

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro a Dezembro de 2025

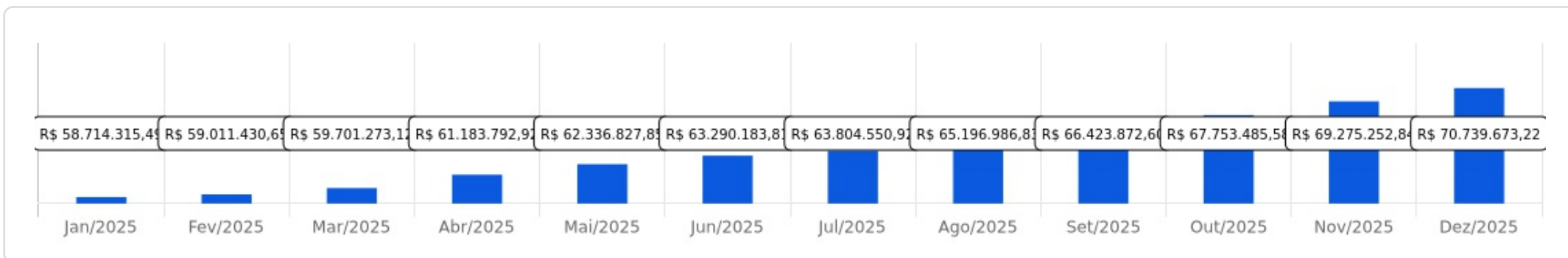
LEMA


PREVIA
OLIN

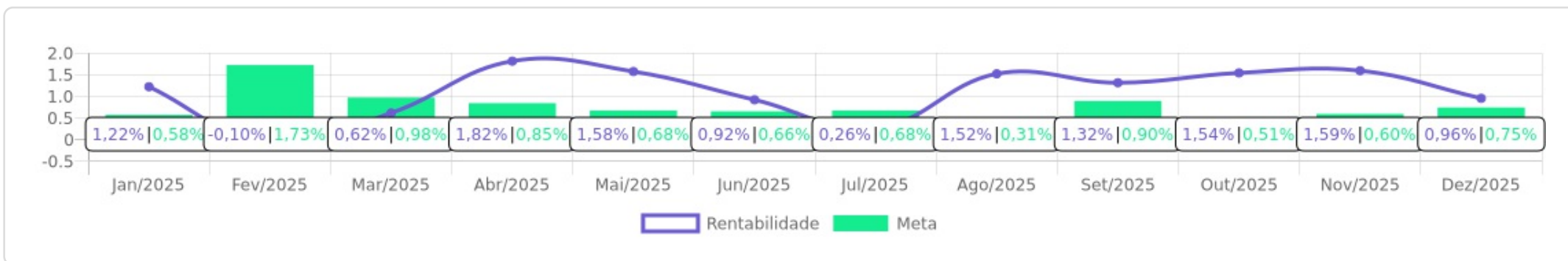


Patrimônio R\$ 70.739.673,22	Rentabilidade Mês: 0,96% Acum.: 14,07%	Meta Mês: 0,75% Acum.: 9,58%	Gap Mês: 0,21p.p. Acum.: 4,49p.p.	VaR_{1,252} 0,34%
---	---	---	--	--






Evolução do Patrimônio

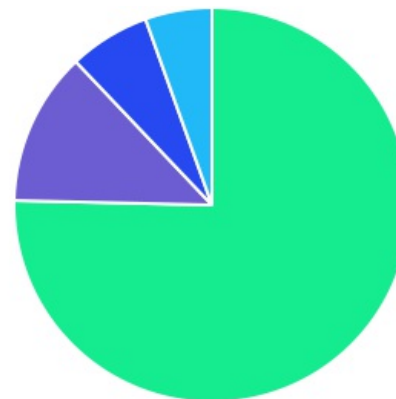









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

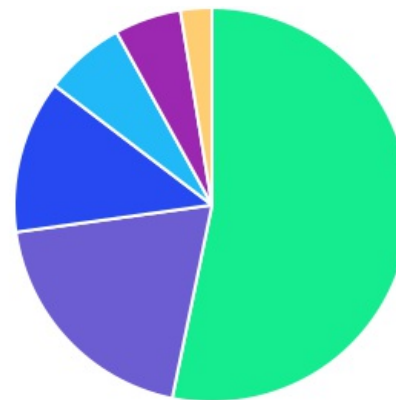






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 7.402.141,46	10,47%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 631.941,46	10,84%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 9.088.396,86	12,85%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 1.417.880,00	17,89%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 7.370.933,59	10,42%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 735.207,37	14,08%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.845.241,88	2,61%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 189.482,29	11,44%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 2.508.660,31	3,55%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 307.063,18	13,95%	0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 2.532.082,84	3,58%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 313.319,98	14,12%	0,30%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 6.900.797,04	9,76%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 743.275,28	13,11%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 9.192.019,97	13,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.129.003,90	14,27%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.639,93	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 8.917,16	10,55%	1,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 3.206.520,39	4,53%	D+4	-	7, III "a"	R\$ 405.521,59	14,48%	0,40%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.445.796,93	2,04%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 183.635,80	14,46%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 3.818.139,84	5,40%	D+3	-	8, I	R\$ 536.634,34	16,35%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 2.466.057,33	3,49%	D+32	-	8, I	R\$ 469.243,46	23,50%	2,00%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 2.600.625,44	3,68%	D+3	-	8, I	R\$ 604.132,75	30,26%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR ...	R\$ 2.545.859,25	3,60%	D+4	-	9, III	R\$ 52.075,93	2,09%	0,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 2.136.257,73	3,02%	D+3	-	9, III	R\$ 149.733,52	7,54%	0,70%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 1.321.817,70	1,87%	D+5	-	10, I	R\$ 113.866,00	9,43%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.534.849,39	3,58%	D+1	-	10, I	R\$ 274.238,21	11,56%	0,50%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 1.810.720,01	2,56%	-	-	7, IV	R\$ 173.690,01	10,61%	-
Total investimentos	R\$ 70.728.557,89	100,00%				R\$ 8.438.862,23	14,07%	
Disponibilidade	R\$ 11.115,33	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 70.739.673,22	100,00%				-	-	

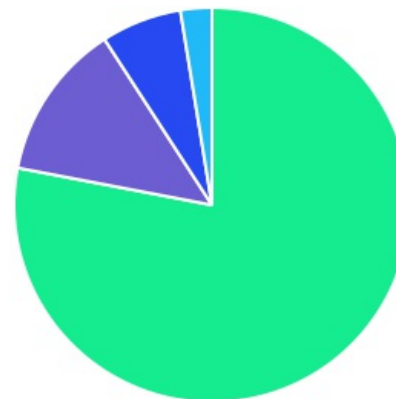
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	75,37%	R\$ 53.304.951,21	
Renda Variável	12,56%	R\$ 8.884.822,61	
Exterior	6,62%	R\$ 4.682.116,98	
Estruturados	5,45%	R\$ 3.856.667,09	
Total	100,00%	R\$ 70.728.557,89	







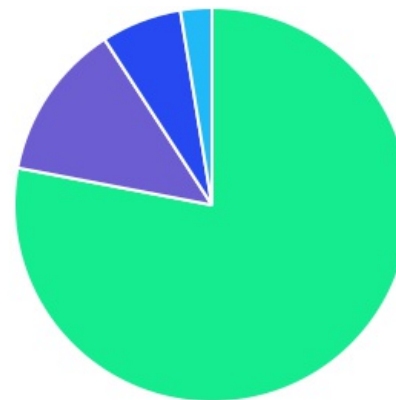
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	53,23%	R\$ 37.648.253,98	
7, III "a"	19,58%	R\$ 13.845.977,22	
8, I	12,56%	R\$ 8.884.822,61	
9, III	6,62%	R\$ 4.682.116,98	
10, I	5,45%	R\$ 3.856.667,09	
7, IV	2,56%	R\$ 1.810.720,01	
Total	100,00%	R\$ 70.728.557,89	














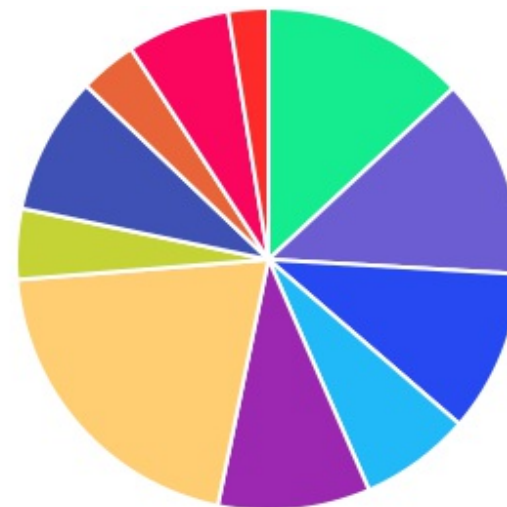
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,01%	R\$ 55.174.735,20	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,85%	R\$ 9.090.785,36	
BANCO BRADESCO	6,58%	R\$ 4.652.317,32	
TÍTULOS	2,56%	R\$ 1.810.720,01	
Total	100,00%	R\$ 70.728.557,89	






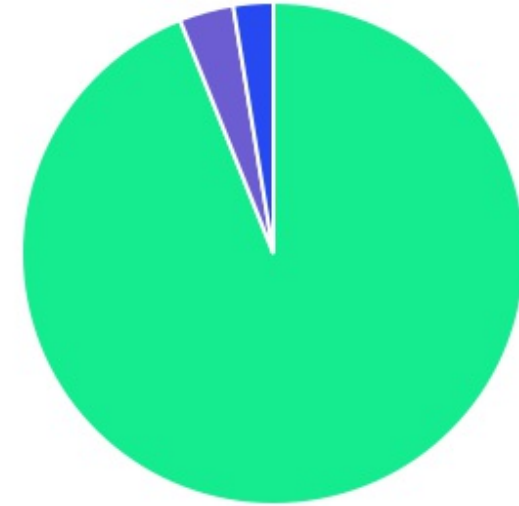
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,01%	R\$ 55.174.735,20	
CAIXA ECONOMICA	12,85%	R\$ 9.090.785,36	
BANCO BRADESCO	6,58%	R\$ 4.652.317,32	
TÍTULOS	2,56%	R\$ 1.810.720,01	
Total	100,00%	R\$ 70.728.557,89	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	20,50%	R\$ 14.496.123,92	
IMA-B 5	13,07%	R\$ 9.247.383,34	
IRF-M	12,85%	R\$ 9.088.396,86	
IRF-M 1	10,42%	R\$ 7.370.933,59	
IMA-B	9,76%	R\$ 6.900.797,04	
IBOVESPA	8,88%	R\$ 6.284.197,17	
IMA Geral ex-C	7,13%	R\$ 5.040.743,15	
GLOBAL BDRX	6,62%	R\$ 4.682.116,98	
IPCA	4,53%	R\$ 3.206.520,39	
IBRX	3,68%	R\$ 2.600.625,44	
TÍTULOS	2,56%	R\$ 1.810.720,01	
Total	100,00%	R\$ 70.728.557,89	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	93,95%	R\$ 66.451.780,55	
31 a 180 dias	3,49%	R\$ 2.466.057,33	
Acima 2 anos	2,56%	R\$ 1.810.720,01	
Total	100,00%	R\$ 70.728.557,89	



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\$ 37.648.253,98	53.23%	-	-	-
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"	60%	R\$ 13.845.977,22	19.58%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 1.810.720,01	2.56%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 53.304.951,21	75,37%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 8.884.822,61	12.56%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 8.884.822,61	12,56%			
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\$ 4.682.116,98	6.62%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 4.682.116,98	6,62%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.856.667,09	5.45%	-	-	-
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\$ 3.856.667,09	5,45%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 70.728.557,89	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.1% a.a.			
Janeiro	R\$ 57.318.484,71	R\$ 58.714.315,49	0,58%	R\$ 707.169,97	1,22%	0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 58.714.315,49	R\$ 59.011.430,65	1,73%	R\$ -61.691,02	-0,10%	-1,82p.p.
Março	R\$ 59.011.430,65	R\$ 59.701.273,12	0,98%	R\$ 364.843,44	0,62%	-0,36p.p.
Abril	R\$ 59.701.273,12	R\$ 61.183.792,92	0,85%	R\$ 1.091.798,76	1,82%	0,97p.p.
Maió	R\$ 61.183.792,92	R\$ 62.336.827,85	0,68%	R\$ 964.038,14	1,58%	0,90p.p.
Junho	R\$ 62.336.827,85	R\$ 63.290.183,81	0,66%	R\$ 579.034,15	0,92%	0,27p.p.
Julho	R\$ 63.290.183,81	R\$ 63.804.550,92	0,68%	R\$ 168.328,76	0,26%	-0,41p.p.
Agosto	R\$ 63.804.550,92	R\$ 65.196.986,83	0,31%	R\$ 976.231,64	1,52%	1,22p.p.
Setembro	R\$ 65.196.986,83	R\$ 66.423.872,60	0,90%	R\$ 861.688,11	1,32%	0,42p.p.
Outubro	R\$ 66.423.872,60	R\$ 67.753.485,58	0,51%	R\$ 1.035.333,20	1,54%	1,04p.p.
Novembro	R\$ 67.753.485,58	R\$ 69.275.252,84	0,60%	R\$ 1.087.038,15	1,59%	1,00p.p.
Dezembro	R\$ 69.275.252,84	R\$ 70.739.673,22	0,75%	R\$ 665.048,93	0,96%	0,21p.p.
Total	R\$ 69.275.252,84	R\$ 70.739.673,22	9,58%	R\$ 8.438.862,23	14,07%	4,49p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	6,70%	6,91%	14,08%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	4,63%	5,66%	10,55%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	6,48%	7,32%	14,27%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	6,63%	6,86%	13,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	5,95%	5,19%	11,44%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	5,36%	5,20%	10,84%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-7,79%	16,62%	7,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	10,62%	6,57%	17,89%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	8,67%	4,09%	13,11%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	6,55%	7,43%	14,46%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	7,95%	6,05%	14,48%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	9,85%	12,42%	23,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	6,51%	7,14%	14,12%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	6,16%	9,60%	16,35%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	5,87%	3,36%	9,43%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-10,56%	14,14%	2,09%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	3,89%	7,38%	11,56%

BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	13,59%	14,67%	30,26%

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%)
LF BRADESCO IPCA	26/12/26	26/12/24	6	51.883,26	58.644,11	CURVA 7,85%	R\$ 311.299,55	R\$ 351.864,66	R\$ 40.035,08 (12,84%)
LF BRADESCO IPCA	10/02/27	07/02/25	2	62.761,45	69.636,97	CURVA 7,42%	R\$ 125.522,90	R\$ 139.273,94	R\$ 13.751,04 (10,96%)
LF BRADESCO IPCA	18/02/30	18/02/25	12	53.972,76	59.792,05	CURVA 7,51%	R\$ 647.673,12	R\$ 717.504,60	R\$ 69.831,48 (10,78%)
LF BRADESCO IPCA	18/03/30	17/03/25	10	55.200,44	60.207,68	CURVA 7,77%	R\$ 552.004,40	R\$ 602.076,81	R\$ 50.072,41 (9,07%)
Total Privados							R\$ 1.636.499,97	R\$ 1.810.720,01	R\$ 173.690,01 (10,61%)
Total Global							R\$ 1.636.499,97	R\$ 1.810.720,01	R\$ 173.690,01 (10,61%)