62.917.044,64	1,62	1,58	
B930286	07/10/2024	STNC	521774	0,116811	1,513351	0,1270	SEL	01/07/2000	01/09/2029	7.680,000000	16.054,31153700	117.853.407,58	0,00	123.297.112,60	0,00	123.297.112,60	3,18	3,10	
B930287	07/10/2024	STNC	521774	0,116811	1,513351	0,1280	SEL	01/07/2000	01/09/2029	2.061,000000	16.054,31153700	31.625.507,46	0,00	33.087.936,07	0,00	33.087.936,07	0,85	0,83	
B930401	07/10/2024	STNC	521774	0,116811	1,513351	0,1280	SEL	01/07/2000	01/09/2029	742,000000	16.054,31153700	11.385.796,47	0,00	11.912.299,16	0,00	11.912.299,16	0,31	0,30	
B975615	13/02/2025	STNC	542525	0,119510	1,501303	0,1201	SEL	01/07/2000	01/03/2030	1.255,000000	16.043,09533200	20.024.146,97	0,00	20.134.084,64	0,00	20.134.084,64	0,52	0,51	
Total LFT										240.274,000000		3.405.078.382,23	0,00	3.872.044.048,47	0,00	3.872.044.048,47	100,00	97,35	
Total										240.274,000000		3.405.078.382,23	0,00	3.872.044.048,47	0,00	3.872.044.048,47	100,00	97,35	

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS																				
Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF %	S/ Total
B981296	27/02/2025	STNC	LFT-O	N	0,17	1,46	PRE	02/10/2020	01/03/2027	28/02/2025	0	N	16.091,90424719	0,00	105.936.355,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B981730	28/02/2025	STNC	LFT-O	N	0,00	0,29	PRE	02/10/2020	01/03/2027		6.589	N	16.100,12678279	106.083.735,37	106.135.458,28	106.083.735,37	0,00	106.083.735,37	100,00	2,67
Total					0,17	1,76					6.589			106.083.735,37	212.071.814,11	106.083.735,37	0,00	106.083.735,37	100,00	2,67

CONTAS A PAGAR E RECEBER																			
Descrição					Valor					% S/ CPR					% S/ Total				
Taxa de Administração a Pagar em 11/03/2025					(623.706,10)					89,70					(0,02)				
Despesas com Auditoria em 26/12/25					(1.661,12)					0,24					(0,00)				
Despesas com Auditoria em 30/12/25					(1.661,12)					0,24					(0,00)				
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/04/25					863,33					(0,12)					0,00				
Taxa de Custódia a Pagar em 11/03/2025					(31.185,29)					4,48					(0,00)				

CONTAS A PAGAR E RECEBER			
Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 18/03/25	(5.888,14)	0,85	(0,00)
Ajuste para Compensação de Cotas	(32.100,98)	4,62	(0,00)
Total	(695.339,42)	100,00	(0,02)

TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	7.467,77	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	7.467,77	100,00	0,00

Patrimônio	3.977.439.912,19	100,00
------------	------------------	--------

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
COTA LÍQUIDA	-	-	0,0491960	0,9764	2,0601	5,5946	11,1105
CDI	100,3232	0,0002	0,0490375	0,9853	2,0049	5,6025	11,1229

Quantidade de Cotas (Líquida)	2.573.391.683,83587980
Valor da cota unitária (Líquida)	1,54560200
Valor da cota bruta de performance	1,54560200