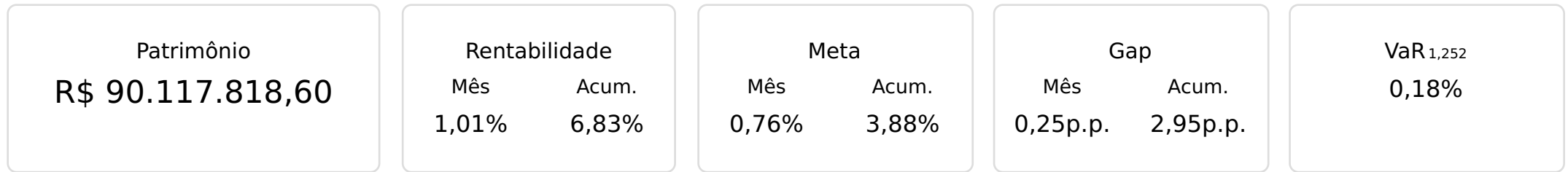


# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

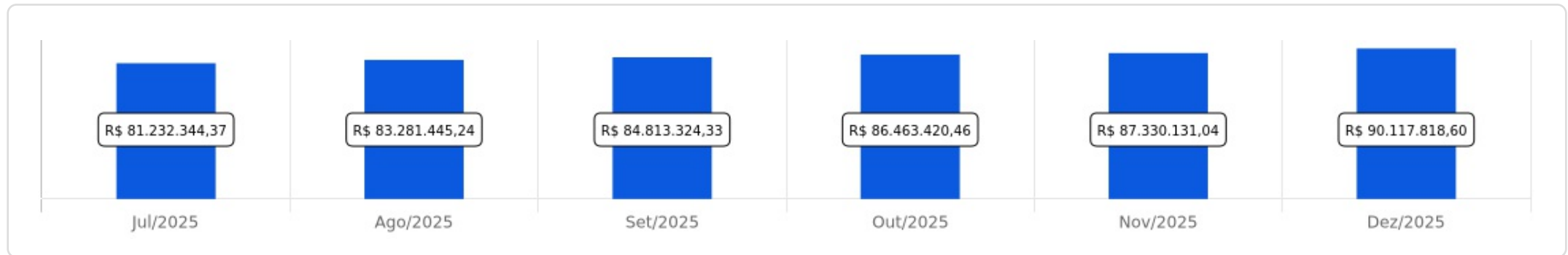
 Julho a Dezembro de 2025

LEMA

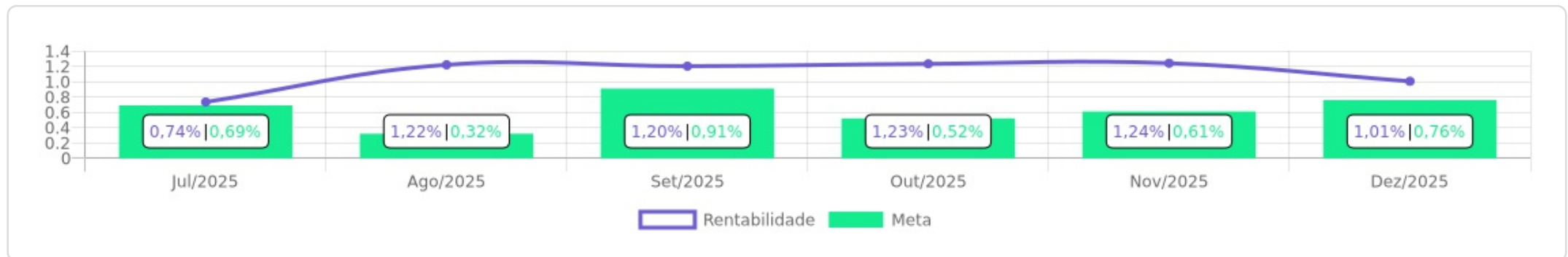








## Evolução do Patrimônio

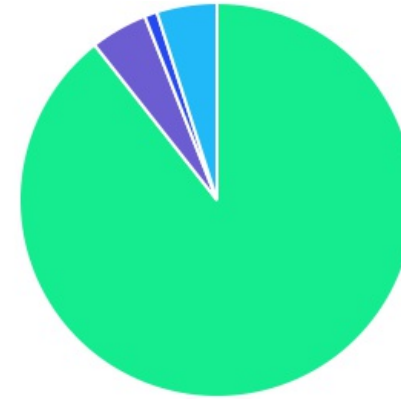







## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

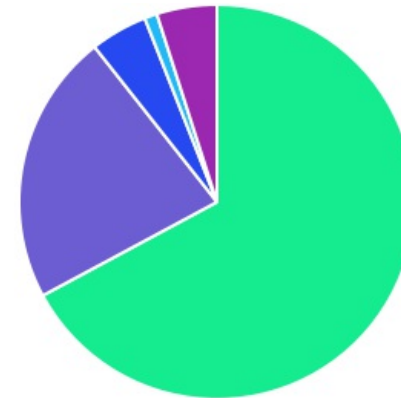







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 25.769.635,07	28,62%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.566.970,45	7,07%	0,10%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC ...	R\$ 4.878.903,50	5,42%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 333.779,90	7,34%	0,09%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.169.834,38	2,41%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 149.128,44	7,38%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.742.966,32	4,16%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 149.998,28	4,17%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 5.640.980,46	6,27%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 318.875,12	5,93%	0,06%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 7.105.742,09	7,89%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 432.284,20	7,18%	0,20%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGI...	R\$ 10.339.170,12	11,48%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 584.554,31	5,95%	0,36%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 317.362,31	0,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 14.010,90	4,62%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 483.930,61	0,54%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 7.734,88	1,62%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 10.856.892,86	12,06%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 840.556,27	7,38%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 5.049.317,97	5,61%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 349.232,64	7,43%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.118.953,97	4,58%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 281.642,41	7,40%	0,20%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ 0,00	0,00%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 4.203.625,31	4,67%	D+3	-	8, I	R\$ 167.786,34	4,16%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 926.225,12	1,03%	D+3	-	9, III	R\$ 132.027,45	16,62%	0,70%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.501.355,05	2,78%	D+1	-	10, I	R\$ 172.007,32	7,38%	0,50%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	R\$ 1.926.837,58	2,14%	D+1	-	10, I	R\$ 116.429,40	6,43%	0,50%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 90.031.732,72</b>	<b>100.00%</b>				<b>R\$ 5.617.018,31</b>	<b>6,83%</b>	
Disponibilidade	R\$ 86.085,88	-				-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 90.117.818,60</b>	<b>100.00%</b>				-	-	

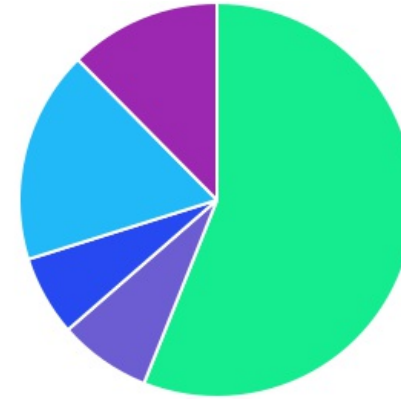
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,38%	R\$ 80.473.689,66	
Estruturados	4,92%	R\$ 4.428.192,63	
Renda Variável	4,67%	R\$ 4.203.625,31	
Exterior	1,03%	R\$ 926.225,12	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 90.031.732,72</b>	








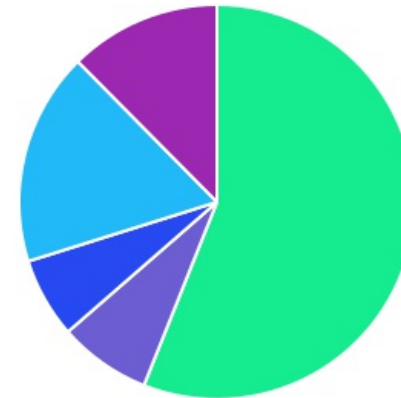
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	67,14%	R\$ 60.448.524,86	
7, III "a"	22,24%	R\$ 20.025.164,80	
10, I	4,92%	R\$ 4.428.192,63	
8, I	4,67%	R\$ 4.203.625,31	
9, III	1,03%	R\$ 926.225,12	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 90.031.732,72</b>	









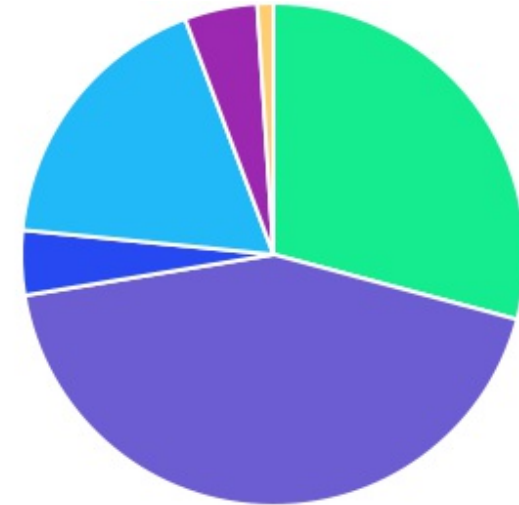
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,02%	R\$ 50.437.250,38	
BANCO BRADESCO	17,44%	R\$ 15.705.850,40	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,41%	R\$ 11.170.090,16	
SAFRA DISTRIBUIDORA	7,56%	R\$ 6.805.741,08	
BANCO DO NORDESTE	6,57%	R\$ 5.912.800,70	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 90.031.732,72</b>	





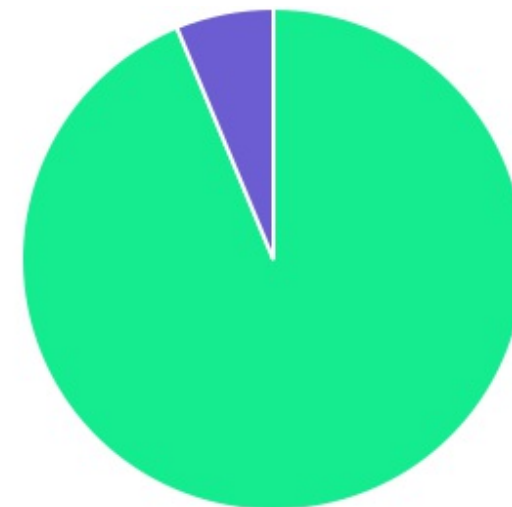
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,02%	R\$ 50.437.250,38	
BANCO BRADESCO	17,44%	R\$ 15.705.850,40	
CAIXA ECONOMICA	12,41%	R\$ 11.170.090,16	
SAFRA ASSET	7,56%	R\$ 6.805.741,08	
S3 CACEIS	6,57%	R\$ 5.912.800,70	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 90.031.732,72</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	43,23%	R\$ 38.925.199,71	
IRF-M 1	29,16%	R\$ 26.253.565,68	
IPCA	17,75%	R\$ 15.980.150,58	
IDIV	4,67%	R\$ 4.203.625,31	
IMA-B	4,16%	R\$ 3.742.966,32	
GLOBAL BDRX	1,03%	R\$ 926.225,12	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 90.031.732,72</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	93,73%	R\$ 84.390.752,26	
31 a 180 dias	6,27%	R\$ 5.640.980,46	
Total	100,00%	R\$ 90.031.732,72	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	15,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 60.448.524,86	67.14%	20,00%	50,00%	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"	70%	R\$ 20.025.164,80	22.24%	0,00%	10,00%	50,00%
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
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%	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 80.473.689,66</b>	<b>89,38%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 4.203.625,31	4.67%	0,00%	6,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 4.203.625,31</b>	<b>4,67%</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%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 926.225,12	1.03%	0,00%	4,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 926.225,12</b>	<b>1,03%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.428.192,63	4,92%	0,00%	7,00%	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\$ 4.428.192,63</b>	<b>4,92%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	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	10%	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\$ 90.031.732,72</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.3% a.a.			
Julho	R\$ 79.645.563,24	R\$ 81.232.344,37	0,69%	R\$ 591.128,22	0,74%	0,04p.p.
Agosto	R\$ 81.232.344,37	R\$ 83.281.445,24	0,32%	R\$ 996.870,78	1,22%	0,90p.p.
Setembro	R\$ 83.281.445,24	R\$ 84.813.324,33	0,91%	R\$ 1.007.620,17	1,20%	0,29p.p.
Outubro	R\$ 84.813.324,33	R\$ 86.463.420,46	0,52%	R\$ 1.056.169,67	1,23%	0,71p.p.
Novembro	R\$ 86.463.420,46	R\$ 87.330.131,04	0,61%	R\$ 1.076.629,29	1,24%	0,63p.p.
Dezembro	R\$ 87.330.131,04	R\$ 90.117.818,60	0,76%	R\$ 888.600,18	1,01%	0,25p.p.
Total	R\$ 87.330.131,04	R\$ 90.117.818,60	3,88%	R\$ 5.617.018,31	6,83%	2,95p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		3º Trim. (%)	4º Tri. (%)	2º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	3,54%	3,42%	7,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	3,69%	3,57%	7,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	3,70%	3,55%	7,38%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	1,62%	1,62%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	9,52%	6,49%	16,62%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,72%	3,43%	4,17%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	3,72%	3,58%	7,43%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,08%	3,50%	4,62%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	-
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	-

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	-
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	3,55%	3,70%	7,38%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	3,68%	3,57%	7,38%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,77%	6,04%	4,16%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF...	10.347.195/0001-02	3,68%	3,54%	7,34%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	17.253.869/0001-40	3,33%	3,00%	6,43%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	3,56%	3,49%	7,18%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	-	-
BRDESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI...	55.969.096/0001-92	3,09%	2,77%	5,95%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	3,07%	2,77%	5,93%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( NaN% )