

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

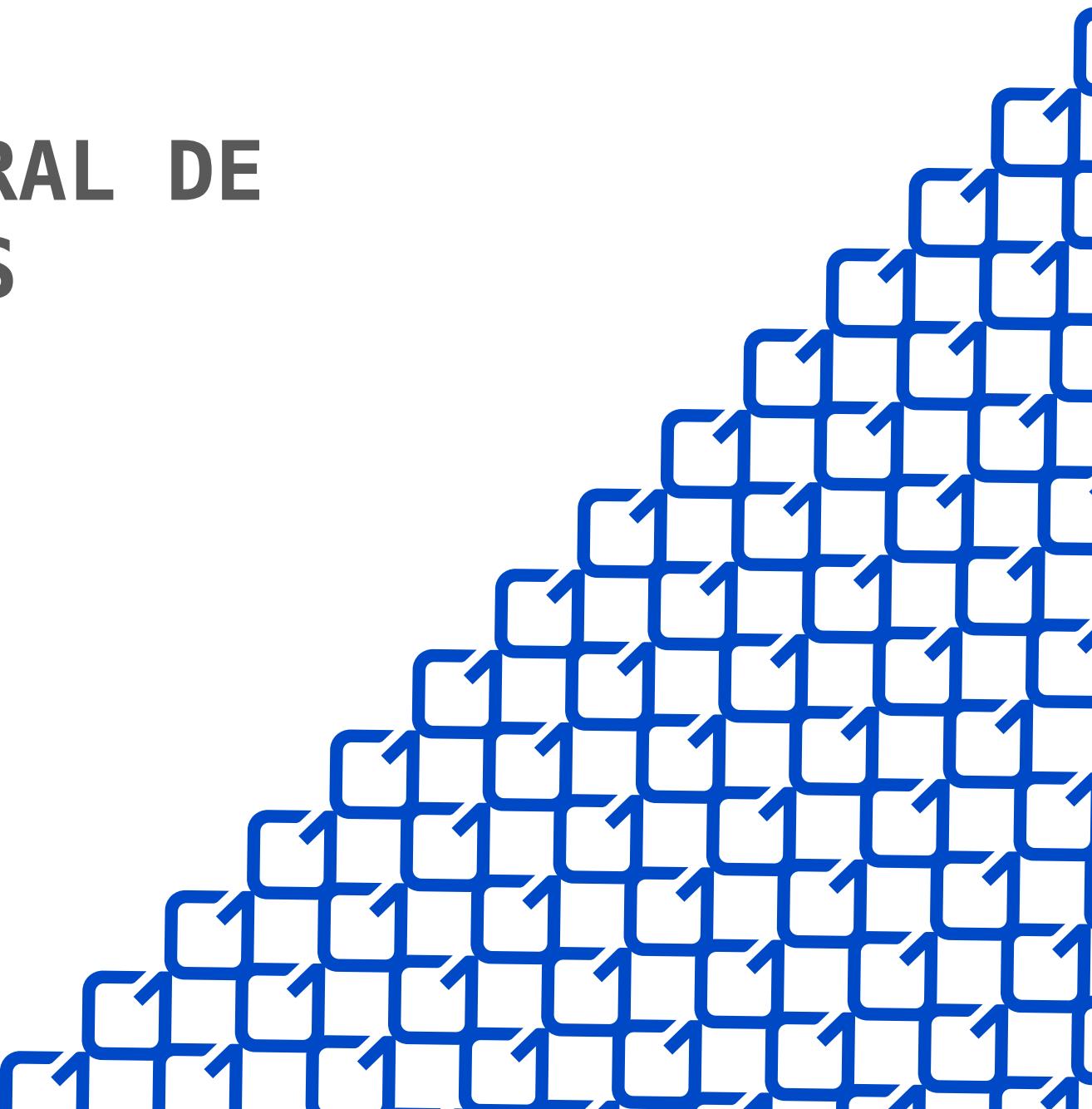
 Setembro/2025

LEMA



Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

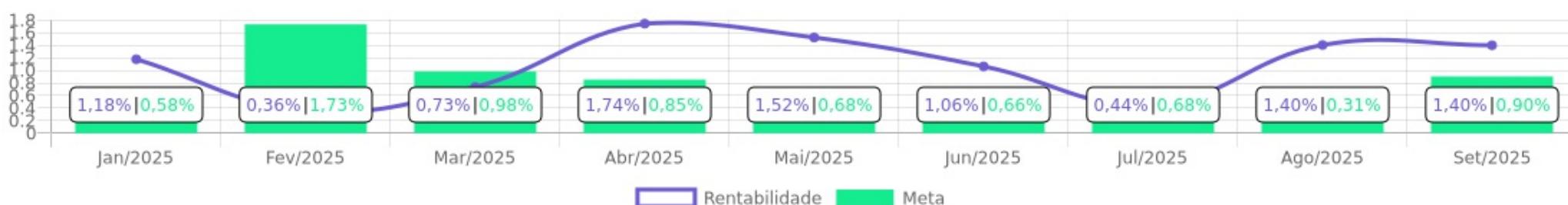


Patrimônio R\$ 642.371.475,74	Rentabilidade Mês 1,40% Acum. 10,28%	Meta Mês 0,90% Acum. 7,66%	Gap Mês 0,50p.p. Acum. 2,62p.p.	VaR _{1,252} 0,29%
---	--	--	---	-------------------------------

Evolução do Patrimônio



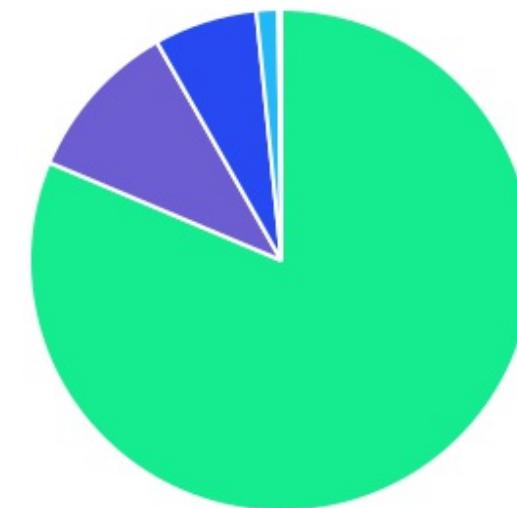
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



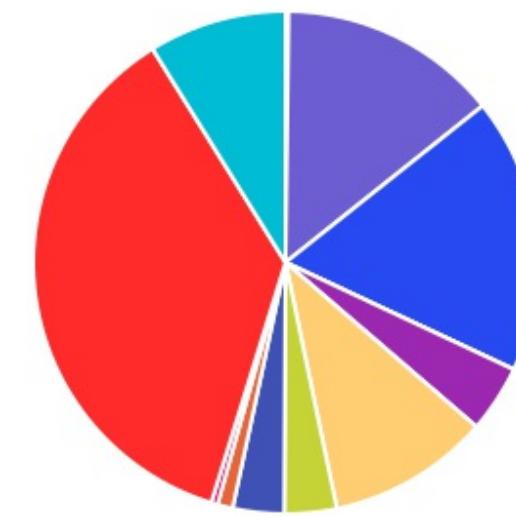
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 18.492.897,14	2,88%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 214.204,28	1,17%	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	R\$ 3.385.668,22	0,53%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ 12.630,73	0,37%	0,20%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI ...	R\$ 13.320.984,68	2,07%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 82.719,50	0,62%	0,25%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 8.309.080,83	1,29%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 99.394,50	1,21%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 27.923.411,15	4,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 335.537,71	1,22%	0,10%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 19.053.587,80	2,97%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 226.560,19	1,20%	0,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 6.032.212,19	0,94%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 207.478,52	0,76%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 71.404.568,78	11,12%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 748.690,30	1,06%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 36.319.513,14	5,65%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 355.399,40	0,99%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊ...	R\$ 29.844,39	0,00%	VR	-	7, V "a"	R\$ 184,87	0,62%	-
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I F...	R\$ 27.821.264,78	4,33%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 306.391,84	1,11%	0,50%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 12.650.957,45	1,97%	D+15	-	8, I	R\$ 381.749,69	3,11%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+23	-	8, I	R\$ 462.245,47	8,63%	1,85%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 8.753.121,22	1,36%	D+20	-	8, I	R\$ 521.188,84	6,33%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 12.718.184,36	1,98%	D+29	-	8, I	R\$ 390.011,87	3,16%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 5.482.275,33	0,85%	D+3	-	8, I	R\$ 189.322,52	3,58%	4,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 6.226.483,50	0,97%	D+32	-	8, I	R\$ 282.116,03	4,75%	1,90%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.505.205,59	1,17%	D+3	-	8, I	R\$ 221.842,29	3,05%	3,00%
KÍNITRO FIF AÇÕES	R\$ 8.475.704,17	1,32%	D+10	-	8, I	R\$ 402.835,82	4,99%	2,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 5.001.084,94	0,78%	D+3	-	8, I	R\$ 1.084,94	0,02%	2,00%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOM...	R\$ 5.284.037,39	0,82%	D+6	-	9, II	R\$ 224.429,92	4,44%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVI...	R\$ 3.876.833,67	0,60%	D+6	-	9, II	R\$ 19.072,87	0,49%	0,80%

CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMER...	R\$ 12.376.381,50	1,93%	8	-	9, II	R\$ 182.541,59	1,50%	0,93%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 21.093.832,66	3,28%	D+3	-	9, III	R\$ 1.027.387,78	3,92%	0,70%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU...	R\$ 6.300.989,28	0,98%	D+3	18/07/26	10, I	R\$ 123.873,14	2,01%	1,15%
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.652.673,22	0,41%	-	-	10, II	R\$ -806,68	-0,03%	0,28%
SINGULARE FII - REIT11	R\$ 624.189,81	0,10%	-	-	11	R\$ -6.260,26	-0,99%	1,36%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS F...	R\$ 663.124,19	0,10%	-	-	11	R\$ -17.824,35	-2,62%	2,25%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 233.822.623,96	36,40%	-	-	7, I "a"	R\$ 1.758.689,36	0,76%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 56.770.669,29	8,84%	-	-	7, IV	R\$ 314.480,13	0,56%	-
Total investimentos	R\$ 642.371.404,63	100,00%				R\$ 9.067.172,81	1,40%	
Disponibilidade	R\$ 71,11	-					-	-
Total patrimônio	R\$ 642.371.475,74	100,00%					-	-

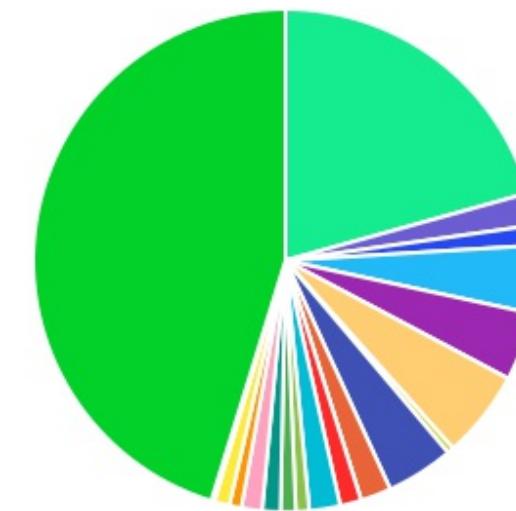
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,37%	R\$ 522.686.326,35	
Renda Variável	10,40%	R\$ 66.813.016,56	
Exterior	6,64%	R\$ 42.631.085,22	
Estruturados	1,39%	R\$ 8.953.662,50	
Fundos Imobiliários	0,20%	R\$ 1.287.314,00	
Total	100,00%	R\$ 642.371.404,63	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "a"	36,40%	R\$ 233.822.623,96	■
7, III "a"	17,71%	R\$ 113.756.294,11	■
7, I "b"	14,09%	R\$ 90.485.629,82	■
8, I	10,40%	R\$ 66.813.016,56	■
7, IV	8,84%	R\$ 56.770.669,29	■
7, V "b"	4,33%	R\$ 27.821.264,78	■
9, II	3,35%	R\$ 21.537.252,56	■
9, III	3,28%	R\$ 21.093.832,66	■
10, I	0,98%	R\$ 6.300.989,28	■
10, II	0,41%	R\$ 2.652.673,22	■
11	0,20%	R\$ 1.287.314,00	■
7, V "a"	0,00%	R\$ 29.844,39	■
Total	100,00%	R\$ 642.371.404,63	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
TÍTULOS	45,24%	R\$ 290.593.293,25
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,67%	R\$ 132.785.560,49
BANCO BRADESCO	5,65%	R\$ 36.319.513,14
XP ALLOCATION	4,39%	R\$ 28.214.458,86
BB GESTAO	4,35%	R\$ 27.923.411,15
BTG PACTUAL	4,33%	R\$ 27.821.264,78
ICATU VANGUARDA	2,07%	R\$ 13.320.984,68
AZ QUEST	1,98%	R\$ 12.718.184,36
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1,97%	R\$ 12.650.957,45
4UM GESTÃO	1,36%	R\$ 8.753.121,22
KÍNITRO CAPITAL	1,32%	R\$ 8.475.704,17
BANCO DO NORDESTE	1,29%	R\$ 8.309.080,83
XP GESTÃO	1,17%	R\$ 7.505.205,59
RIO BRAVO	0,98%	R\$ 6.300.989,28
GUEPARDO INVESTIMENTOS	0,97%	R\$ 6.226.483,50
PLURAL INVESTIMENTOS	0,85%	R\$ 5.482.275,33
FINACAP INVESTIMENTOS	0,78%	R\$ 5.001.084,94
QLZ GESTÃO	0,42%	R\$ 2.682.517,61
GV ATACAMA	0,10%	R\$ 624.189,81
QLZ GESTÃFO	0,10%	R\$ 663.124,19
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 0,00
GENIAL GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00



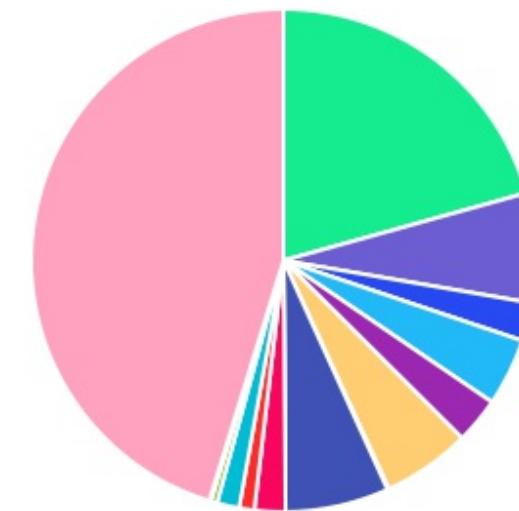
Total

100,00% R\$ 642.371.404,63

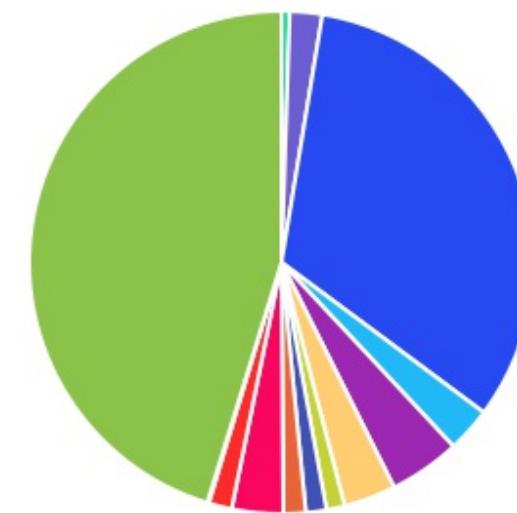
unoapp.com.br

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.

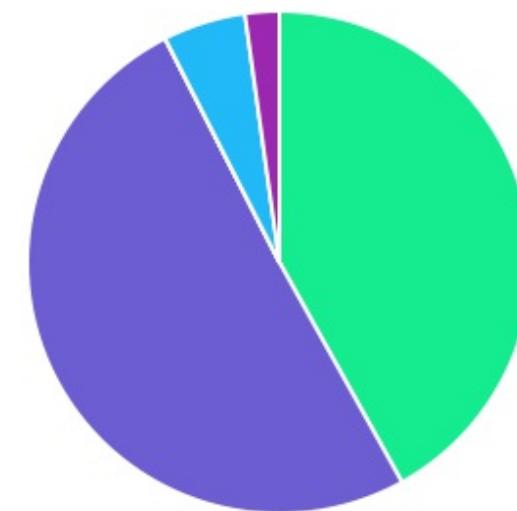
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	45,24%	R\$ 290.593.293,25	
CAIXA ECONOMICA	20,67%	R\$ 132.785.560,49	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,04%	R\$ 45.208.423,62	
BTG PACTUAL	6,63%	R\$ 42.597.958,23	
BANCO BRADESCO	5,65%	R\$ 36.319.513,14	
BB GESTAO	4,35%	R\$ 27.923.411,15	
XP SERVIÇOS	2,97%	R\$ 19.053.587,80	
S3 CACEIS	2,46%	R\$ 15.814.286,42	
INTRAG DTVM	1,98%	R\$ 12.718.184,36	
BANCO BNP PARIBAS	1,43%	R\$ 9.160.871,06	
BANCO DAYCOVAL	0,97%	R\$ 6.226.483,50	
BNY MELLON	0,41%	R\$ 2.652.673,22	
SINGULARE CORRETORA	0,10%	R\$ 654.034,20	
PLANNER CORRETORA	0,10%	R\$ 663.124,19	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 0,00	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 642.371.404,63	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	45,24%	R\$ 290.593.293,25	
CDI	32,58%	R\$ 209.269.864,56	
IBOVESPA	4,57%	R\$ 29.360.801,22	
SMILL	3,34%	R\$ 21.471.305,58	
GLOBAL BDRX	3,28%	R\$ 21.093.832,66	
IRF-M 1	2,88%	R\$ 18.492.897,14	
IMA-B 5	2,07%	R\$ 13.320.984,68	
IPCA	1,49%	R\$ 9.577.852,31	
MSCI World	1,43%	R\$ 9.160.871,06	
IBRX 50	1,32%	R\$ 8.475.704,17	
IDIV	1,17%	R\$ 7.505.205,59	
IMA-B	0,53%	R\$ 3.385.668,22	
IFIX	0,10%	R\$ 663.124,19	
Total	100,00%	R\$ 642.371.404,63	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	50,58%	R\$ 324.907.892,53	
Acima 2 anos	41,92%	R\$ 269.281.703,82	
31 a 180 dias	5,30%	R\$ 34.047.748,28	
181 a 365 dias	2,20%	R\$ 14.104.215,61	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 29.844,39	
Total	100,00%	R\$ 642.371.404,63	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 233.822.623,96	36.40%	0,00%	30,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 90.485.629,82	14,09%	10,00%	20,00%	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\$ 113.756.294,11	17,71%	10,00%	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\$ 56.770.669,29	8,84%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 29.844,39	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 27.821.264,78	4,33%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 522.686.326,35	81,37%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 66.813.016,56	10,40%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 66.813.016,56	10,40%			
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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 21.537.252,56	3,35%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 21.093.832,66	3,28%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 42.631.085,22	6,64%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.300.989,28	0.98%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 2.652.673,22	0.41%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 8.953.662,50	1,39%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 1.287.314,00	0.20%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.287.314,00	0,20%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 642.371.404,63	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025						
Janeiro	R\$ 564.070.152,18	R\$ 565.064.938,58	0,58%	R\$ 6.721.913,16	1,18%	0,59p.p.
Fevereiro	R\$ 565.064.938,58	R\$ 573.246.615,95	1,73%	R\$ 1.919.722,92	0,36%	-1,37p.p.
Março	R\$ 573.246.615,95	R\$ 578.169.262,64	0,98%	R\$ 4.403.162,15	0,73%	-0,25p.p.
Abril	R\$ 578.169.262,64	R\$ 591.534.976,76	0,85%	R\$ 10.152.849,65	1,74%	0,89p.p.
Maio	R\$ 591.534.976,76	R\$ 604.115.470,99	0,68%	R\$ 8.892.035,28	1,52%	0,84p.p.
Junho	R\$ 604.115.470,99	R\$ 610.223.929,17	0,66%	R\$ 6.620.276,77	1,06%	0,40p.p.
Julho	R\$ 610.223.929,17	R\$ 616.954.602,98	0,68%	R\$ 2.716.870,63	0,44%	-0,24p.p.
Agosto	R\$ 616.954.602,98	R\$ 628.810.579,76	0,31%	R\$ 8.456.825,76	1,40%	1,09p.p.
Setembro	R\$ 628.810.579,76	R\$ 642.371.475,74	0,90%	R\$ 9.067.172,81	1,40%	0,50p.p.
Total	R\$ 628.810.579,76	R\$ 642.371.475,74	7,66%	R\$ 58.950.829,13	10,28%	2,62p.p.
2024						
Janeiro	R\$ 468.198.507,52	R\$ 478.025.658,45	0,83%	R\$ 1.039.641,07	0,22%	-0,61p.p.
Fevereiro	R\$ 478.025.658,45	R\$ 487.550.292,57	1,24%	R\$ 5.682.400,07	1,19%	-0,05p.p.
Março	R\$ 487.550.292,57	R\$ 492.171.576,12	0,57%	R\$ 4.341.649,67	0,88%	0,31p.p.
Abril	R\$ 492.171.576,12	R\$ 493.639.485,48	0,79%	R\$ -1.550.648,57	-0,30%	-1,09p.p.
Maio	R\$ 493.639.485,48	R\$ 499.888.589,78	0,87%	R\$ 3.408.975,69	0,69%	-0,17p.p.
Junho	R\$ 499.888.589,78	R\$ 505.734.857,47	0,62%	R\$ 5.590.793,78	1,11%	0,49p.p.
Julho	R\$ 505.734.857,47	R\$ 515.621.858,80	0,79%	R\$ 6.875.515,14	1,36%	0,57p.p.
Agosto	R\$ 515.621.858,80	R\$ 525.100.320,40	0,39%	R\$ 6.764.330,36	1,31%	0,93p.p.
Setembro	R\$ 525.100.320,40	R\$ 528.028.378,81	0,85%	R\$ 118.436,86	0,01%	-0,83p.p.
Outubro	R\$ 528.028.378,81	R\$ 536.847.161,25	0,97%	R\$ 3.846.641,20	0,72%	-0,25p.p.

Novembro	R\$ 536.847.161,25	R\$ 544.817.165,63	0,80%	R\$ 3.929.378,36	0,74%	-0,05p.p.
Dezembro	R\$ 544.817.165,63	R\$ 564.070.152,18	0,93%	R\$ -328.630,57	-0,07%	-0,99p.p.
Total	R\$ 544.817.165,63	R\$ 564.070.152,18	10,06%	R\$ 39.718.483,05	8,11%	-1,95p.p.
2023						IPCA + 4,98% a.a.
Janeiro	R\$ 389.533.578,36	R\$ 395.460.918,06	0,94%	R\$ 6.268.889,75	1,61%	0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 395.460.918,06	R\$ 397.605.356,92	1,25%	R\$ -410.615,56	-0,10%	-1,35p.p.
Março	R\$ 397.605.356,92	R\$ 401.606.512,98	1,12%	R\$ 3.014.647,88	0,74%	-0,38p.p.
Abril	R\$ 401.606.512,98	R\$ 407.655.620,79	1,02%	R\$ 3.745.416,49	0,92%	-0,09p.p.
Maio	R\$ 407.655.620,79	R\$ 417.521.573,53	0,64%	R\$ 7.704.783,26	1,89%	1,25p.p.
Junho	R\$ 417.521.573,53	R\$ 424.168.306,07	0,33%	R\$ 7.181.781,57	1,71%	1,38p.p.
Julho	R\$ 424.168.306,07	R\$ 432.696.318,03	0,53%	R\$ 6.069.109,48	1,42%	0,90p.p.
Agosto	R\$ 432.696.318,03	R\$ 436.117.622,34	0,64%	R\$ 885.469,84	0,21%	-0,43p.p.
Setembro	R\$ 436.117.622,34	R\$ 437.778.844,80	0,67%	R\$ 335.755,57	0,07%	-0,60p.p.
Outubro	R\$ 437.778.844,80	R\$ 440.326.931,86	0,65%	R\$ -1.164.892,94	-0,26%	-0,90p.p.
Novembro	R\$ 440.326.931,86	R\$ 455.586.708,21	0,69%	R\$ 12.532.744,47	2,83%	2,15p.p.
Dezembro	R\$ 455.586.708,21	R\$ 468.198.507,52	0,97%	R\$ 8.626.711,88	1,86%	0,89p.p.
Total	R\$ 455.586.708,21	R\$ 468.198.507,52	9,83%	R\$ 54.789.801,69	13,62%	3,79p.p.
2022						IPCA + 4,85% a.a.
Janeiro	R\$ 345.451.865,69	R\$ 342.475.507,99	0,94%	R\$ 125.264,85	0,04%	-0,90p.p.
Fevereiro	R\$ 342.475.507,99	R\$ 342.911.872,40	1,41%	R\$ -1.336.234,00	-0,40%	-1,80p.p.
Março	R\$ 342.911.872,40	R\$ 351.800.929,33	2,02%	R\$ 6.882.845,70	1,95%	-0,07p.p.
Abri	R\$ 351.800.929,33	R\$ 350.927.402,62	1,46%	R\$ -3.131.084,93	-0,94%	-2,40p.p.
Maio	R\$ 350.927.402,62	R\$ 354.515.663,38	0,87%	R\$ 2.412.188,42	0,69%	-0,18p.p.

Junho	R\$ 354.515.663,38	R\$ 349.740.614,75	1,07%	R\$ -4.859.998,17	-1,38%	-2,44p.p.
Julho	R\$ 349.740.614,75	R\$ 357.583.444,86	-0,28%	R\$ 5.173.826,06	1,47%	1,76p.p.
Agosto	R\$ 357.583.444,86	R\$ 364.884.497,12	0,04%	R\$ 4.762.850,57	1,34%	1,31p.p.
Setembro	R\$ 364.884.497,12	R\$ 367.545.140,17	0,11%	R\$ -145.134,55	-0,05%	-0,15p.p.
Outubro	R\$ 367.545.140,17	R\$ 377.495.887,98	0,99%	R\$ 7.592.120,93	2,05%	1,06p.p.
Novembro	R\$ 377.495.887,98	R\$ 378.189.692,11	0,81%	R\$ -1.744.879,43	-0,45%	-1,25p.p.
Dezembro	R\$ 378.189.692,11	R\$ 389.533.578,36	1,02%	R\$ 1.038.524,77	0,27%	-0,75p.p.
Total	R\$ 378.189.692,11	R\$ 389.533.578,36	10,92%	R\$ 16.770.290,22	4,61%	-6,31p.p.
2021						
			IPCA + 5,42% a.a.			
Janeiro	R\$ 317.714.764,66	R\$ 312.733.122,49	0,69%	R\$ -1.666.215,26	-0,53%	-1,23p.p.
Fevereiro	R\$ 312.733.122,49	R\$ 311.607.937,74	1,30%	R\$ -2.735.819,39	-0,89%	-2,19p.p.
Março	R\$ 311.607.937,74	R\$ 316.251.894,47	1,37%	R\$ 2.928.016,41	0,92%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 316.251.894,47	R\$ 321.020.692,16	0,75%	R\$ 2.442.746,64	0,77%	0,02p.p.
Maio	R\$ 321.020.692,16	R\$ 327.109.136,42	1,27%	R\$ 4.151.024,86	1,27%	0,00p.p.
Junho	R\$ 327.109.136,42	R\$ 328.093.209,45	0,97%	R\$ 1.412.791,35	0,37%	-0,60p.p.
Julho	R\$ 328.093.209,45	R\$ 329.277.093,61	1,40%	R\$ -1.498.882,75	-0,46%	-1,86p.p.
Agosto	R\$ 329.277.093,61	R\$ 328.568.792,38	1,31%	R\$ -2.655.099,91	-0,84%	-2,15p.p.
Setembro	R\$ 328.568.792,38	R\$ 325.943.357,05	1,60%	R\$ -3.690.591,91	-1,20%	-2,80p.p.
Outubro	R\$ 325.943.357,05	R\$ 325.744.187,57	1,69%	R\$ -3.133.645,64	-0,96%	-2,65p.p.
Novembro	R\$ 325.744.187,57	R\$ 329.432.366,44	1,39%	R\$ 1.735.227,47	0,54%	-0,85p.p.
Dezembro	R\$ 329.432.366,44	R\$ 345.451.865,69	1,17%	R\$ 4.301.700,84	1,31%	0,14p.p.
Total	R\$ 329.432.366,44	R\$ 345.451.865,69	16,03%	R\$ 1.591.252,71	0,25%	-15,78p.p.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	9,10%	23,22%	23,22%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,06%	9,47%	12,07%	24,14%	40,63%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	3,39%	10,71%	24,43%	40,48%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,76%	6,64%	7,57%	13,80%	685,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	3,29%	-	1,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	10,46%	11,06%	11,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,17%	10,63%	12,93%	24,20%	39,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	1,80%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-	3,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	9,35%	-	9,79%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-	-	10,82%	19,94%	30,51%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	-	10,06%	24,53%	36,33%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	3,92%	0,98%	20,90%	82,93%	96,60%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	0,62%	84,03%	143,87%	832,49%	1,87e+11%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	2,47%	-0,01%	5,08%	3,05%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	20.139.534/0001-00	0,37%	8,73%	6,14%	11,75%	27,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-	-	7,77%	19,71%	30,27%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	3,90%	3,87%	13,11%	11,26%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-	-	-	-	-4,26%
SINGULARE FII - REIT11	16.841.067/0001-99	-0,99%	7,08%	9,57%	13,78%	37,72%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	2,06%	-0,64%	-	2,82%

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-	13,79%	11,08%	20,59%	28,94%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	-	-	12,24%	-	16,02%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	12,22%	-	15,95%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-	-	-100,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,99%	10,25%	13,07%	26,55%	51,63%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	9,92%	20,55%	22,58%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	-	-	12,16%	-	15,88%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	-	-	-	-	6,97%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-	0,03%	-6,15%	-	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,19%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	-	-	11,01%	23,27%	38,12%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	-	-	-26,38%	-	-23,36%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-	-	-28,63%	-	-21,31%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	9,98%	12,45%	11,45%
BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	23.176.675/0001-91	-	-	10,74%	15,17%	29,19%
AZ LEGAN VALORE FI RF CRÉDITO...	19.782.311/0001-88	-	-	-	-	1,62%
VECTOR QUELUZ LAJES...	13.842.683/0001-76	-	-	-	-	-21,16%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	15,28%	-	17,60%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	4,16%	-	2,55%
BRASIL FLORESTAL FIP...	12.312.767/0001-35	-0,03%	-0,27%	-0,36%	-0,73%	-2,39%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-	-	-19,40%	-	-9,29%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	1,22%	10,33%	13,03%	-	13,03%
BTG PACTUAL ABSOLUTO...	11.977.794/0001-64	-	17,19%	3,36%	1,32%	-28,93%

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	8,63%	15,08%	5,63%	36,59%	25,92%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	02.887.290/0001-62	-	-	-	-	4,71%
SUL AMÉRICA ÍNDICES FI RF LP	16.892.116/0001-12	-	-	4,75%	-	4,55%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY...	35.002.482/0001-01	4,44%	19,37%	27,05%	61,62%	37,25%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	0,49%	-0,58%	17,34%	78,67%	15,73%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-	-	14,16%	-14,55%	-26,92%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	3,11%	16,32%	9,01%	17,18%	20,64%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	6,33%	14,66%	9,60%	17,49%	38,88%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	3,23%	1,44%	9,06%	7,03%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	0,02%	0,02%	-	-	0,02%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,21%	10,18%	12,86%	-	12,86%
VECTOR QUELUZ LAJES...	13.842.683/0001-76	-2,62%	-11,34%	-16,21%	-21,97%	-19,07%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC...	14.171.644/0001-57	1,11%	11,02%	13,73%	29,51%	60,31%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA...	10.922.432/0001-03	0,62%	8,00%	8,96%	17,85%	33,21%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	3,16%	25,21%	19,09%	31,66%	28,58%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE...	44.602.982/0001-67	-	-	2,33%	4,19%	6,46%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	-	-	-	0,04%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	4,75%	21,02%	8,67%	-	3,77%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	-	-	8,43%	-	8,43%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	3,05%	8,89%	-	-	8,89%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...	50.533.505/0001-90	-	17,29%	24,48%	33,88%	33,18%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	3,58%	28,32%	16,07%	23,56%	25,18%
CAIXA EXPERT PIMCO...	51.659.921/0001-00	1,50%	13,66%	13,49%	-	19,53%

RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	2,01%	14,26%	12,27%	-	18,89%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	26.559.284/0001-44	1,20%	7,14%	-	-	7,14%
KÍNITRO FIF AÇÕES	27.749.572/0001-24	4,99%	5,95%	-	-	5,95%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	06/08/25	1335	4.494,37	4.433,64	CURVA 10,14%	R\$ 5.999.984,60	R\$ 5.918.907,74	R\$ 62.660,39 (1,07%)
NTN-B 2026	15/08/26	06/01/22	100	3.976,86	4.609,22	CURVA 5,27%	R\$ 397.686,14	R\$ 460.921,85	R\$ 3.075,09 (0,67%)
NTN-B 2026	15/08/26	24/09/21	307	3.900,48	4.636,47	CURVA 4,55%	R\$ 1.197.446,76	R\$ 1.423.396,74	R\$ 8.649,55 (0,61%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/05/23	1898	4.214,06	4.473,50	MERCADO	R\$ 7.998.281,58	R\$ 8.490.701,90	R\$ 61.224,57 (0,73%)
NTN-B 2029	15/05/29	24/05/24	1290	4.264,88	4.638,61	CURVA 6,14%	R\$ 5.501.689,74	R\$ 5.983.811,67	R\$ 44.166,58 (0,74%)
NTN-B 2030	15/08/30	25/11/24	1450	4.274,50	4.440,07	CURVA 6,84%	R\$ 6.198.028,90	R\$ 6.438.101,43	R\$ 51.213,23 (0,80%)
NTN-B 2030	15/08/30	24/09/21	951	4.016,33	4.842,19	CURVA 4,68%	R\$ 3.819.531,39	R\$ 4.604.920,58	R\$ 28.481,87 (0,62%)
NTN-B 2030	15/08/30	06/01/22	316	4.051,28	4.723,92	CURVA 5,29%	R\$ 1.280.204,51	R\$ 1.492.757,36	R\$ 9.985,21 (0,67%)
NTN-B 2032	15/08/32	21/11/22	686	4.004,42	4.172,93	MERCADO	R\$ 2.747.031,03	R\$ 2.862.629,88	R\$ 10.450,16 (0,37%)
NTN-B 2035	15/05/35	21/11/22	697	3.943,16	4.181,94	MERCADO	R\$ 2.748.382,52	R\$ 2.914.812,10	R\$ 8.939,33 (0,31%)
NTN-B 2035	15/05/35	06/01/22	356	4.056,13	4.887,22	CURVA 5,32%	R\$ 1.443.980,50	R\$ 1.739.850,24	R\$ 11.679,67 (0,68%)
NTN-B 2035	15/05/35	11/10/24	2474	4.283,39	4.499,09	CURVA	R\$ 10.597.101,56	R\$ 11.130.743,07	R\$ 85.704,33 (0,78%)

NTN-B 2035	15/05/35	24/09/21	1081	4.179,92	5.086,32	6,53% CURVA 4,75%	R\$ 4.518.492,43	R\$ 5.498.315,11	R\$ 34.326,84 (0,63%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/07/24	2623	4.193,90	4.381,96	CURVA 6,52%	R\$ 11.000.598,11	R\$ 11.493.885,82	R\$ 88.401,96 (0,78%)
NTN-B 2040	15/08/40	18/06/24	1175	4.252,88	4.459,81	CURVA 6,33%	R\$ 4.997.135,41	R\$ 5.240.281,22	R\$ 39.493,32 (0,76%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/06/24	1398	4.292,66	4.511,23	CURVA 6,20%	R\$ 6.001.133,37	R\$ 6.306.701,65	R\$ 46.893,62 (0,75%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/01/22	388	4.132,47	4.867,30	CURVA 5,40%	R\$ 1.603.397,32	R\$ 1.888.513,60	R\$ 12.802,26 (0,68%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/09/21	1400	4.188,52	5.138,94	CURVA 4,84%	R\$ 5.863.923,39	R\$ 7.194.511,57	R\$ 45.445,21 (0,64%)
NTN-B 2040	15/08/40	20/12/21	382	4.198,69	4.962,03	CURVA 5,20%	R\$ 1.603.897,77	R\$ 1.895.496,82	R\$ 12.536,85 (0,67%)
NTN-B 2045	15/05/45	06/01/22	395	4.061,65	4.933,39	CURVA 5,50%	R\$ 1.604.353,29	R\$ 1.948.690,38	R\$ 13.372,32 (0,69%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/04/25	4134	3.928,46	3.968,78	CURVA 7,55%	R\$ 16.240.250,44	R\$ 16.406.947,65	R\$ 139.944,38 (0,86%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/09/21	1300	4.296,32	5.293,45	CURVA 4,88%	R\$ 5.585.216,00	R\$ 6.881.483,95	R\$ 43.704,66 (0,64%)
NTN-B 2045	15/05/45	20/12/21	387	4.137,39	5.043,14	CURVA 5,31%	R\$ 1.601.169,44	R\$ 1.951.695,99	R\$ 13.077,62 (0,67%)

NTN-B 2045	15/05/45	13/12/22	646	3.865,42	4.064,84	MERCADO	R\$ 2.497.059,65	R\$ 2.625.887,44	R\$ 17.050,95 (0,65%)
NTN-B 2050	15/08/50	18/10/21	477	4.189,29	5.133,49	CURVA 5,15%	R\$ 1.998.291,40	R\$ 2.448.675,97	R\$ 16.090,71 (0,66%)
NTN-B 2050	15/08/50	24/09/21	740	4.289,62	5.303,88	CURVA 4,90%	R\$ 3.174.319,33	R\$ 3.924.873,29	R\$ 24.989,12 (0,64%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/01/22	251	4.141,45	4.903,04	CURVA 5,50%	R\$ 1.039.504,98	R\$ 1.230.663,81	R\$ 8.445,21 (0,69%)
NTN-B 2050	15/08/50	20/12/21	837	4.216,06	5.015,66	CURVA 5,33%	R\$ 3.528.844,70	R\$ 4.198.105,03	R\$ 28.202,95 (0,68%)
NTN-B 2055	15/05/55	06/01/22	859	4.109,38	5.003,90	CURVA 5,49%	R\$ 3.529.954,67	R\$ 4.298.353,99	R\$ 29.459,91 (0,69%)
NTN-B 2055	15/05/55	20/12/21	248	4.200,78	5.137,63	CURVA 5,30%	R\$ 1.041.792,34	R\$ 1.274.131,48	R\$ 8.532,40 (0,67%)
NTN-B 2055	15/05/55	24/09/21	2000	4.372,99	5.420,79	CURVA 4,92%	R\$ 8.745.972,01	R\$ 10.841.580,90	R\$ 69.207,25 (0,64%)
NTN-B 2055	15/05/55	18/10/21	1169	4.275,37	5.248,82	CURVA 5,15%	R\$ 4.997.904,79	R\$ 6.135.867,59	R\$ 40.320,65 (0,66%)
NTN-B 2055	15/05/55	24/04/25	11107	3.871,35	3.907,29	CURVA 7,44%	R\$ 42.999.084,08	R\$ 43.398.277,43	R\$ 366.270,23 (0,85%)
NTN-B 2060	15/08/60	06/08/25	8461	4.018,55	3.933,12	CURVA 7,18%	R\$ 34.000.967,59	R\$ 33.278.128,71	R\$ 273.890,96 (0,83%)
Total Públicos							R\$ 218.102.611,74	R\$ 233.822.623,96	R\$ 1.758.689,36 (0,76%)

LF BTG PACTUAL IPCA	11/11/25	11/11/22	200	50.000,00	69.662,56	CURVA 6,90%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 13.932.512,56	R\$ 85.978,67 (0,62%)
LF BTG PACTUAL IPCA	28/09/27	28/09/22	11	500.000,00	716.573,47	CURVA 7,75%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 7.882.308,21	R\$ 41.232,77 (0,53%)
LF ITAÚ IPCA	04/10/27	04/10/24	1	13.806.000,00	15.497.184,53	CURVA 6,89%	R\$ 13.806.000,00	R\$ 15.497.184,53	R\$ 82.584,09 (0,54%)
LF BTG PACTUAL IPCA	26/10/27	26/10/22	9	500.000,00	713.813,75	CURVA 7,71%	R\$ 4.500.000,00	R\$ 6.424.323,78	R\$ 31.653,53 (0,50%)
LF BTG PACTUAL IPCA	28/05/29	28/05/24	110	50.000,00	57.935,37	CURVA 6,66%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 6.372.890,58	R\$ 30.790,41 (0,49%)
LF BRADESCO IPCA	12/11/29	12/11/24	120	50.000,00	55.512,08	CURVA 6,93%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.661.449,63	R\$ 42.240,66 (0,64%)
Total Privados							R\$ 45.306.000,00	R\$ 56.770.669,29	R\$ 314.480,13 (0,56%)
Total Global							R\$ 263.408.611,74	R\$ 290.593.293,25	R\$ 2.073.169,49 (0,72%)