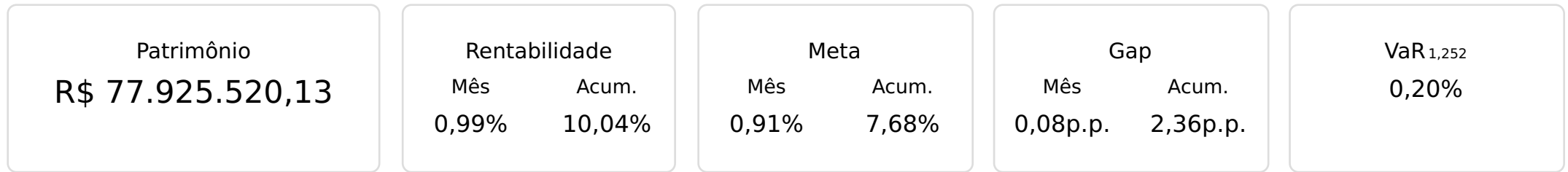


# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

📅 Setembro/2025

LEMA

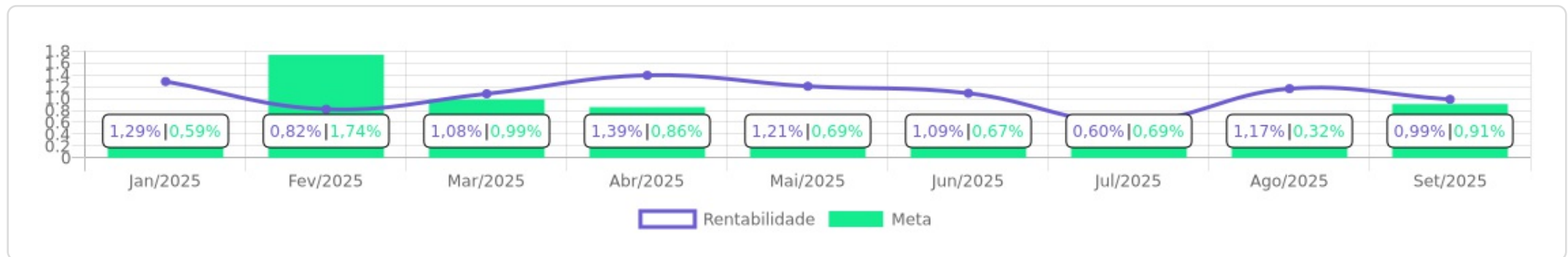






Evolução do Patrimônio

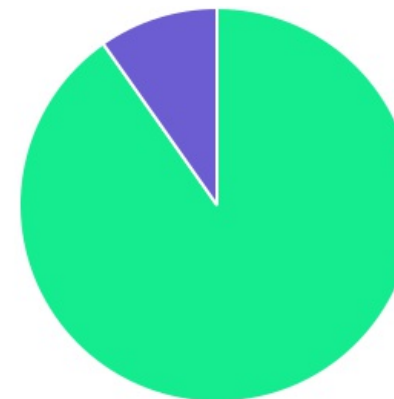





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

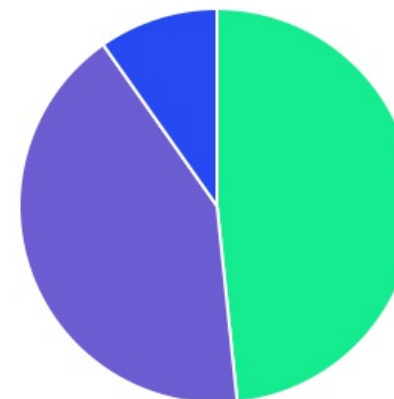





| ATIVO                                  | SALDO                    | CARTEIRA(%)    | RESG. | CARÊN. | 4.963      | RETORNO (R\$)         | (%)          | TX ADM |
|--|--------------------------|----------------|-------|--------|------------|-----------------------|--------------|--------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF         | R\$ 3.186.260,82         | 4,09%          | D+0   | -      | 7, I "b"   | R\$ 39.563,77         | 1,26%        | 0,20%  |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP            | R\$ 3.486.363,40         | 4,48%          | D+1   | -      | 7, I "b"   | R\$ 22.332,22         | 0,64%        | 0,20%  |
| BB IMA-B TP FI RF                      | R\$ 5.789.553,48         | 7,43%          | D+1   | -      | 7, I "b"   | R\$ 30.213,27         | 0,52%        | 0,20%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID            | R\$ 3.700.454,74         | 4,75%          | D+0   | -      | 7, I "b"   | R\$ 45.292,89         | 1,17%        | 0,10%  |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID              | R\$ 4.475.840,94         | 5,75%          | D+1   | -      | 7, I "b"   | R\$ 29.102,35         | 0,65%        | 0,20%  |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | R\$ 154.541,53           | 0,20%          | D+1   | -      | 7, I "b"   | R\$ 1.852,70          | 1,21%        | 0,20%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...  | R\$ 7.507.299,65         | 9,64%          | D+3   | -      | 7, I "b"   | R\$ 85.803,87         | 1,16%        | 0,30%  |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF              | R\$ 8.453.984,96         | 10,85%         | D+0   | -      | 7, I "b"   | R\$ 98.266,66         | 1,18%        | 0,14%  |
| BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGI... | R\$ 922.549,46           | 1,18%          | D+0   | -      | 7, I "b"   | R\$ 9.674,61          | 1,06%        | 0,36%  |
| BB IMA-B FI RF PREVID                  | R\$ 8.620.755,19         | 11,07%         | D+1   | -      | 7, III "a" | R\$ 44.403,09         | 0,52%        | 0,30%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | R\$ 44.061,54            | 0,06%          | D+0   | -      | 7, III "a" | R\$ 10.183,44         | 0,00%        | 1,00%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC      | R\$ 10.282.476,03        | 13,20%         | D+0   | -      | 7, III "a" | R\$ 125.855,00        | 1,24%        | 0,20%  |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI          | R\$ 13.668.430,68        | 17,55%         | D+0   | -      | 7, III "a" | R\$ 154.344,29        | 1,14%        | 0,20%  |
| BB FI MULTIMERCADO PREVID LP           | R\$ 7.605.130,09         | 9,76%          | D+4   | -      | 10, I      | R\$ 65.627,89         | 0,87%        | 0,60%  |
| <b>Total investimentos</b>             | <b>R\$ 77.897.702,51</b> | <b>100.00%</b> |       |        |            | <b>R\$ 762.516,05</b> | <b>0,99%</b> |        |
| Disponibilidade                        | R\$ 27.817,62            | -              |       |        |            | -                     | -            |        |
| <b>Total patrimônio</b>                | <b>R\$ 77.925.520,13</b> | <b>100.00%</b> |       |        |            | <b>-</b>              | <b>-</b>     |        |

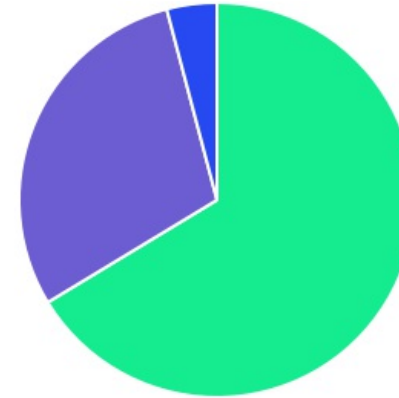
| CLASSE       | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|--------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa   | 90,24%         | R\$ 70.292.572,42        |  |
| Estruturados | 9,76%          | R\$ 7.605.130,09         |  |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 77.897.702,51</b> |   |






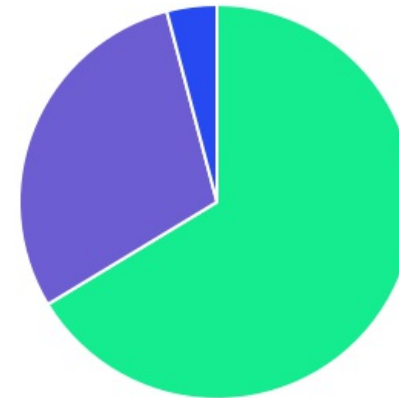
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|---------------|----------------|--------------------------|---|
| 7, I "b"      | 48,37%         | R\$ 37.676.848,98        |  |
| 7, III "a"    | 41,87%         | R\$ 32.615.723,44        |  |
| 10, I         | 9,76%          | R\$ 7.605.130,09         |  |
| <b>Total</b>  | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 77.897.702,51</b> |   |












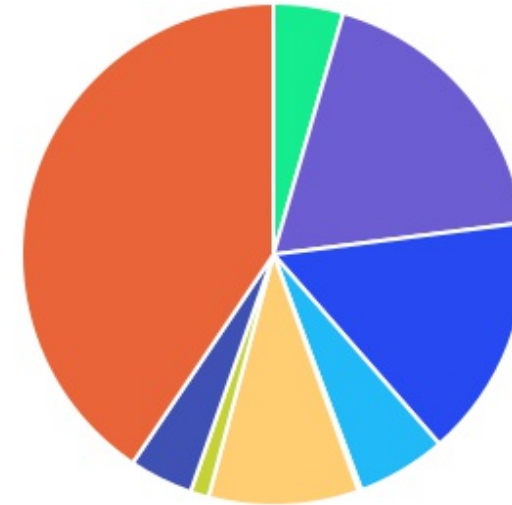
| GESTOR              | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO           | 66,33%         | R\$ 51.666.476,59        |  |
| BANCO BRADESCO      | 29,58%         | R\$ 23.044.965,10        |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 4,09%          | R\$ 3.186.260,82         |  |
| <b>Total</b>        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 77.897.702,51</b> |   |



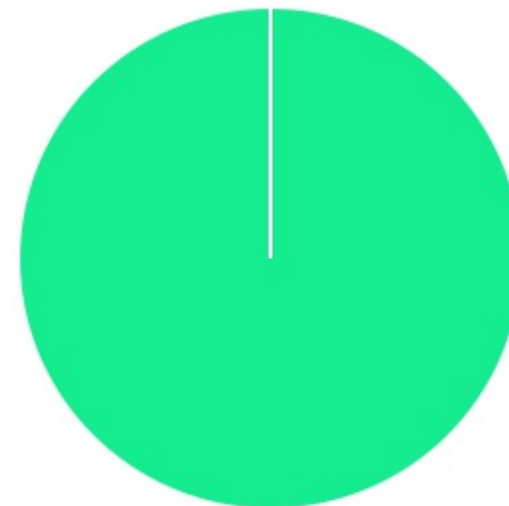
| ADMINISTRADOR   | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO       | 66,33%         | R\$ 51.666.476,59        |  |
| BANCO BRADESCO  | 29,58%         | R\$ 23.044.965,10        |  |
| CAIXA ECONOMICA | 4,09%          | R\$ 3.186.260,82         |  |
| <b>Total</b>    | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 77.897.702,51</b> |   |



| BENCHMARK      | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| CDI            | 40,57%         | R\$ 31.600.098,34        |  |
| IMA-B          | 18,50%         | R\$ 14.410.308,67        |  |
| IRF-M 1        | 15,60%         | R\$ 12.154.439,70        |  |
| IMA Geral ex-C | 9,64%          | R\$ 7.507.299,65         |  |
| IDKA IPCA 2A   | 5,75%          | R\$ 4.475.840,94         |  |
| IMA-B 5        | 4,48%          | R\$ 3.486.363,40         |  |
| IRF-M 1+       | 4,09%          | R\$ 3.186.260,82         |  |
| IPCA           | 1,18%          | R\$ 922.549,46           |  |
| IRF-M          | 0,20%          | R\$ 154.541,53           |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 77.897.702,51</b> |   |



| LIQUIDEZ     | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.                                 |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 0 a 30 dias  | 100,00%        | R\$ 77.897.702,51        | <span style="color: green;">■</span> |
| <b>Total</b> | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 77.897.702,51</b> |                                      |



| 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\$ 37.676.848,98        | 48.37%        | 20,00%                   | 60,00%  | 100,00%     |
| 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"                             | 60%          | R\$ 32.615.723,44        | 41.87%        | 10,00%                   | 24,00%  | 60,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| 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%         | -                        | 2,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                |              | <b>R\$ 70.292.572,42</b> | <b>90,24%</b> |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)           | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I  | 30%          | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | 5,00%   | 10,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | -       | -           |
| <b>Total Renda Variável</b>                            |              | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |                          |         |             |
| 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\$ 0,00                 | 0.00%         | -                        | 3,00%   | 10,00%      |
| <b>Total Investimentos no Exterior</b>                 |              | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |                          |         |             |

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)            | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                          |                | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 7.605.130,09         | 9,76%          | -                        | 6,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00                 | 0,00%          | -                        | -       | -           |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00                 | 0,00%          | -                        | -       | -           |
| <b>Total Fundos Estruturados</b>         |              | <b>R\$ 7.605.130,09</b>  | <b>9,76%</b>   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 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             | 5%           | R\$ 0,00                 | 0,00%          | -                        | -       | -           |
| <b>Total Empréstimos Consignados</b>     |              | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| <b>Total Global</b>                      |              | <b>R\$ 77.897.702,51</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META              | RENT.(R\$)       | RENT.(%) | GAP       |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2025      |                   |                   | IPCA + 5.23% a.a. |                  |          |           |
| Janeiro   | R\$ 68.886.134,50 | R\$ 69.750.852,32 | 0,59%             | R\$ 887.979,81   | 1,29%    | 0,70p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 69.750.852,32 | R\$ 70.872.959,90 | 1,74%             | R\$ 580.836,21   | 0,82%    | -0,92p.p. |
| Março     | R\$ 70.872.959,90 | R\$ 71.682.416,57 | 0,99%             | R\$ 771.159,50   | 1,08%    | 0,09p.p.  |
| Abril     | R\$ 71.682.416,57 | R\$ 72.458.824,51 | 0,86%             | R\$ 999.626,84   | 1,39%    | 0,53p.p.  |
| Mai       | R\$ 72.458.824,51 | R\$ 73.678.692,45 | 0,69%             | R\$ 881.208,37   | 1,21%    | 0,52p.p.  |
| Junho     | R\$ 73.678.692,45 | R\$ 74.924.270,24 | 0,67%             | R\$ 811.627,55   | 1,09%    | 0,42p.p.  |
| Julho     | R\$ 74.924.270,24 | R\$ 75.782.578,55 | 0,69%             | R\$ 448.991,08   | 0,60%    | -0,09p.p. |
| Agosto    | R\$ 75.782.578,55 | R\$ 76.860.293,75 | 0,32%             | R\$ 885.548,90   | 1,17%    | 0,85p.p.  |
| Setembro  | R\$ 76.860.293,75 | R\$ 77.925.520,13 | 0,91%             | R\$ 762.516,05   | 0,99%    | 0,08p.p.  |
| Total     | R\$ 76.860.293,75 | R\$ 77.925.520,13 | 7,68%             | R\$ 7.029.494,31 | 10,04%   | 2,36p.p.  |
| 2024      |                   |                   | IPCA + 5.03% a.a. |                  |          |           |
| Janeiro   | R\$ 62.123.374,00 | R\$ 62.508.461,30 | 0,83%             | R\$ 322.287,37   | 0,52%    | -0,31p.p. |
| Fevereiro | R\$ 62.508.461,30 | R\$ 62.925.835,51 | 1,24%             | R\$ 388.018,13   | 0,62%    | -0,62p.p. |
| Março     | R\$ 62.925.835,51 | R\$ 63.577.610,17 | 0,57%             | R\$ 403.657,72   | 0,64%    | 0,07p.p.  |
| Abril     | R\$ 63.577.610,17 | R\$ 63.102.436,04 | 0,79%             | R\$ -156.706,28  | -0,25%   | -1,04p.p. |
| Mai       | R\$ 63.102.436,04 | R\$ 63.521.457,25 | 0,87%             | R\$ 559.789,44   | 0,89%    | 0,02p.p.  |
| Junho     | R\$ 63.521.457,25 | R\$ 64.097.712,92 | 0,62%             | R\$ 67.248,35    | 0,10%    | -0,52p.p. |
| Julho     | R\$ 64.097.712,92 | R\$ 65.194.519,50 | 0,79%             | R\$ 815.440,07   | 1,27%    | 0,48p.p.  |
| Agosto    | R\$ 65.194.519,50 | R\$ 66.050.009,11 | 0,39%             | R\$ 514.850,42   | 0,79%    | 0,40p.p.  |
| Setembro  | R\$ 66.050.009,11 | R\$ 66.521.307,38 | 0,85%             | R\$ 264.500,43   | 0,40%    | -0,45p.p. |
| Outubro   | R\$ 66.521.307,38 | R\$ 67.078.026,50 | 0,97%             | R\$ 302.374,18   | 0,45%    | -0,52p.p. |

|              |                          |                          |               |                         |              |                  |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Novembro     | R\$ 67.078.026,50        | R\$ 67.296.907,62        | 0,80%         | R\$ 183.145,12          | 0,27%        | -0,52p.p.        |
| Dezembro     | R\$ 67.296.907,62        | R\$ 68.886.134,50        | 0,93%         | R\$ -170.157,02         | -0,25%       | -1,18p.p.        |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 67.296.907,62</b> | <b>R\$ 68.886.134,50</b> | <b>10,10%</b> | <b>R\$ 3.494.447,93</b> | <b>5,58%</b> | <b>-4,52p.p.</b> |

**2023** IPCA + 4.9% a.a.

|              |                          |                          |              |                         |               |                 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| Janeiro      | R\$ 51.147.886,35        | R\$ 51.053.181,92        | 0,93%        | R\$ 435.978,29          | 0,86%         | -0,07p.p.       |
| Fevereiro    | R\$ 51.053.181,92        | R\$ 51.883.662,68        | 1,24%        | R\$ 555.082,55          | 1,08%         | -0,16p.p.       |
| Março        | R\$ 51.883.662,68        | R\$ 53.089.777,21        | 1,11%        | R\$ 910.372,25          | 1,74%         | 0,63p.p.        |
| Abril        | R\$ 53.089.777,21        | R\$ 54.036.716,01        | 1,01%        | R\$ 612.226,95          | 1,14%         | 0,13p.p.        |
| Mai          | R\$ 54.036.716,01        | R\$ 56.613.298,87        | 0,63%        | R\$ 866.267,52          | 1,57%         | 0,94p.p.        |
| Junho        | R\$ 56.613.298,87        | R\$ 57.447.826,76        | 0,32%        | R\$ 905.793,98          | 1,60%         | 1,28p.p.        |
| Julho        | R\$ 57.447.826,76        | R\$ 58.277.157,94        | 0,52%        | R\$ 525.599,13          | 0,91%         | 0,39p.p.        |
| Agosto       | R\$ 58.277.157,94        | R\$ 58.886.775,69        | 0,63%        | R\$ 340.900,10          | 0,59%         | -0,04p.p.       |
| Setembro     | R\$ 58.886.775,69        | R\$ 59.137.141,29        | 0,66%        | R\$ 140.057,21          | 0,24%         | -0,42p.p.       |
| Outubro      | R\$ 59.137.141,29        | R\$ 59.151.423,55        | 0,64%        | R\$ 98.782,63           | 0,17%         | -0,47p.p.       |
| Novembro     | R\$ 59.151.423,55        | R\$ 60.187.172,01        | 0,68%        | R\$ 1.026.981,41        | 1,73%         | 1,05p.p.        |
| Dezembro     | R\$ 60.187.172,01        | R\$ 62.123.374,00        | 0,96%        | R\$ 889.504,18          | 1,47%         | 0,51p.p.        |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 60.187.172,01</b> | <b>R\$ 62.123.374,00</b> | <b>9,75%</b> | <b>R\$ 7.307.546,20</b> | <b>13,87%</b> | <b>4,12p.p.</b> |

**2022** IPCA + 5.04% a.a.

|           |                   |                   |       |                |       |           |
|-----------|-------------------|-------------------|-------|----------------|-------|-----------|
| Janeiro   | R\$ 42.519.817,38 | R\$ 42.304.557,97 | 0,95% | R\$ 27.053,20  | 0,06% | -0,89p.p. |
| Fevereiro | R\$ 42.304.557,97 | R\$ 42.892.494,93 | 1,42% | R\$ 308.474,91 | 0,72% | -0,70p.p. |
| Março     | R\$ 42.892.494,93 | R\$ 43.850.168,04 | 2,03% | R\$ 747.844,26 | 1,73% | -0,30p.p. |
| Abril     | R\$ 43.850.168,04 | R\$ 44.551.071,02 | 1,47% | R\$ 333.733,07 | 0,76% | -0,71p.p. |
| Mai       | R\$ 44.551.071,02 | R\$ 45.285.205,05 | 0,88% | R\$ 384.237,56 | 0,85% | -0,03p.p. |

|              |                          |                          |               |                         |              |                   |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Junho        | R\$ 45.285.205,05        | R\$ 45.740.980,45        | 1,08%         | R\$ 117.099,56          | 0,25%        | -0,83p.p.         |
| Julho        | R\$ 45.740.980,45        | R\$ 46.237.411,12        | -0,27%        | R\$ 121.164,01          | 0,26%        | 0,53p.p.          |
| Agosto       | R\$ 46.237.411,12        | R\$ 47.050.504,23        | 0,05%         | R\$ 506.931,79          | 1,10%        | 1,05p.p.          |
| Setembro     | R\$ 47.050.504,23        | R\$ 47.976.182,11        | 0,12%         | R\$ 536.918,67          | 1,13%        | 1,01p.p.          |
| Outubro      | R\$ 47.976.182,11        | R\$ 48.962.135,95        | 1,00%         | R\$ 595.346,05          | 1,23%        | 0,23p.p.          |
| Novembro     | R\$ 48.962.135,95        | R\$ 49.136.199,38        | 0,82%         | R\$ -98.760,84          | -0,21%       | -1,03p.p.         |
| Dezembro     | R\$ 49.136.199,38        | R\$ 51.147.886,35        | 1,03%         | R\$ 425.755,34          | 0,84%        | -0,19p.p.         |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 49.136.199,38</b> | <b>R\$ 51.147.886,35</b> | <b>11,12%</b> | <b>R\$ 4.005.797,58</b> | <b>9,07%</b> | <b>-2,05p.p.</b>  |
| <b>2021</b>  | <b>IPCA + 5.24% a.a.</b> |                          |               |                         |              |                   |
| Janeiro      | R\$ 37.394.443,98        | R\$ 37.259.016,12        | 0,68%         | R\$ -153.012,23         | -0,41%       | -1,09p.p.         |
| Fevereiro    | R\$ 37.259.016,12        | R\$ 37.273.795,59        | 1,29%         | R\$ -316.195,70         | -0,85%       | -2,14p.p.         |
| Março        | R\$ 37.273.795,59        | R\$ 37.479.885,58        | 1,36%         | R\$ -102.860,61         | -0,27%       | -1,62p.p.         |
| Abril        | R\$ 37.479.885,58        | R\$ 38.089.530,48        | 0,74%         | R\$ 238.165,50          | 0,63%        | -0,11p.p.         |
| Maiο         | R\$ 38.089.530,48        | R\$ 38.608.203,23        | 1,26%         | R\$ 198.456,57          | 0,51%        | -0,74p.p.         |
| Junho        | R\$ 38.608.203,23        | R\$ 38.991.266,12        | 0,96%         | R\$ 63.500,47           | 0,17%        | -0,79p.p.         |
| Julho        | R\$ 38.991.266,12        | R\$ 39.353.049,72        | 1,39%         | R\$ -85.892,71          | -0,22%       | -1,61p.p.         |
| Agosto       | R\$ 39.353.049,72        | R\$ 39.386.258,55        | 1,30%         | R\$ -170.261,06         | -0,43%       | -1,72p.p.         |
| Setembro     | R\$ 39.386.258,55        | R\$ 39.742.935,25        | 1,59%         | R\$ 63.241,81           | 0,16%        | -1,43p.p.         |
| Outubro      | R\$ 39.742.935,25        | R\$ 39.428.504,55        | 1,68%         | R\$ -609.454,90         | -1,51%       | -3,19p.p.         |
| Novembro     | R\$ 39.428.504,55        | R\$ 40.453.882,00        | 1,38%         | R\$ 753.797,32          | 1,90%        | 0,52p.p.          |
| Dezembro     | R\$ 40.453.882,00        | R\$ 42.519.817,38        | 1,16%         | R\$ 345.528,74          | 0,85%        | -0,31p.p.         |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 40.453.882,00</b> | <b>R\$ 42.519.817,38</b> | <b>15,83%</b> | <b>R\$ 225.013,20</b>   | <b>0,49%</b> | <b>-15,34p.p.</b> |

| ATIVO  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|  |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                      | 11.328.882/0001-35 | 1,17%         | 10,50%  | 12,48%       | 23,41%       | 50,02%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...               | 10.577.519/0001-90 | 1,26%         | 16,04%  | 11,10%       | 19,35%       | 44,45%     |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                       | 13.077.415/0001-05 | 0,00%         | 4,98%   | 6,18%        | 9,98%        | 14,94%     |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...                   | 13.077.418/0001-49 | 1,24%         | 10,50%  | 13,19%       | 25,81%       | 53,79%     |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                        | 13.322.205/0001-35 | 0,65%         | 8,14%   | 9,19%        | 18,02%       | 39,81%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID              | 25.078.994/0001-90 | -             | -       | -            | -            | 7,23%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF       | 23.215.097/0001-55 | -             | -       | 12,42%       | -            | 22,23%     |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...                  | 03.543.447/0001-03 | 0,64%         | 8,20%   | 9,04%        | 17,75%       | 39,53%     |
| BB IMA-B FI RF PREVID                        | 07.861.554/0001-22 | 0,52%         | 9,22%   | 5,71%        | 11,19%       | 31,31%     |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                     | 07.111.384/0001-69 | 1,21%         | 14,12%  | 11,84%       | 21,00%       | 38,84%     |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF                    | 11.484.558/0001-06 | 1,18%         | 10,63%  | 12,92%       | -            | 22,75%     |
| BB IMA-B TP FI RF                            | 07.442.078/0001-05 | 0,52%         | 9,29%   | 5,72%        | 11,36%       | 31,62%     |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI                | 03.399.411/0001-90 | 1,14%         | 10,37%  | 13,26%       | -            | 15,79%     |
| BB FI MULTIMERCADO...                        | 10.418.362/0001-50 | 0,87%         | 8,76%   | 8,97%        | 19,51%       | 44,21%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...       | 35.292.588/0001-89 | 1,16%         | 10,26%  | 11,78%       | 22,70%       | 38,75%     |
| BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI... | 55.969.096/0001-92 | 1,06%         | 5,65%   | -            | -            | 5,65%      |

| TÍTULO         | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U.<br>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% )  |