

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro/2026

LEMA

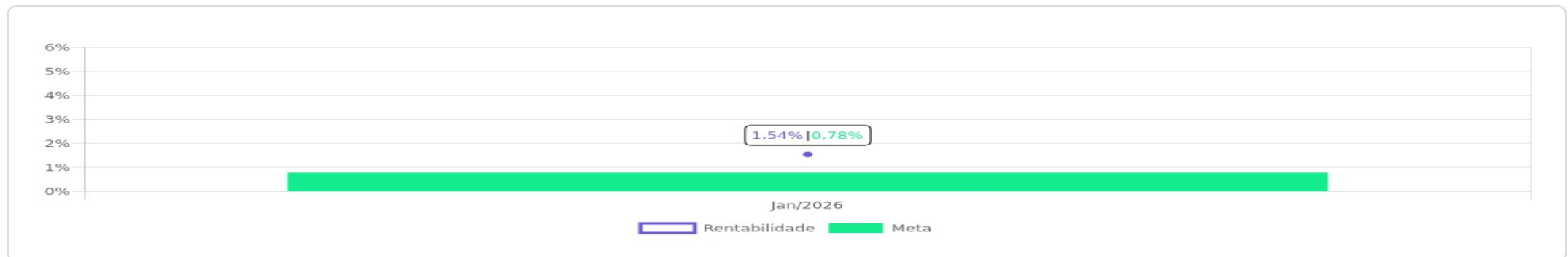


Patrimônio R\$ 92.321.061,99	Rentabilidade Mês: 1,54% Acum.: 1,54%	Meta Mês: 0,78% Acum.: 0,78%	Gap Mês: 0,76p.p. Acum.: 0,76p.p.	VaR_{1,252} 0,17%
--	--	---	--	-------------------------------------






Evolução do Patrimônio

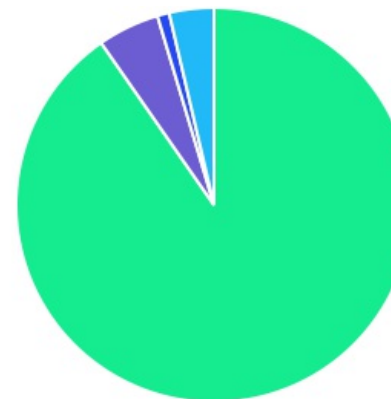








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

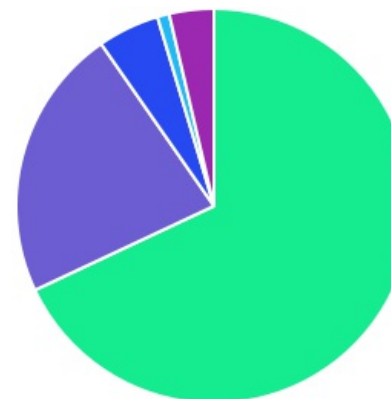







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 26.346.935,88	28,56%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 306.471,06	1,18%	0,10%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC ...	R\$ 4.935.133,90	5,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 56.230,40	1,15%	0,09%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.195.074,49	2,38%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 25.240,11	1,16%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.779.941,18	4,10%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 36.974,86	0,99%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 5.706.200,28	6,19%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 65.219,82	1,16%	0,06%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 8.483.986,24	9,20%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 89.123,37	1,06%	0,20%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGI...	R\$ 10.458.762,97	11,34%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 119.592,85	1,16%	0,36%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 320.984,78	0,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 3.622,47	1,14%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 489.677,57	0,53%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 5.746,96	1,19%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.029.032,32	1,12%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 7.240,97	0,67%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 10.304.044,62	11,17%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 127.823,47	1,20%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 5.108.753,38	5,54%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 59.435,41	1,18%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.167.155,79	4,52%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 48.201,82	1,17%	0,20%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 4.653.862,76	5,05%	D+3	-	8, I	R\$ 450.237,45	10,71%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 896.507,13	0,97%	D+3	-	9, III	R\$ -29.717,99	-3,21%	0,70%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.404.877,15	1,52%	D+1	-	10, I	R\$ 3.690,38	0,01%	0,50%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	R\$ 1.954.150,58	2,12%	D+1	-	10, I	R\$ 27.313,00	1,42%	0,50%
Total investimentos	R\$ 92.235.081,02	100.00%				R\$ 1.402.446,41	1,54%	
Disponibilidade	R\$ 85.980,97	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 92.321.061,99	100.00%				-	-	

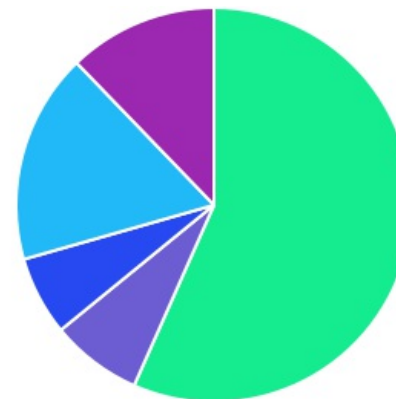
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,34%	R\$ 83.325.683,40	
Renda Variável	5,05%	R\$ 4.653.862,76	
Estruturados	3,64%	R\$ 3.359.027,73	
Exterior	0,97%	R\$ 896.507,13	
Total	100,00%	R\$ 92.235.081,02	








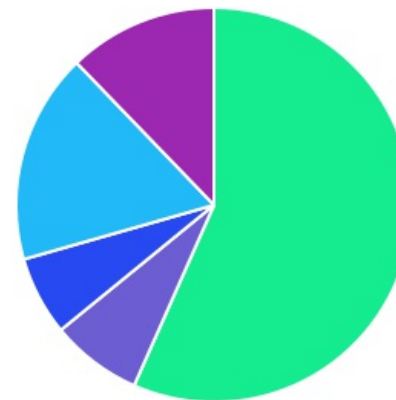
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	68,00%	R\$ 62.716.697,29	
7, III "a"	22,34%	R\$ 20.608.986,11	
8, I	5,05%	R\$ 4.653.862,76	
10, I	3,64%	R\$ 3.359.027,73	
9, III	0,97%	R\$ 896.507,13	
Total	100,00%	R\$ 92.235.081,02	









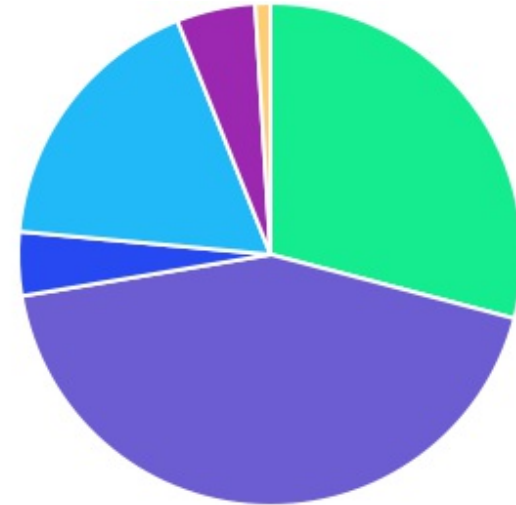
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,62%	R\$ 52.222.738,97	
BANCO BRADESCO	17,23%	R\$ 15.888.501,13	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,21%	R\$ 11.259.540,77	
SAFRA DISTRIBUIDORA	7,47%	R\$ 6.889.284,48	
BANCO DO NORDESTE	6,48%	R\$ 5.975.015,67	
Total	100,00%	R\$ 92.235.081,02	





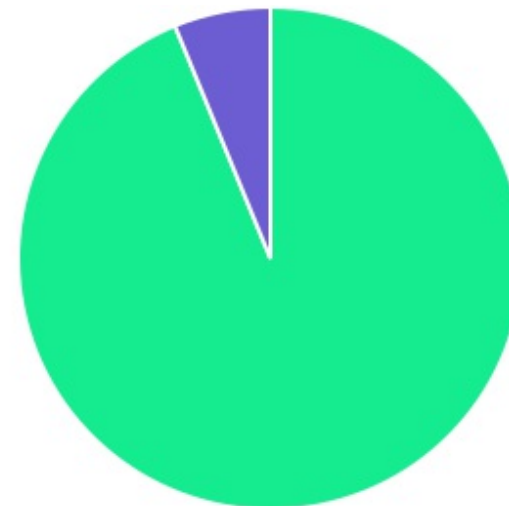
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,62%	R\$ 52.222.738,97	
BANCO BRADESCO	17,23%	R\$ 15.888.501,13	
CAIXA ECONOMICA	12,21%	R\$ 11.259.540,77	
SAFRA ASSET	7,47%	R\$ 6.889.284,48	
S3 CACEIS	6,48%	R\$ 5.975.015,67	
Total	100,00%	R\$ 92.235.081,02	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	43,26%	R\$ 39.903.193,25	
IRF-M 1	29,10%	R\$ 26.836.613,45	
IPCA	17,53%	R\$ 16.164.963,25	
IDIV	5,05%	R\$ 4.653.862,76	
IMA-B	4,10%	R\$ 3.779.941,18	
GLOBAL BDRX	0,97%	R\$ 896.507,13	
Total	100,00%	R\$ 92.235.081,02	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	93,81%	R\$ 86.528.880,74	
31 a 180 dias	6,19%	R\$ 5.706.200,28	
Total	100,00%	R\$ 92.235.081,02	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 62.716.697,29	68.00%	-	-	-
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"	70%	R\$ 20.608.986,11	22.34%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 83.325.683,40	90,34%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 4.653.862,76	5.05%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 4.653.862,76	5,05%			
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\$ 896.507,13	0.97%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 896.507,13	0,97%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.359.027,73	3,64%	-	-	-
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\$ 3.359.027,73	3,64%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 92.235.081,02	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.56% a.a.			
Janeiro	R\$ 90.117.818,60	R\$ 92.321.061,99	0,78%	R\$ 1.402.446,41	1,54%	0,76p.p.
Total	R\$ 90.117.818,60	R\$ 92.321.061,99	0,78%	R\$ 1.402.446,41	1,54%	0,76p.p.
2025			IPCA + 5.3% a.a.			
Janeiro	R\$ 69.740.500,74	R\$ 70.651.305,01	0,59%	R\$ 1.005.314,71	1,46%	0,87p.p.
Fevereiro	R\$ 70.651.305,01	R\$ 72.009.437,96	1,74%	R\$ 465.520,94	0,66%	-1,08p.p.
Março	R\$ 72.009.437,96	R\$ 73.809.657,30	0,99%	R\$ 694.756,52	0,96%	-0,03p.p.
Abril	R\$ 73.809.657,30	R\$ 76.066.996,24	0,86%	R\$ 1.245.848,17	1,67%	0,81p.p.
Maiο	R\$ 76.066.996,24	R\$ 77.815.725,73	0,69%	R\$ 991.329,24	1,32%	0,63p.p.
Junho	R\$ 77.815.725,73	R\$ 79.757.871,39	0,67%	R\$ 685.978,18	0,87%	0,20p.p.
Julho	R\$ 79.757.871,39	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	9,79%	R\$ 10.705.766,07	14,46%	4,67p.p.
2024			IPCA + 5.08% a.a.			
Janeiro	R\$ 56.483.710,88	R\$ 56.864.755,03	0,83%	R\$ 42.694,04	0,07%	-0,76p.p.
Fevereiro	R\$ 56.864.755,03	R\$ 57.597.399,85	1,24%	R\$ 425.987,32	0,75%	-0,50p.p.
Março	R\$ 57.597.399,85	R\$ 58.039.727,97	0,57%	R\$ 285.477,73	0,50%	-0,08p.p.
Abril	R\$ 58.039.727,97	R\$ 58.371.586,52	0,79%	R\$ -183.345,49	-0,31%	-1,11p.p.

Maio	R\$ 58.371.586,52	R\$ 58.978.891,45	0,87%	R\$ 446.542,88	0,77%	-0,11p.p.
Junho	R\$ 58.978.891,45	R\$ 60.307.639,82	0,62%	R\$ 287.814,59	0,48%	-0,15p.p.
Julho	R\$ 60.307.639,82	R\$ 61.804.220,59	0,79%	R\$ 731.462,27	1,21%	0,42p.p.
Agosto	R\$ 61.804.220,59	R\$ 63.518.577,04	0,39%	R\$ 653.811,17	1,05%	0,65p.p.
Setembro	R\$ 63.518.577,04	R\$ 64.705.842,35	0,85%	R\$ 314.198,85	0,49%	-0,37p.p.
Outubro	R\$ 64.705.842,35	R\$ 65.964.777,28	0,97%	R\$ 357.522,29	0,55%	-0,43p.p.
Novembro	R\$ 65.964.777,28	R\$ 66.779.750,60	0,80%	R\$ 197.629,09	0,30%	-0,50p.p.
Dezembro	R\$ 66.779.750,60	R\$ 69.740.500,74	0,93%	R\$ -122.599,70	-0,18%	-1,11p.p.
Total	R\$ 66.779.750,60	R\$ 69.740.500,74	10,16%	R\$ 3.437.195,04	5,80%	-4,36p.p.

2023 IPCA + 4.98% a.a.

Janeiro	R\$ 41.093.960,56	R\$ 42.210.424,69	0,94%	R\$ 692.058,59	1,68%	0,74p.p.
Fevereiro	R\$ 42.210.424,69	R\$ 42.630.690,31	1,25%	R\$ -16.509,66	-0,04%	-1,28p.p.
Março	R\$ 42.630.690,31	R\$ 43.985.132,94	1,12%	R\$ 433.302,81	1,01%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 43.985.132,94	R\$ 45.239.803,69	1,02%	R\$ 421.036,71	0,94%	-0,07p.p.
Maio	R\$ 45.239.803,69	R\$ 46.706.938,37	0,64%	R\$ 564.547,82	1,24%	0,60p.p.
Junho	R\$ 46.706.938,37	R\$ 48.131.231,79	0,33%	R\$ 861.500,76	1,83%	1,50p.p.
Julho	R\$ 48.131.231,79	R\$ 49.483.637,99	0,53%	R\$ 617.450,14	1,26%	0,74p.p.
Agosto	R\$ 49.483.637,99	R\$ 50.259.326,72	0,64%	R\$ 52.482,94	0,10%	-0,53p.p.
Setembro	R\$ 50.259.326,72	R\$ 51.185.409,50	0,67%	R\$ 125.937,90	0,26%	-0,41p.p.
Outubro	R\$ 51.185.409,50	R\$ 51.871.397,61	0,65%	R\$ -18.902,27	-0,04%	-0,68p.p.
Novembro	R\$ 51.871.397,61	R\$ 54.647.206,30	0,69%	R\$ 1.301.156,80	2,50%	1,81p.p.
Dezembro	R\$ 54.647.206,30	R\$ 56.483.710,88	0,97%	R\$ 945.858,32	1,72%	0,75p.p.
Total	R\$ 54.647.206,30	R\$ 56.483.710,88	9,83%	R\$ 5.979.920,86	13,15%	3,32p.p.

2022		IPCA + 4.87% a.a.				
Janeiro	R\$ 26.347.192,85	R\$ 26.792.942,37	0,94%	R\$ 99.410,48	0,37%	-0,57p.p.
Fevereiro	R\$ 26.792.942,37	R\$ 27.329.850,33	1,41%	R\$ 133.835,20	0,50%	-0,90p.p.
Março	R\$ 27.329.850,33	R\$ 29.408.729,91	2,02%	R\$ 513.640,98	1,88%	-0,14p.p.
Abril	R\$ 29.408.729,91	R\$ 29.832.031,61	1,46%	R\$ -88.896,68	-0,30%	-1,76p.p.
Mai	R\$ 29.832.031,61	R\$ 31.067.299,22	0,87%	R\$ 293.414,62	0,98%	0,11p.p.
Junho	R\$ 31.067.299,22	R\$ 31.680.056,89	1,07%	R\$ -207.780,87	-0,65%	-1,72p.p.
Julho	R\$ 31.680.056,89	R\$ 32.807.664,28	-0,28%	R\$ 301.151,72	0,95%	1,23p.p.
Agosto	R\$ 32.807.664,28	R\$ 33.995.986,91	0,04%	R\$ 347.518,69	1,10%	1,06p.p.
Setembro	R\$ 33.995.986,91	R\$ 34.818.507,01	0,11%	R\$ -7.445,36	-0,01%	-0,12p.p.
Outubro	R\$ 34.818.507,01	R\$ 36.128.831,60	0,99%	R\$ 627.483,53	1,80%	0,81p.p.
Novembro	R\$ 36.128.831,60	R\$ 37.879.238,30	0,81%	R\$ -3.955,75	-0,02%	-0,83p.p.
Dezembro	R\$ 37.879.238,30	R\$ 41.093.960,56	1,02%	R\$ 197.371,03	0,49%	-0,52p.p.
Total	R\$ 37.879.238,30	R\$ 41.093.960,56	10,94%	R\$ 2.205.747,59	7,26%	-3,68p.p.
2021		IPCA + 5.24% a.a.				
Janeiro	R\$ 21.090.656,23	R\$ 21.058.067,94	0,68%	R\$ -123.849,68	-0,59%	-1,27p.p.
Fevereiro	R\$ 21.058.067,94	R\$ 21.538.175,18	1,29%	R\$ -183.577,62	-0,83%	-2,12p.p.
Março	R\$ 21.538.175,18	R\$ 21.860.699,27	1,36%	R\$ 181.662,44	0,87%	-0,49p.p.
Abril	R\$ 21.860.699,27	R\$ 22.346.607,76	0,74%	R\$ 278.241,23	1,29%	0,55p.p.
Mai	R\$ 22.346.607,76	R\$ 22.995.075,03	1,26%	R\$ 194.376,99	0,87%	-0,38p.p.
Junho	R\$ 22.995.075,03	R\$ 23.076.079,97	0,96%	R\$ 21.234,10	0,10%	-0,86p.p.
Julho	R\$ 23.076.079,97	R\$ 23.278.309,54	1,39%	R\$ -141.821,84	-0,61%	-2,00p.p.
Agosto	R\$ 23.278.309,54	R\$ 23.448.783,80	1,30%	R\$ -124.380,10	-0,55%	-1,84p.p.

Setembro	R\$ 23.448.783,80	R\$ 23.843.554,54	1,59%	R\$ -161.010,80	-0,68%	-2,27p.p.
Outubro	R\$ 23.843.554,54	R\$ 24.071.470,65	1,68%	R\$ -373.566,50	-1,56%	-3,24p.p.
Novembro	R\$ 24.071.470,65	R\$ 24.930.145,53	1,38%	R\$ 250.358,96	1,06%	-0,32p.p.
Dezembro	R\$ 24.930.145,53	R\$ 26.347.192,85	1,16%	R\$ 280.618,75	1,15%	-0,00p.p.
Total	R\$ 24.930.145,53	R\$ 26.347.192,85	15,83%	R\$ 98.285,93	0,46%	-15,37p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,18%	1,18%	13,87%	24,69%	56,00%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,67%	0,67%	6,90%	15,45%	24,21%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,17%	1,17%	-	-	12,61%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,20%	1,20%	14,30%	26,45%	59,70%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,91%	-	10,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	3,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	7,53%	22,33%	29,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,19%	1,19%	-	-	2,83%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	4,30%	-	7,75%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	7,82%	20,36%	27,69%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	5,56%	-	4,32%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-3,21%	-3,21%	8,74%	67,52%	73,25%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	8,73%	16,28%	18,48%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,99%	0,99%	13,28%	12,39%	14,93%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-9,28%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,18%	1,18%	14,44%	-	18,90%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	9,04%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,14%	1,14%	-	-	5,81%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	7,48%	17,18%	32,06%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	-	-	-	4,32%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-5,75%

BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	10,65%	-2,42%	-1,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	2,67%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	6,28%	14,26%	15,70%
BB MULTIMERCADO LP..	06.015.368/0001-00	0,01%	0,01%	10,53%	19,58%	50,07%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	15,25%	28,61%	24,65%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,16%	1,16%	-	-	12,18%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	18,48%	22,15%	23,24%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	0,08%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	7,93%	24,06%	32,68%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	10,71%	10,71%	-	-	14,59%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF..	10.347.195/0001-02	1,15%	1,15%	14,28%	26,66%	44,64%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	17.253.869/0001-40	1,42%	1,42%	13,60%	25,96%	44,17%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,06%	1,06%	-	-	9,48%
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	53.828.338/0001-00	-	-	-	-	9,17%
BRDESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI...	55.969.096/0001-92	1,16%	1,16%	-	-	7,82%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	1,16%	1,16%	10,84%	-	14,72%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	-	-	-	-	3,99%

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%)