

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Setembro/2025

LEMA



Elaborador por:

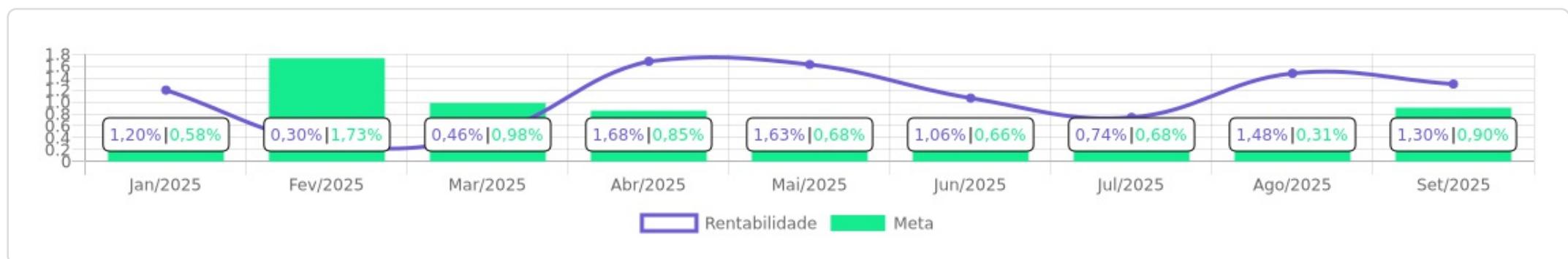
LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

Patrimônio R\$ 292.262.084,15	Rentabilidade Mês 1,30%	Meta Mês 0,90%	Gap Mês 0,40p.p.	VaR _{1,252} 0,25%
----------------------------------	-------------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------------

Evolução do Patrimônio



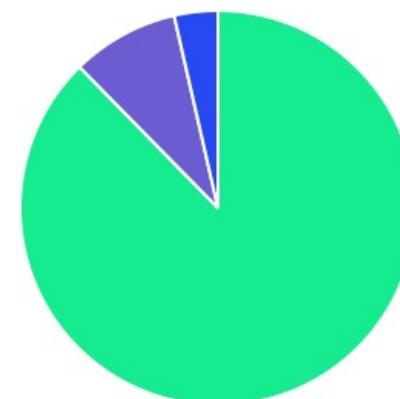
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



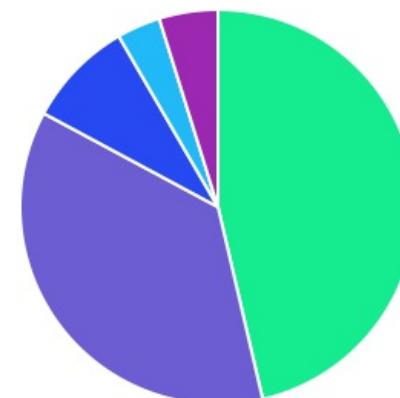
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 91.704.637,12	31,44%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.079.368,25	1,17%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.644.931,37	1,25%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 38.274,47	1,04%	0,10%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 9.553.152,77	3,28%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 114.276,28	1,21%	0,20%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 8.903.581,02	3,05%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 62.458,19	0,71%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 15.773.133,98	5,41%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 165.366,36	1,06%	0,06%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 5.668.791,05	1,94%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 49.443,78	0,88%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 49.458.651,09	16,96%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 603.468,90	1,24%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 16.257.118,01	5,57%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 198.983,16	1,24%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 40.705.053,77	13,96%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 494.095,52	1,23%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 9.871.135,25	3,38%	D+3	-	8, I	R\$ 249.627,50	2,59%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 7.371.419,08	2,53%	D+15	-	8, I	R\$ 309.170,40	4,38%	2,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 8.360.437,17	2,87%	D+3	-	8, I	R\$ 176.812,94	2,16%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 10.381.635,99	3,56%	D+0	-	10, I	R\$ 111.367,15	1,08%	0,70%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 13.996.436,03	4,80%	-	-	7, IV	R\$ 85.097,69	0,61%	-
Total investimentos	R\$ 291.650.113,70	100.00%				R\$ 3.737.810,59	1,30%	
Disponibilidade	R\$ 611.970,45	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 292.262.084,15	100.00%				-	-	

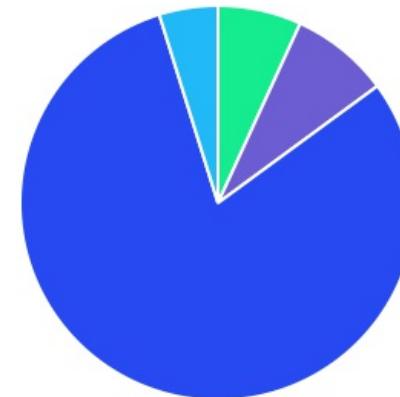
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,66%	R\$ 255.665.486,21	
Renda Variável	8,78%	R\$ 25.602.991,50	
Estruturados	3,56%	R\$ 10.381.635,99	
Total	100,00%	R\$ 291.650.113,70	



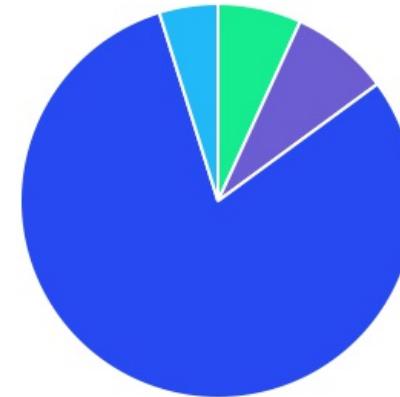
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	46,37%	R\$ 135.248.227,31	
7, III "a"	36,49%	R\$ 106.420.822,87	
8, I	8,78%	R\$ 25.602.991,50	
7, IV	4,80%	R\$ 13.996.436,03	
10, I	3,56%	R\$ 10.381.635,99	
Total	100,00%	R\$ 291.650.113,70	



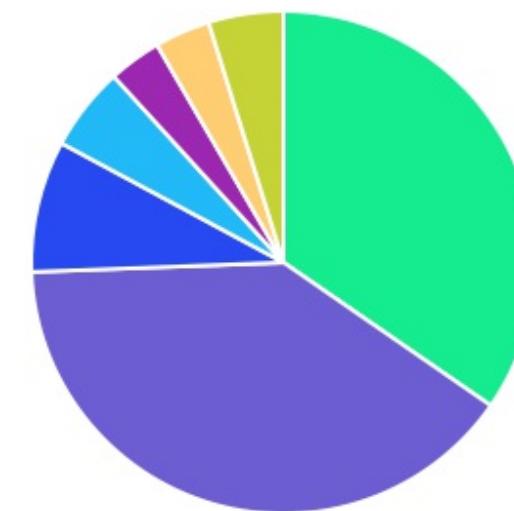
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	80,29%	R\$ 234.169.247,30	
BANCO DO NORDESTE	8,09%	R\$ 23.582.380,99	
BB GESTAO	6,82%	R\$ 19.902.049,38	
TÍTULOS	4,80%	R\$ 13.996.436,03	
Total	100,00%	R\$ 291.650.113,70	



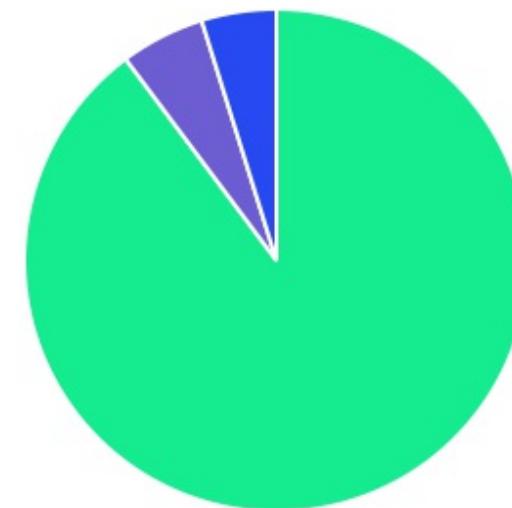
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	80,29%	R\$ 234.169.247,30	
S3 CACEIS	8,09%	R\$ 23.582.380,99	
BB GESTAO	6,82%	R\$ 19.902.049,38	
TÍTULOS	4,80%	R\$ 13.996.436,03	
Total	100,00%	R\$ 291.650.113,70	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	39,76%	R\$ 115.973.975,64	
IRF-M 1	34,64%	R\$ 101.018.359,54	
IPCA	8,46%	R\$ 24.676.715,00	
IBOVESPA	5,39%	R\$ 15.731.856,25	
TÍTULOS	4,80%	R\$ 13.996.436,03	
125% do CDI	3,56%	R\$ 10.381.635,99	
IDIV	3,38%	R\$ 9.871.135,25	
Total	100,00%	R\$ 291.650.113,70	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	89,79%	R\$ 261.880.543,69	
181 a 365 dias	5,41%	R\$ 15.773.133,98	
Acima 2 anos	4,80%	R\$ 13.996.436,03	
Total	100,00%	R\$ 291.650.113,70	



RENDAS FIXAS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO			
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)	
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	8,00%	50,00%	
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 135.248.227,31	46,37%	20,00%	50,00%	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"	60%	R\$ 106.420.822,87	36,49%	0,00%	15,00%	50,00%	
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 13.996.436,03	4,80%	0,00%	5,00%	10,00%	
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Total Renda Fixa		R\$ 255.665.486,21	87,66%				
RENDAS VARIÁVEIS		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 25.602.991,50	8,78%	0,00%	8,00%	20,00%	
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Total Renda Variável		R\$ 25.602.991,50	8,78%				
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%	0,00%	
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	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\$ 10.381.635,99	3.56%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 10.381.635,99	3,56%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	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%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 291.650.113,70	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025						
Janeiro	R\$ 248.803.670,03	R\$ 253.877.816,82	0,58%	R\$ 2.980.143,62	1,20%	0,62p.p.
Fevereiro	R\$ 253.877.816,82	R\$ 256.834.393,27	1,73%	R\$ 758.882,31	0,30%	-1,43p.p.
Março	R\$ 256.834.393,27	R\$ 259.962.342,56	0,98%	R\$ 1.177.685,98	0,46%	-0,53p.p.
Abril	R\$ 259.962.342,56	R\$ 266.289.756,80	0,85%	R\$ 4.393.691,85	1,68%	0,83p.p.
Maio	R\$ 266.289.756,80	R\$ 270.432.066,84	0,68%	R\$ 4.321.480,93	1,63%	0,94p.p.
Junho	R\$ 270.432.066,84	R\$ 276.987.206,11	0,66%	R\$ 2.907.997,22	1,06%	0,40p.p.
Julho	R\$ 276.987.206,11	R\$ 280.239.183,67	0,68%	R\$ 2.064.146,78	0,74%	0,06p.p.
Agosto	R\$ 280.239.183,67	R\$ 286.466.517,12	0,31%	R\$ 4.167.558,99	1,48%	1,17p.p.
Setembro	R\$ 286.466.517,12	R\$ 292.262.084,15	0,90%	R\$ 3.737.810,59	1,30%	0,40p.p.
Total	R\$ 286.466.517,12	R\$ 292.262.084,15	7,66%	R\$ 26.509.398,27	10,28%	2,62p.p.
2024						
Janeiro	R\$ 208.428.222,76	R\$ 210.496.838,01	0,83%	R\$ 1.214.364,36	0,58%	-0,24p.p.
Fevereiro	R\$ 210.496.838,01	R\$ 215.337.100,43	1,24%	R\$ 2.015.556,51	0,95%	-0,28p.p.
Março	R\$ 215.337.100,43	R\$ 210.812.230,29	0,57%	R\$ 1.728.212,32	0,80%	0,24p.p.
Abril	R\$ 210.812.230,29	R\$ 221.742.550,96	0,79%	R\$ -585.037,04	-0,27%	-1,05p.p.
Maio	R\$ 221.742.550,96	R\$ 226.250.665,34	0,87%	R\$ 2.195.343,90	0,99%	0,13p.p.
Junho	R\$ 226.250.665,34	R\$ 232.066.783,17	0,62%	R\$ 3.092.801,23	1,36%	0,75p.p.
Julho	R\$ 232.066.783,17	R\$ 236.626.198,83	0,79%	R\$ 2.526.077,92	1,09%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 236.626.198,83	R\$ 242.831.161,28	0,39%	R\$ 2.936.325,84	1,23%	0,85p.p.
Setembro	R\$ 242.831.161,28	R\$ 243.533.164,20	0,85%	R\$ 439.865,69	0,18%	-0,66p.p.
Outubro	R\$ 243.533.164,20	R\$ 245.868.399,58	0,97%	R\$ 2.437.729,90	1,00%	0,03p.p.

Novembro	R\$ 245.868.399,58	R\$ 247.641.677,70	0,80%	R\$ 2.135.763,60	0,87%	0,07p.p.
Dezembro	R\$ 247.641.677,70	R\$ 248.803.670,03	0,93%	R\$ 281.070,66	0,12%	-0,81p.p.
Total	R\$ 247.641.677,70	R\$ 248.803.670,03	10,04%	R\$ 20.418.074,89	9,27%	-0,77p.p.
2023						IPCA + 4,93% a.a.
Janeiro	R\$ 167.008.943,36	R\$ 168.757.636,38	0,93%	R\$ 2.865.118,73	1,75%	0,82p.p.
Fevereiro	R\$ 168.757.636,38	R\$ 170.296.722,58	1,24%	R\$ 84.026,88	0,05%	-1,19p.p.
Março	R\$ 170.296.722,58	R\$ 173.448.961,50	1,11%	R\$ 1.820.833,10	1,07%	-0,04p.p.
Abril	R\$ 173.448.961,50	R\$ 176.980.491,25	1,01%	R\$ 1.621.132,78	0,94%	-0,07p.p.
Maio	R\$ 176.980.491,25	R\$ 181.194.815,90	0,63%	R\$ 2.947.339,75	1,67%	1,04p.p.
Junho	R\$ 181.194.815,90	R\$ 185.905.624,18	0,32%	R\$ 3.370.640,47	1,86%	1,54p.p.
Julho	R\$ 185.905.624,18	R\$ 189.033.413,74	0,52%	R\$ 2.234.201,97	1,20%	0,68p.p.
Agosto	R\$ 189.033.413,74	R\$ 192.605.880,51	0,63%	R\$ 1.088.013,97	0,57%	-0,06p.p.
Setembro	R\$ 192.605.880,51	R\$ 195.129.755,27	0,66%	R\$ 469.697,28	0,24%	-0,42p.p.
Outubro	R\$ 195.129.755,27	R\$ 195.211.414,47	0,64%	R\$ -51.562,53	-0,03%	-0,67p.p.
Novembro	R\$ 195.211.414,47	R\$ 203.052.728,36	0,68%	R\$ 5.028.153,46	2,57%	1,89p.p.
Dezembro	R\$ 203.052.728,36	R\$ 208.428.222,76	0,96%	R\$ 3.563.962,91	1,76%	0,80p.p.
Total	R\$ 203.052.728,36	R\$ 208.428.222,76	9,78%	R\$ 25.041.558,77	14,51%	4,73p.p.
2022						IPCA + 4,81% a.a.
Janeiro	R\$ 139.904.357,12	R\$ 141.100.568,69	0,93%	R\$ 408.773,12	0,29%	-0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 141.100.568,69	R\$ 141.615.668,16	1,40%	R\$ -351.062,98	-0,25%	-1,65p.p.
Março	R\$ 141.615.668,16	R\$ 144.812.138,75	2,01%	R\$ 2.473.069,40	1,80%	-0,21p.p.
Abri	R\$ 144.812.138,75	R\$ 145.359.007,92	1,45%	R\$ -402.634,34	-0,28%	-1,73p.p.
Maio	R\$ 145.359.007,92	R\$ 147.828.669,73	0,86%	R\$ 1.198.711,22	0,83%	-0,04p.p.

Junho	R\$ 147.828.669,73	R\$ 147.380.001,86	1,06%	R\$ -1.204.820,63	-0,81%	-1,88p.p.
Julho	R\$ 147.380.001,86	R\$ 150.394.136,70	-0,29%	R\$ 1.649.486,09	1,11%	1,40p.p.
Agosto	R\$ 150.394.136,70	R\$ 153.345.648,47	0,03%	R\$ 1.366.519,10	0,91%	0,88p.p.
Setembro	R\$ 153.345.648,47	R\$ 155.260.770,13	0,10%	R\$ -116.792,19	-0,07%	-0,17p.p.
Outubro	R\$ 155.260.770,13	R\$ 159.332.794,72	0,98%	R\$ 2.896.948,64	1,87%	0,89p.p.
Novembro	R\$ 159.332.794,72	R\$ 161.018.042,30	0,80%	R\$ 219.986,49	0,14%	-0,67p.p.
Dezembro	R\$ 161.018.042,30	R\$ 167.008.943,36	1,01%	R\$ 550.526,23	0,33%	-0,69p.p.
Total	R\$ 161.018.042,30	R\$ 167.008.943,36	10,87%	R\$ 8.688.710,15	5,97%	-4,90p.p.
2021						
			IPCA + 5,4% a.a.			
Janeiro	R\$ 119.238.078,20	R\$ 117.641.919,27	0,69%	R\$ -1.075.425,63	-0,90%	-1,59p.p.
Fevereiro	R\$ 117.641.919,27	R\$ 117.234.820,66	1,30%	R\$ -1.512.287,00	-1,25%	-2,55p.p.
Março	R\$ 117.234.820,66	R\$ 119.761.224,86	1,37%	R\$ 1.393.937,21	1,18%	-0,19p.p.
AbriL	R\$ 119.761.224,86	R\$ 122.444.996,97	0,75%	R\$ 1.364.522,40	1,15%	0,40p.p.
Maio	R\$ 122.444.996,97	R\$ 125.435.557,28	1,27%	R\$ 1.531.410,23	1,24%	-0,03p.p.
Junho	R\$ 125.435.557,28	R\$ 126.291.709,96	0,97%	R\$ 202.449,48	0,16%	-0,81p.p.
Julho	R\$ 126.291.709,96	R\$ 127.194.771,17	1,40%	R\$ -392.257,78	-0,30%	-1,70p.p.
Agosto	R\$ 127.194.771,17	R\$ 128.110.194,87	1,31%	R\$ -440.871,97	-0,36%	-1,67p.p.
Setembro	R\$ 128.110.194,87	R\$ 128.146.451,20	1,60%	R\$ -1.280.922,75	-1,02%	-2,62p.p.
Outubro	R\$ 128.146.451,20	R\$ 134.270.161,62	1,69%	R\$ -934.492,62	-0,63%	-2,32p.p.
Novembro	R\$ 134.270.161,62	R\$ 136.300.478,39	1,39%	R\$ 1.084.454,85	0,81%	-0,58p.p.
Dezembro	R\$ 136.300.478,39	R\$ 139.904.357,12	1,17%	R\$ 1.776.897,49	1,31%	0,14p.p.
Total	R\$ 136.300.478,39	R\$ 139.904.357,12	16,00%	R\$ 1.717.413,91	1,34%	-14,66p.p.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,04%	10,27%	11,68%	18,85%	38,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,24%	10,51%	13,35%	26,03%	58,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,24%	9,86%	12,63%	-	12,63%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	6,77%	-	7,83%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	5,40%	9,60%	19,91%	42,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,17%	10,03%	12,30%	23,61%	40,95%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	7,88%	20,19%	30,27%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	5,84%	-	4,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,55%	-	17,36%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-10,21%	22,09%	64,34%	47,02%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	3,78%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-	-	7,77%	-	8,19%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	8,51%	8,41%	18,14%	19,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	-	5,13%	-	-	5,13%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	-	-	-	-	-1,05%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,08%	9,86%	12,58%	23,49%	54,82%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	2,59%	16,96%	9,24%	28,37%	53,52%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-	23,18%	7,55%	3,08%	-19,28%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	4,78%	-	11,11%

CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-	5,34%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	2,16%	23,48%	15,32%	-	21,67%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	5,30%	10,07%	22,55%	43,06%	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	-	-0,74%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	4,38%	24,72%	14,90%	30,93%	47,03%	
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,21%	10,13%	13,01%	25,39%	51,36%	
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	3,52%	
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,23%	9,91%	12,25%	-	12,25%	
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	0,88%	2,78%	-	-	2,78%	
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	45.443.514/0001-50	0,71%	8,51%	8,87%	13,48%	14,42%	
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	-	14,65%	13,28%	-	13,97%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF...	56.131.373/0001-56	-	4,49%	-	-	7,95%	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	1,06%	8,24%	9,76%	-	10,22%	

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
LF SANTANDER IPCA	25/09/26	24/09/24	1	6.000.000,00	6.738.782,40	CURVA 6,75%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.738.782,40	R\$ 30.935,46 (0,46%)
LF BRADESCO IPCA	20/05/30	19/05/25	1	7.000.000,00	7.257.653,63	CURVA 7,63%	R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.257.653,63	R\$ 54.162,23 (0,75%)
Total Privados							R\$ 13.000.000,00	R\$ 13.996.436,03	R\$ 85.097,69 (0,61%)
Total Global							R\$ 13.000.000,00	R\$ 13.996.436,03	R\$ 85.097,69 (0,61%)