

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

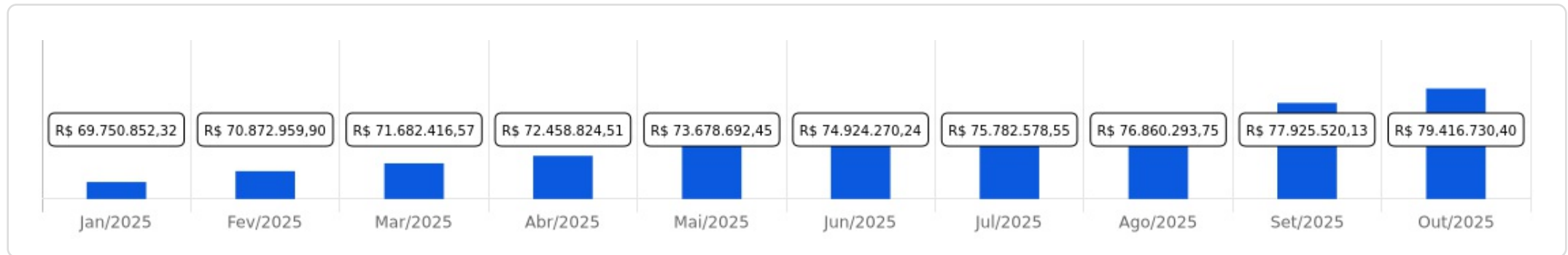
 Outubro/2025

LEMA

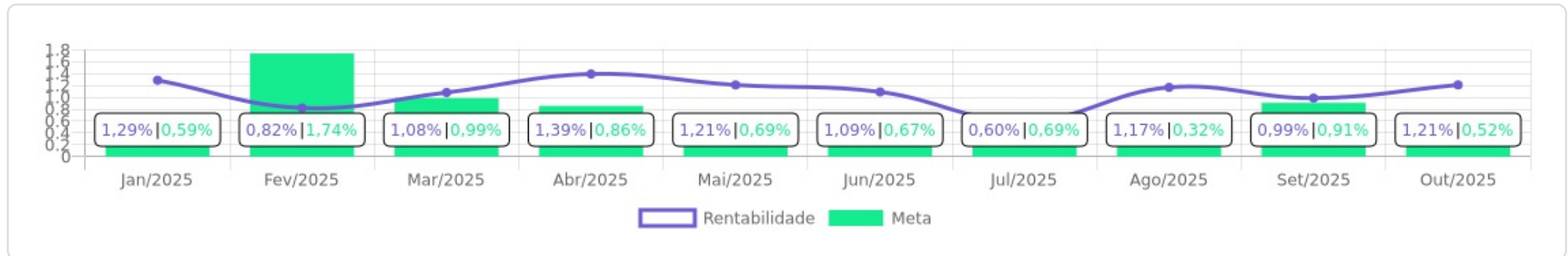


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 79.416.730,40</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>1,21% 11,37%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,52% 8,24%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,69p.p. 3,13p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,20%</p>
---	---	---	--	---



Evolução do Patrimônio

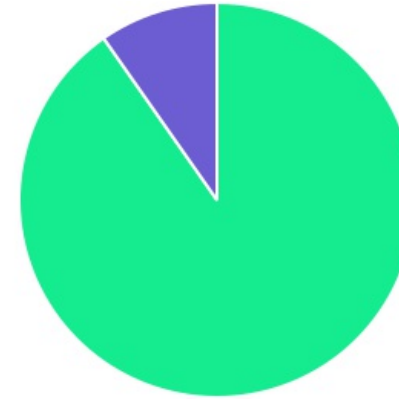





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

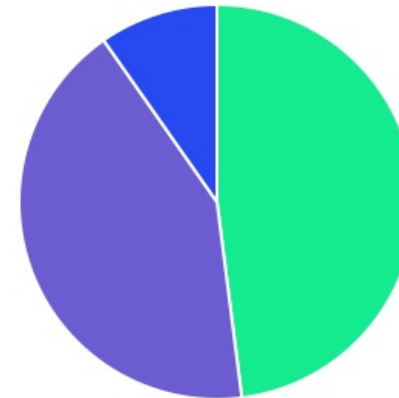





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 3.230.469,96	4,07%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 44.209,14	1,39%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.521.460,54	4,43%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 35.097,14	1,01%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 5.848.634,31	7,36%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 59.080,83	1,02%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.747.073,95	4,72%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 46.619,21	1,26%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.522.186,59	5,69%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 46.345,65	1,04%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 156.613,50	0,20%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 2.071,97	1,34%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 7.598.752,05	9,57%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 91.452,40	1,22%	0,30%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.561.363,64	10,78%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 107.378,68	1,27%	0,14%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGI...	R\$ 931.725,54	1,17%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 9.176,08	0,99%	0,36%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 8.707.825,46	10,96%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 87.070,27	1,01%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 594.781,04	0,75%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 7.730,04	0,85%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 10.413.557,83	13,11%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 131.081,80	1,27%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 13.869.774,26	17,46%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 173.525,96	1,27%	0,20%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 7.712.511,73	9,71%	D+4	-	10, I	R\$ 107.381,64	1,41%	0,60%
Total investimentos	R\$ 79.416.730,40	100.00%				R\$ 948.220,81	1,21%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 79.416.730,40	100.00%				-	-	

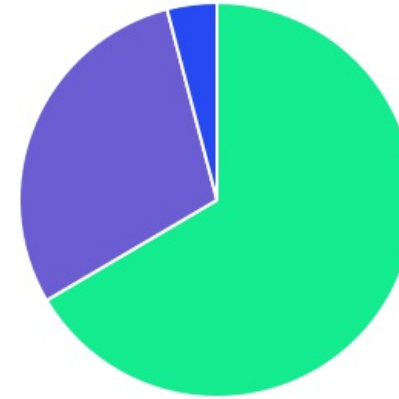
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,29%	R\$ 71.704.218,67	
Estruturados	9,71%	R\$ 7.712.511,73	
Total	100,00%	R\$ 79.416.730,40	






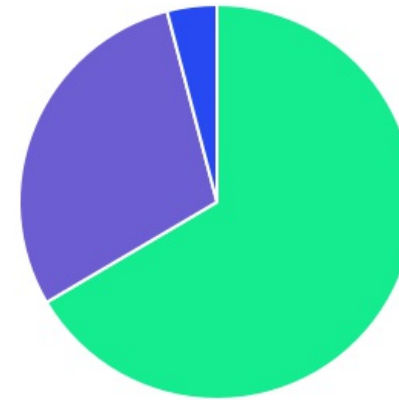
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	48,00%	R\$ 38.118.280,08	
7, III "a"	42,29%	R\$ 33.585.938,59	
10, I	9,71%	R\$ 7.712.511,73	
Total	100,00%	R\$ 79.416.730,40	












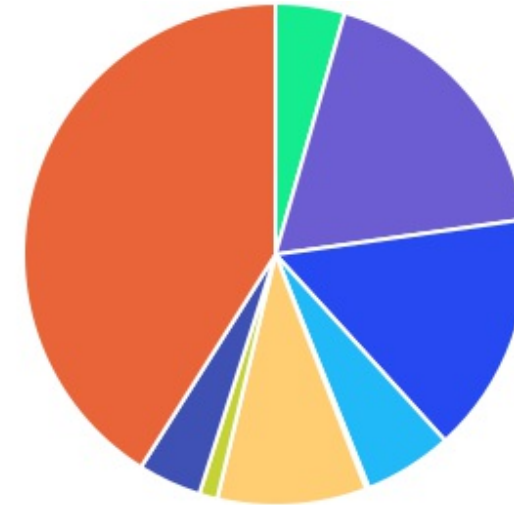
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	66,51%	R\$ 52.823.397,00	
BANCO BRADESCO	29,42%	R\$ 23.362.863,44	
CAIXA DISTRIBUIDORA	4,07%	R\$ 3.230.469,96	
Total	100,00%	R\$ 79.416.730,40	



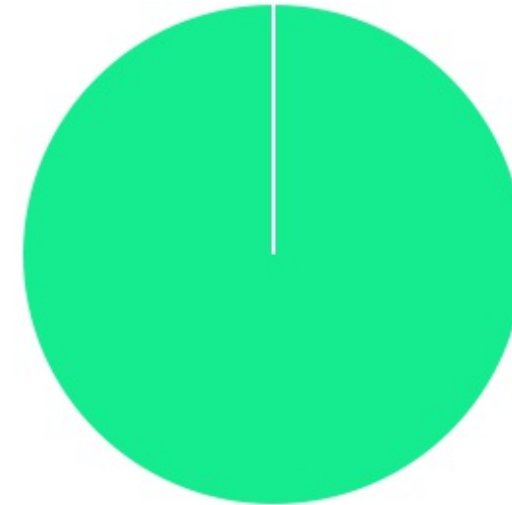
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	66,51%	R\$ 52.823.397,00	
BANCO BRADESCO	29,42%	R\$ 23.362.863,44	
CAIXA ECONOMICA	4,07%	R\$ 3.230.469,96	
Total	100,00%	R\$ 79.416.730,40	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	41,04%	R\$ 32.590.624,86	
IMA-B	18,33%	R\$ 14.556.459,77	
IRF-M 1	15,50%	R\$ 12.308.437,59	
IMA Geral ex-C	9,57%	R\$ 7.598.752,05	
IDKA IPCA 2A	5,69%	R\$ 4.522.186,59	
IMA-B 5	4,43%	R\$ 3.521.460,54	
IRF-M 1+	4,07%	R\$ 3.230.469,96	
IPCA	1,17%	R\$ 931.725,54	
IRF-M	0,20%	R\$ 156.613,50	
Total	100,00%	R\$ 79.416.730,40	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 79.416.730,40	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
Total	100,00%	R\$ 79.416.730,40	



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\$ 38.118.280,08	48.00%	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\$ 33.585.938,59	42.29%	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%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 71.704.218,67	90,29%			
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%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 7.712.511,73	9,71%	-	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%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 7.712.511,73	9,71%			
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\$ 79.416.730,40	100,00%			

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.
Outubro	R\$ 77.925.520,13	R\$ 79.416.730,40	0,52%	R\$ 948.220,81	1,21%	0,69p.p.
Total	R\$ 77.925.520,13	R\$ 79.416.730,40	8,24%	R\$ 7.977.715,12	11,37%	3,13p.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.
Total	R\$ 67.296.907,62	R\$ 68.886.134,50	10,10%	R\$ 3.494.447,93	5,58%	-4,52p.p.

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.
Maiο	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.
Total	R\$ 60.187.172,01	R\$ 62.123.374,00	9,75%	R\$ 7.307.546,20	13,87%	4,12p.p.

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.

Maio	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.
Total	R\$ 49.136.199,38	R\$ 51.147.886,35	11,12%	R\$ 4.005.797,58	9,07%	-2,05p.p.
2021	IPCA + 5.24% a.a.					
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.
Maio	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.
Total	R\$ 40.453.882,00	R\$ 42.519.817,38	15,83%	R\$ 225.013,20	0,49%	-15,34p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,26%	11,89%	12,98%	23,88%	51,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,39%	17,65%	12,84%	20,89%	46,46%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,85%	5,88%	6,72%	10,69%	15,87%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,27%	11,91%	13,65%	26,17%	55,75%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,04%	9,26%	9,43%	19,64%	41,26%
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	1,01%	9,29%	9,35%	19,33%	40,93%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	1,01%	10,32%	7,50%	13,08%	32,64%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,34%	15,65%	13,13%	22,19%	40,70%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,27%	12,03%	13,41%	24,31%	24,31%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,02%	10,40%	7,52%	13,26%	32,96%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,27%	11,77%	13,65%	-	17,26%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	1,41%	10,29%	10,02%	20,55%	46,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,22%	11,60%	12,30%	23,14%	40,44%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI...	55.969.096/0001-92	0,99%	6,70%	-	-	6,70%

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%)